



Научно-технический центр Единой энергетической системы

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
АО «НТЦ ЕЭС»
протокол от 28.06.2019 № 18


Предварительно утвержден
Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС»
протокол от 27.05.2019 № 165

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

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


Генеральный директор

 /В.А. Крицкий/

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

 /Д.Н. Панов/

Главный бухгалтер

 /Л.В. Суворова/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.....	5
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе.....	11
1.1. Полное наименование.....	11
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.....	11
1.3. Местонахождение.....	11
1.4. Контактный телефон, факс.....	11
1.5. Адрес электронной почты.....	11
1.6. Основной вид деятельности.....	11
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	12
1.8. Штатная численность работников.....	12
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	12
1.10. Размер уставного капитала.....	12
1.11. Общее количество акций.....	12
1.12. Количество обыкновенных акций.....	13
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.....	13
1.14. Количество привилегированных акций.....	13
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	13
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	13
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	13
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	14
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	14
РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....	15
2.1. Сведения о проведении Общих собраний акционеров.....	15
2.2. Сведения о Совете директоров.....	15
2.3. Сведения о Ревизионной комиссии.....	21
2.4. Сведения об исполнительном органе.....	22

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	25
РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли	26
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	26
3.2. Организационная структура производственно-технологических подразделений.....	29
3.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	37
3.4. Спрос на услуги Общества, основные заказчики	37
РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества	39
4.1. Информация о стратегиях и программах Общества	39
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	40
4.3. Результаты развития Общества по направлениям деятельности.....	40
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов Общества	42
4.5. Система ключевых показателей эффективности (КПЭ).....	42
4.6. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах общества	44
4.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов.....	44
РАЗДЕЛ 5. Структура Общества	45
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	45
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.....	47
РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	48
РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	49
РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	50
РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году	51

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	51
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде.....	51
9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам	51
9.4. Сумма, направленная в резервный и иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	51
9.5. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений	51
9.6. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	51
9.7. Иные направления использования чистой прибыли	51
РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	52
РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	53
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....	56
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	56
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	56
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.....	57
11.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	58
РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	60

Уважаемые акционеры!

Предлагаемый Вашему вниманию отчет акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – АО «НТЦ ЕЭС», Общество) содержит основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в соответствии с бизнес-планом, руководствуясь потребностями акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС») в решении актуальных проблем развития и управления энергосистемами. Общество выполняло также 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 2018 году выполнялись Обществом по 106 договорам. Общий объем этих работ составил 416 млн руб. (в среднем за последние 3 года – 348 млн руб.), в том числе для АО «СО ЕЭС» – 234 млн руб. (в среднем за последние 3 года – 181 млн руб.). Таким образом не менее половины от общего объема работ составляют работы по договорам с АО «СО ЕЭС».

Общая выручка от реализации Обществом работ и услуг за 2018 год составила 436 млн руб.

Чистая прибыль Общества в 2018 году составила – 22 млн руб.

Чистые активы АО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2018 года составили 859 млн руб.

Как и в предшествующие годы в 2018 году научные и практические работы Общества были направлены на решение задач по обеспечению надежности при развитии ЕЭС, отдельных энергосистем и энергообъектов, повышение уровня управляемости и наблюдаемости энергосистем, развитие, совершенствование и расширение области внедрения систем автоматизации, регулирования и защиты на базе цифровых технологий. В 2018 году существенно вырос объем работ по регулированию частоты и мощности, сертификации устройств защиты, автоматизации и регулирования, а также задач, связанных с освоением электростанций на базе возобновляемых источников энергии.

Ниже приводятся наиболее значимые работы 2018 года, выполненные по договорам с АО «СО ЕЭС» и другими субъектами энергетики.

По тематике *Разработка, совершенствование и содействие внедрению средств управления, автоматизации, регулирования и защиты на базе цифровых*

технологий, в том числе в рамках проекта реализации технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая система России» выполнены следующие работы:

– Создание систем мониторинга запасов устойчивости в контролируемых сечениях ОЭС Урала, ОЭС Востока, ОЭС Средней Волги, ОЭС Центра и в Тюменской энергосистеме;

– Разработка системы мониторинга запасов устойчивости Крымской энергосистемы в Филиале АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ

– Модификация комплекса верхнего уровня ЦСПА Востока с использованием технологической информации от смежных комплексов ЦСПА, а также в части управляющего интерфейсного программного модуля;

– Разработка требований (правил) к организации автоматики частотного ввода резерва (АЧВР), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) и автоматической частотной разгрузки (АЧР) по скорости снижения частоты;

– Предложена методика определения логики работы комплексов противоаварийной автоматики с учетом длительности цикла АПВ;

– Разработка методики и типовой программы проведения испытаний энергоблоков ТЭС/АЭС с целью определения характеристик импульсной и длительной разгрузки турбины;

– Разработка методики проверки устройств синхронизированных векторных измерений в части измерения параметров системы возбуждения синхронных генераторов;

– Разработка методики и типовой программы испытаний по определению условий устойчивой работы генерирующего оборудования ТЭЦ с поперечными связями при его выделении на изолированную нагрузку;

– Разработка требований к составу, алгоритмам функционирования и выбору параметров срабатывания устройств РЗА при подключении к распределительной сети объектов малой генерации.

– На цифро-аналого-физическом комплексе АО «НТЦ ЕЭС»:

- проведены испытания АРВ типа AVR-3МТ турбогенератора № 2 Березовской ГРЭС, АРВ типа AVR-3МТ турбогенераторов ТВВ-1000-4УЗ блоков № 1 и № 3 Балаковской АЭС, АРВ типа АРВ-РЭМ700 турбогенераторов ТВВ-500-2УЗ блока № 3 Смоленской АЭС, устройств БАВР производства ЗАО «ТеконГруп» и ООО «НПП «ЭКРА» в системах электроснабжения нефтеперекачивающих станций;

- проведены сертификационные испытания АРВ сильного действия синхронных генераторов: типа THYNE1 производства компании Andritz Hydro GmbH, типа THYRIPOL 6RV80 производства компании Siemens, типа КОСУР-Ц производства АО «НИИЭЛЕКТРОМАШ».

– На математической модели энергосистемы, созданной с использованием RTDS:

- проведены испытания АРВ типа AVR-4М гидрогенераторов № 1, 4, 5 и 6 Зейской ГЭС, АРВ типа THYRIPOL генераторов ПГУ 1, 2, 3 Няганской ГРЭС», систем АРЧМ гидроагрегатов Красноярской ГЭС;
- проведены сертификационные испытания устройства РЗА серии ТЕКОН 300 производства ЗАО «ТеконГруп», устройства РЗА БЭМП РУ – РЧ производства АО «ЧЭАЗ».

– В 2018 году расширено участие Общества в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС». В дополнение к сертификации АРВ сильного действия синхронных генераторов, устройств АЛАР и устройств АЧР допущено к проведению сертификации АРПМ, АОПЧ, АОПО, АРКЗ и ФТКЗ.

По тематике *Обеспечение требований надежности при развитии ЕЭС России, составляющих ее энергосистем и энергообъектов* выполнены:

– Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России на перспективу до 2026 года;

– Проект схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на перспективу до 2024 года;

– Разработаны схемы и программы развития электрической сети энергосистем и схем выдачи мощности энергообъектов:

- электроэнергетики Ленинградской области на 2018–2022 годы;
- электроэнергетики Сахалинской области;
- электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Псковской области на период 2019–2023 гг.;
- электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на пятилетний период 2016–2020 гг. и на период до 2030 г. с перспективой до 2050 г.;

- энергосистемы Мурманской области в связи со строительством ветроэлектростанции мощностью 200 МВт;
 - 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»;
- Расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания для разделов проектов развития и модернизации энергосистем:
- сети 110 кВ, примыкающей к Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) с определением необходимости замены электросетевого оборудования 110 кВ;
 - ПС 330 кВ Псков (замена АТ, выключателей 10 кВ, РЗА) и ПС 330 кВ Юго-Западная (замена АТ-1, замена панели РЗ ОВ-110 кВ);
 - схемы присоединения ПС на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с реконструкцией ВЛ-35 кВ Назия-4 с переводом на 110 кВ;
 - схемы присоединения ПС на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ «Назия»;
 - схемы присоединения ПС на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с заменой перегружаемых трансформаторов на ПС 35–110 кВ Ленинградской области (в части ПС-547 «Сосновская»), в связи с заменой перегружаемых трансформаторов на ПС 35–110 кВ Ленинградской области (в части ПС158 «Победа»), а также в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ «Дубровская-4»;
 - ПС 110 кВ Баррикада и примыкающей сети 110 кВ и выше, ПС 110 кВ Сельская;
 - сети 110 кВ, примыкающей к Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) с определением необходимости замены электросетевого оборудования 110 кВ при реализации проектной схемы выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15);
 - объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» в связи с перевооружением внешнего энергоснабжения, водообеспечения и водоотведения;
- Разработка рекомендаций и проектных решений по применению средств РЗА для обеспечения надежности:
- энергосистемы операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ;
 - при реализации проекта строительства газопоршневой

теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжения производственной площадки» ООО «Петербургцемент»;

- на объектах электроэнергетики транзита 330–220–110 кВ Кольская АЭС – ПС 330 кВ Сясь;
- для присоединения МГЭС «Белопорожская ГЭС-1», МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» к сетям ПАО ФСК «ЕЭС»;
- на объектах ОАО «ИЭСК» на участке Усть-Илимская ГЭС – Хани»;
- на Бийской ТЭЦ в части автоматики разгрузки при затяжных коротких замыканиях (АРЗКЗ) и установке автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО).

По тематике *Разработка и совершенствование программного обеспечения для расчетов режимов энергосистемы* проведены:

– Разработка программного обеспечения интеграции программного комплекса «Комплекс расчета и анализа установившихся режимов энергосистем «RastrWin3» с автоматизированной системой «Автоматизированная интеграционная платформа»;

– Модификация программного комплекса для моделирования электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе (ПК «RuStab») (инвентарный номер 7-003402) в части расширения функций и интеграции с трехуровневой автоматизированной системой формирования физических и эквивалентных моделей;

– Модификация 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 плану собственной инициативной деятельности Общества в 2018 году разработаны очередные модули расширения функционала программного комплекса расчетов токов короткого замыкания и выбора уставок релейных защит. Проведено два специальных семинара для пользователей этого комплекса, в которых приняли участие как сотрудники АО «СО ЕЭС», так и других субъектов энергетики.

В рамках инновационных проектов, завершающихся в 2019 году, велись работы по разработке:

– комплекса автоматики ликвидации асинхронного режима для микропроцессорных систем;

– программы для ЭВМ, реализующей функциональные алгоритмы локальных устройств ПА, и экспериментального макетного образца (прототипа) программно-технического комплекса локальной системы противоаварийной автоматики (ПТК ЛСПА).

При выполнении исследований в полном объеме использовались цифро-аналого-физический комплекс (17 работ) и программно-аппаратный комплекс RTDS (13 работ).

В 2018 году проведена комплексная модернизация RTDS путем приобретения и установки дополнительного оборудования и программного обеспечения. Появилась возможность подключать большее количество АРВ, моделировать до 260 трехфазных узлов, а также в ряде задач на 50 % уменьшить шаг интегрирования дифференциальных уравнений без дополнительных упрощений расчетной модели. Стало возможным выполнение на RTDS нескольких работ параллельно.

В 2018 году сотрудники АО «НТЦ ЕЭС» приняли участие в нескольких конференциях, было опубликовано 39 статей в различных изданиях, получено 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на изобретение, подано 3 заявки на регистрацию программ для ЭВМ.

Два сотрудника Общества в 2018 году защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В 2018 году в заданные сроки выпущены два номера журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы», в которых опубликована 31 статья (из них 16 – с участием сотрудников АО «НТЦ ЕЭС»).

Коллектив и руководство 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, совершенствованию и расширению области внедрения цифровых систем управления, а также работ, направленных на повышение надежности работы энергосистем и ее элементов. В центре внимания остается повышение квалификации сотрудников, в том числе – подготовка специалистов высшей квалификации.

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 31.12.2018 численность работников Общества по штатному расписанию (без учета внутренних совместителей) составляет 212 штатных единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

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

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

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

Номер лицензии: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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

1.10. Размер уставного капитала

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

1.11. Общее количество акций

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

1.12. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные акции размещены Обществом в количестве 54 714 штук.

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996.

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

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

1.14. Количество привилегированных акций

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Акций 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 2018 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018, протокол № 17).

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

29.06.2018 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 17). Решениями годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли за 2017 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2018 год.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

02.02.2018 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 16). Решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избраны члены Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», утвержден Устав АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

2.2. Сведения о Совете директоров

2.2.1. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах

Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

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

В период с 01.01.2018 до 02.02.2018 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017 (протокол № 15) в следующем составе:

Дацко Ксения Андреевна;

Карцев Владимир Алексеевич;

Чиж Андрей Николаевич;

Перминов Юрий Витальевич;

Фролов Олег Валерьевич.

В период с 02.02.2018 до 29.06.2018 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018 (протокол № 16) в следующем составе:

Бондаренко Наталия Владимировна;
Говорун Михаил Николаевич;
Чиж Андрей Николаевич;
Сосницкий Дмитрий Александрович;
Крицкий Виктор Анатольевич.

В период с 29.06.2018 до 31.12.2018 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018 (протокол № 17).

Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров

Говорун Михаил Николаевич – директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер, АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 11 января 1981 в г. Архангельске.

В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет, по специальности «Электроснабжение», присвоена квалификация «инженер».

Опыт работы:

2016 г. – настоящее время – директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер АО «СО ЕЭС».

2016–2016 гг. – директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС».

2014–2016 гг. – директор по управлению режимами – главный диспетчер Руководства Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада».

2013–2014 гг. – заместитель главного диспетчера по оперативной работе Руководства Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада».

2012–2013 гг. – заместитель начальника службы Оперативно-диспетчерской службы ОАО «СО ЕЭС».

2010–2011 гг. – диспетчер 2-го места Группы диспетчеров Оперативно-диспетчерской службы ОАО «СО ЕЭС».

Члены Совета директоров

Чиж Андрей Николаевич – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

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

2019 г.–настоящее время – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС».

2011–2018 гг. – 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 «ЗабГЭК».

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

Бондаренко Наталия Владимировна – директор по финансам и экономике АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родилась 12 февраля 1975 года в г. Екатеринбурге.

В 1996 году окончила Уральский государственный экономический университет по специальности «Мировая экономика».

В 1999 году по окончании Института профессиональных бухгалтеров России получила квалификационный аттестат «Профессиональный бухгалтер».

В 2004 году присвоена квалификация Аудитора.

В 2009 году завершила обучение в International Association of Book-keepers (Международная ассоциация Бухгалтеров) и получила Диплом в области подготовки финансовой отчетности в соответствии с принципами МСФО.

Опыт работы:

2014 г.–настоящее время – директор по финансам и экономике АО «СО ЕЭС».

2011–2014 гг. – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

2010–2011 гг. – начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС».

2008–2010 гг. – президент ООО «Файнарт-Аудит»;

2005–2007 гг. – ИО начальника отдела бюджетного контроля Финансового департамента, начальник отдела анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «МРСК Урала».

Сосницкий Дмитрий Александрович – заместитель директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 28 августа 1975 года в г. Оренбурге.

В 1997 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Инженер электронной техники».

В 2002 году получил второе высшее образование в Оренбургском государственном университете по специализации «Экономист-менеджер».

Опыт работы:

2010 г.–настоящее время – заместитель директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС».

2009–2010 гг. – руководитель Ситуационно-аналитического центра ОАО «СО ЕЭС»;

2007–2009 гг. – руководитель Центра территориальных проектов ОАО «СО ЕЭС»;

2006–2007 гг. – начальник Департамента управления имуществом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;

2003–2006 гг. – начальник Службы энергетических режимов, балансов и развития, заместитель директора по информационным технологиям Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Оренбургское РДУ;

2002–2003 гг. – заместитель начальника Службы режимов, заместитель начальника по долгосрочному планированию и работе с субъектами рынка Службы режимов ОАО «Оренбургэнерго».

Крицкий Виктор Анатольевич – генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 03 октября 1971 года в г. Актюбинске Казахской ССР.

В 1993 году окончил Самарский государственный технический университет, присвоена квалификация «инженер-электрик».

В 2004 году окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, присвоена квалификация – менеджер.

Опыт работы:

2018–по н.в. – АО «НТЦ ЕЭС», генеральный директор

2007–2018 – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской области (Самарское РДУ), первый заместитель директора – главный диспетчер, директор филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Самарское РДУ, заместитель генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

2003–2006 – филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Астраханской области», первый заместитель директора РДУ – главный диспетчер.

1993–2003 – Астраханская ТЭЦ-2 АОЭиЭ «Астраханьэнерго», электромонтер 4 гр., начальник смены электрического цеха, начальник смены станции, заместитель начальника цеха.

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 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018

В 2018 году было проведено 19 заседаний Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.01.2018 № 142. (*повестка дня содержала в том числе вопрос избрания Генерального директора*).

2. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 26.01.2018 № 143.

3. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 19.02.2018 № 144.
4. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 06.03.2018 № 145 (*повестка дня содержала вопрос о рассмотрении предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня ГОСА*).
5. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.03.2018 № 146 (*повестка дня содержала в том числе вопрос об утверждении организационной структуры АО «НТЦ ЕЭС»*).
6. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.04.2018 № 147.
7. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 27.04.2018 № 148.
8. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.05.2018 № 149 (*повестка дня содержала в том числе вопросы созыва ГОСА*).
9. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2018 № 150 (*повестка дня содержала в том числе вопросы утверждения бизнес-плана и КПЭ на 2018 год*).
10. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.06.2018 № 151.
11. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 12.07.2018 № 152.
12. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.08.2018 № 153.
13. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.08.2018 № 154.
14. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 07.09.2018 № 155.
15. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.10.2018 № 156.
16. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.11.2018 № 157.

17. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 12.12.2018 № 158.

18. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 18.12.2018 № 159:

19. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2018 № 160 (*новестка дня содержала в том числе вопрос избрания Генерального директора*).

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 2018 году членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», составляет (тыс. руб.): Чиж А.Н. – 238; Дацко К.А. – 127; Карцев В.А. – 127; Перминов Ю.В. – 127, Бондаренко Н.В. – 73, Говорун М.Н. – 95, Сосницкий Д.А. – 73, Фролов О.В. – 9.

2.3. 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.

2.3.1. Состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2018 до 30.06.2018 в АО «НТЦ ЕЭС» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» 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»

В период с 29.06.2018 в АО «НТЦ ЕЭС» действует Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018 (протокол № 17):

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»

2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2018 году производились членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018 (протокол № 17), в следующем размере (тыс. руб.): Гончарова Д.Г. – 23; Полякова Н.Л. – 23; Седякин М.С. – 30.

2.3.3. 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).

2.4. Сведения об исполнительном органе

2.4.1. 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 15.01.2018 (протокол № 142) и от 28.12.2018 (протокол № 160) генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» избран Крицкий Виктор Анатольевич.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: с 16.01.2019 по 15.01.2024.

Биографическая справка:

Родился 03.10.1971 года в г. Актюбинске Казахской ССР.

В 1993 году окончил Самарский государственный технический университет, присвоена квалификация – инженер-электрик.

В 2004 году окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, присвоена квалификация – менеджер.

Опыт работы:

2018 по н.в. – АО «НТЦ ЕЭС», генеральный директор.

2007–2018 – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской области» (Самарское РДУ), первый заместитель директора – главный диспетчер, директор филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Самарское РДУ, заместитель генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

2003–2006 – филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Астраханской области», первый заместитель директора РДУ – главный диспетчер.

1993–2003 – Астраханская ТЭЦ-2 АОЭиЭ «Астраханьэнерго», электромонтер 4 гр., начальник смены электрического цеха, начальник смены станции, заместитель начальника цеха.

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

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

Условия выплаты вознаграждений генеральному директору 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 2018 год утверждены решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2018 (протокол № 150).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, за 12 месяцев 2018 года составляет 5 173 тыс. руб.,

из них: 2 464 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору,

717 тыс. руб. – квартальная премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1-й и 2-й кварталы 2018 года,

240 тыс. руб. – отпускные,

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

1 500 тыс. руб. – надбавка за выполнение особо важных заданий.

Выплата вознаграждения за выполнение целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества от 12.07.2018 (протокол № 152), от 15.10.2018 (протокол № 156), от 28.12.2018 (протокол № 160).

Выплата вознаграждения за выполнение индивидуального показателя премирования осуществлялась на основании решения годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018 (протокол № 17).

Выплата вознаграждений за выполнение особо важных заданий (разовое премирование) осуществлялась на основании решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол № 160).

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;
- центр 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 релейной защиты и 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 СМР (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» (СДС «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 АЛАР 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».

- микропроцессорных устройств АЧР требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.003-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования».

В 2018 году расширено участие АО «НТЦ ЕЭС» в СДС «СО ЕЭС». Общество допущено к проведению сертификации в области подтверждения соответствия:

- устройств АРПМ требованиям стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2017 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при перегрузке по мощности. Нормы и требования»;
- устройств АОПЧ требованиям стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.003-2017 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения повышения частоты. Нормы и требования»;
- устройств АРКЗ и устройств ФТКЗ требованиям стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при коротких замыканиях. Устройства фиксации тяжести короткого замыкания. Нормы и требования».
- устройств АОПО требованиям стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2018 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования».

В рамках проекта реализации технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая система России» (далее – ТП ИЭС) по тематикам ТП ИЭС в 2018 году:

1. На цифро-аналого-физическом комплексе АО «НТЦ ЕЭС» проведены испытания:

1.1. АРВ типа AVR-3МТ турбогенератора № 2 Филиала ПАО «Юнипро» Березовская ГРЭС. В испытаниях приняли участие представители Березовской ГРЭС и ПАО «Силовые машины». В ходе испытаний была выполнена проверка правильности и эффективности расчетных параметров настройки регулятора возбуждения AVR-3МТ турбогенератора № 2 Березовской ГРЭС, предварительный выбор которых был осуществлен по разработанной в АО «НТЦ ЕЭС» методике с использованием эталонных цифровых моделей энергосистемы.

1.2. АРВ типа AVR-3МТ турбогенераторов ТВВ-1000-4У3 блоков № 1 и № 3 Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС. В испытаниях приняли участие представители ОДУ Средней Волги, Балаковской АЭС и ПАО «Силовые машины». В ходе испытаний была выполнена проверка правильности и эффективности расчетных параметров настройки регуляторов возбуждения AVR-3МТ турбогенераторов ТВВ-1000-4У3 блоков № 1 и № 3 Балаковской АЭС, предварительный выбор которых был осуществлен по разработанной в АО «НТЦ ЕЭС» методике с использованием эталонных цифровых моделей энергосистемы.

1.3. АРВ типа АРВ-РЭМ700 турбогенераторов ТВВ-500-2У3 блока № 3 Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская АЭС. В испытаниях приняли участие представители ОДУ Центра, Смоленской АЭС и ООО «НПП «Русэлпром-Электромаш». В ходе испытаний была выполнена проверка правильности и эффективности расчетных параметров настройки регуляторов возбуждения АРВ-РЭМ700 турбогенераторов ТВВ-500-2У3 блока № 3 Смоленской АЭС, предварительный выбор которых был осуществлен по разработанной в АО «НТЦ ЕЭС» методике с использованием эталонных цифровых моделей энергосистемы.

1.4. Устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР), производства АО «ЧЭАЗ» и ООО «НПП «ЭКРА» с целью проверки соответствия техническим требованиям ПАО «Транснефть». Испытания проведены с участием представителей компаний-производителей АО «ЧЭАЗ» и ООО «НПП «ЭКРА», а также ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». Для проведения испытаний была воссоздана физическая модель одной из

нефтеперекачивающих станций (НПС) ПАО «Транснефть», которая используется для проведения испытаний аналогичных устройств БАРВ других производителей. Смоделированы различные технологические нарушения в высоковольтной сети внешнего электроснабжения НПС, вызывающие перерывы питания ее синхронных электродвигателей, а также короткие замыкания на шинах 10 кВ самой НПС. Оценка быстродействия и селективности функционирования устройств БАРВ выполнялась по критериям, приведенным в согласованной программе испытаний и в технических требованиях ПАО «Транснефть». По результатам испытаний было установлено, что устройства БАРВ, выпускаемые АО «ЧЭАЗ» и ООО «НПП «ЭКРА», во всех опытах согласованной программы функционируют в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми ПАО «Транснефть» к устройствам БАРВ, устанавливаемым в схемах электроснабжения НПС.

Также работниками АО «НТЦ ЕЭС» совместно с компаниями-заказчиками проведены следующие сертификационные испытания АРВ сильного действия синхронных генераторов:

– типа THYNE1 в составе регулятора напряжения типа AC9C и системного стабилизатора типа PSS2B производства компании Andritz Hydro GmbH с установленной версией алгоритма AVQ 1.81, предназначенных для работы в составе бесщеточных систем возбуждения синхронных генераторов;

– типа THYRIPOL 6RV80 в составе регулятора напряжения типа ST6C и системного стабилизатора типа PSS2B производства компании Siemens с установленной версией технологического алгоритма 1.3 SP4, предназначенных для работы в составе статических систем возбуждения синхронных генераторов.

С учетом результатов проведенных испытаний и анализа представленной документации принято решение о выдаче сертификатов соответствия АРВ требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения синхронных генераторов».

2. На математической модели энергосистемы, созданной с использованием ПАК «RTDS», проведены:

2.1. Испытания АРВ:

– AVR-4М гидрогенераторов № 1, 4, 5 и 6 Филиала ПАО «РусГидро» Зейская ГЭС. В испытаниях приняли участие представители ОДУ Востока, Зейской ГЭС, ПАО «РусГидро» и ПАО «Силовые машины»;

– THYRIPOL генераторов ПГУ 1, 2, 3 Филиала ПАО «Фортум» «Энергосистема «Западная Сибирь» Няганская ГРЭС». В испытаниях приняли участие представители Тюменского РДУ, ООО «Сименс», Няганской ГРЭС.

В ходе испытаний была выполнена коррекция параметров настройки каналов регулирования и стабилизации регуляторов возбуждения АРВ, выбранных расчетным путем, обеспечившая успешную стабилизацию эксплуатационных режимов, демпфирование послеаварийных колебаний при нормативных возмущениях вблизи Зейской ГЭС и Няганской ГРЭС соответственно.

2.2. Испытания систем АРЧМ гидроагрегатов Красноярской ГЭС с определением параметров для различных режимов работы. В испытаниях приняли участие представители Красноярской ГЭС, компании-производителя системы регулирования ООО «ПромАвтоматика» и АО «СО ЕЭС». Выполнена проверка корректности функционирования систем АРЧМ гидроагрегатов Красноярской ГЭС в различных схемно-режимных условиях.

2.3. Сертификационные испытания устройств РЗА серии ТЕКОН 300 с функциональным типом исполнения ТЕКОН 3ХХЕА, реализующих функции:

– автоматики ограничения повышения частоты (АОПЧ) с заложенным алгоритмом функционирования АТОФ, в части требований к устройствам АОПЧ с измерительными органами по частоте и по скорости повышения частоты;

– автоматики разгрузки при коротких замыканиях (АРКЗ) с заложенными алгоритмами функционирования ATUVRM, APCC и ADUP;

– автоматики фиксации тяжести короткого замыкания (ФТКЗ) с заложенным алгоритмом функционирования ATUVRM.

В испытаниях приняли участие представители АО «СО ЕЭС» и ЗАО «ТеконГруп».

2.4. Сертификационные испытания микропроцессорного устройства РЗА БЭМП РУ – РЧ, реализующего функцию АЧР с заложенным алгоритмом функционирования № 81.12.

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 компаний наблюдается в сфере разработки схем и программ развития электрической сети энергосистем, схем выдачи мощности энергообъектов, расчетов токов короткого замыкания. 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, 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» (56 % в 2018 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.
- Научно-исследовательские организации.
- Проектные, инжиниринговые компании.
- Органы исполнительной власти субъектов РФ.

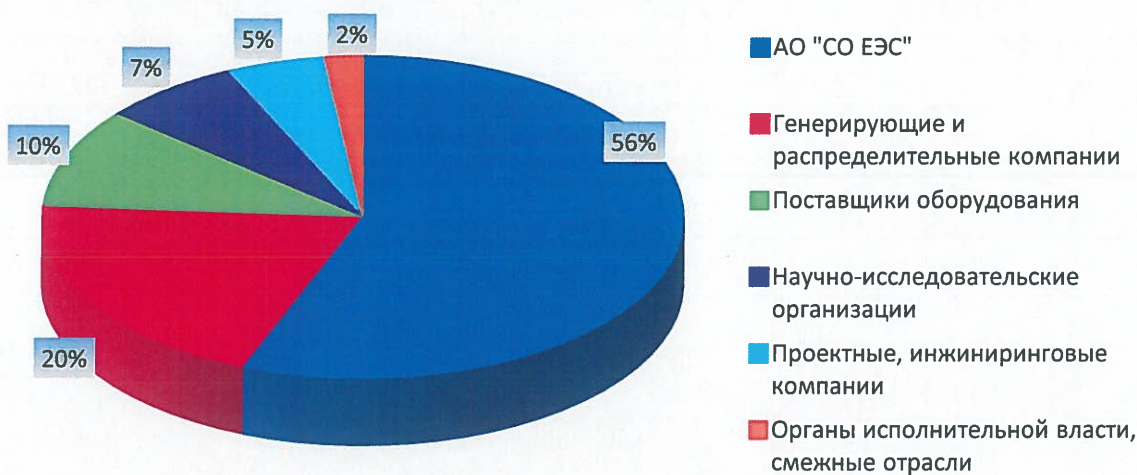


Рис. 3. Структура портфеля заказчиков в 2018 году

Доля Общества на рынке выполнения опытно-конструкторских работ и оказании 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 стратегиях и программах Общества

Основные направления развития Общества определены в Инвестиционной программе АО «НТЦ ЕЭС».

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 2018 год утверждена в составе бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2018 (протокол № 150) в объеме 72,938 млн руб. без НДС по освоению, 67,464 млн руб. без НДС по вводу и 74,249 млн руб. с НДС по финансированию.

Инвестиционная программа АО «НТЦ ЕЭС» состоит из пяти 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.

Часть V «Выкуп земли» включает приобретение земельного участка на территории Республики Крым для строительства специализированного испытательного центра для исследования и испытания систем управления генерирующего оборудования электростанций, систем противоаварийной автоматики, регистрации переходных процессов и релейной защиты.

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

Исполнение показателей инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 31.12.2018 относительно годового плана составило: по освоению – 156 %, по вводу активов – 113 %, по финансированию – 156 % от годового плана.

Источником финансирования инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» в 2018 году является чистая прибыль в размере 79,482 млн руб. и неиспользованная амортизация в размере 36 489 млн руб.

4.3. Результаты развития Общества по направлениям деятельности

Объем финансирования инвестиционных затрат превысил планируемый на 41,722 млн руб. или на 56,19 %, и составил 115,971 млн руб.

Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

В 2018 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизация и реконструкция оборудования (44,941 млн руб.)

2. Приобретение оборудования, в том числе:

- приобретение специального оборудования (2,172 млн руб.);
- приобретение компьютерной и офисной техники (4,801 млн руб.).

3. Вложения в нематериальные активы (далее – НМА) – 18,374 млн руб.:

3.1. Приобретение программного обеспечения (4,420 млн руб.);

3.2. 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 (5,105 млн руб.);
- Разработка программы для ЭВМ, реализующей функциональные алгоритмы локальных устройств ПА и создание экспериментального макетного образца (прототипа) программно-технического комплекса локальной системы противоаварийной автоматики (ПТК ЛСПА) (3,474 млн руб.);
- Разработка модифицированной версии программно-вычислительного комплекса для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК АРУ РЗА) (2,622 млн руб.);

- Разработка программно-технического комплекса определения места повреждения и предупреждения о грозовой активности (1,015 млн руб.);
- Разработка комплекса автоматики ликвидации асинхронного режима для микропроцессорных систем (1,253 млн руб.);

4. Приобретение земельного участка (45,592 млн руб.)

5. Прочие вложения (0,091 млн руб.)

По результатам выполнения инновационных проектов:

- получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ;
- получен 1 патент на изобретение, созданное сотрудниками Общества в рамках выполнения трудовых обязанностей;
- подготовлены 3 заявки на регистрацию программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Направления освоения инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

Освоение инвестиционной программы

млн руб. без НДС

№	Направление	План	Факт	Отклонение %
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	72,938	113,777	56,00
1	Новое строительство	0	0,166	100,00
2	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	0	0	0,00
3	Модернизация и реконструкция оборудования	11,204	38,017	239,32
4	Приобретение оборудования всего, в том числе:	4,229	6,090	44,00
4.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	0	1,923	100,00
4.2	Компьютерное и офисное оборудование	4,229	4,167	-1,47
4.3	Приобретение мебели	0	0	0,00
4.4	Транспортные средства	0	0	0,00
4.5	Прочее оборудование	0	0	0,00

5	Вложения в нематериальные активы (НМА)	2,264	23,607	942,72
5.1	Приобретение НМА	2,264	4,651	105,44
5.2	Формирование НМА собственными силами	0	18,956	100,00
6	Выкуп земли	46,407	45,592	-1,76
7	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0,00
8	Прочие вложения	6,677	0	-100,00
9	НДС, включенный в стоимость	2,158	0,305	-85,87

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 76,510 млн руб.

В 2018 году АО «НТЦ ЕЭС» продолжило выполнять в интересах АО «СО ЕЭС» и других субъектов энергетики научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также оказывать научно-технические услуги по основным направлениям деятельности Общества. Наиболее значимые завершённые работы приведены в разделе «Обращение к акционерам».

Работы, выполненные в рамках реализации технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая система России», а также основные сведения по участию АО «НТЦ ЕЭС» в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» приведены в подразделе 3.2.

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов Общества

В Обществе не утверждена Программа отчуждения непрофильных активов. Реализация непрофильных активов АО «НТЦ ЕЭС» в 2018 году не осуществлялась ввиду их отсутствия у Общества.

4.5. Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)

В АО «НТЦ ЕЭС» до 2019 года действовало Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 23.10.2015 (протокол № 82).

Вышеуказанным положением установлены следующие годовые КПЭ:

- «Рентабельность акционерного капитала» (ROE);
- «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 (три) последних года)»;

– «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год»;

– «Производительность труда»;

– «Результативность научных исследований»;

– «Выполнение инвестиционной программы».

Вышеуказанным положением установлены следующие квартальные КПЭ:

– «Выполнение поквартального плана реализации нарастающим итогом с начала года»;

– «Коэффициент финансовой независимости».

С 2019 года в АО «НТЦ ЕЭС» действует Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности АО «НТЦ ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 12.12.2018 (протокол №158).

Данным положением установлены следующие годовые КПЭ:

– «Рентабельность акционерного капитала» (ROE);

– «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 (три) последних года)»;

– «Снижение операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 (два) процента в год»;

– «Производительность труда»;

– «Результативность научных исследований»;

– «Выполнение инвестиционной программы».

№ п/п	Наименование	Фактические значения КПЭ за 2017 г.	Целевые значения КПЭ на 2018 г.	Фактические значения КПЭ за 2018 г.	Целевые значения КПЭ на 2019 г.
1	Годовые КПЭ				
1.1	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	86,70%	3,43%	3,88%	3,94%
1.2	Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 (три) последних года)	–	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 (три) последних года, предшествующих отчетному	–	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 (три) последних года, предшествующих отчетному
1.3	Снижение операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 (два) процента в год	3,04%	3,00%	6,90%	2,00%

1.4	Производительность труда	10,5%	7,4%	38,9%	0,2%
1.5	Результативность научных исследований	16	10	10	6
1.6	Выполнение инвестиционной программы	103%	100%	110%	100%
2	Квартальные КПЭ				–
2.1	Выполнение поквартального плана реализации нарастающим итогом с начала года				–
2.1.1	1 квартал	0,61	0,77	0,84	–
2.1.2	2 квартал	0,72	0,75	0,83	–
2.1.3	3 квартал	0,82	0,73	0,85	–
2.1.4	4 квартал	0,79	0,73	0,79	–
2.2	Коэффициент финансовой независимости				–
2.2.1	1 квартал	92%	100%	241%	–
2.2.2	2 квартал	117%	100%	144%	–
2.2.3	3 квартал	117%	100%	131%	–
2.2.4	4 квартал	101%	100%	109%	–

4.6. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах общества

АО «НТЦ ЕЭС» не оказывало спонсорской поддержки и не осуществляло благотворительных взносов в отчетном году.

4.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, руб., без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 225,5	2 470 066,13
2	Электрическая энергия	КВт/ч	971 711	5 237 724,27

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 2018 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2018 г., тыс. руб. (без НДС)	Себестоимость реализованной продукции в 2018 г., тыс. руб.	Чистая прибыль по итогам 2018 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	71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	1 067 480	978 535	66 314	478,32
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)»	02.03.2016 № 10	1 3700 000 акций	Создание Общества, ориентированного на выполнение работ, создающих субъектновостребованный результат (схемы выдачи мощности, схемы внешнего электроснабжения, технико-экономические обоснования, территориальные схемы и программы перспективного развития, продукты для розничного рынка электроэнергии и др.	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	284 995	144 211	86 526	0
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Центр	12.12.2016 № 111		Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проведению	–	–	–	–

Энергоснабжения и Энергоэффективности «Петербург-Энерго-Аудит»			ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	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 2018 году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

РАЗДЕЛ 6.**Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный
и предыдущий годы**

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

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2018 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2017 год.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 9.

Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году

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

Годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» 29.06.2018 (протокол № 17) приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде

Выплата дивидендов акционерам в 2018 году не производилась.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2018 отсутствует.

9.4. 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.

9.5. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018 (протокол № 17) чистая прибыль по итогам 2017 года направленная на финансирование капитальных вложений составила 79 482 тыс. руб.

9.6. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении АО «НТЦ ЕЭС» инвестиционной программы 2018 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

9.7. Иные направления использования чистой прибыли

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018 (протокол № 17) чистая прибыль по итогам 2017 года помимо финансирования капитальных вложений была направлена в фонд накопления в размере 433 395 тыс. руб.

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

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и предпринятых Обществом мерах по реагированию на указанные риски, приведены ниже.

1. Репутационные риски

Индикаторами (показателями) риска являются:

- отсутствие информации о деятельности Общества во внешней среде;
- неучастие Общества в отраслевых мероприятиях (публичных и закрытых), нацеленных на обмен опытом, продвижение услуг, формирование понимания подходов и схем работы Общества для существующих и потенциальных заказчиков;
- неспособность своевременного выявления факторов, способных оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.

Обществом на регулярной основе обновляется интернет-сайт АО «НТЦ ЕЭС».

Представители Общества принимали участие в нескольких конференциях, было опубликовано 39 статей в различных изданиях, получено 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на изобретение, подано 3 заявки на регистрацию программ для ЭВМ.

Два сотрудника Общества в 2018 году защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В 2018 году в заданные сроки выпущены два номера журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы», в которых опубликована 31 статья (из них 16 – с участием сотрудников АО «НТЦ ЕЭС»).

Риск не реализовался.

2. Риски финансовой устойчивости и платежеспособности

Индикаторами (показателями) риска являются:

- дефицит денежных средств на расчетных счетах Общества,
- снижение прибыли Общества относительно плановых показателей на текущий период.

Основными мероприятиями по минимизации данного риска в 2018 году был контроль за движением денежных средств (доходов и расходов) и контроль соблюдения утвержденных бюджетных лимитов Общества. Контроль осуществлялся на постоянной основе отделом финансового управления и контроля (ОФУиК), в который входит и казначей Общества. Ежеквартально составлялись отчеты об исполнении бизнес-плана с анализом отклонений от плановых величин. Отклонений, которые повлияли бы на платежеспособность Общества либо повлекли за собой штрафные санкции со стороны контрагентов допущено не было.

Плановые показатели по прибыли за 2018 год Обществом достигнуты.

Риск не реализовался.

3. Налоговые риски, риски планирования

Индикаторами (показателями) риска являются:

- заключение внешнего аудита с замечаниями, обнаружение серьезных ошибок в бухгалтерской финансовой отчетности;
- несоответствие положений учетной политики принципам и положениям по бухгалтерскому учету и отчетности, несвоевременное внесение изменений в учетную политику в связи с изменением законодательства или возникновением новых объектов учета.

Бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером, отслеживает все изменения в законодательстве РФ и своевременно вносит изменения в бухгалтерский и налоговый учет. Заключение внешнего аудитора выдано без оговорок (замечаний).

Риск не реализовался.

4. Правовые риски

Основаниями возникновения рисков могут являться:

- несоблюдение работниками Общества законодательства РФ.
- наличие судебных решений об удовлетворении требований по искам к Обществу.
- заключение договоров без согласования в установленном в Обществе порядке.
- несоблюдение условий договоров.

Для минимизации указанных рисков в Обществе проводились следующие мероприятия:

– осуществлялся контроль соблюдения законодательства РФ (административно-правовой отдел);

– заключение договоров осуществлялось в соответствии с Положением о договорной работе в ОАО «НТЦ ЕЭС» (утв. приказом от 06.12.2012 № 50) (все подразделения);

– ведение претензионно - исковой работы в Обществе осуществлялось в соответствии с Положением о претензионно - исковой работе ОАО «НИИПТ» (утв. приказом от 01.10.2010 № 38а) (административно-правовой отдел);

– контроль за соблюдением условий договоров (административно-правовой отдел, финансово-экономический отдел, руководство).

Результатами мероприятий являются:

– отсутствие требований к Обществу о нарушениях законодательства и условий договоров;

– решения Арбитражных судов (по 9 делам) о взыскании задолженности в пользу Общества;

– возбуждение исполнительных производств по указанным делам или выплата задолженности.

Риск не реализовался.

5. Коррупционные риски

– Индикаторами (показателями) риска являются:

– злоупотребление служебным положением, полномочиями;

– коммерческий подкуп.

Решением Совета директоров от 28.11.2017г. (протокол № 140) утверждена Антикоррупционная политика АО «НТЦ ЕЭС», которая размещена на официальном сайте Общества. Все договоры с контрагентами на оказание научно-технических услуг содержат раздел «Антикоррупционные условия».

Риск не реализовался.

6. Риски, связанные с ИТ-инфраструктурой

Индикаторами (показателями) риска являются:

Неспособность ИТ-инфраструктуры обеспечивать безотказную работу серверного, телекоммуникационного оборудования и каналов передачи данных, сохранность баз данных.

Службой поддержки информационных технологий (СПИТ) проводился регулярный мониторинг состояния действующей ИТ-инфраструктуры, степени надежности защиты и сохранности информации. Осуществлялось планирование обновления и модернизация ИТ-инфраструктуры.

Риск не реализовался.

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 требование 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 требование к ООО «ЭдвансСтрой» о взыскании задолженности и пени по договорам № 549-03-1-12 от 06.07.2012 и № 722-03-6-13 и от 30.08.2013 на общую сумму 742 696 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-52578/2014.

3. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование 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.

4. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование к ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» о взыскании задолженности и пени по договору № 623-03-10-12 от 29.12.2012 на сумму 700 000 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Свердловской области, дело № А60-10634/2015.

5. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование 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 требование 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 требование к ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» о взыскании задолженности и пени по договору № 548-03-4-12 от 28.05.2012 на сумму 2 367 948 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ставропольского края, дело № А63-5243/2016.

8. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование к ООО «Энергосервис Проект» о взыскании задолженности и пени по договору 01ПИР/14-451 от 17.02.2014 на сумму 7 086 018, 06 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-77144/2015.

9. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование к АО Инженерная группа «Волга» о взыскании задолженности и пени по договорам № 15-ДП/05-15/991-03-6-15 от 25.12.2015 г. и № 1033-03-6-16 от 23.05.2016 г. на общую сумму 13 950 310 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-90454/18-71-120 Б.

10. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило требование 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.

11.5. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Решением Совета директоров от 20.02.2017 г. (протокол № 120) утверждено Положение о системе управления рисками в АО «НТЦ ЕЭС». Положение введено в действие приказом генерального директора от 29.12.2018 г. № 72.

В отчетном периоде дополнительных подразделений и отдельных должностей, на которые была бы возложена функция по управлению рисками в АО «НТЦ ЕЭС», в штате Общества создано не было.

Решением Совета директоров от 15.10.2018 г. (протокол № 156) утверждено Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «НТЦ ЕЭС». Положение введено в действие приказом генерального директора от 29.12.2018 г. № 71.

Решением Совета директоров от 12.12.2018 г. (протокол № 158) утверждена новая Организационная структура, предусматривающая должность внутреннего аудитора.

Внутренний аудитор был принят на работу в АО «НТЦ ЕЭС» с 01.01.2019 года. Внутренний аудитор административно подотчетен генеральному директору, а функционально – Совету директоров Общества. Таким образом, реализуется принцип разграничения подотчетности Внутреннего аудитора.

Краткое описание функции внутреннего аудита.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «НТЦ ЕЭС» основными целями внутреннего аудита являются содействие руководству Общества в повышении эффективности управления Обществом и в совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Общества путем системного и последовательного анализа, а также оценки системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности акционеров, органов управления и руководства Общества в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для достижения поставленных целей при осуществлении внутреннего аудита решаются задачи по оценке эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления посредством:

- проверки рациональности использования ресурсов Общества;
- проверки сохранности активов Общества;
- проверки полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной документации и отчетности Общества;
- проверки соблюдения применимых законодательных и нормативных правовых требований, требований внешней нормативно-технической документации, исполнения решений органов управления Общества и требований внутренних документов Общества;
- проверки уровня информационного обеспечения для осуществления процедур взаимодействия структурных подразделений Общества и внешнего взаимодействия работников Общества с заинтересованными сторонами;
- анализа результативности, эффективности, надежности и целесообразности всех бизнес-процессов Общества;
- проверки полноты выявления рисков руководством Общества;
- анализа информации о реализованных рисках, в том числе выявленных по результатам проверок;
- оценки результатов реализации мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

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» (далее – Регламент) и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов.

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 2018 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2018 (протокол № 150) в размере 3 %.

За 2018 год показатель снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 3 % выполнен и составил 3,51%.

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». Решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.10.2018 (протокол № 156) утверждено и введено в действие с 01.01.2019 Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в 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 публикует отчет об использовании фонда спонсорской поддержки и благотворительности с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью на официальном сайте Росимущества.

С учетом Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 № 400Р-АУ, в Обществе разработано и утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119) Положение о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС».

Согласно отчетам об использовании фонда спонсорской поддержки и благотворительности платежи в рамках осуществления спонсорской поддержки и благотворительности в 2018 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.