



# ГODOBOЙ OТЧЕТ

за **2017** год

Акционерное общество  
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

**АО «HTЦ ЕЭС»**

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров  
АО «НТЦ ЕЭС»  
протокол от 29.06.2018 № 17

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС»  
протокол от 29.05.2018 № 149

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

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

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

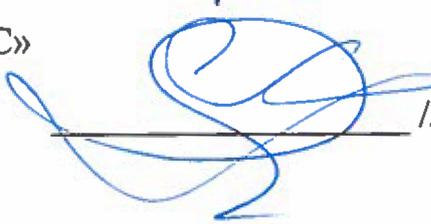
Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»

  
/В.А. Крицкий/

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

  
/Д.Н. Панов/

Главный бухгалтер АО «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 Общих собраний акционеров .....	15
2.2. Сведения о заседаниях Совета директоров .....	15
2.3. Сведения об исполнительных органах.....	68
2.4. Сведения о Ревизионной комиссии .....	70

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	71
<b>РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли.....</b>	<b>73</b>
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	73
3.2. Организационная структура производственно-технологических подразделений.....	76
3.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли .....	80
3.4. Спрос на услуги Общества, основные заказчики .....	80
<b>РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>82</b>
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества .....	82
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам ....	82
4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям.....	83
4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении .....	84
4.5. Планируемые направления использования чистой прибыли .....	85
<b>РАЗДЕЛ 5. Структура Общества .....</b>	<b>86</b>
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	86
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 .....	88
<b>РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы .....</b>	<b>89</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....</b>	<b>90</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....</b>	<b>91</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году .....</b>	<b>92</b>
9.1. Состояние чистых активов Общества .....	92
9.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	93
9.3. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде .....	93

9.4. Задолженность по выплате дивидендов акционерам.....	93
9.5. Сумма, направленная в резервный и иные фонды Общества, с указанием наименований фондов .....	93
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений.....	93
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....	93
9.8. Иные направления использования чистой прибыли.....	93

**РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году ..... 94**

**РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества..... 95**

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....	95
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности .....	95
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности .....	95
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....	96

**РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ ..... 97**

## Уважаемые акционеры!

Предлагаемый Вашему вниманию отчет Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – АО «НТЦ ЕЭС», Общество) отражает основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году в соответствии с бизнес-планом. Как и в предшествующие годы, Общество руководствовалось потребностями Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС») в решении актуальных проблем развития и управления энергосистемами, а также выполняло научно-технические работы (в рамках оказания услуг) для других субъектов электроэнергетики по тематике, отвечающей интересам АО «СО ЕЭС» и электроэнергетики в целом.

Научно-технические работы в 2017 году выполнялись Обществом по 83 договорам. Общий объем этих работ составил 304 млн руб. (в 2016 году – 323 млн руб.), в том числе 152 млн руб. по работам для АО «СО ЕЭС», что составляет 50 % от общего объема научно-технических работ. Общая выручка от реализации Обществом работ и услуг за 2017 год составила 323 млн руб. (в 2016 году – 341 млн руб.).

Чистые активы АО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2017 года составили 837 млн руб.

Научные и практические работы Общества в 2017 году велись по следующим основным направлениям:

- решение научно-технических задач по развитию и обеспечению надежности энергосистем и отдельных объектов электроэнергетики;
- разработка, совершенствование и внедрение цифровых систем управления, регулирования, автоматики и защиты;
- совершенствование математических моделей для исследования нормальных и аварийных режимов энергосистем.

К числу наиболее значимых результатов по первому направлению можно отнести следующие:

- Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных

электрических режимов Единой энергетической системы России на перспективу до 2025 года;

– Разработка предложений по развитию электросетевых объектов ОЭС Северо-Запада к Схеме и программе развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на период 2017–2023 гг.;

– Разработка схем и программ развития электроэнергетики Тульской и Сахалинской областей на 2018–2022 годы, Чувашской Республики на 2019–2023 годы;

– Обоснование технических решений и разработка технической документации по развитию электрических сетей, схем выдачи мощности и т. п. для ряда энергообъектов и энергорайонов, в том числе на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, Ярактинского НГКМ, Автоводской ТЭЦ-15 и др.;

– Обоснование эффективности применения фазоповоротного комплекса для схемы выдачи мощности Волжской ГЭС при увеличении мощности её гидроагрегатов ст. № 2, 1, 15, 7, 10, 14, 18;

– Разработка схем выдачи мощности для планируемых к строительству ветряных и солнечных электростанций в Оренбургской, Самарской и Саратовской энергосистемах;

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

– Разработка и корректировка схем электроснабжения центрального и северного энергорайонов Сахалина, Южно-Курильского городского округа о. Шикотан, НПС «Мелковка», участка Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург»;

– Разработка проектной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС».

К числу наиболее значимых работ по второму направлению можно отнести следующие работы:

– Выполнение работ по переходу ЦСПА ОЭС Урала, ОЭС Юга, Тюменского РДУ на платформу ЦСПА третьего поколения;

- Создание алгоритма ЦСПА определения состава генераторов, подключенных к конкретным ступеням ОГ, в условиях отсутствия ТС с соответствующих объектов электроэнергетики;
- Разработка проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Модернизация существующей противоаварийной автоматики на ПС 750 кВ Ленинградская, ПС 330 кВ Чудово, ПС 330 кВ Псков» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада;
- Разработка технико-экономического обоснования создания (реконструкции) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ;
- Разработка методических указаний по проверке параметров настройки АРВ сильного действия синхронных генераторов на цифровой модели энергосистемы в формате ПК EUROSTAG;
- Проверка параметров настройки регуляторов возбуждения сильного действия генераторов электростанций, в том числе регуляторов: THYRIPOL турбогенераторов энергоблока № 4 Пермской ГРЭС, DECS-400 гидрогенераторов № 1–10 Воткинской ГЭС, UNITROL 6800 гидрогенераторов № 1–18 Чебоксарской ГЭС, AVR-2 гидрогенераторов № 1–4 Чиркейской ГЭС, АРВ-РЭМ700 турбогенераторов № 5–8 Кольской АЭС, AVR-3MT турбогенератора № 2 Балаковской АЭС; аппаратуры АРВ генераторов ТГ № 4 и ТГ № 5 объекта ПТЭС-160 МВт (Республика Казахстан);
- Испытания устройств быстродействующего автоматического ввода резерва различных производителей в условиях схемы электроснабжения нефтеперекачивающей станции ПАО «Транснефть»;
- Добровольная сертификация:
  - автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов типов АРВ-РЭМ700 и Метран АРВ-1100 для статических систем возбуждения на соответствие требованиям СТО 59012820.29.160.20.001-2012;
  - устройств автоматики ликвидации асинхронного режима типа ТЕКОН3ххЕА на соответствие требованиям СТО 59012820.29.020.008-2015.

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

– Обеспечение ввода в промышленную эксплуатацию в АО «СО ЕЭС» программного комплекса расчета электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе – ПК «RUSTab»;

– Актуализация и дополнение моделями нового оборудования и устройств РЗА цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО расчета переходных режимов и динамической устойчивости.

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

В рамках собственной инициативной деятельности Общества выполнены инновационные проекты:

– по разработке модулей расчета уставок резервных защит; токов короткого замыкания по месту повреждения; сетей, содержащих элементы с нелинейными и несимметричными параметрами, с целью расширения функционала программы по расчету токов КЗ при симметричных повреждениях (ПВК «АРУ РЗА»);

– по разработке методов и алгоритмов определения на основе данных синхронизированных векторных измерений параметров электрического режима динамических и статических характеристик нагрузки узлов для их применения при проведении расчетов электрических режимов и электромеханических переходных процессов;

– по разработке программного обеспечения распараллеливания расчетного цикла ЦСПА.

При выполнении исследований в полном объеме использовались цифро-аналого-физический комплекс (12 работ) и программно-аппаратный комплекс RTDS (7 работ).

В 2017 году сотрудники АО «НТЦ ЕЭС» приняли участие в нескольких конференциях, было опубликовано 44 статьи в различных изданиях, получено 6 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на изобретение, подана заявка на получение патента на изобретение.

По итогам всероссийского конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв-2017» проект сотрудников АО «НТЦ ЕЭС» «Разработка и программная реализация алгоритма расстановки АПС в целях повышения надёжности электроснабжения» вошел в число победителей и утвержден на получение гранта Фонда содействия инновациям.

В 2017 году в заданные сроки выпущены два номера журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы», в которых опубликовано 30 статей (из них 14 – с участием сотрудников АО «НТЦ ЕЭС»).

Коллектив АО «НТЦ ЕЭС» видит своими главными задачами на ближайшую перспективу повышение качества выполнения работ, максимальное удовлетворение запросов АО «СО ЕЭС» в части решения научных и технических задач, прежде всего задач по созданию и совершенствованию цифровых систем управления, а также работ, направленных на повышение надежности работы энергосистем и ее элементов. В центре внимания остается повышение квалификации сотрудников и поддержание творческой атмосферы в коллективе.

Генеральный директор  
АО «НТЦ ЕЭС»



В.А. Крицкий

## **РАЗДЕЛ 1.**

### **Общие сведения об Обществе**

#### **1.1. Полное наименование**

Полное фирменное наименование:

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

АО «НТЦ ЕЭС»,

JSC «STC UPS».

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

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

#### **1.3. Местонахождение**

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

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

телефон: +7 (812) 297 54 10,

факс: +7 (812) 552 62 23.

#### **1.5. Адрес электронной почты**

ntc@ntcees.ru

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

Основным видом деятельности АО «НТЦ ЕЭС» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД 72.19), в том числе выполнение научно-исследовательских, опытно-

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2017 численность работников Общества по штатному расписанию (без учета внутренних совместителей) составляет 232 штатные единицы.

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

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

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

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

Номер лицензии: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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

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

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

### **1.11. Общее количество акций**

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

### **1.12. Количество обыкновенных акций**

Обыкновенные акции размещены Обществом в количестве 54 714 штук.

#### **1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций**

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

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

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996.

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

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

### **1.14. Количество привилегированных акций**

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

#### **1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций**

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

### **1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации**

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

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

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

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

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

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

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

### 1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017, протокол № 15).

Реквизиты аудитора

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

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

## **РАЗДЕЛ 2.**

### **Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества**

#### **2.1. Сведения о проведении Общих собраний акционеров**

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

##### **2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров**

30.06.2017 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 15). Решениями годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли за 2016 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2017 год, одобрено прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей», одобрено прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциации «Энергостройпроект», одобрено участие АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО».

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

23.01.2017 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 13).

28.04.2017 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 14).

#### **2.2. Сведения о заседаниях Совета директоров**

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

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

В период с 01.01.2017 до 23.01.2017 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11) в следующем составе:

Дацко Ксения Андреевна;

Карцев Владимир Алексеевич;

Перминов Дмитрий Витальевич;

Перминов Юрий Витальевич;

Фролов Олег Валерьевич.

В период с 23.01.2017 до 30.06.2017 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 23.01.2017 (протокол № 11) в следующем составе:

Дацко Ксения Андреевна;

Карцев Владимир Алексеевич;

Чиж Андрей Николаевич;

Перминов Юрий Витальевич;

Фролов Олег Валерьевич.

В период с 30.06.2017 до 31.12.2017 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017 (протокол № 15).

#### **Состав Совета директоров**

##### *Председатель Совета директоров*

**Чиж Андрей Николаевич** – Заместитель директора по корпоративному управлению – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

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

2011 г. – настоящее время – заместитель директора по корпоративному управлению – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС».

2010–2011 гг. – заместитель директора по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС».

2009–2010 гг. – начальник отдела по работе с АО, ФГУП и ФГУ Департамента правовой и корпоративной работы, заместитель директора департамента корпоративного управления – начальник отдела по работе с АО, ФГУП и ФГУ Государственная корпорация «Росатом».

2008–2009 гг. – генеральный директор ОАО «ЗабГОК».

2006–2008 гг. – исполнительный директор ОАО «СвердНИИхиммаш».

*Члены Совета директоров*

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

Родилась 01 января 1970 года в г. Москве.

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

*Опыт работы:*

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

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

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

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

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

Родился 05 июля 1978 года в г. Москве.

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

*Опыт работы:*

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

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

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

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

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

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

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

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

*Опыт работы:*

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

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

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

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

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

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

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

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

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

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

Кандидат технических наук.

*Опыт работы:*

2007 г. – январь 2018 г. – генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС».

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

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

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

### 2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

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

### 2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

**1. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.01.2017 № 117.**

#### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции».

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

#### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:*

1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 1.

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

2.1. *Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года.*

2.1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2.

2.2. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».*

2.2.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 3.

**2. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 27.01.2017 № 118.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

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

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Чижа Андрея Николаевича.

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

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Карцева Владимира Алексеевича.

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

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Пошехонова Михаила Александровича.

**3. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 06.02.2017 № 118/1.***

**Рассмотренные вопросы:**

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

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

3. Об определении цены и утверждении заключения о крупной сделке по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»).

4. О предложениях Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»).

#### **Принятые решения:**

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

1.1. В целях выкупа акций у акционеров АО «НТЦ ЕЭС», голосовавших «ПРОТИВ» или не принимавших участия в голосовании по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» «О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)), определить цену 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НТЦ ЕЭС» в размере 26 867 (Двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

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

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в форме заочного голосования.

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 апреля 2017 года.

1.3. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– по месту нахождения АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А;

– по месту нахождения регистратора АО «НТЦ ЕЭС»: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9.

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

1. *О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого*

напряжения» (ОАО «НИИПТ»).

1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», – 03 апреля 2017 года.

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

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

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

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

1.10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 07 апреля 2017 года.

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

– отчет ЗАО «Сильвер Бридж Консалт» от 31.01.2017 № 02-01/17 об оценке 1 (одной) обыкновенной акции АО «НТЦ ЕЭС» для определения стоимости обыкновенных акций АО «НТЦ ЕЭС», подлежащих выкупу АО «НТЦ ЕЭС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

– отчет ООО «ЛАИР» от 29.08.2016 № А-21382/16 об оценке рыночной стоимости 47 866 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 100 % уставного капитала ОАО «НИИПТ»;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение об утверждении заключения о

крупной сделке, с приложением самого заключения Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» о крупной сделке;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение об определении цены отчуждения 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»), являющихся предметом крупной сделки, с указанием цены сделки;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение о предложении Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня;

– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

1.12. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 07 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А; город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 238.

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

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

1.15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не позднее 07 апреля 2017 года.

1.16. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» Секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Пошехонова М.А.

*По вопросу 3 «Об определении цены и утверждении заключения о крупной сделке по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»):*

3.1. Определить, что цена отчуждения 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче

электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»), являющихся предметом крупной сделки, определяется по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости в размере 690 200 000 (Шестьсот девяносто миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается).

3.2. Утвердить заключение о крупной сделке по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «О предложениях Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)»:*

4.1. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.4.3 Устава АО «НТЦ ЕЭС» предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по повестке дня «О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)» принять следующее решение:

Дать согласие на совершение крупной сделки по отчуждению 100 % акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:

1. Стороны Сделки:

Продавец – Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»);

Покупатель – победитель открытого аукциона (на повышение цены) в электронной форме по продаже 100 % акций ОАО «НИИПТ» (далее – Аукцион), т.е. лицо-участник Аукциона, предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену акций.

2. Предмет Сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Продавцу обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – Акции), а Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость Акции и принять их в собственность.

2.1. Сведения об Акциях (наименование и состав):

- вид, категория (тип), форма выпуска Акции: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- эмитент Акции: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии

постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А, ОГРН 1129847003395);

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

3. Цена Сделки: определяется по результатам Аукциона, но не ниже начальной стоимости в размере 690 200 000 (Шестьсот девяносто миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается).

#### ***4. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 № 119.***

##### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года.

3. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС».

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

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

##### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года:*

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года»:*

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

«НТЦ ЕЭС» за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года:*

4.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 4.

4.2. Поручить генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совету директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчетов о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в сроки, установленные Регламентом бизнес-планирования АО «НТЦ ЕЭС» для представления отчетов о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС».

*По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».*

*5.1. «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год»:*

5.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год согласно приложению 5.

*5.2. «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год»:*

5.2.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» договора от 12.01.2017 № 5.2-032 с ООО «ЦПРЭ» на выполнение работ по разработке тепломеханической части схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018–2022 годы (приложение 6).

5.2.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год закупки «Разработка тепломеханической части схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018–2022 годы» согласно приложению 7.

5.3. *«О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год»:*

5.3.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год согласно приложению 8.

5.4. *«Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:*

Утвердить Изменение № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 9.

#### **5. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.02.2017 № 120.***

##### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении Положения о системе управления рисками в АО «НТЦ ЕЭС».
2. Об одобрении договора ипотеки между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

##### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Положения о системе управления рисками в АО «НТЦ ЕЭС»»:*

1.1. Утвердить Положение о системе управления рисками в АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об одобрении договора ипотеки между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

2.1. Одобрить договор ипотеки между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 2.

#### **6. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 03.03.2017 № 121.***

##### **Рассмотренные вопросы:**

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

2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.

3. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2016 год».

4. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год».

#### **Принятые решения:**

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

1.1. В соответствии с предложением АО «СО ЕЭС», являющегося акционером АО «НТЦ ЕЭС», владеющим 99,99 % голосующих акций:

1.1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2016 года следующие вопросы:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2016 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС».
- 6) Об утверждении аудитора АО «НТЦ ЕЭС».

1.1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года следующих кандидатов:

- 1) Дацко Ксения Андреевна, советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС»;

- 2) Карцев Владимир Алексеевич, директор по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС»;
- 3) Перминов Юрий Витальевич, директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС»;
- 4) Фролов Олег Валерьевич, генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»;
- 5) Чиж Андрей Николаевич, заместитель директора по корпоративному управлению – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС».

1.1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «НТЦ ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года следующих кандидатов:

- 1) Гончарова Дина Геннадьевна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»;
- 2) Полякова Наталья Леонидовна, бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»;
- 3) Седякин Михаил Сергеевич, главный бухгалтер АО «СО ЕЭС».

*По вопросу 2 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год»:*

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 1.

*По вопросу 3 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2016 год»:*

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2016 год согласно приложению 2.

*По вопросу 4 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год»:*

4.1. Утвердить бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год согласно приложению 3.

**7. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 27.03.2017 № 122.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении договора о предоставлении банковских гарантий в обеспечение заявок на участие в конкурсе/аукционе между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

2. Об одобрении договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение заявок на участие в конкурсе/аукционе) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

3. Об одобрении договора о предоставлении банковских гарантий в обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

4. Об одобрении договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

5. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» и избрании нового члена Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении договора о предоставлении банковских гарантий в обеспечение заявок на участие в конкурсе/аукционе между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

1.1. Одобрить договор о предоставлении банковских гарантий в обеспечение заявок на участие в конкурсе/аукционе между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об одобрении договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение заявок на участие в конкурсе/аукционе) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

2.1. Одобрить договор последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение

заявок на участие в конкурсе/аукционе) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об одобрении договора о предоставлении банковских гарантий в обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

3.1. Одобрить договор о предоставлении банковских гарантий в обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «Об одобрении договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

4.1. Одобрить договор последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (обеспечение исполнения договорных обязательств по контракту) между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 4.

*По вопросу 5 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

5.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 5.

*По вопросу 6 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» и избрании нового члена Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ»:*

6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» Кузнецова Евгения Васильевича, заместителя начальника Департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС».

6.2. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» Пошихонова Михаила Александровича, ведущего эксперта отдела корпоративного взаимодействия с дочерними обществами Департамента корпоративного управления АО «СО ЕЭС».

**8. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.03.2017 № 123.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Аудитора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и определении размера оплаты его услуг.

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

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Аудитора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и определении размера оплаты его услуг»:*

1.1. Утвердить ООО «Аудит Эксперт» (ОГРН 1027700583063) Аудитором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

1.2. Определить размер оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (ООО «Аудит Эксперт») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год в сумме 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 13 179 (Тринадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 66 копеек.

*По вопросу 2 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:*

1.1. 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. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НИИПТ» Петрова В.В.

4. Начальник административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Желтов А.В.

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

6. Начальник службы хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и ремонта ОАО «НИИПТ» Редков П.Н.

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

***9. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 № 124.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

2. Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.

4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

5. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 4 квартал 2016 года и 2016 год».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

1.1. Утвердить бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых*

*показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

2.1. Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год»:*

3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

4.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 4.

*По вопросу 5 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 4 квартал 2016 года и 2016 год»:*

5.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 5.

**10. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.05.2017 № 125.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об избрании генерального директора АО «НТЦ ЕЭС».
2. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора оказания услуг от 10.10.2016 № ЭК/415-ПТО-16/5.1-021, заключенного между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и АО «Энергокомплекс», как крупной сделки».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об избрании генерального директора АО «НТЦ ЕЭС»:*

- 1.1. Избрать генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега

Валерьевича (паспорт 40 05 №039418, выдан Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.11.2003) с 17.05.2017 сроком на один год.

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

*По вопросу 2 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора оказания услуг от 10.10.2016 № ЭК/415- ПТО-16/5.1-021, заключенного между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и АО «Энергокомплекс», как крупной сделки»:*

2.1. Определить, что цена договора оказания услуг от 10.10.2016 № ЭК/415- ПТО-16/5.1-021, заключенного между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и АО «Энергокомплекс», (далее – Договор) составляет не более 35 400 000 (Тридцати пяти миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% – 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

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

Стороны Договора:

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

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в соответствии с Техническим заданием «Разработка мероприятий по модернизации объектов электросетевого хозяйства АО «Энергокомплекс» в условиях роста уровней токов короткого замыкания с учетом развития энергосистемы Московского региона на период до 2020 с перспективой 2025 года» (приложение № 1 к Договору) (далее — Услуги), Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные

Договором.

Цена Договора:

Общая стоимость Услуг по Договору составляет не более 35 400 000 (Тридцати пяти миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг: дата заключения Договора.

Срок окончания оказания Услуг: 230 рабочих дней с момента заключения Договора.

Промежуточные сроки оказания Услуг (сроки начала и окончания этапов оказания Услуг) определены в Календарном графике оказания Услуг (приложение № 1 к Техническому заданию).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

***11. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 26.05.2017 № 126.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года.
2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года»:*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 2.

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

*3.1. Об утверждении внутренних документов ОАО «НИИПТ».*

3.1.1. Утвердить:

– Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» согласно приложению 3;

– Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» согласно приложению 4.

*3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2017 год.*

3.2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2017 год согласно приложению 5.

**12. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.05.2017 № 127.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о предоставлении банковских гарантий № 55/0095/0000/529 от 29.03.2017 и договорам последующей ипотеки № 55/0095/0000/529-И от 29.03.2017 и № 55/0095/0000/527-И от 29.03.2017 между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении дополнительных соглашений к договору о предоставлении банковских гарантий № 55/0095/0000/529 от 29.03.2017 и договорам последующей ипотеки № 55/0095/0000/529-И от 29.03.2017 и № 55/0095/0000/527-И от 29.03.2017 между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк»:*

1.1. Одобрить:

– дополнительное соглашение к договору о предоставлении банковских гарантий № 55/0095/0000/529 от 29.03.2017 между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 1;

– дополнительное соглашение к договору последующей ипотеки № 55/0095/0000/529-И от 29.03.2017 между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 2;

– дополнительное соглашение к договору последующей ипотеки № 55/0095/0000/527-И от 29.03.2017 между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 3.

### **13. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.05.2017 № 128.**

#### **Рассмотренные вопросы:**

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2016 года.

4. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора АО «НТЦ ЕЭС».

5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

#### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год»:*

1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» годовой отчет АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год»:*

2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2016 года»:*

3.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 428
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	3 428
Финансирование капитальных вложений	0
Фонд накопления (пополнение оборотных средств)	0

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 62 рубля 65 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2017 года.

*По вопросу 4 «О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора АО «НТЦ ЕЭС»:*

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

*По вопросу 5 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»:*

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

5.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 30 июня 2017 года.

5.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 15 часов 00 минут по местному времени.

5.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», - 14 часов 45 минут по местному времени.

5.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров

АО «НТЦ ЕЭС»: город Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.

5.6. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– по месту нахождения АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А;

– по месту нахождения регистратора АО «НТЦ ЕЭС» в городе Москва: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9;

– по месту нахождения филиала регистратора АО «НТЦ ЕЭС» в городе Санкт-Петербург: 194044, город Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.

5.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»:

1. *Об утверждении годового отчета АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2016 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС».*
6. *Об утверждении аудитора АО «НТЦ ЕЭС».*
7. *О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей».*
8. *О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».*
9. *Об участии АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО».*

5.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», – 09 июня 2017 года.

5.9. Поручить генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора АО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», на вышеуказанную дату.

5.10. В связи с тем, что привилегированные акции АО «НТЦ ЕЭС» не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций,

владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

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

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

5.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 09 июня 2017 года.

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

- годовой отчет АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год;
- информация о предварительном утверждении Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС» годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2016 года;
- рекомендации Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «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 АО «НТЦ ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «НТЦ ЕЭС»;
- сведения о кандидатуре аудитора АО «НТЦ ЕЭС»;

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

– рекомендации Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросам о прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей», СРО Ассоциация «Энергостройпроект» и об участии АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО»;

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

5.15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие, право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 238; город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А, комната № 219, а также 30 июня 2017 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

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

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

5.18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не позднее 09 июня 2017 года.

5.19. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НТЦ ЕЭС» не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

5.20. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» М.А. Пошехонова.

#### **14. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС»**

от 08.06.2017 № 129.

**Рассмотренные вопросы:**

1. О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей».
2. О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».
3. Об участии АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО».
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей»:*

1.1. Согласовать прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей».

1.2. Предложить Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня «О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей» принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО НП «Объединение энергостроителей».

*По вопросу 2 «О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект»:*

2.1. Согласовать прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».

2.2. Предложить Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня «О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект» принять следующее решение: Одобрить прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».

*По вопросу 3 «Об участии АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО»:*

3.1. Согласовать участие АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО».

3.2. Предложить Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня «Об участии АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО «СПО» принять следующее решение: Одобрить участие АО «НТЦ ЕЭС» в Ассоциации СРО

«СПО».

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

*4.1. «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 1-й квартал 2017 года».*

4.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 1.

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

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

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

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

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

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

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

3. Главный специалист административно-правового отдела АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Сапожникова М.В.

*4.3. «Об утверждении отчета о соблюдении кредитной политики АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год».*

Утвердить отчет о соблюдении кредитной политики АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 2.

**15. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 19.06.2017 № 130.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

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

*1.1. Об утверждении годового отчета ОАО «НИИПТ» за 2016 год.*

1.1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИПТ» за 2016 год согласно приложению 1.

*1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2016 год.*

1.2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НИИПТ» за 2016 год согласно приложению 2.

*1.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НИИПТ» по результатам 2016 года.*

1.3.1. По результатам 2016 года прибыль ОАО «НИИПТ» не распределять в связи с полученным убытком в размере 3 452 тыс. руб.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по результатам 2016 года.

**16. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2017 № 131.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС».

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года.

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

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд*

АО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года»:*

2.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».*

*3.1. Об утверждении годового отчета АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год»:*

3.1.1. Утвердить годовой отчет АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год согласно приложению 3.

*3.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год.*

3.2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год согласно приложению 4.

*3.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» по результатам 2016 года.*

3.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «НТЦ ЕЭС: (Московское отделение)» по результатам 2016 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	25 805
Распределить на:	
Резервный фонд	2 055
Дивиденды	0
Фонд накопления (пополнение оборотных средств)	23 750

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» по результатам 2016 года.

3.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

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

№ п/п	ФИО	Должность
1	Гончарова Дина Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»
2	Ермишева Ксения Евгеньевна	Ведущий эксперт отдела корпоративного взаимодействия с дочерними обществами Департамента корпоративного управления АО «СО ЕЭС»
3	Полякова Наталья Леонидовна	Бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»

3.5. Об утверждении Аудитора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и определении размера оплаты его услуг.

3.5.1. Утвердить ООО «Аудит Эксперт» (ОГРН 1027700583063) Аудитором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3.5.2. Определить размер оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (ООО «Аудит Эксперт») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2017 год в сумме 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 13 179 (Тринадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 66 копеек.

3.6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 1-й квартал 2017 года.

3.6.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 5.

3.7. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год.

3.7.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» договора от 07.06.2017 № 5.2-055 с АО «Техническая инспекция ЕЭС» на выполнение работ по аудиту технического состояния основного электротехнического оборудования и сетей 6(10) кВ и выше города

Краснодар, принадлежащих АО «НЭСК-Электросети» (приложение 6).

3.7.2. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» договора от 15.06.2017 № 5.2-058 с ООО «ЦПРЭ» на выполнение работ по проведению анализа исходных данных и разработке схемы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019-2023 годы (приложение 7).

3.7.3. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год следующих закупок согласно приложению 8:

– «Работы по аудиту технического состояния основного электротехнического оборудования и сетей 6(10) кВ и выше города Краснодар, принадлежащих АО «НЭСК-Электросети»;

– «Работы по проведению анализа исходных данных и разработке схемы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019–2023 годы».

3.7.4. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год согласно приложению 8.

*3.8. О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».*

3.8.1. Одобрить прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в СРО Ассоциация «Энергостройпроект».

*3.9. Об участии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Союзе СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ».*

3.9.1. Одобрить участие АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Союзе СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ».

***17. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 25.07.2017 № 132.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за

4-й квартал 2016 года и 2016 год.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год.

6. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год».

#### **Принятые решения:**

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

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Чижа Андрея Николаевича.

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

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Карцева Владимира Алексеевича.

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

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» Пошехонова Михаила Александровича.

*По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год»:*

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 1.

*По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год»:*

5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 2.

*По вопросу 6 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год»:*

6.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС

(Московское отделение)» договора от 07.07.2017 №5.2-062 с Томским политехническим университетом на выполнение работы «Поиск, анализ зарубежной документации по вопросам проектирования, эксплуатации и стандартизации ветроэнергетических установок и ветроэлектростанций» (приложение 3).

Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год закупки «Поиск, анализ зарубежной документации по вопросам проектирования, эксплуатации и стандартизации ветроэнергетических установок и ветроэлектростанций» согласно приложению 4.

**18. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.08.2017 № 133:**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении Регламента планирования бюджетных лимитов и движения денежных средств АО «НТЦ ЕЭС».

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

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Регламента планирования бюджетных лимитов и движения денежных средств АО «НТЦ ЕЭС»:*

1.1. Утвердить Регламент планирования бюджетных лимитов и движения денежных средств АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.2. Признать утратившим силу Регламент формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 (протокол № 67).

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

2.1. Об участии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Ассоциации Ветроиндустрии»:

2.1.1. Одобрить участие АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в

Ассоциации Ветроиндустрии.

*2.2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 6 месяцев 2017 года:*

2.2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению 2.

*2.3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год.*

2.3.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год согласно приложению 3.

**19. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 03.08.2017 № 134.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

1.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС» договора от 26.07.2017 № 05-07.17/ЭТ с ООО «ЭнТех» на выполнение работ по разработке принципиальной схемы и карта-схем электрических сетей 35 кВ и выше, анализу утвержденных схем территориального планирования, определению показателей функционирования основного оборудования, оценке балансовой надежности, разработке мероприятий по энергоэффективности и внедрению инновационных мероприятий, прогнозу энергетики на основе ВИЭ для актуализации Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Псковской области на период 2018–2022 гг. (приложение 1).

1.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год закупки «Разработка принципиальной схемы и карта-схем электрических сетей 35 кВ и выше, анализ утвержденных схем территориального планирования, определение показателей функционирования основного оборудования, оценка балансовой надежности, разработка мероприятий по энергоэффективности и внедрению

инновационных мероприятий, прогноз энергетики на основе ВИЭ для актуализации Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Псковской области на период 2018–2022 гг.» согласно приложению 2.

1.3. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 2.

## ***20. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.08.2017 № 135.***

### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года.

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

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-е полугодие 2017 года.

4. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119).

5. Об утверждении Корпоративного плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2017–2018 гг.

### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года»:*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению 1.

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

2.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2017 год в сумме 192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей, НДС не облагается.

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

*По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-е полугодие 2017 года»:*

3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 1-е полугодие 2017 года согласно приложению 2.

*По вопросу 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119)»:*

4.1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол №119) по вопросу №4 «О рассмотрении отчета о реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС», изложив пункт 4.2 в следующей редакции:

«4.2. Поручить генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совету директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчетов о реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Отчеты) в следующие сроки:

4.2.1. О рассмотрении годовых (итоговых) Отчетов — не позднее 73 календарных дней по окончании отчетного периода.

4.2.2. О рассмотрении квартальных (промежуточных) Отчетов за первый, второй и третий кварталы-не позднее 33 календарных дней по окончании отчетного периода».

*По вопросу 5 «Об утверждении Корпоративного плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2017–2018 гг.»:*

5.1. Утвердить Корпоративный план АО «НТЦ ЕЭС» на 2017–2018 гг. согласно приложению 3.

***21. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 26.09.2017 № 136.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Договоров с ООО «ЭнТех»:

– № 07-08.17/ЭТ от 25.08.2017 на выполнение работ по сбору и анализу информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС-547 «Сосновская») (приложение 1);

– № 08-08.17/ЭТ от 25.08.2017 на выполнение работ по сбору и анализу информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ «№ 39» (приложение 2);

– № 09-08.17/ЭТ от 25.08.2017 на выполнение работ по сбору и анализу информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленсоветовская-1 (по Схеме «Реконструкция участка лнс-1»)» (приложение 3);

– № 10-08.17/ЭТ от 25.08.2017 на выполнение работ по сбору и анализу информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ВЛ-35 кВ Назия-4 с переводом на 110 кВ (приложение 4);

– № 11-08.17/ЭТ от 25.08.2017 на выполнение работ по сбору и анализу информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5

лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Назия» (приложение 5).

1.2. Договора от 05.05.2017 № 7 с ТОО «Нео Технике Групп 2007» на оказание услуг по демонтажу (снятию) регулятора возбуждения WBF8-5G (LCT) с объекта «Расширения ГТЭС-45» (далее - «Объект») и последующему монтажу (установке) регулятора на объект (приложение 6).

1.3. Договоров с ООО «АльтероПауэр»:

– от 01.09.2017 № 12/17 на выполнение работ по участию в модификации программы для ЭВМ «Комплекс верхнего уровня ЦСПА Востока по обеспечению противоаварийного управления в ОЭС Востока» в части управляющего интерфейсного программного модуля (приложение 7);

– от 01.09.2017 № 13/17 на выполнение работ по участию в модификации программы для ЭВМ расчета максимально допустимых перетоков по условиям обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени с учетом действия противоаварийной автоматики в части управляющего интерфейсного программного модуля (приложение 8).

2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год следующих закупок согласно приложению 9:

– «Сбор и анализ информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту:

Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС-547 «Сосновская»);

– «Сбор и анализ информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ «№ 39»;

– «Сбор и анализ информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке

устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленсоветовская-1 (по Схеме «Реконструкция участка лнс-1»);

– «Сбор и анализ информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ВЛ-35 кВ Назия-4 с переводом на 110 кВ»;

– «Сбор и анализ информации с последующим расчетом нагрузок подстанций на перспективу 5 лет, разработка мероприятий по установке устройств ПА с определением необходимых объемов управляющих воздействий, разработка мероприятий по ограничению токов к.з. по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Назия»;

– «Демонтаж (снятие) регулятора возбуждения WBF8-5G (LCT) с объекта «Расширения ГТЭС-45» (далее - «Объект») и последующему монтажу (установке) регулятора на объект»;

– «Выполнение работ по модификации программы для ЭВМ «Комплекс верхнего уровня ЦСПА Востока по обеспечению противоаварийного управления в ОЭС Востока» в части управляющего интерфейсного программного модуля»;

– «Выполнение работ по модификации программы для ЭВМ расчета максимально допустимых перетоков по условиям обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени с учетом действия противоаварийной автоматики в части управляющего интерфейсного программного модуля».

*По вопросу 2 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».*

*2.1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.*

2.1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению 10.

*2.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год.*

2.2.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС

(Московское отделение)» договора от 21.07.2017 № 12409/2017/ДГБ с ПАО КБ «Восточный» о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» по договору от 07.07.2017 № 307/2868-Д/5.1-047 с АО «ВетроОГК» на выполнение работ по разработке национального стандарта «Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок» (приложение 11).

2.2.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год следующей закупки согласно приложению 12: «Предоставление банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» по договору от 07.07.2017 № 307/2868-Д/5.1-047 с АО «ВетроОГК» на выполнение работ по разработке национального стандарта «Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок».

## ***22. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 13.10.2017 № 137.***

### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года.
5. О премировании генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания.
6. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении государственного контракта, заключаемого между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и Министерством энергетики Российской Федерации, как крупной сделки».

### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за квартал 2017 года»:*

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года»:*

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал 2017 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года»:*

3.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года»:*

4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2-й квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению 4.

*По вопросу 5 «О премировании генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания»:*

5.1. Премировать генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» Фролова О.В.:

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

– Проведение реорганизации АО «НТЦ ЕЭС» путем выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

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

– Прекращение участия АО «НТЦ ЕЭС» в ОАО «НИИПТ» путем отчуждения (продажи) акций ОАО «НИИПТ».

Срок выплаты премии – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения.

*По вопросу 6 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении государственного контракта, заключаемого между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и Министерством энергетики Российской Федерации, как крупной*

сделки»:

6.1. Определить, что цена государственного контракта, заключаемого по результатам участия АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в открытом конкурсе, проводимом Министерством энергетики Российской Федерации, на оказание услуг по экспертному сопровождению осуществления Министерством энергетики Российской Федерации полномочий по контролю за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также за исполнением условий договоров (соглашений), предусматривающих предоставление средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации или юридическим лицам, стороной которых является Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Контракт), составляет не менее 97 430 230 (Девяносто семи миллионов четырехсот тридцати тысяч двухсот тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 14 862 238 (Четырнадцать миллионов восьмьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать восемь) рублей 47 копеек, включая расходы, связанные с исполнением Контракта, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

6.2. Одобрить Контракт как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

– Заказчик: Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России);

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

Предмет Контракта:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика надлежащим образом оказать услуги по экспертному сопровождению осуществления Министерством энергетики Российской Федерации полномочий по контролю за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также за исполнением условий договоров (соглашений), предусматривающих предоставление средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации или юридическим лицам, стороной которых является Министерство энергетики Российской Федерации (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями

Контракта.

Перечень и объем Услуг указан в техническом задании к Контракту, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Цена Контракта:

Не менее 97 430 230 (Девяносто семи миллионов четырехсот тридцати тысяч двухсот тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % –14 862 238 (Четырнадцать миллионов восьмьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать восемь) рублей 47 копеек, включая расходы, связанные с исполнением Контракта, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Сроки оказания Услуг:

начало – дата заключения Контракта;

окончание – 15.12.2017.

Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 25.12.2017.

***23. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 25.10.2017 № 138.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

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

***24. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 13.11.2017 № 139.***

**Рассмотренные вопросы:**

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

2. Об определении перечня дочерних обществ АО «НТЦ ЕЭС», в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений,

предусмотренных подп. 40 п. 10.2 Устава АО «НТЦ ЕЭС», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 (протокол № 11).

### **Принятые решения:**

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

*1.1. Об утверждении Устава АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в новой редакции.*

1.1.1. Утвердить Устав АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в новой редакции согласно приложению 1.

*1.2. Об избрании членов Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:*

1.2.1. Избрать Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в следующем составе:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Адиссонов Александр Александрович	Начальник Департамента организационного развития АО «СО ЕЭС»
2	Дацко Ксения Андреевна	Советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
3	Ильенко Александр Владимирович	Директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»
4	Катаев Андрей Михайлович	Директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС»
5	Муталенко Александр Олегович	Директор по перспективному развитию АО «Техническая инспекция ЕЭС»

*По вопросу 2 «Об определении перечня дочерних обществ АО «НТЦ ЕЭС», в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, предусмотренных подп. 40 п. 10.2 Устава АО «НТЦ ЕЭС», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 (протокол № 11)»:*

Определить, что необходимость принятия решений, предусмотренных подп. 40 п. 10.2 Устава АО «НТЦ ЕЭС», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 (протокол № 11), не распространяется в отношении дочернего общества АО «НТЦ ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС (Московское

отделение)».

**25. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.11.2017 № 140.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении Антикоррупционной политики АО «НТЦ ЕЭС».
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «НТЦ ЕЭС».
3. Об утверждении Перечня мероприятий по реализации антикоррупционных мер в АО «НТЦ ЕЭС».
4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Антикоррупционной политики АО «НТЦ ЕЭС»:*

1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Антикоррупционную политику АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «НТЦ ЕЭС»:*

2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Кодекс корпоративной этики АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об утверждении Перечня мероприятий по реализации антикоррупционных мер в АО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. Утвердить Перечень мероприятий по реализации антикоррупционных мер в АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Перечень) согласно приложению 3.

3.2. Поручить генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС»:

– обеспечить исполнение определенных Перечнем мероприятий в установленный срок;

– представить на рассмотрение Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчет об исполнении определенных Перечнем мероприятий в срок до 31.01.2018.

*По вопросу 4 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:*

Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 4.

**26. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.11.2017 № 140/1.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».
2. О предварительном рассмотрении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

**Принятые решения:**

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

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

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 2 февраля 2018 года.

1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 11 часов 00 минут по местному времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 10 часов 45 минут по местному времени.

1.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»: город Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.

1.6. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– по месту нахождения АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А;

– по месту нахождения регистратора АО «НТЦ ЕЭС» в городе Москва: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9;

– по месту нахождения филиала регистратора АО «НТЦ ЕЭС» в городе Санкт-Петербург: 194044, город Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.

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

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

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

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

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», – 11 декабря 2017 года.

1.8. Поручить генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора АО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», на вышеуказанную дату.

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

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

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

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 11 декабря 2017 года.

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

- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС»;
- проект Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» по утверждению Устава

АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

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

1.13. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 10 января 2018 года по 1 февраля 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 238; город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А, комната № 219, а также 2 февраля 2018 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

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

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

1.16. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не позднее 10 января 2018 года.

1.17. Определить дату окончания приема предложений акционеров АО «НТЦ ЕЭС» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС» – 29 декабря 2017 года.

1.18. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НТЦ ЕЭС» не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

1.19. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» Секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» М.А. Пошехонова.

*По вопросу 2 «О предварительном рассмотрении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:*

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «НТЦ ЕЭС»

утвердить Устав АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3.

**27. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2017 № 141.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».
5. О согласовании увольнения работника АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Перечнем должностей ОАО «НТЦ ЕЭС», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года»:*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год»:*

2.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года»:*

3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 3.

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

*4.1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение).*

4.1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» – акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» 28.12.2017 и расторгнуть договор от 25.07.2016 №5.2-007 на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа.

*По вопросу 5 «О согласовании увольнения работника АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Перечнем должностей ОАО «НТЦ ЕЭС», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС».*

Согласовать увольнение 09.01.2018 заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «НТЦ ЕЭС» Александровой Галины Аркадьевны.

**28. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.12.2017 № 141/1.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа № 23/2015 от 08.10.2015 между АО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа № 23/2015 от 08.10.2015 между АО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ»:*

1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа № 23/2015 от 08.10.2015 между АО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ» согласно приложению 1.

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

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

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

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

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

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

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

Размер вознаграждения, выплаченного в 2017 году членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», составляет (тыс. руб.): Чиж А.Н. – 108; Дацко К.А. – 200; Карцев В.А. – 200; Перминов Д.В. – 152; 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 АО «НТЦ ЕЭС» от 12.05.2016 (протокол № 94) и от 15.05.2017 (протокол № 125) генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» избран Фролов Олег Валерьевич.

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

Срок полномочий в соответствии с решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.05.2017 (протокол № 125) – с 17.05.2017 по 16.05.2018.

#### *Биографическая справка:*

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

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

Кандидат технических наук.

*Опыт работы:*

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

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

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

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

Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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

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

Целевые (плановые) значения КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год утверждены решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 (протокол № 124).

### 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 2017 года составляет 8 225 тыс. руб.,

из них: 2 748 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору,

1 370 тыс. руб. – квартальная премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3–4 кварталы 2016 года и за 1–2 кварталы 2017 года,

1 044 тыс. руб. – годовая премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год,

63 тыс. руб. – специальное премирование по итогам работы АО «НТЦ ЕЭС» за год,

789 тыс. руб. – годовая премия за выполнение индивидуального показателя премирования,

242 тыс. руб. – отпускные,

86 тыс. руб. – оплата за время нахождения в командировке,

1 564 тыс. руб. – премия за выполнение особо важных заданий,

309 тыс. руб. – компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно Трудовому кодексу РФ.

10 тыс. руб. – оплата больничных листов

Выплата вознаграждения за выполнение целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества от 17.02.2017 (протокол № 119), от 25.07.2017 (протокол № 132), от 13.10.2017 (протокол № 137).

Выплата вознаграждения за выполнение индивидуального показателя премирования осуществлялась на основании решения годового Общего собрания акционеров от 30.06.2017 (протокол № 15).

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

#### **2.4. Сведения о Ревизионной комиссии**

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

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

### 2.4.1. Действующий состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2017 до 30.06.2017 в АО «НТЦ ЕЭС» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11).

В период с 30.06.2017 в АО «НТЦ ЕЭС» действует Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017 (протокол № 15):

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Гончарова Дина Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»
Полякова Наталья Леонидовна	Бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»
Седякин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер АО «СО ЕЭС»

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

Выплаты вознаграждений в 2017 году производились членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11) в следующем размере (тыс. руб.): Мирошниченко О.С. – 22; Полякова Н.Л. – 22; Седякин М.С. – 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для расширения исследований по вопросам развития электроэнергетических систем, регулирования частоты и перетоков мощности в

ЕЭС России в 2010 году открыт филиал ОАО «НИИПТ» «Технологии автоматического управления» в г. Москве, а в 2011 году организовано подразделение в г. Новосибирске – «Отдел развития энергосистем и энергообъектов».

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

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

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

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

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

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

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

- отдел противоаварийной автоматики;
- отдел автоматизированных систем управления;

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

В 2016 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.03.2016 (протокол № 10) ОАО «НТЦ ЕЭС» было реорганизовано в форме выделения акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)» (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), место нахождения: город Москва.

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

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

В 2017 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 (протокол № 14), на основании договора купли-продажи акций от 30.05.2017, АО «НТЦ ЕЭС» продал 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИПТ». Продажа пакета акций ОАО «НИИПТ» явилась результатом системной работы по реализации непрофильных активов, проводимой в рамках реализации государственной политики по совершенствованию управления государственным имуществом.

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

### **3.2. Организационная структура производственно-технологических подразделений**

Для выполнения научно-исследовательских работ и оказания научно-технических услуг по основным направлениям производственной деятельности в организационной структуре Общества определены следующие 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);

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

- отдел противоаварийной автоматики;
- отдел автоматизированных систем управления;

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

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

В рамках этих направлений Общество выполняет следующие виды работ:

1) Департамент системных исследований и перспективного развития:

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития;
- 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 АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», и выполнение с ее использованием следующих видов работ:

- анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
  - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
  - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов;
  - Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс», ПО «Прогноз потребления», ПК RastrWin3, программы для ЭВМ «Программное обеспечение топологического процессора и графической визуализации коммутационных схем для задач расчета режимов и планирования», программы для ЭВМ «Программные модули, позволяющие формировать библиотеки стандартных укрупненных блоков распределительных устройств энергообъектов» и др.

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

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» программного комплекса Система мониторинга запасов устойчивости «СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА);
- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон филиалов АО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов;

- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления;
- Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция»;
- Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов;
- Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для АО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики;
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПО «Централизованная система противоаварийной автоматики», ПО «Система мониторинга запасов устойчивости» и др.

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

- автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов»:
  - с использованием физической модели энергосистемы;
  - с использованием математической модели энергосистемы, созданной с применением цифрового программно-аппаратного комплекса моделирования энергосистем в режиме реального времени (RTDS);
- устройств автоматики ликвидации синхронного режима требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление

режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования».

### **3.3. 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 относительно немного.

На рынке, помимо АО «НТЦ ЕЭС», являющегося по отдельным направлениям ведущим центром компетенций, представлены такие хорошо известные научно-исследовательские организации, как АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», АО «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.

### **3.4. Спрос на услуги Общества, основные заказчики**

В настоящее время наиболее крупным потребителем продукции Общества является АО «СО ЕЭС» (50 % в 2017 году от общего объема заказов). В то же время сохраняется спрос на услуги Общества со стороны производителей

электроэнергетического оборудования и генерирующих компаний по вопросам, непосредственно связанным с задачами АО «СО ЕЭС».

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

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

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

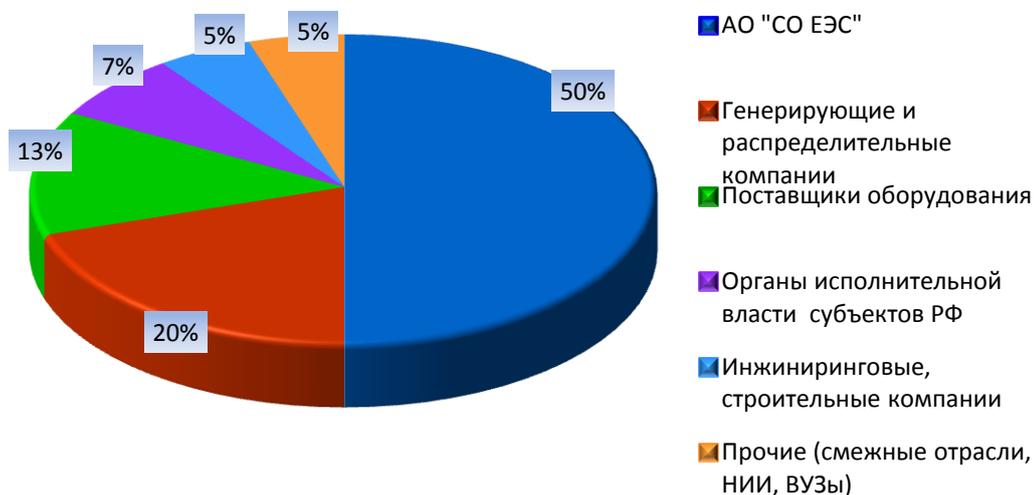


Рис. 3. Структура портфеля заказчиков в 2017 году

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

- Проектирование и развитие электроэнергетических систем – 10 %;
- Устойчивость, надежность, живучесть и управляемость электроэнергетических систем – 30 %;
- Режимное и противоаварийное управление – 30 %;
- Развитие технологий оперативно-диспетчерского управления энергосистемами – 10 %.

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

## **РАЗДЕЛ 4.**

### **Основные направления развития Общества**

#### **4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества**

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

Инвестиционная программа АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год утверждена в составе бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 (протокол № 124) в объеме 18,898 млн руб. без НДС по освоению, 22,010 млн руб. без НДС по вводу и 15,509 млн руб. с НДС по финансированию.

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

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

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

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

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

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

Исполнение показателей инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 31.12.2017 относительно годового плана составило: по освоению – 147 %, по вводу активов – 86 %, по финансированию – 152 % от годового плана.

Источником финансирования инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» в 2017 году согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2017 год является неиспользованная амортизация в размере 23,564 млн руб.

### 4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям

Объем финансирования инвестиционных затрат превысил планируемый на 8,055 млн руб. или на 51,9 %, и составил 23,564 млн руб.

Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

В 2017 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизация и реконструкция зданий и сооружений (0,627 млн руб.).
2. Модернизация и реконструкция оборудования (0,233 млн руб.)
3. Приобретение оборудования, в том числе:
  - приобретение специального оборудования (2,3 млн руб.)
  - приобретение компьютерной и офисной техники (3,171 млн руб.);
  - приобретение прочего оборудования (0,855 млн руб.)
4. Вложения в нематериальные активы (далее – НМА) – 16,378 млн руб.

В рамках создания НМА собственными силами в отчетном периоде были профинансированы следующие основные инновационные проекты:

- Разработка модулей расширения функционала программы по расчету токов КЗ при симметричных повреждениях (12,609 млн руб.);
- Совершенствование методов и алгоритмов определения динамических и статических характеристик нагрузки узлов, в том числе с использованием данных векторных измерений (2,662 млн руб.).

Кроме того, в 2017 году начался инновационный проект по разработке программы для ЭВМ, реализующей функциональные алгоритмы локальных устройств ПА, и созданию экспериментального макетного образца (прототипа) программно-технического комплекса локальной системы противоаварийной автоматики (ПТК ЛСПА).

По результатам выполнения инновационных проектов:

- получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ;
- подготовлены 2 заявки на регистрацию программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Также в 2017 году получены 5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, созданных сотрудниками Общества в рамках выполнения трудовых обязанностей и один патент на изобретение, созданное

при выполнении работ по договору. Сумма затрат на регистрацию программ для ЭВМ составила 0,023 млн руб.

Таким образом, всего в 2017 году получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и 1 патент на изобретение.

Направления освоения инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

Освоение инвестиционной программы

млн руб. без НДС

№	Направление	План	Факт
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	18,898	27,863
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	0,587	0,531
2	Модернизация и реконструкция оборудования	0,198	0,198
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	2,698	5,371
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	0	1,949
3.2	Компьютерное и офисное оборудование	1,965	2,688
3.3	Приобретение мебели	0	0
3.4	Транспортные средства	0	0
3.5	Прочее оборудование	0,732	0,734
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	15,415	21,556
4.1	Приобретение НМА	0,099	0,059
4.2	Формирование НМА собственными силами	15,316	21,497
5	Долгосрочные финансовые вложения	0	0
6	НДС, включенный в стоимость	0	0,207

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 5,488 млн руб.

#### 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, руб., без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 190,36	2 307 059,09
2	Электрическая энергия	МВт/ч	921,460	4 721 599,43

#### 4.5. Планируемые направления использования чистой прибыли

Итог деятельности Общества за 2017 год – чистую прибыль в размере 512 877 тыс. руб. – планируется оставить в распоряжении Общества (дивиденды за 2017 год не выплачивать) и использовать на:

- Финансирование капитальных вложений – 79 482 тыс. руб.;
- Фонд накопления – 433 395 тыс. руб.

## 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 2017 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2017 г., тыс. руб. (без НДС)	Чистая прибыль по итогам 2017 г., тыс. руб.	
Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)	10.12.2008 № 50-08/з	1 акция	Создание системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики с целью выявления рисков снижения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	1 058 491	68 007	463,76
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)»	02.03.2016 № 10	13700000 акций	Создание Общества, ориентированного на выполнение работ, создающих субъектно-востребованный результат (схемы выдачи мощности, схемы внешнего электроснабжения, технико-экономические обоснования, территориальные схемы и программы перспективного развития, продукты для розничного рынка электроэнергии и др.	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	158 385	17 257	
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Центр Энергоснабжения и Энергоэффективности «Петербург-ЭнергоАудит»	12.12.2016 № 111		Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проведению энергетических обследований	–	–	–

Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество проектных организаций»	30.06.2017 №15		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики			
---	----------------	--	------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон: +7 (499) 788 18 49

Факс: +7 (499) 788-15-75

E-mail: info@ntc-msk.ru

Web-сайт: <http://ntc-msk.ru>

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

- разработка схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;
- разработка комплексных программ развития сетей 35 кВ и выше;
- расчет и анализ электроэнергетических режимов;

- распределенная генерация;
- управление приобретением электроэнергии на розничных рынках;
- оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

#### 5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

В 2017 году Общество заключило договор купли-продажи акций от 30.05.2017:

- стороны договора: Продавец – АО «НТЦ ЕЭС», Покупатель – ООО «Теллус-Групп»;
- предмет договора: передача в собственность ООО «Теллус-Групп» принадлежащих АО «НТЦ ЕЭС» 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «НИИПТ», что составляет 100% уставного капитала ОАО «НИИПТ».
- стоимость договора: 697 102 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов сто две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации);

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.04.2017 (протокол № 14).

## **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 2017 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2016 год.

## **РАЗДЕЛ 7.**

### **Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

За отчетный период Обществом была заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной:

- стороны договора: Продавец – АО «НТЦ ЕЭС», Покупатель – ООО «Теллус-Групп»;

- предмет договора: передача в собственность ООО «Теллус-Групп» принадлежащих АО «НТЦ ЕЭС» 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «НИИПТ», что составляет 100% уставного капитала ОАО «НИИПТ».

- стоимость договора: 697 102 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов сто две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации);

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.04.2017 (протокол № 14).

## **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. Состояние чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества приведена на последнюю отчетную дату (31.12.2017) и аналогичную дату предыдущего отчетного периода (31.12.2016).

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>А К Т И В Ы</b>			
Нематериальные активы	1110	49 042	36 246
Результаты исследований и разработок	1120	9 175	12 440
Нематериальные поисковые активы	1130	–	–
Материальные поисковые активы	1140	–	–
Основные средства	1150	81 979	86 506
Доходные вложения в мат. ценности	1160	–	–
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 700	51 258
Отложенные налоговые активы	1180	11 858	8 242
Прочие внеоборотные активы	1190	45 822	17 411
Запасы	1210	87 109	130 347
Налог на добавленную стоимость	1220	373	39
Дебиторская задолженность*	1230	209 653	133 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	–	8 377
Денежные средства и эквиваленты	1250	553 517	80 376
Прочие оборотные активы	1260	2 551	4 036
<b>ИТОГО активы</b>	–	<b>1 064 779</b>	<b>568 899</b>
<b>П А С С И В Ы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410	70 000	70 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 699	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	–	–
Прочие обязательства долгосрочные	1450	–	–
Заемные средства краткосрочные	1510	253	99
Кредиторская задолженность	1520	59 166	64 273
Доходы будущих периодов	1530	54 018	42 382
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 229	46 481
Прочие обязательства краткосрочные	1550	–	–
<b>ИТОГО пассивы</b>	–	<b>227 365</b>	<b>223 246</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	–	<b>837 414</b>	<b>345 653</b>

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

Годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» 30.06.2017 (протокол № 15) приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 3 428 тыс. руб.

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

Выплата дивидендов акционерам в 2017 году составила 3 428 тыс. руб.

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

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2017 отсутствует.

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

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.

Решений о формировании иных фондов Обществом не принималось.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017 (протокол № 15) чистая прибыль по итогам 2016 года на финансирование капитальных вложений не направлялась.

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

Отчет о выполнении АО «НТЦ ЕЭС» инвестиционной программы 2017 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

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

На иные цели чистая прибыль по итогам 2017 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**

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляет инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

#### **11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности**

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

#### **11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности**

1. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «НОВИНТЕХ» о взыскании задолженности и пени по договору № 561-03-3-12/106-493 от 01.06.2012 на сумму 874 400 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-72560/14-88-73 «Б».

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

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

4. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Энерговектор» о взыскании задолженности и пени по договору № 814-03-6-14 от 01.08.2014 на сумму 385 300 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А52-2563/2015.

5. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к АО «ИСК «Союз-Сети» о взыскании задолженности и пени по договору № 2104-НТЦ/951-03-7-15 от 27.07.2015

на сумму 1 090 320 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А40-176043/2015.

6. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «НСК Энтэр» о взыскании задолженности и пени по договору № 591-03-3-12 от 23.08.2012 на сумму 4 586 190 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-129372/16-178-81 «Б».

7. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ИЦЭ Поволжья» о взыскании задолженности и пени по договору № 720-03-8-13 от 05.09.2013 на сумму 805 000 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-4064/2016.

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

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 12.**

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

В отчетном периоде АО «НТЦ ЕЭС» обеспечило выполнение следующих связанных с деятельностью Общества поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

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

В соответствии с Регламентом Общество представляет в АО «СО ЕЭС» ежемесячные планы и отчеты об исполнении бюджетов движения денежных средств.

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

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества предусматривает увязку размера вознаграждения генерального директора и руководящих работников с достижением целевых значений КПЭ.

Целевое (плановое) значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 % в год» на 2017 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 (протокол № 124) в размере 3 %.

За 2017 год показатель снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 3 % выполнен и составил 3,04%.

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

3. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 и в соответствии с Методическими указаниями по подготовке положения о внутреннем аудите и Методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками, разработанными Росимуществом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным советом при Правительстве Российской Федерации, а также Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249, решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол № 171) утверждены Положение о системе управления рисками в АО «СО ЕЭС» и Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС» (далее – Положения).

В целях организации процессов управления рисками и внутреннего аудита непосредственно в дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО) АО «СО ЕЭС» Положениями определена целесообразность разработки аналогичных внутренних документов в ДЗО с применением основных принципов и подходов, сформулированных в Положениях.

Решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.02.2017 (протокол № 120) утверждено Положение о системе управления рисками в АО «НТЦ ЕЭС». Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «НТЦ ЕЭС» разработано с применением основных принципов и подходов, сформулированных в Положении АО «СО ЕЭС» и в июле 2018 года будет направлено в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС».

4. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13, а также решением Совета директоров

АО «СО ЕЭС» от 14.09.2015 (протокол № 167) Общество на ежеквартальной основе представляет отчет об использовании фонда спонсорской поддержки и благотворительности с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью на официальном сайте Росимущества.

С учетом Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 № 400Р-АУ, в Обществе разработано и утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119) Положение о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС».

Платежи в рамках осуществления спонсорской поддержки и благотворительности в 2017 году не осуществлялись.

5. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 по вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов», а также решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 183 Общество должно на ежеквартальной основе рассматривать отчеты о реализации мероприятий по снижению операционных расходов на заседаниях Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».

Решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119) Генеральному директору Общества поручено обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совету директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчетов о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в сроки, установленные Регламентом бизнес-планирования АО «НТЦ ЕЭС» для представления отчетов о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС».

Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.08.2017 (протокол № 135) принято решение о внесении изменений в решение Совета директоров от 17.02.2017 (протокол № 119), согласно которому Генеральному директору Общества поручено обеспечить ежеквартальное предоставление на рассмотрение Совету директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчетов о реализации

мероприятий по снижению операционных расходов АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Отчеты) в следующие сроки:

- о рассмотрении годовых (итоговых) Отчетов – не позднее 73 календарных дней по окончании отчетного периода;
- о рассмотрении квартальных (промежуточных) Отчетов за первый, второй и третий кварталы – не позднее 33 календарных дней по окончании отчетного периода.

Во исполнение данного поручения Общество рассмотрело отчеты о реализации мероприятий по снижению операционных расходов на заседаниях Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» в вышеуказанные сроки.