

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "НИИЦ МРСК"

"28" июня 2013 г.

Протокол № 187 от "28" июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "НИИЦ МРСК"

"23" мая 2013 г.

Протокол № 6 от "23" мая 2013 г.

Председатель Совета директоров
 /Д.Л. Панков /

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2012 год

Исполняющий обязанности
генерального директора



В.В. Князев

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера



О.В. Киселева



СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора к акционерам ОАО «НИИЦ МРСК»	5
2. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»	8
2.1. Положение Общества в отрасли	8
2.2. Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»	8
2.3. Историческая справка	8
3. Стратегия и развитие ОАО «НИИЦ МРСК»	10
3.1. Миссия и стратегия	10
3.2. Приоритетные направления деятельности	10
3.2.1. Реализация программ инновационного развития электросетевых компаний	11
3.2.2. Нормативно-методическое обеспечение распределительного электросетевого комплекса	12
3.2.3. Развитие экспертно-аттестационной деятельности	12
3.2.4. Развитие инжиниринговой и научно-производственной деятельности	13
3.2.5. Развитие деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности	13
3.2.6. Разработка типовых проектных решений	14
3.2.7. Организационное развитие ОАО «НИИЦ МРСК»	14
3.3. Перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК»	15
3.4. Инновационное развитие ОАО «НИИЦ МРСК»	15
3.4.1. Основные направления инновационного развития	15
3.4.2. Инновационные проекты, планы коммерциализации результатов исследований и разработок	16
3.4.3. Внедрение инновационных бизнес-процессов	21
3.4.4. Развитие сотрудничества в рамках выполнения НИОКР	23
4. Ключевые события 2012 года	25
5. Информационная политика ОАО «НИИЦ МРСК»	27
6. Развитие информационных технологий	29
7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2012 год	30
7.1. Анализ финансовых показателей ОАО «НИИЦ МРСК»	30
7.2. Выполнение утвержденных ключевых показателей	30

эффективности (КПЭ) в ОАО «НИИЦ МРСК» за 2012 г.	31
8. Основные показатели бухгалтерской и налоговой отчётности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы	32
8.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК»	32
8.1.1. Основа составления	32
8.1.2. Активы и обязательства в иностранных валютах	32
8.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	33
8.1.4. Нематериальные активы	33
8.1.5. Основные средства	33
8.1.6. Материально-производственные запасы	34
8.1.7. Задолженность покупателей и заказчиков	34
8.1.8. Признание дохода	35
8.1.9. Признание расходов	35
8.1.10. Добавочный и резервный капитал	36
8.1.11. Оценочные обязательства	36
8.1.12. Расчеты по налогу на прибыль	37
8.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения ОАО «НИИЦ МРСК»	37
8.2.1. Анализ бухгалтерского баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы	37
8.2.2. Анализ отчета о финансовых результатах ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 – 2012 годы	39
9. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году	40
10. Инвестиционная деятельность ОАО «НИИЦ МРСК»	41
11. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК» в области закупочной деятельности	42
12. Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК»	43
12.1. Численность и структура персонала	44
12.2. Обучение и развитие персонала	47
12.3. Социальная ответственность	48
13. Корпоративное управление	49
13.1. Принципы корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК»	49
13.2. Структура акционерного капитала ОАО «НИИЦ МРСК»	50
13.3. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК»	50

13.4. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК»	51
13.5. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК»	53
13.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»	61
13.7. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»	64
13.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в отчетном периоде	68
14. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК»	68
15. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году	68
16. Основные риски, связанные с деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»	69
17. Дополнительная информация для акционеров	75
Приложение № 1: Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»	78
Приложение № 2: Аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный год	79
Приложение № 3: Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности	120
Приложение № 4: Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК»	126

**1. Обращение Председателя Совета директоров
и исполняющего обязанности генерального директора
к акционерам ОАО «НИИЦ МРСК»**

Решением единственного акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 г. – ОАО «Российские сети») в 2010 году был утвержден Устав Общества в новой редакции с переименованием из ОАО «Научно – исследовательский институт экономики энергетики» (ОАО «НИИЭЭ») в ОАО «Научно – исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК») (протокол от 29.06.2010 г. № 22пр/10). Указанные изменения были необходимы для проведения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития распределительного сетевого комплекса.

В своей деятельности в отчетном периоде ОАО «НИИЦ МРСК» руководствовался решениями Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров, определяющими приоритетные направления развития ОАО «НИИЦ МРСК».

В 2012 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества ОАО «Россети», а также исполнения решений акционера Общества и утверждения основных показателей финансово – хозяйственной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества от 24.12.2012 г. № 168пр/1 в 2012 году было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров в количестве 188 720 штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму 94 360 рублей.

Также, в 2012 году на основании решения Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» от 17.05.2012 г. № 11 было принято решение об участии Общества в приобретении долей в уставном капитале ООО «Юрэнергоконсалт» в размере 99%, путем покупки у ООО «Финансовая компания «Развитие» 51% долей и у ООО «Торговый дом» «РУСУГОЛЬСБЫТ» – 48% долей, на общую сумму 99 000 рублей.

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на выполнение работ связанных с участием в реализации ряда тем НИОКР, разработку нормативных документов для нужд единственного акционера Общества, выполнение экспертизы смет по объектам, включаемым в инвестиционную программу, а также разработку типовых технических решений по электросетевым объектам.

Объем реализованной продукции (выручка) по итогам 2012 года составил в денежном выражении 191 185 тыс. руб.

Выполнение по выручке по сравнению с плановым показателем составило 54,5%.

Данное снижение обусловлено выпадающими доходами из утвержденного Советом Директоров Общества бизнес – плана на 2012 год.

При планировании доходной части в 2012 году предполагалось заключение Обществом Договоров на разработку нормативно-технической документации в соответствии с решением заседания закупочной комиссии единственного акционера (протокол от 06.02.2012 г. № 499/4) на общую сумму 202 550 тыс. руб.

Одновременно с этим, в 2012 году не было открыто финансирование по заключенному Договору с ОАО «Холдинг МРСК» от 30.12.2011 г. № 1634/42, а также не подписан Договор на информационно-консультационные услуги в сфере инновационного развития распределительного сетевого комплекса.

Общая сумма выпадающих доходов в 2012 году составила 335,7 млн. руб., что составляет 95,7% от утвержденного показателя выручки, определенного бизнес – планом на 2012 год и равного 350,885 млн. руб.

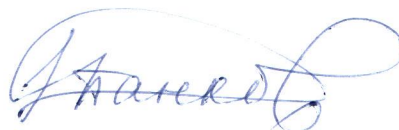
Отсутствие прогнозируемых источников финансирования, длительная процедура заключения договоров, составляющая в среднем 5 календарных месяцев от даты получения решения о победе в конкурсной процедуре, а также нестабильное финансирование заключенных договоров не позволило выполнить показатель бизнес – плана по выручке.

Фактическая чистая прибыль по итогам 2012 года составила 5 024,0 тыс. руб., что составляет 80,35% от планового показателя равного 6 252,0 тыс. руб.

По итогам 2012 года дивиденды не выплачивались.

стратегического развития ОАО «НИИЦ МРСК», а также реализация Программы материально – технического развития Общества, утвержденной решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» от 17.05.2012 г. № 11.

Председатель
Совета директоров



Д.Л. Панков

Исполняющий обязанности
Генерального директора



В.В. Князев

2. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»

2.1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – ОАО «НИИЦ МРСК») – дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ОАО «Россети»), являющегося единственным акционером Общества.

ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество) – динамично развивающаяся научно-исследовательская и инжиниринговая компания, осуществляющая полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса от стадии проведения исследований до реализации пилотного проекта или запуска продукции в серийное производство.

2.2. Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»

Решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» 20 июля 2011 года (Протокол № 2) с учетом дальнейшего стратегического развития Общества утверждена организационная структура исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 1).

2.3. Историческая справка

В своем первоначальном виде институт представлял собой «Московское научно-исследовательское и проектное отделение по экономике энергетики» (МОЭК), образованное в 1973 году в составе одного из крупнейших комплексных институтов Минэнерго СССР – НИИиПИ «Энергосетьпроект». На МОЭК были возложены функции головного подразделения в системе Минэнерго СССР по разработке проблем экономики энергетики. Он осуществлял координацию научно-исследовательской и проектной деятельности всех подведомственных Минэнерго СССР институтов, а также других организаций по этой тематике. В истории электроэнергетики это было первой попыткой создания специализированного экономического центра.

В 1976 г. МОЭК был выделен из состава «Энергосетьпроекта» в самостоятельную организацию. На его базе была создана центральная нормативно-технологическая и оперативно-производственная организация – «Центр по нормированию и экономическим методам управления в энергетическом и строительном производстве» (ЦНИЭК) с выполнением головной роли в разработке проблем экономики и управления в энергетике.

В 1979 г. ЦНИЭК вошел в состав ПО «Союзтехэнерго» в качестве производственной единицы по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике. На её основе в 1989 году приказом Минэнерго СССР был создан «Научно-исследовательский институт экономики энергетике» (НИИЭЭ).

НИИЭЭ являлся одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике РФ. Его «продукт» – методические и нормативные разработки, экономические проекты и обоснования, аналитические материалы, ценовые прогнозы и т.п.

С начала 90-х годов НИИЭЭ осуществил ряд успешных проектов, выполнил комплекс методических разработок (в том числе в области основ ценообразования, оптового рынка электроэнергии и т.д.), подготовил проекты нормативно-правовых документов. Это обеспечило ему признание со стороны профильных Комитетов Государственной Думы, Федеральной службы по тарифам, руководства ОАО РАО «ЕЭС России», других заказчиков и партнеров, пользовавшихся услугами института.

По приказу ОАО РАО «ЕЭС России» в Институте был создан Аналитический центр по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций в электроэнергетическом комплексе России (АЦПП), основной задачей которого являлась разработка методов оценки рисков возникновения системных кризисов, вызванных политическими, экономическими и природными факторами.

В 2002 году организован филиал Института в г. Ростов-на-Дону с целью решения задач функционирования электроэнергетического комплекса в Южном регионе России, экономики, топливоснабжения электростанций региона, разрешения проблем энергоснабжения регионов Северного Кавказа, сложностей теплоснабжения и др.

4 марта 2010 года в рамках поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. по модернизации и технологическому развитию экономики России, в целях инжинирингового обеспечения деятельности ОАО «Холдинг МРСК» по реализации Программы реноваций и мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также в интересах консолидации его научных активов, повышения их капитализации и инвестиционной привлекательности, единственным акционером Общества было принято решение о создании научно-исследовательского инжинирингового центра.

В результате принятого решения Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества – ОАО «НИИЭЭ» стало именоваться ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 29.06.2010 г. № 22пр/10).

Таким образом, ОАО «НИИЦ МРСК» имеет в своем активе многолетние традиции.

В настоящее время тематическая направленность работ ОАО «НИИЦ МРСК» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами единственного акционера Общества.

3. Стратегия и развитие ОАО «НИИЦ МРСК»

3.1. Миссия и стратегия

Миссия: Основным стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2014 года является преобразование ОАО «НИИЦ МРСК» в современную научно-исследовательскую и инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного и интеллектуального центра инновационного развития распределительного сетевого комплекса Российской Федерации.

Основные стратегические цели:

➤ Ориентация научно-исследовательской, инжиниринговой и иной деятельности Общества на стратегические приоритеты развития ОАО «Россети», его дочерних и зависимых компаний, а так же иных распределительных электросетевых компаний;

➤ Усиление координирующей и научно-методической роли Общества в реализации программ инновационного развития распределительных электросетевых компаний;

➤ Развитие научного и кадрового потенциала Общества, наращивание его финансовых и иных активов, а также формирование современной материально-технической базы Общества.

3.2. Приоритетные направления деятельности

Для достижения основных стратегических целей Общества

определены следующие приоритетные направления деятельности:

- Реализация программ инновационного развития электросетевых компаний;
- Нормативно-методическое обеспечение распределительного сетевого комплекса;
- Экспертно-аттестационная деятельность;
- Инжиниринговая и научно-производственная деятельность;
- Деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности;
- Разработка типовых проектных решений;
- Организационное развитие Общества.

3.2.1. Реализация программ инновационного развития электросетевых компаний

В рамках развития деятельности Общества по реализации программ инновационного развития и научно-методическому обеспечению субъектов распределительного сетевого комплекса в 2012 году решались следующие основные задачи:

- участие Общества в реализации программ инновационного развития распределительных электросетевых компаний, в том числе:
 - создание на базе Общества с приглашением представителей заинтересованных компаний распределительного сетевого комплекса экспертно-координационного (научно-технического, учёного) совета по формированию и реализации программ инновационного развития;
 - разработка и утверждение организационных документов, определяющих функции, порядок работы и состав работы указанного совета;
 - подготовка предложений по заключению долгосрочных договоров, необходимых для организации внедрения результатов НИОКР, полученных в ходе реализации программ инновационного развития, а также по участию в проведении экспертизы технических заданий на выполнение НИОКР и разработанных отчетных документов по НИОКР;
- увеличение доли НИОКР по профильной тематике (инновационное развитие, энергосбережение и энергоэффективность и др.), выполняемых

собственными силами Общества, в том числе с привлечением представителей ведущих российских и зарубежных научных организаций.

3.2.2. Нормативно-методическое обеспечение распределительного электросетевого комплекса

В 2012 году предполагалось повышение уровня нормативно-методического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности распределительных электросетевых компаний путем решения следующих задач:

- участие в разработке нормативно-технических документов, относящихся к деятельности распределительного сетевого комплекса;
- проведение научной экспертизы разрабатываемых в РСК нормативных документов по вопросам технической политики и нормативно-технического регулирования;
- организация мониторинга тематики проводимых ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», другими российскими и зарубежными электросетевыми компаниями работ при разработке планов нормативного и методического обеспечения в области технического регулирования.

3.2.3. Развитие экспертно-аттестационной деятельности

В целях развития экспертно-аттестационной деятельности Общества на 2012 год решались следующие задачи:

- прохождение Обществом в установленном порядке процедуры государственной аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- реализация мер, направленных на развитие деятельности Общества в качестве аккредитованного аттестационного центра ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО;
- разработка и утверждение Положения о порядке проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ОАО «НИИЦ МРСК» и Положения о порядке проведения аттестации предлагаемого к применению в РСК электротехнического оборудования, изделия, материалов и технологии на соответствие требованиям действующих нормативно-технических

документов, технических регламентов, стандартов организации и иных документов;

➤ проведение Обществом:

– экспертно-консультационных услуг, по обеспечению инновационного развития распределительного электросетевого комплекса;

– негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы ТЗ на НИОКР и НТД, экспертизы проектно-сметной документации;

– аттестации предлагаемого к применению в компаниях распределительного сетевого комплекса электротехнического оборудования, изделий, материалов и технологий на соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов, технических регламентов, стандартов организации, технических политик и иных документов;

– оказание услуг по подготовке заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов, в инвестиционные программы филиалов ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".

3.2.4. Развитие инжиниринговой и научно-производственной деятельности

Основными задачами инжиниринговой и научно-производственной деятельности Общества в 2012 году являлись:

➤ создание механизма анализа, трансфера, адаптации и внедрения в деятельность компаний распределительного сетевого комплекса перспективных зарубежных технологий;

➤ разработка проектной документации по распределительным электросетевым объектам в классах напряжения 0,4-35 кВ.

3.2.5. Развитие деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности

В рамках деятельности Общества в области развития энергосбережения и энергоэффективности в 2012 году решались следующие задачи:

➤ организация в интересах ОАО «Холдинг МРСК», его ДЗО и других компаний распределительного сетевого комплекса разработки типового перечня организационных и технических мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности в распределительных электрических сетях;

➤ проведение научно-технических экспертиз программ и других документов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО;

➤ участие в разработке и реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО.

3.2.6. Разработка типовых проектных решений

В рамках деятельности Общества в области разработки типовых проектных решений в 2012 году решались следующие задачи:

➤ разработка и актуализация типовых технических решений и типовых проектов с учётом функциональных и региональных особенностей создания и эксплуатации распределительных электросетевых объектов;

➤ разработка типовых проектных решений (альбомов типовых проектных решений) по распределительным электросетевым объектам 0,4-110 кВ.

3.2.7. Организационное развитие ОАО «НИИЦ МРСК»

Основными задачами организационного развития Общества на 2012 год являлись:

➤ приведение функций, штатной структуры и численности подразделений Общества в соответствие со стратегией, основными целями, направлениями и задачами его развития на период до 2014 г.;

➤ усиление научного и кадрового потенциала Общества до уровня, необходимого для динамичного развития Общества в соответствии с настоящими Основными направлениями, в том числе:

– разработка программы мер по формированию высококвалифицированного кадрового состава Общества на основе системы специальных требований к подбору и расстановке кадров;

– совершенствование форм и методов мотивации кадров Общества к повышению квалификации и производительности труда;

– организация эффективного взаимодействия по вопросам подбора и повышения квалификации кадров с ведущими образовательными

учреждениями, научно-исследовательскими и иными организациями в сфере электроэнергетики;

➤ наращивание финансовых, имущественных и иных активов, а также формирование современной материально-технической базы Общества, в том числе разработка Программы материально-технического развития Общества на период до 2014 г., определение механизмов и источников её финансирования;

➤ развитие региональных структур Общества (филиалов, представительств).

3.3. Перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК»

Основными задачами перспективного развития Общества являются:

➤ достижение лидирующего положения на российском рынке НИОКР, проектных и экспертно-аналитических услуг в сфере функционирования распределительного электросетевого комплекса;

➤ разработка инновационных технологий, обеспечивающих повышение надёжности, качества и эффективности передачи и распределения электроэнергии и электроснабжения потребителей;

➤ реализация пилотных инновационных проектов;

➤ создание опытных производств инновационной продукции в интересах компаний распределительного электросетевого комплекса;

➤ координация научно-технической деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

3.4. Инновационное развитие ОАО «НИИЦ МРСК»

3.4.1. Основные направления инновационного развития

Основными направления инновационного развития Общества являются:

➤ участие Общества в реализации программ инновационного развития распределительных электросетевых компаний, в том числе:

– создание и функционирование централизованного фонда финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК»;

– создание на базе Общества с приглашением представителей заинтересованных компаний распределительного сетевого комплекса

экспертно-координационного (научно-технического, учёного) совета по формированию и реализации программ инновационного развития;

- разработка и утверждение организационных документов, определяющих функции, порядок работы и состав работы указанного совета;

- подготовка предложений по заключению долгосрочных договоров, необходимых для организации внедрения результатов НИОКР, полученных в ходе реализации программ инновационного развития;

- увеличение доли НИОКР по профильной тематике (инновационное развитие, энергосбережение и энергоэффективность и др.), выполняемых собственными силами Общества, в том числе с привлечением представителей ведущих российских и зарубежных научных организаций.

3.4.2. Инновационные проекты, планы коммерциализации результатов исследований и разработок

Основными инновационными проектами ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- *Концепция построения распределительной электрической сети напряжением 0,95 кВ*

Цели проекта:

- создание оптимальных условий для обеспечения нормированного качества электрической энергии и надежного электроснабжения потребителей;

- сокращение коммерческих и технических потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения;

- адаптация низковольтных распределительных сетей к росту электрических нагрузок;

- увеличение эффективной длины линий электропередачи низкого напряжения.

Характерные проблемы распределительных сетей 0,4 кВ:

- высокая степень износа (53,8% воздушных линий находятся в эксплуатации более 30 лет) и, как следствие, имеют низкую надежность (до 100 отключений на 100 км сетей в год);

- высокий уровень коммерческих потерь электрической энергии, вследствие несанкционированных подключений к низковольтным сетям;

- низкий уровень автоматизации и наблюдаемости сетей 0,4 кВ;

- низкая пропускная способность сетей 0,4 кВ;

– ограниченная длина линий 0,4 кВ при электроснабжении потребителей с большими удельными нагрузками на вводах.

Основные преимущества сетей с индивидуальными трансформаторными подстанциями 0,95/0,4 кВ по сравнению с сетями напряжением 0,4 кВ:

– увеличение длины линии напряжением 0,95 кВ по сравнению с линией 0,4 кВ в среднем в 3 раза (при сопоставимой нагрузке);

– создание технического барьера для несанкционированного подключения к низковольтной сети;

– высокая адаптивность сетей 0,95 кВ к росту нагрузки;

– повышение надежности электроснабжения потребителей (групп потребителей) за счет применения индивидуальных трансформаторных подстанций с автоматическими выключателями на каждом присоединении;

– повышение надежности сетей 0,95 кВ путем их секционирования;

– возможность использования комбинированных сетей низкого напряжения путем строительства трехобмоточной питающей подстанции 6(10)/0,95/0,4 кВ и совместной подвески проводов на напряжении 0,4 кВ (на малых радиусах) и 0,95 кВ (для удаленных потребителей) с целью повышения эффективности функционирования низковольтных сетей.

Преимущества сетей с индивидуальными трансформаторными подстанциями 0,95/0,4 кВ (0,55/0,23 кВ – в однофазном исполнении) по сравнению со столбовыми трансформаторными подстанциями 6(10)/0,4 кВ:

– высокая электробезопасность сетей 0,95 кВ с глухозаземленной нейтралью по сравнению с сетями 6(10) кВ, имеющими изолированную нейтраль;

– к сетям напряжением 0,95 кВ применимы нормативные требования к проектированию, строительству и эксплуатации сетей 0,4 кВ;

– уменьшенные масса-габаритные характеристики индивидуальных трансформаторов 0,95/0,4 кВ по сравнению со столбовыми трансформаторными подстанциями (СТП) напряжением 6(10)/0,4 кВ, а также возможность применения для потребителей небольшой мощности малогабаритных однофазных индивидуальных трансформаторов 0,55/0,23 кВ;

– более низкая стоимость индивидуального трансформатора напряжением 0,95(0,55)/0,4(0,23) кВ по сравнению с СТП 6(10)/0,4 кВ.

Преимущества применения комбинированных низковольтных распределительных сетей с совместной подвеской ВЛ напряжением 0,4 кВ и 0,95 кВ:

- оптимальный вариант электроснабжения потребителей в условиях плотной жилой застройки при высокой стоимости и сложности прокладки линий 6(10) кВ является организация комбинированной системы передачи электрической энергии на напряжении 0,4 кВ и 0,95 кВ;

- данная схема построения низковольтной электрической сети предполагает использование вместо традиционных комплектных ТП 6(10)/0,4 кВ с двухобмоточными трансформаторами ТП с трехобмоточными трансформаторами напряжением 6(10)/0,95/0,4 кВ;

- питающие линии предлагается организовывать в двухцепном исполнении: одна цепь на напряжении 0,4 кВ, другая – 0,95 кВ;

- протяжённость цепей 0,4 кВ и 0,95 кВ ограничивается их эффективными длинами (радиусами действия), в которых обеспечиваются нормативные показатели качества электроэнергии у всех подключенных к ним потребителей;

- потребители, находящиеся в эффективном радиусе действия сети напряжением 0,4 кВ, подключаются традиционным способом;

- потребители, находящиеся в эффективном радиусе действия сети 0,95 кВ и не попавшие в радиус действия сети 0,4 кВ, подключаются к ней через индивидуальные трансформаторы 0,95(0,55)/0,4(0,23) кВ.

Использование комбинированных низковольтных сетей напряжением 0,4 кВ и 0,95 кВ позволяет:

- увеличить эффективную длину передачи электроэнергии на напряжении 0,95 кВ за счёт подвески двух цепей на одной опоре с рациональным распределением нагрузок по классам напряжения по всей длине ВЛ;

- уменьшить число индивидуальных трансформаторов, за счёт использования в эффективном радиусе сети 0,4 кВ (без индивидуальных трансформаторных подстанций);

- уменьшить потери электроэнергии в трансформаторах за счёт оптимизации их количества;

- снизить затраты на строительство и эксплуатацию электрической сети 0,95 кВ по сравнению с традиционной сетью 0,4 кВ более чем на 35%.

Вывод: переход от традиционного варианта построения распределительных сетей напряжением 0,4 кВ к распределительным сетям 0,95 кВ позволит:

- повысить эффективность функционирования низковольтных сетей;
- минимизировать «коммерческие» потери электроэнергии, ввиду сложности несанкционированного подключения к сетям 0,95 кВ;
- обеспечить нормативное качество электрической энергии у потребителя при большей эффективной длине фидеров 0,95 кВ по сравнению с линиями напряжением 0,4 кВ;
- обеспечить резервы для подключения новых потребителей.

➤ *Разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ*

Цели проекта:

- сокращение общей протяженности сетей напряжением 0,4 кВ за счёт применения столбовых трансформаторных подстанций (СТП);
- обеспечение нормативного уровня качества электрической энергии у потребителя;
- снижение потерь электроэнергии, в том числе вызванных несанкционированным подключением к сетям напряжением 0,4 кВ.

Задачи проекта:

- создание опытного образца столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА;
- разработка конструкторской и эксплуатационной документации на мощностной ряд СТП в диапазоне 25–100 кВА;
- разработка упрощённой схемы подключения СТП к сетям 6–10 кВ;
- разработка технических требований к проектированию СТП;
- разработка типовых проектных решений по установке СТП на различных типах опор.

Недостатки электрических сетей напряжением 0,4 кВ,
требующие внимания в рамках проекта

Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, как правило, характеризуются следующими параметрами:

- высокой степенью физического износа;
- значительной протяженностью по отдельным фидерам (часто до 1 км);
- ступенчатым снижением сечения проводов по длине линии;
- неполнофазным исполнением по длине линии.

Радиально-тупиковая схема построения сетей напряжением 0,4 кВ, большое количество ответвлений и неравномерно распределённая нагрузка, как по участкам линии, так и по фазам, создают технические сложности в поддержании необходимых параметров качества электрической энергии у потребителей.

Ограниченная пропускная способность сетей 0,4 кВ является сдерживающим фактором в вопросах развития индивидуального жилищного строительства, применения в производстве и в быту новых технологий, электробытовых приборов, делает практически невозможной применение электроэнергии для целей отопления, сдерживает развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств.

Топология построения существующих сетей, как правило, не позволяет существенно повысить надёжность электроснабжения потребителей.

Сверхнормативный срок эксплуатации сетей не обеспечивает возможность применения технических средств для повышения их управляемости и наблюдаемости.

Конструктивно подавляющая часть ВЛ 0,4 кВ выполнена неизолированным проводом, что приводит к высокой аварийности в сетях данного класса напряжения.

Применение новых материалов и оборудования (самонесущих изолированных проводов, конструкций ТП и прочее) решает вопросы надёжности электроснабжения, но не решает вопросов, связанных с увеличением пропускной способности сетей данного класса напряжения, с подключением новых потребителей электроэнергии.

С учётом изложенного, можно сделать вывод, что существующие сети напряжением 0,4 кВ являются сдерживающим фактором в обеспечении растущего спроса потребителей на электрическую энергию и присоединяемую мощность при одновременном соблюдении нормативов по её качеству и надёжности электроснабжения.

Основные преимущества применения СТП:

- значительное снижение технических потерь электроэнергии за счёт сокращения длин ВЛ 0,4 кВ и приближения распределительных сетей напряжением 6–10 кВ непосредственно к потребителям;

- значительное сокращение коммерческих потерь в сетях 0,4 кВ в связи с установкой выносных пунктов учёта электропотребления, внедрения интегрального учёта, позволяющего производить мониторинг потребляемой электроэнергии, а также повысить точность измерения;

– создание дополнительных технических возможностей для увеличения мощности технологического присоединения потребителей к сетям 6–10 кВ посредством применения СТП 6 (10)/0,4 кВ;

– создание условий для перехода к мало обслуживаемым распределительным сетям вследствие применения высоконадёжного оборудования, конструкций, материалов, обладающих высоким эксплуатационным ресурсом, а также за счет внедрения мониторинга и управления оборудованием с использованием автоматизированной системы сбора и передачи информации;

– обеспечение параметров качества электроэнергии и повышение надёжности электроснабжения.

3.4.3. Внедрение инновационных бизнес-процессов

Данное направление ориентировано на повышение эффективности бизнес-процессов и выход ОАО «НИИЦ МРСК» на лидирующие позиции, как компании выполняющей функции координационного и интеллектуального центра инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и распределительного сетевого комплекса.

Одной из основных задач в области развития инновационных бизнес-процессов в ОАО «НИИЦ МРСК» является оптимизация организационно-управленческих функций.

В 2012 году, приоритетным направлением деятельности, направленным на повышение эффективности бизнес-процессов, являлось совершенствование организационной и процессной структуры инновационной деятельности, требующей:

➤ формирования специальных структур и назначение должностных лиц, обеспечивающих поддержку реализации инновационной деятельности. Определение и распределение новых функций между действующими структурными подразделениями;

➤ разработку и внедрение процесса управления инновационными идеями, включающего: сбор, анализ, оценку и дальнейшую реализацию данных идей до масштабного внедрения. Объектами данного процесса являются инновационные идеи, которые могут быть разработаны и применены в компаниях Холдинга, с последующей коммерциализацией на рынке.

Основной целью формирования системы управления инновационной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» являлось создание эффективного

механизма реализации инновационного цикла, обеспечивающего благоприятные условия создания, развития и освоения передовых технологий на постоянно возобновляемой основе.

Эффективное функционирование системы управления инновационной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» планировалось обеспечить:

- созданием организационной структурной единицы, отвечающей за инновационное развитие Общества – Отдела инновационной деятельности;
- внедрением четкого и прозрачного процесса управления инновационными продуктами и услугами – инновационного цикла.

Система управления инновационной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» является одним из ключевых элементов системы управления инновационной деятельностью единственного акционера Общества.

Основными задачами, решаемыми в 2012 году ОАО «НИИЦ МРСК» в качестве ключевого организационного элемента системы управления инновационной деятельностью единственного акционера Общества, являлись:

- разработка предложений по стратегическим целям, приоритетам и основным направлениям инновационной деятельности в распределительном сетевом комплексе в части проведения НИОКР и внедрения их результатов;
- участие в разработке нормативных и методических документов ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО;
- участие в координации инновационной деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в части проведения НИОКР и внедрения их результатов;
- участие в разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО;
- участие в проведении экспертной оценки инновационных проектов и организация научной экспертизы результатов инновационной деятельности;
- организация выполнения НИОКР, направленных на разработку и внедрение в распределительном сетевом комплексе новейших технологий и передового опыта, а также финансирование инновационных проектов, выполняемых внешними организациями в интересах предприятий распределительного сетевого комплекса.

В рамках решения задачи по формированию системы управления инновационным развитием Общества планировалось внедрить процесс управления инновационным циклом, включающий в себя следующие этапы:

- поиск инновационных идей и проектов, как внутри ОАО «Холдинг МРСК», так и вовне компаний Холдинга с участием заинтересованных

сторон (органов власти, научно-исследовательские компании, производителей оборудования, ВУЗов, потребителей и т.д.);

- анализ и отбор инновационных идей и решений;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- управление интеллектуальной собственностью;
- принятие решений о производстве опытных образцов инновационной продукции;
- реализация пилотных проектов и опытная эксплуатация инновационной продукции;
- массовое тиражирование инноваций в ДЗО Холдинга;
- получение экономического эффекта от внедрения инновационных решений.

Процесс внедрения управления инновационным циклом частично реализован в 2012 году в ходе выполнения следующих НИОКР:

- Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор);
- Разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ;
- Разработка, изготовление опытных образцов и испытание легких одноцепных и двухцепных промежуточных опор из композиционных материалов с применением изолирующих траверс для ВЛ до 110 кВ;
- Разработка и внедрение устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал);
- Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах;
- Разработка опытных образцов изолирующих траверс из композитных материалов для железобетонных, металлических решетчатых и металлических многогранных опор ВЛ 110 кВ.

3.4.4. Развитие сотрудничества в рамках выполнения НИОКР

Одним из основных направлений деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» является проведение НИОКР, предусматривающих разработку, испытание и внедрение на объектах распределительного сетевого комплекса «прорывных» и «улучшающих» инновационных технологий.

В их числе:

- построение инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор);

- разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ;

- технологии защиты от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ;

- технологии создания опытных образцов изолирующих траверс малого веса с повышенной грозоупорностью.;

- технологии создания композитных опор с высокой удельной прочностью и относительно малым весом и др.

Целью инновационных НИОКР, выполняемых ОАО «НИИЦ МРСК», является проведение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на повышение надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей путем модернизации электрических сетей с превращением их в интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры электроэнергетики.

В рамках выполнения инновационных НИОКР в 2012 году было заключено 23 договора и рассмотрено 22 выполненных этапов НИОКР, которые проводились коллективами 17 организаций.

Основными соисполнителями НИОКР являются:

- ООО «Тольяттинский Трансформатор» – крупнейший изготовитель силовых высоковольтных трансформаторов;

- ЗАО «Феникс-88» – производитель композитных опор с применением изолирующих траверс для высоковольтных линий 110 кВ;

- ЗАО «ИНСТА» – лидер в области производства полимерных и фарфоровых изоляторов самой передовой и надежной конструкции;

- ЗАО «МЗВА» – ведущий отечественный производитель линейной арматуры для строительства линий электропередачи в электроэнергетике;

➤ ООО "Торговый дом «Трансформер», предприятия которого проектируют, изготавливают и поставляют силовые трансформаторы, трансформаторные и распределительные подстанции, низковольтное и высоковольтное оборудование и др.;

➤ Энергетический научно-исследовательский институт им. Г.М. Кржижановского (ЭНИИ) – ведущая научная организация, осуществляющая комплексные исследования по перспективным направлениям развития электроэнергетики с получением результатов мирового уровня.

В целом сотрудничество ОАО «НИИЦ МРСК» с производственными, научными и проектными организациями, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями в рамках выполнения НИОКР позволит повысить эффективность энергосбережения, энергоэффективность и надежность функционирования распределительного сетевого комплекса, будет содействовать развитию новых инновационных технологий, а также способствовать развитию промышленности страны, снижению доли импортного оборудования, созданию условий для получения наибольшей выгоды для распределительного сетевого комплекса и положительных технологических и социально-экономических эффектов.

4. Ключевые события 2012 года

Несмотря на выпадающие доходы, составившие 95,7% от утвержденного показателя выручки, определенного бизнес – планом на 2012 год ОАО «НИИЦ МРСК» сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 5 024 тыс. руб.

В 2012 году ОАО «НИИЦ МРСК» усилило свою активность по поддержанию статуса передового координационного и интеллектуального центра инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и распределительного сетевого комплекса Российской Федерации.

➤ В качестве основных работ прошедшего года, можно выделить участие ОАО «НИИЦ МРСК» в НИОКР, предусматривающих разработку, испытание и внедрение на объектах распределительного сетевого комплекса «прорывных» и «улучшающих» инновационных технологий, в частности:

– построение инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных»

электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор);

- разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ.

В рамках выполнения инновационных НИОКР в 2012 году было заключено 23 договора и рассмотрено 22 выполненных этапов НИОКР, которые проводились коллективами 17 организаций.

- Кроме того, в отчетном году ОАО «НИИЦ МРСК» приняло участие:

- в разработке Положения о Единой технической политике в электросетевом комплексе Российской Федерации;

- в реализации программ инновационного развития распределительного сетевого комплекса;

- в формировании годового и ежеквартальных отчетов о реализации программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;

- в разработке методик подготовки ежеквартальных и годовых отчетов о реализации программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;

- в формировании отчетов о выполнении планов инновационных НИОКР ОАО «Холдинг МРСК» для Минэнерго России;

- в формировании отчетов по взаимодействию с вузами в части выполнения инновационных НИОКР и сотрудничества в научной сфере для Минобрнауки России;

- в размещении консолидированных данных ОАО "Холдинг МРСК в информационной системе на портале www.innoedu.ru в ежеквартальном режиме.

- В 2012 году продолжен курс на развитие инновационных бизнес-процессов ОАО «НИИЦ МРСК». В рамках выполнения данного мероприятия был решен ряд основных задач:

- создание организационной структурной единицы, отвечающей за инновационное развитие Общества – Отдела инновационной деятельности;

- внедрение четкого и прозрачного процесса управления инновационными продуктами и услугами – инновационного цикла (от анализа и отбора инновационных идей и решений – до получения экономического эффекта от внедрения инновационных решений).

- В целях повышения уровня нормативно-методического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности распределительных электросетевых компаний и развития экспертно-аттестационной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» в 2012 году Обществом разработаны:

– Регламент проведения научной экспертизы документов по вопросам технической политики и нормативно-технического регулирования в ОАО «НИИЦ МРСК»;

– Положение о порядке проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ОАО «НИИЦ МРСК»;

– Положение о порядке проведения аттестации предлагаемого к применению в РСК электротехнического оборудования, изделия, материалов и технологии на соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов, технических регламентов, стандартов организации и иных документов;

– Порядок определения стоимости научной экспертизы документов в ОАО «НИИЦ МРСК».

➤ Для дальнейшего формирования, поддержания и укрепления корпоративного имиджа ОАО «НИИЦ МРСК» в 2012 году были проведены следующие мероприятия:

– осуществлен редизайн корпоративного сайта;

– продолжено развитие деловых контактов со средствами массовой информации.

Кроме того, в 2012 году Общество приняло участие в нескольких крупных выставочных форумах в России и за рубежом, в частности:

– Международном электроэнергетическом форуме «UpGrid – 2012», г. Москва;

– Международной специализированной выставке «Электрические сети России – 2012», г. Москва;

– Международной выставке по электроэнергетической автоматизации SPS/IPC/DRIVES – 2012 в г. Нюрнберг, Германия.

5. Информационная политика ОАО «НИИЦ МРСК»

Основными задачами ОАО «НИИЦ МРСК» в сфере информационной политики являются:

– формирование замыслов, стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества;

- проведение и участие в выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях и деловых встречах;
- повышение узнаваемости, улучшения имиджа Общества;
- реализация мероприятий в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ОАО «Холдинга МРСК».

Информационная политика ОАО «НИИЦ МРСК направлена на поддержание положительного имиджа Общества, оптимизацию коммуникационной среды, исключение репутационных рисков.

В 2012 году Общество продолжило информационную поддержку стратегических целей, связанных с инновационным развитием, повышением энергосбережения, энергоэффективности и надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации, его научно-методическим и нормативно-методическим обеспечением, экспертно-аттестационной и инжиниринговой деятельностью.

В целях поддержания имиджа информационно открытой компании, повышения узнаваемости бренда, а также реализации единой информационной политики в Обществе на постоянной основе осуществляется взаимодействие с отраслевыми средствами массовой информации.

В отчетном периоде информационная политика Общества была направлена на позиционирование его в качестве динамично развивающейся научно-исследовательской и инжиниринговой компании, осуществляющей полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса от стадии проведения исследований до реализации пилотного проекта или запуска продукции в серийное производство.

Электронные средства массовой информации стали основными источниками распространения новостей о деятельности ОАО «НИИЦ МРСК». В связи с этим, большое внимание Общество уделяет работе корпоративного сайта. В 2012 году осуществлен редизайн корпоративного сайта, результатом чего стало увеличение почти в два раза числа посетителей ресурса.

В 2012 году ОАО «НИИЦ МРСК» приняло участие в нескольких выставочных мероприятиях в Москве и за рубежом. Крупнейшими мероприятиями стали Международный электроэнергетический форум «UpGrid – 2012», Международная специализированная выставка «Электрические сети России – 2012» и Международная выставка по электроэнергетической автоматизации SPS/IPC/DRIVES – 2012 в

г. Нюрнберг (Германия).

Экспозиция Общества была представлена основными инновационными проектами, такими как «Концепция построения распределительной электрической сети напряжением 0,95 кВ», «Разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ» и др.

ОАО «НИИЦ МРСК» планирует и в дальнейшем реализовывать коммуникационную стратегию, уделяя особое внимание взаимодействию с ведущими средствами массовой информации, принимая участие в профильных выставках и форумах, а также развивая и совершенствуя корпоративный сайт.

6. Развитие информационных технологий

Основной задачей ОАО «НИИЦ МРСК» по развитию информационных технологий и телекоммуникаций, а также автоматизированных систем технологического управления является:

информационно-технологическое обеспечение деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» и внедрение новых информационных технологий с целью экономии труда в сфере деятельности управленческого аппарата, повышения эффективности принимаемых решений за счет доступа к полной и достоверной информации, быстрой ее обработки и немедленного доведения принятых решений до всех заинтересованных лиц (организаций).

В рамках реализации данной задачи в 2012 году в ОАО «НИИЦ МРСК» были проведены следующие мероприятия:

- внедрена система комплексной автоматизации бизнеса «Мегаплан», что позволило без серьезных расходов на внедрение и обучение организовывать коллективную работу над задачами и проектами;

- осуществлен редизайн корпоративного сайта Общества – www.niic-mrsk.ru;

- система бухгалтерского и кадрового учета переведена на программу «1С:Предприятие 8» что позволило расширить возможности для ведения бухгалтерского и управленческого учета, построения регламентированной и аналитической отчетности, решения задач планирования, бюджетирования и финансового анализа, и другие области применения;

- в рамках модернизации программных продуктов, используемых сотрудниками Общества в работе, установлен новый программный комплекс «Гранд Смета» позволяющий полностью автоматизировать работы, связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды

работ, а также многофункциональный программный комплекс для расчета, исследования и проектирования строительных и машиностроительных конструкций различного назначения «Лира»;

– функционирует компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

– проведено комплексное внедрение системы IP-телефонии, что позволило эффективнее управлять планом нумерации и маршрутизации телефонных соединений;

– на постоянной основе осуществляется контроль за используемыми в подразделениях Общества программными продуктами и техническими средствами, проводится анализ эффективности их применения, готовятся предложения по их обновлению; организовано хранение эталонов и резервных рабочих копий специального программного обеспечения, находящегося в эксплуатации в подразделениях администрации; ведется контроль соблюдения требований безопасности при эксплуатации технических средств автоматизации.

В дальнейшем планируется направить усилия на обеспечение бесперебойного функционирования компьютерных сетей, коммуникационного и серверного оборудования, сопровождение системного программного обеспечения и прикладных программных средств, используемых в Обществе, а также вести работу по внедрению необходимых информационно-технологических систем, в том числе системы электронного документооборота.

7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2012 год

7.1. Анализ финансовых показателей ОАО «НИИЦ МРСК»

Показатель	2011	2012
Стоимость чистых активов	2 130	7154
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	3 071,1	930,5
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (%)	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (%)	2,05	4,39
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	0	0
Рентабельность активов (%)	18,8	6,8
Рентабельность капитала (%)	595,2	70,24
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,06

Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	1,05
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	0,03	0,1
Соотношение собственного и заемного капитала	0,03	0,11

Показатели ликвидности Общества выросли в 2012 году, демонстрируя увеличение покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами ОАО «НИИЦ МРСК». Снижение чистой прибыли обусловлено выпадающими доходами из утвержденного бизнес-плана на 2012 год. Увеличение управленческих расходов обусловлено изменением в учетной политике, в 2011 году они списывались на себестоимость.

Коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2011 годом, его величина равна 1,06. Его значение говорит о достаточности средств, которые могут быть использованы предприятием для погашения своих краткосрочных обязательств в течении года.

Коэффициент быстрой ликвидности в 2012 году увеличился по сравнению с предыдущим периодом 2011 года и составил – 1,05. Данный коэффициент говорит о способности Общества погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.

Его значение так же находится в допустимых пределах (рекомендуемое значение данного показателя от 0,7 – 0,8 до 1,5).

Стоимость чистых активов ОАО «НИИЦ МРСК» по состоянию на конец 2012 года составила 7154 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом стоимость активов увеличилась более чем в 3 раза. Источником увеличения является получение чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 5024 тыс. руб.

7.2. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в ОАО «НИИЦ МРСК» за 2012 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	-122,54	235,87
2.	Выработка по основной деятельности на одного работающего	тыс.руб. чел.	5 696	4612
3.	Рентабельность продаж	%	2,84	2,6
4.	Коэффициент финансовой независимости (автономии)		0,01	0,1

Показатель ROE характеризующий эффективность использования собственных средств рассчитывался как частное от деления чистой прибыли к величине собственного капитала на конец года.

В 2012 году ROE превысил целевое значение КПЭ.

Этот показатель характеризует размер выручки от реализации, приходящейся на одного работника.

В отчётном году плановый показатель выработки по основной деятельности на одного работающего оказался ниже запланированного. Фактическое значение равно 4612 тыс. руб./чел., что составляет 80,97 % от планового значения.

Рентабельность продаж характеризует прибыльность предприятия, показывая, какую долю, чистая прибыль занимает в общем объеме продаж.

Уровень рентабельности в отчетном периоде уменьшился и составил 2,6%. По сравнению с плановой величиной показатель выполнен на 91,54%.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) отражает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала ОАО «НИИЦ МРСК». Расчет его базируется на соотношении собственных средств и валюты баланса.

Плановый показатель коэффициента финансовой независимости превысил плановую величину и имеет положительное значение 0,1. Увеличение данного показателя свидетельствует о росте уровня финансовой устойчивости компании.

8. Основные показатели бухгалтерской и налоговой отчётности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы

8.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК»

8.1.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2012 года включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2012 году не возникало.

8.1.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

8.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчётности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчётной даты.

8.1.4. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденными приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.

На счете 04 отражаются также расходы ОАО «НИИЦ МРСК» на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические расходы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации. Данные расходы учитываются на счете 04 обособленно.

8.1.5. Основные средства

В составе основных средств отражается оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Стоимость объектов по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 3 116 542,69 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Стоимостной лимит признания активов объектами основных средств составляет не более 40 000 рублей за единицу.

Амортизация основных средств за отчетный период составила 179 090,1 руб.

Основные средства полученные в аренду, числящиеся на балансе представлены в таблице 2.4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, отражается по дебету счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга".

Затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового имущества списываются с кредита счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств" в корреспонденции со счетом 01 "Основные средства", субсчет "Арендованное имущество".

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету счета 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

8.1.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам)) исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату в 2012 году, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2012 году по фактической стоимости каждой единицы.

На конец 2012 года запасы составили 1 527,36 руб.

8.1.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

8.1.8. Признание дохода

Выручка организации признается по завершении выполнения работы, оказания услуги по мере их готовности (ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Доходы от реализации в 2012 году составили 191 185 тыс. руб. (без НДС).

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2011 год – 257 387 тыс. руб.;
- 2010 год – 3 601 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны: проценты банка, причисляемые на остаток средств на расчетном счете.

8.1.9. Признание расходов

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации (организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведены в Таблице 6 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Расшифровка себестоимости в разрезе договоров контрагентов представлена в Таблице 3 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Расходы, связанные с реализацией в 2012 году составили 183 921 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов в 2012 году, связанных с реализацией составила 181 637 тыс. руб.

Сумма разницы в размере 2 284 тыс.руб. образовалась в связи с различиями учета оценочных обязательств для целей налогового и бухгалтерского учета (Таблица 7 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год).

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2011 год – 240 909 тыс. руб.;
- 2010 год – 14 180 тыс. руб.

8.1.10. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образуется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. Переоценка основных средств в 2012 году не производилась.

В 2012 году был создан резервный фонд в размере 1 000 рублей.

8.1.11. Оценочные обязательства

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату и страховых взносов начисленных на эту сумму.

Резервы предстоящих расходов и платежей на начало 2012 года не

создавались.

На конец 2012 года создан резерв на сумму 2 283 881,73 руб.

8.1.12. Расчеты по налогу на прибыль

В 2012 году Обществом при формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» условный расход и условный доход не начислялись.

8.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения ОАО «НИИЦ МРСК»

8.2.1. Анализ бухгалтерского баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы

Для оценки финансово-экономического состояния Общества проведен анализ состава и структуры баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010-2012 годы.

Состав баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2010	2011	2012
Внеоборотные активы	2912	545	3216
Оборотные активы	34334	67000	70508
Капиталы и резервы	-10547	2130	7154
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства	47793	65415	66570
Валюта баланса	37246	67545	73724

Общая стоимость имущества за анализируемый период увеличилась с 37 246,00 тыс. руб. до 73 724,00 тыс. руб., что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота.

➤ Состав актива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2010	2011	2012

Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	-	545	3117
Финансовые вложения	-	-	99
Отложенные налоговые активы	2912	-	-
Запасы	21997	107	2
НДС по приобретенным ценностям	806	334	316
Дебиторская задолженность	2873	51861	30150
Денежные средства	4972	8878	34100
Прочие оборотные активы	3687	5821	5940

Из дебиторской задолженности выделен НДС по авансам полученным и показывается в строке прочие оборотные активы:

- за 2010 год – 3 687,00 тыс. руб.;
- за 2011 год – 5 821,00 тыс. руб.;
- за 2012 год – 5 940,00 тыс. руб.

Анализ структуры актива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» свидетельствует о росте доли внеоборотных активов при увеличении доли оборотных активов.

Основные средства Общества по остаточной стоимости увеличились до 3 117 тыс. руб. в 2012 году. Собственного производственного здания Общество не имеет и арендует помещения в здании по адресу: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1.

В отчетном году выполненные Обществом и сданные заказчикам работы оплачивались регулярно и практически полностью.

Структура дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.1 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год.

➤ *Состав пассива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 – 2012 годы*

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2010	2011	2012
Уставный капитал	6	6	6
Резервный капитал	-	-	1
Нераспределенная прибыль	-10553	2124	7147
Заемные средства	3306	3306	3306
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
Кредиторская задолженность	44487	57325	58912
Оценочные обязательства	-	-	2284
Прочие обязательства	-	4784	2068

Анализ структуры пассива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» свидетельствует о росте доли капиталов и резервов за счет соответствующего увеличения доли нераспределенной прибыли.

Уставный капитал Общества составил 5 640 руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась за анализируемый период с 2124 тыс. руб. до 7147 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2012 год.

8.2.2. Анализ отчета о финансовых результатах ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 – 2012 годы

Деятельность общества в 2011–2012 годах характеризуется неоднозначной тенденцией показателей финансово-хозяйственной деятельности и изменяется в соответствии с изменением объективной потребности ОАО «Холдинг МРСК» в научных разработках.

➤ Отчет о финансовых результатах ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011–2012 годы

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	2011	2012
Выручка от продаж	257387	191185
Себестоимость проданных работ, услуг	-204004	-94776
Валовая прибыль	52383	96409
Управленческие расходы	-36905	-89145
Прибыль от продаж	16478	7264
Прочие доходы	6	66
Прочие расходы	-331	-405
Прибыль до налогообложения	16153	6925
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-319	-1871
Изменение отложенных налоговых активов	-3157	-30
Чистая прибыль	12677	5024

Выручка в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом.

Общество раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам (в части косвенных налогов).

➤ *Выводы.*

Текущее состояние ОАО «НИИЦ МРСК» характеризуется следующими показателями:

- за отчетный год выручка составила 191 185 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность составила 30 150 тыс. руб. Основные дебиторы – организации соисполнители;
- прочие оборотные активы – 5 940 тыс. руб. НДС по авансам полученным;
- кредиторская задолженность составила 58 912 тыс. руб. Основные кредиторы – организации – заказчики;
- прочие обязательства – 2 068 тыс. руб. НДС по авансам выданным;
- заемные средства – 3 306 тыс. руб., выданный вексель;
- просроченная задолженность Общества перед бюджетом, внебюджетными фондами и по оплате труда отсутствует.

9. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	2 026	л	58,0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0

Другое:	0	0	0
---------	---	---	---

Привести информацию об объеме потребления энергоресурсов: «Тепловая энергия» и «Электрическая энергия» не представляется возможным в связи с тем, что ОАО «НИИЦ МРСК» арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

10. Инвестиционная деятельность ОАО «НИИЦ МРСК»

Объем инвестиций в период 2010–2012 годов

Год	Объем инвестиций, тыс. руб.
2010	0
2011	0
2012	99,0

Институтом ОАО «НИИЭЭ», правопреемником которого является ОАО «НИИЦ МРСК», от ОАО РАО «ЕЭС России» в связи с созданием Аналитического Центра по прогнозированию и предотвращению кризисных ситуаций в электроэнергетике (АЦПП) (приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2001 г. №320) для обеспечения АЦПП служебными помещениями, линиями и средствами связи, оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой был получен беспроцентный займ в 3300 тыс. руб. В соответствии с Соглашением новации от 26.10.2006 г. в счет погашения задолженности ОАО «НИИЭЭ» перед ОАО РАО «ЕЭС России» Совет директоров института принял решение о выпуске простого, беспроцентного векселя на общую сумму 3300 тыс. руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 1 декабря 2008 года (протокол от 06.09.2006 г. № 2). До настоящего времени вексель не погашен.

Объем инвестиций ОАО «НИИЦ МРСК» в 2012 году составил 99 000,00 руб.

В 2012 году на основании решения Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» от 17.05.2012 г. № 11 для разрешения проблем энергоснабжения регионов Северного Кавказа было принято решение о приобретении Обществом долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт» в размере 99%, путем покупки у ООО

«Финансовая компания «Развитие» 51% долей и у ООО «Торговый дом» «РУСУГОЛЬСБЫТ» – 48% долей, на общую сумму 99 000 рублей.

13 июня 2012 года на основании договоров купли-продажи ОАО «НИИЦ МРСК» приобрело 99% долей в уставном капитале ООО «Юрэнергоконсалт».

Основным видами деятельности общества с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт» является финансовое посредничество, денежное посредничество, предоставление займов. Предметом деятельности выступает продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных действий, направленных на достижение цели – извлечение прибыли.

В настоящее время ООО «Юрэнергоконсалт», действуя на основании агентских договоров, осуществляет в интересах гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского Федерального округа (кроме Ставропольского края) организацию взыскания текущих платежей за потребляемую электрическую энергию, а также погашение кредиторской задолженности.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Юрэнергоконсалт» осуществляется путем сбора ежеквартальной отчетности, а также с помощью осуществления проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности независимой аудиторской организацией.

Управление текущей деятельностью осуществляет генеральный директор ООО «Юрэнергоконсалт».

ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет управление путем участия в Общих собраниях участников общества.

11. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК» в области закупочной деятельности

Основные положения политики ОАО «НИИЦ МРСК» в области закупочной деятельности отражены в «Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК», утвержденном Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 20.01.2012 г. № 5). Данное Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее продукция) стоимостью свыше 100 000 руб. с НДС за счет средств Общества.

В ОАО «НИИЦ МРСК» создан Центральный закупочный орган. Организационно-распорядительная документация, регламентирующая

закупочную деятельность, утверждена решением Совета директоров общества (протокол от 28.04.2012 г. № 9).

Для осуществления планирования и оперативного управления закупочной деятельностью в ОАО «НИИЦ МРСК» создано штатное структурное подразделение – Отдел маркетинга и закупочной деятельности в составе Департамента коммерческой деятельности.

В 2012 году ОАО «НИИЦ МРСК» начало активно использовать электронную торговую площадку «b2b-mrsk.ru.» для проведения конкурентных процедур, а также для обязательной публикации копий объявлений о проводимых конкурсах и других конкурентных процедурах.

В 2012 году проведено регламентированных закупок:

№	Вид закупки	Количество состоявшихся процедур	Стоимость закупки (руб.)
1	Открытый конкурс (ОК)	3	20 472 779,66
1.1	в том числе на ЭТП	3	20 472 779,66
2	Закрытый конкурс (ЗК)	0	0
3	Открытый запрос цен (ОЗЦ)	3	3 685 271,20
3.1	в том числе на ЭТП	0	0
4	Закрытый запрос цен (ЗЗЦ)	0	0
5	Открытый запрос предложений (ОЗП)	3	7 292 265,21
5.1	в том числе на ЭТП	3	7 292 265,21
6	Закрытый запрос предложений (ЗЗП)	0	0
7	Открытые конкурентные переговоры (ОКП)	2	24 634 661,02
7.1	в том числе на ЭТП	2	24 634 661,02
8	Открытый аукцион (ОА)	0	0
9	Закупка у единственного источника (ЗЕИ)	0	0
	ИТОГО:	11	56 084 977,09
	в том числе на ЭТП	8	52 399 705,89

12. Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК»

Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК» строится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и концепцией развития Общества и формируется как совокупность целей, приоритетов, принципов и форм стратегии, развития кадрового потенциала Общества.

Основными направлением кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК»

являются сохранение, развитие и восполнение кадрового потенциала,

формирование высококвалифицированного профессионального коллектива, обеспечивающего достижение поставленных перед ОАО «НИИЦ МРСК» задач.

Приоритетными задачами кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- профессиональное развитие, подготовка и переподготовка кадров, в соответствии с уровнем и профилем задач, стоящих перед Обществом;
- сохранение качественного состава кадров, основу которого составляют специалисты различных направлений, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию;
- привлечение высококвалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлением;
- привлечение молодых квалифицированных специалистов для обеспечения инновационного развития Общества;
- обеспечение взаимодействия с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования;
- совершенствование системы мотивации и социальной поддержки персонала, мотивация персонала на творческий (инновационный) подход к решению поставленных задач в достижении результатов;
- привлечение высококвалифицированных специалистов для сопровождения новых сотрудников в процессе обучения и работы, для передачи им знаний и опыта, а также для оказания помощи в приобретении навыка успешной реализации должностных обязанностей;
- формирование и работа с внешним и внутренним кадровым резервом.

12.1. Численность и структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2012 года штатная численность работников ОАО «НИИЦ МРСК» составляла 47 единиц, списочная численность – 44 человека, что на 25% больше уровня 2011 года.

На конец отчетного периода штат Общества укомплектован на 94%.



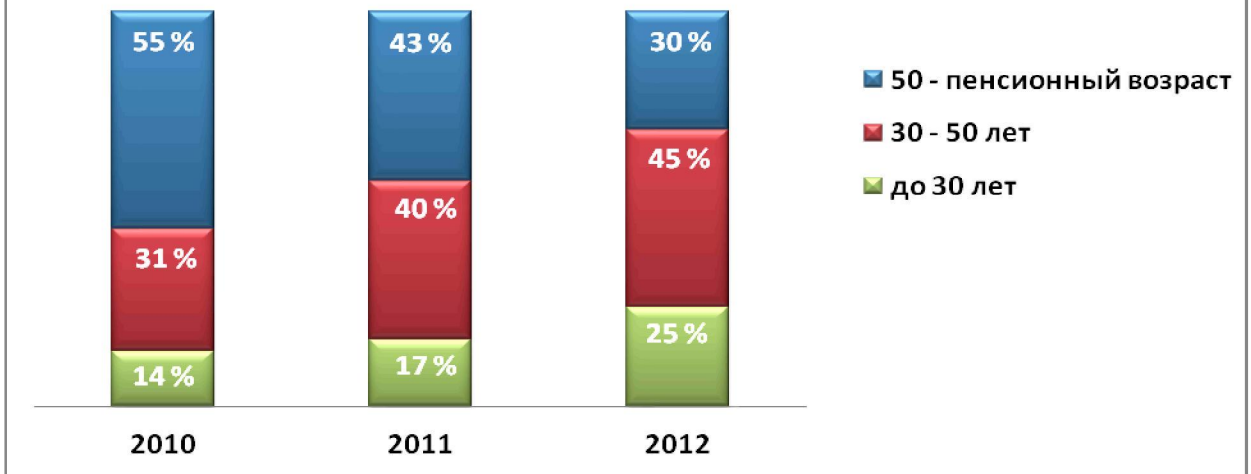
Рост численности Общества обусловлен привлечением квалифицированных специалистов, в том числе для обеспечения деятельности ОАО «НИЦ ЕЭС» в качестве головной научно-исследовательской организации и центра компетенции ОАО «Холдинг МРСК» в сфере инновационного развития, энергосбережения и энергоэффективности, что нашло отражение в динамике структуры персонала по категориям:



Структура персонала по категориям отвечает профилю деятельности Общества – основу кадрового потенциала составляют специалисты (52%).

Основная часть персонала – работники в возрасте от 30 лет до 50 лет. Динамика возрастного состава персонала ОАО «НИИЦ МРСК» показывает тенденцию омоложения персонала за счет группы работников до 30 лет – их доля выросла на 11 процентных пунктов за 2 года.

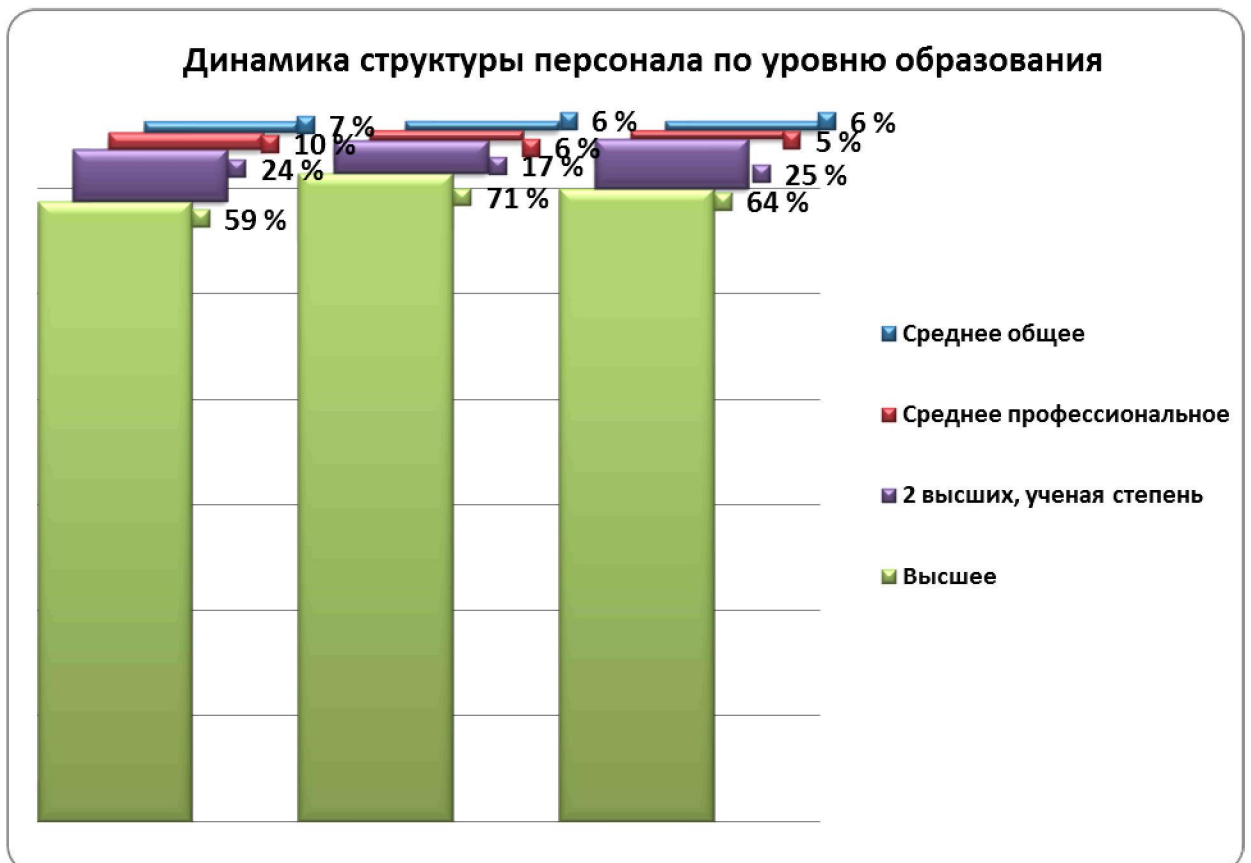
Динамика структуры персонала по возрасту



Средний возраст персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по итогам 2012 года составил 40,5 лет, что существенно ниже уровня 2011 года (46 лет). На изменение возрастных характеристик работников ОАО «НИИЦ МРСК» повлиял приход опытных специалистов среднего возраста и молодых специалистов до 30 лет.

По состоянию на 31 декабря 2012 года персонал ОАО «НИИЦ МРСК» характеризуется высоким квалификационным уровнем: 39 человек или 89% от общей численности имеют высшее образование.

Динамика структуры персонала по уровню образования



Динамика структуры персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по уровню образования за 2010-2012 годы показывает уменьшение доли персонала со средним образованием по сравнению с 2010 годом в два раза, что обусловлено приемом квалифицированных специалистов и высвобождением персонала, не имеющего высшего профессионального образования.

12.2. Обучение и развитие персонала

ОАО «НИИЦ МРСК» является научно-исследовательской инжиниринговой компанией, на которую возлагается полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса.

На фоне развития техники и технологии, применяемых в электроэнергетике, повышаются требования к знаниям, квалификации и опыту специалистов, работающих в этой отрасли. Учитывая данную тенденцию ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет непрерывное обучение персонала, в первую очередь постоянное повышение квалификации сотрудников инженерно-технических подразделений.

В 2012 году различные программы повышения квалификации прошел 20 сотрудников (45,5% от списочной численности). Обучение осуществлялось по следующим направлениям:

Наименование программы обучения	Количество сотрудников прошедших обучение	Наименование учебного заведения
Подготовка проектной документации объектов строительства	11	Автономная некоммерческая организация "НТЦ "Технопрогресс", г. Москва
Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В в качестве административно-технического персонала	7	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Москва
Консультант Плюс – Технология ПРОФ	2	ЗАО "ТЛС-Груп", г. Москва

В отчетном периоде один сотрудник Общества успешно окончили обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации по программам второго высшего образования, и получил новую специальность «Государственное и муниципальное управление».

Одной из основных задач ОАО «НИИЦ МРСК» в области управления кадровым потенциалом является формирование и подготовка кадрового резерва, что позволяет мотивировать работников, способствует закреплению в Обществе наиболее перспективных из них.

В ОАО «НИИЦ МРСК» основной упор сделан на формирование внутреннего кадрового резерва на руководящие должности.

В кадровый резерв включаются работники, имеющие лучшие показатели производственной деятельности, проявившие свой лидерский потенциал, мотивированные на построение карьеры в Обществе.

Определяющим моментом в работе отдела управления кадровым потенциалом с резервистами является ориентированность на потребности Общества, запросы и нужды руководства и сотрудников.

Для развития профессиональных и управленческих компетенций резервисты вовлекаются в обсуждение новых проектов, им предоставляется возможность открыто высказывать свое мнение, задавать вопросы и выдвигать предложения. Резервисты включаются в реализацию проектов под руководством более опытных коллег. В дальнейшем расширяются функциональные обязанности резервистов, зона их ответственности и уровня принятия решений (поручается руководство каким-либо ответственным проектом) и др.

В 2012 году на руководящие должности было назначено 5 сотрудников из числа внутреннего кадрового резерва.

12.3. Социальная ответственность

В 2012 году Приказом ОАО «НИИЦ МРСК» от 17 мая 2012 года № 20, утверждено новое Положение о материальном стимулировании работников ОАО «НИИЦ МРСК». Целью настоящего Положения является повышение мотивации Работников Общества к труду, обеспечение материальной заинтересованности, повышение лояльности Работников по отношению к Обществу. В новом Положении был сделан упор на повышение нематериальной мотивации, и социальной защите работников Общества в виде льгот, гарантий и компенсаций: при тяжелых жизненных ситуациях, дорогостоящем лечении, поступлении ребенка работника в школу и т.д. и т.п.

13. Корпоративное управление

13.1. Принципы корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК»

Корпоративное управление в ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляется в соответствии с основными принципами:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.

Особенности корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК» обусловлены наличием единственного акционера – ОАО «Россети», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором – ООО «Реестр-РН».

Раскрытие информации об Обществе, как эмитенте ценных бумаг, организовано в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, и осуществляется в Ленте новостей агентства «Интерфакс».

Ответственность за раскрытие информации несет Генеральный директор Общества. Общество раскрывает информацию о себе, необходимую для раскрытия информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Совет директоров влияет на деятельность Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащего корпоративного управления.

Раскрытие необходимой информации Обществом осуществляется с целью соблюдения действующего законодательства, а также для повышения инвестиционной привлекательности.

13.2. Структура акционерного капитала ОАО «НИИЦ МРСК»

Уставный капитал ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 5 640 руб. и разделен на 11 280 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 коп. каждая.

Привилегированных акций ОАО «НИИЦ МРСК» не выпускало.

В целях приведения размера уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также повышения инвестиционной привлекательности ОАО «НИИЦ МРСК» в качестве делового партнера, Правлением ОАО «Холдинг МРСК», выполняющим функции Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» принято решение (протокол от 24.12.2012 г. № 168пр) «Об увеличении уставного капитала Общества на 94 360 руб. за счет размещения 188 720 дополнительных акций» (акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем распределения дополнительных акций среди акционеров).

В 2013 году эмиссия акций ОАО «НИИЦ МРСК» будет продолжена.

Именные обыкновенные акции ОАО «НИИЦ МРСК» не обращаются на торгах у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

13.3. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров;

– Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» является Ревизионная комиссия ОАО «НИИЦ МРСК».

13.4. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «НИИЦ МРСК» в случае если все голосующие акции ОАО «НИИЦ МРСК» принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения ОАО «НИИЦ МРСК».

При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии со статьями 13 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «НИИЦ МРСК» – Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии Уставом Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

В отчетном 2012 году состоялось три Общих собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК»: одно годовое и два внеочередных.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол № 153пр/14 от 30.06.2012 г.) были приняты решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчёта ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года;

- о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года;

- о выплате дивидендов;

- об избрании состава Совета директоров Общества;

- об избрании состава Ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении ООО «Нексия Пачоли» аудитором Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» от 10.02.2012 г. (протокол № 134пр/4) было принято решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» от 24.12.2012 г. (протокол № 168пр/1) были приняты решения по следующим вопросам:

- о распределении прибыли Общества;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «НИИЦ МРСК» и прав, предоставляемых этими акциями;

- о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «НИИЦ МРСК»;

- об увеличении уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

13.5. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК»

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов

акционеров Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также принимает решения стратегического характера, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» к компетенции общего собрания акционеров.

В своей деятельности Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» и иными документами, регламентирующими его деятельность.

К компетенции Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии Уставом Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

➤ создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

➤ об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

➤ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

➤ одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

➤ согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

➤ рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

➤ утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

➤ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семь) человек.

За отчетный период управление ОАО «НИИЦ МРСК» осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

До годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», состоявшегося 30 июня 2012 года, действовал Совет директоров в следующем составе¹:

- | | |
|---|---|
| Панков Дмитрий Леонидович
(Председатель Совета директоров) | – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гурьянов Денис Львович
(заместитель Председателя Совета директоров) | – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Банникова Валерия Владимировна
(член Совета директоров) | – Заместитель директора Департамента Министерства энергетики Российской Федерации |
| Дьяченко Екатерина Владимировна
(член Совета директоров) | – Директор Кластера энергоэффективных технологий Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» |
| Петров Алексей Петрович
(член Совета директоров) | – Заместитель начальника Департамента – начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| Цику Руслан Кимович
(член Совета директоров) | – Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| Чернышов Алексей Геннадиевич
(член Совета директоров) | – Генеральный директор ООО «Центр стратегических инициатив и прогнозов» |

30 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 30.06.2012 № 153пр/14) избран следующий состав Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»²:

- | | |
|--|---|
| Панков Дмитрий Леонидович | – Председатель Совета директоров |
| Год рождения | – 1971 |
| Гражданство | – Российская Федерация |
| Образование | – высшее |
| Занимаемые должности за последние 5 лет: | |
| 2007 – 2011 | – Директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра» |
| 2011 – н/вр | – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК») |

¹Должности указаны на момент избрания.

²Должности указаны на момент избрания.

Гурьянов Денис Львович – заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения – 1977

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

09.2006 – 06.2008 – Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

05.2008 – 06.2008 – Руководитель Управления корпоративных отношений Бизнес–единицы «Холдинг МРСК» ОАО РАО «ЕЭС России» (по совместительству);

07.2008 – н/вр – Директор по корпоративной политике ОАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК»)

Дьяченко Екатерина Владимировна – член Совета директоров

Год рождения – 1979

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

03.2003 – 02.2008 – Руководитель проектов в Инфраструктурных отраслях;

02.2008 – 07.2009 – Директор по инвестициям ООО «Инвестиционная компания А1»;

04.2010 – 11.2010 – Руководитель центра энергоэффективности ЗАО «Комплексные Энергетические системы»;

11.2010 – н/вр – Директор Кластера энергоэффективных технологий Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»

Лаврова Марина Александровна – член Совета директоров

Год рождения – 1982

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2011 по н/вр – Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»

Петров Алексей Петрович – член Совета директоров

Год рождения – 1960

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1997 – 2008 – Начальник службы нормирования и технического регулирования ОАО «АК «Транснефть»

2008 – 2011 – Начальник Управления инфраструктуры ОАО «Особые экономические зоны»;

06.2011 – н/вр – Заместитель начальника Департамента – начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»

Савчук Сергей Юрьевич – Член Совета директоров

Год рождения – 1977

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

08.1993 – 11.2011 – Военная служба по контракту

11.2011 – 02.2012 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по науке и инновациям ОАО «НИИЦ МРСК»

02.2012 – 05.2012 – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

05.2012 – 11.2012 – Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»,

11.2012 – н/вр – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Чернышов Алексей Геннадиевич – член Совета директоров

Год рождения – 1963

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее, ДПН, профессор

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2008 – 2010 – Ректор ФГОУ ДПО «Государственная академия инноваций»;

2011 – н/вр – Генеральный директор ООО «Центр стратегических инициатив и прогнозов»

2011 – н/вр – Заведующий кафедрой политологии Российского государственного торгово-экономического

2012 – н/вр – Декан факультета социальных технологий
 Российского государственного торгово-
 экономического университета

Члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) Общества.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2012 году:

Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»	Созыв Совета директоров Общества	Количество заседаний, в которых требовалось участие члена СД Общества	Количество заседаний СД Общества, в которых член СД Общества принял участие
Панков Дмитрий Леонидович	2011 – 2012/ 2012 – 2013	8/4	8/4
Гурьянов Денис Львович	2011 – 2012/ 2012 – 2013	8/4	8/4
Банникова Валерия Владимировна	2011 – 2012	8	0
Дьяченко Екатерина Владимировна	2011 – 2012/ 2012 – 2013	8/4	4/2
Петров Алексей Петрович	2011 – 2012/ 2012 – 2013	8/4	8/2
Цику Руслан Кимович	2011 – 2012/	8	8
Чернышов Алексей Геннадиевич	2011 – 2012/ 2012 – 2013	8/4	8/3
Лаврова Марина Александровна	2012 – 2013	4	4
Савчук Сергей Юрьевич	2012 – 2013	4	4

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Основные решения, принятые Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в 2012 году

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году как в целом успешные.

В 2012 году проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 24 вопроса.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2012 году, следует отметить решения по следующим вопросам:

- об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК»;
- об избрании генерального директора Общества, о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;
- о рассмотрении отчетов генерального директора Общества по различным аспектам деятельности Общества;
- об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества на 2012 год;
- об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012 год;
- об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «НИИЦ МРСК»;
- об утверждении Программы материально-технического развития ОАО «НИИЦ МРСК» на период до 2014 года;
- об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт»;
- о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров».

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК», поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества и предоставляются ему по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», исполнение его решений регулярно им контролировалось.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества и единственного акционера

– ОАО «Холдинг МРСК», добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности ОАО «НИИЦ МРСК», а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

В 2012 году Советом директоров не одобрялись сделки, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Сделок между ОАО «НИИЦ МРСК» и лицами, входящими в состав Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК», в течение отчётного периода не совершалось и исков к ним не предъявлялось.

Комитеты Совета директоров в Обществе не создавались.

13.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора в соответствии Уставом Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

В отчётном периоде обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» исполняли:

Юрков Владимир Алексеевич – до 10 февраля 2012 года

Год рождения	–	1948
Гражданство	–	Российская Федерация
Образование	–	Высшее, КЭН

Савчук Сергей Юрьевич – с 11 февраля до 19 ноября 2012 года

Год рождения – 1977
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее

19 ноября 2012 решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 19.11.2012 г. № 3) полномочия генерального директора Общества Савчука С.Ю. досрочно прекращены, исполняющим обязанности генерального директора Общества с 20 ноября 2012 года назначен Князев Владимир Викторович.

Князев Владимир Викторович – с 20 ноября 2012 года

Год рождения – 1957
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

07.2007 – 09.2009 – Заместитель генерального директора ООО «Стройэлектропроект»;
10.2009 – 09.2010 – Первый заместитель генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром»;
10.2010 – 05.2011 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – технический директор ОАО «НИИЦ МРСК»;
06.2011 – 10.2011 – Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «НИИЦ МРСК»;
10.2011 – 01.2012 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инжинирингу ОАО «НИИЦ МРСК»;
01.2012 – 11.2012 – Заместитель генерального директора по инжинирингу ОАО «НИИЦ МРСК»;
11.2012 – н/вр – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

Сделки между Генеральным директором и ОАО «НИИЦ МРСК» в течение 2012 года не заключались.

За отчётный период исков к Генеральному директору ОАО «НИИЦ МРСК» не предъявлялось.

Акционером ОАО «НИИЦ МРСК» Генеральный директор не является.

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13.7. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Являясь постоянно действующим органом контроля ОАО «НИИЦ МРСК», Ревизионная комиссия осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчётна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» и руководителей исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК».

К компетенции Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии Уставом Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве 5 (пять) человек.

За отчётный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК».

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», состоявшемся 30 июня 2012 года, действовала Ревизионная комиссия в следующем составе³:

Мешалова Галина Ивановна (Председатель Ревизионной комиссии)	– Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	– ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Филиппова Ирина Александровна	– Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Попова Ольга Викторовна	– Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

³Должности указаны на момент избрания.

Синицына Ольга Сергеевна – Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

30 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 30.06.2012 № 153пр/14) избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК»⁴:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения – 1971

Гражданство – Российская Федерация

Образование – Высшее, КЭН

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 – 2009 – Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг»

2009 – 2010 – Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

2010 – н/вр – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»)

Архипов Владимир Николаевич – член Ревизионной комиссии

Год рождения – 1956

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006 – 2009 – Генеральный директор ЗАО «Рустел»

2009 – 2011 – Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

2011 – н/вр – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Беляев Николай Александрович – член Ревизионной комиссии

Год рождения – 1965

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006 – 2009 – Главный специалист сметно-ремонтного отдела

⁴Должности указаны на момент избрания.

			ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
2009	– 2010	–	Главный специалист сметного отдела ОАО «Мосэнерго»
2010	– 2011	–	Инженер по сметно-договорной работе ООО «ИПК-строй»
2011	– н/вр	–	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Кормушкина Людмила Дмитриевна – член Ревизионной комиссии

Год рождения – 1956

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – 2008 – Ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России»;

06.2008 – н/вр – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Мешалова Галина Ивановна – член Ревизионной комиссии

Год рождения – 1957

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

05.2004 – 08.2009 – Главный специалист отдела управленческого консалтинга ООО «Энергоконсалтинг»;

08.2009 – н/вр – Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Члены ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) Общества.

В течение 2012 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в отчетном периоде

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК». В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2010 – 2011 годах выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не производилась. По итогам работы за 2012 год на Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» может быть принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Материальное стимулирование (вознаграждение) Генерального директора Общества определяется трудовым договором и состоит из постоянной (должностной оклад) и переменной (премии и надбавки) частей. Общий размер вознаграждения выплаченного лицам, осуществлявшим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в 2012 году составила 6 243 977,26 рублей (в том числе НДФЛ — 811 717,00 руб.).

14. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2010 – 2011 годах выплата дивидендов не производилась. По итогам работы за 2012 год выплата дивидендов на именную обыкновенную акцию не планируется.

Определить доходность дивидендных выплат (отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) не представляется возможным, так как акции ОАО «НИИЦ МРСК» не котируются в Российской торговой системе.

15. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году

В 2012 году ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались существенные сделки (крупные и сделки с заинтересованностью), подлежащие одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров.

16. Основные риски, связанные с деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»

Политика ОАО «НИИЦ МРСК» в области управления рисками заключается в том, чтобы в случае возникновения тех или иных рисков предпринять все возможные меры для устранения, либо минимизации негативных последствий. Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

➤ Стратегические риски и риски внешней среды

К числу стратегических рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся макроэкономические риски, вызванные последствиями мирового экономического кризиса, и затрудняющие прогнозирование на долгосрочные периоды.

Кроме того, к стратегическим рискам, связанным с производственно-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» можно отнести риски, связанные с:

- ограниченным числом заказчиков, заинтересованных в разработке нормативно-методической документации, технических требований и выполнении научно-технических разработок;

- снижением спроса на информационно-аналитические и консалтинговые услуги, так как в сложившейся экономической ситуации все заказчики стремятся минимизировать свои издержки.

В качестве мер, способствующих снижению рисков, органы управления ОАО «НИИЦ МРСК» предполагают использовать следующие возможности:

- расширение комплекса предоставляемых услуг;

- привлечение Заказчиков других ведомств, как отечественных, так и зарубежных;

- обеспечение своевременности выполнения и качества предоставляемых услуг;

- организация постоянного мониторинга запросов Заказчика с целью своевременного предоставления услуг и структуры организации под нужды Заказчика;

- заключение долгосрочных договоров таких, как обеспечение управления НТД, проектной документацией, информационно-консультационных услуг, ведение реестра поставщиков оборудования и материалов, а также их продукции.

Вместе с тем, в ближайшие годы оказать негативное влияние на темпы развития ОАО «НИИЦ МРСК», могут риски связанные с:

- отсутствием гарантированных заказов со стороны единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» – ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО);

- неисполнением ряда приказов, поручений и решений Правления и Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в части развития ОАО «НИИЦ МРСК» и его участия в реализации инвестиционной и инновационной программ ОАО «Холдинг МРСК».

➤ К рискам внешней среды, оказывающим существенное влияние на развитие ОАО «НИИЦ МРСК» относится агрессивная конкурентная среда.

Основными конкурентами ОАО «НИИЦ МРСК» на рынке предоставляемых работ (услуг, продукции) являются:

- ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук»;

- ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

- ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

- ОАО «Институт «Экономические технологии в энергетике»;

- ОАО «Фирма ОРГРЭС»;

- ЗАО «ГАЗЭНЕРГО».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность ОАО «НИИЦ МРСК» на рынке сбыта (работ, услуг, продукции), можно выделить следующие:

- качество работ (услуг, продукции);

- своевременность работ (услуг, продукции);

- стоимость предоставляемых работ (услуг, продукции).

Для повышения конкурентоспособности своей продукции ОАО «НИИЦ МРСК» планирует следующие действия:

- предоставление полного комплекса услуг по разработке НИОКР, НТД, экспертизе проектной и сметной документации под новое строительство электросетевых объектов, оказание услуг по подготовке заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов по инвестиционным программам ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;

- оказание квалифицированных информационно-консультационных услуг;

– создание и расширение сферы деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» в других регионах РФ, тем самым приближая её к непосредственному Заказчику.

➤ Финансовые риски

Для минимизации влияния финансовых рисков производится постоянный анализ финансового состояния ОАО «НИИЦ МРСК».

– Валютные, процентные риски

ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации и не имеет вложений в иностранные компании. Цены на оказываемые услуги (работы), а также активы и обязательства Общества выражены в рублях. Расчеты и платежи Общество производит также в национальной валюте.

Для реализации своей основной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» не осуществляет привлечения заемных средств.

Таким образом, Общество не усматривает влияния на свою деятельность изменений валютного курса или риска изменения процентных ставок по кредитам.

– Риски, связанные с влиянием инфляции

В условиях инфляции, отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества может выражаться в обесценении дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежей по предоставленным услугам. При этом существенного влияния на финансовое положение Общества, данные риски оказать не могут.

– Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

ОАО «НИИЦ МРСК» вступает в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности в многочисленные договорные отношения с другими хозяйствующими субъектами. Наличие на рынке недобросовестных поставщиков работ (услуг), специфика оказываемых и приобретаемых услуг, сжатые сроки выполнения работ могут привести к реализации рисков, связанных с неисполнением обязательств поставщиками работ (услуг), и, как следствие, росту дебиторской задолженности.

Основные меры по снижению данных рисков направлены Обществом на:

– минимизацию авансовых платежей по договорам с поставщиками работ (услуг);

– проведение отбора поставщиков работ (услуг) на конкурсной основе с обязательной проверкой их финансового состояния и наличия достаточных ресурсов для выполнения работ (услуг);

- ведение реестра недобросовестных поставщиков работ (услуг);
- осуществление непрерывного контроля сроков и стоимости работ (услуг) при планировании и проведении закупочных процедур.

- ведение претензионной работы по контрагентам, нарушившим условия договора с Обществом, с целью начисления штрафных санкций (пеней).

➤ Риски, связанные с управлением персоналом

Достижение основных стратегических целей ОАО «НИИЦ МРСК», требует соответствующей квалификации персонала. Сложившаяся в электроэнергетической отрасли ситуация с трудовыми ресурсами, выражается в недостаточном количестве квалифицированных кадров на рынке соискателей вакансий, старением имеющегося квалифицированного персонала. Исходя из этого, уровень данного риска оценивается Обществом как средний.

С целью минимизации данного риска ОАО «НИИЦ МРСК» ведет работу по формированию внешнего кадрового резерва методом привлечения студентов профильных вузов для прохождения практики в подразделениях Общества.

Кроме того, риски связанные с управлением персоналом в Обществе могут возникнуть в связи с недостаточно хорошо разработанной системой обучения и планирования карьеры сотрудников, отсутствием работы по созданию и поддержанию мотивации персонала к труду в компании, заболеваемостью.

Для минимизации данных рисков Общество осуществляет действия по:

- развитию молодых перспективных специалистов имеющих в компании для формирования внутреннего кадрового резерва;
- повышению квалификации работников;
- обеспечению социальной защищённости работников;
- пропаганде здорового образа жизни;
- обеспечению сотрудников добровольным медицинским страхованием за счет Общества;
- контролю численности персонала.

➤ Риски, связанные с закупочной деятельностью

Общество подвержено влиянию ряда рисков, связанных с закупочной деятельностью.

С целью снижения данных рисков в ОАО «НИИЦ МРСК»:

- разработано и введено в действие «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК»;

- для осуществления планирования и оперативного управления закупочной деятельностью создано штатное структурное подразделение – Отдел маркетинга и закупочной деятельности;

- организационное управление закупками обеспечивается созданным Центральным закупочным органом ОАО «НИИЦ МРСК»;

- формируются технические задания на выполнение работ (услуг);

- проводится проверка обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки;

- для проведения конкурентных процедур, а также для обязательной публикации копий объявлений о проводимых конкурсах и других конкурентных процедурах активно используется электронная торговая площадка «b2b-mrsk.ru».

Таким образом, влияние рисков закупочной деятельности оценивается как «умеренное».

➤ ИТ-риски

В процессе хозяйственной деятельности Общества возможны следующие риски, связанные с применением информационных технологий:

- перебои в работе информационных систем;

- потеря или несанкционированное изменение информации о контрагентах, сотрудниках и т.д.;

- потеря информации управленческого (бухгалтерского, налогового) учета;

- сбои в работе каналов передачи данных.

Для снижения влияния этих рисков в Обществе:

- внедрена система информационной безопасности;

- применяются резервное копирование ключевой информации, передача данных по защищенным каналам связи;

- применяются резервные источники питания аппаратуры, в том числе бесперебойные источники питания;

- разработана и введена в действие «Инструкция по делопроизводству в ОАО «НИИЦ МРСК».

В 2012 году ИТ-риски не оказали существенного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «НИИЦ МРСК».

➤ Риски, связанные с изменениями в законодательстве

Как и для любого другого субъекта предпринимательства, осуществляющего свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, для ОАО «НИИЦ МРСК» характерны риски, связанные с изменениями в законодательстве. Прежде всего, данные риски обусловлены спецификой действующего законодательства, регулярными его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов.

При этом постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики, повышение квалификации сотрудников, осуществление контроля за полнотой начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок Общества, позволяют планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений и свести риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением в таможенном и валютном регулировании к минимуму.

При этом риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых ОАО «НИИЦ МРСК» участвует в качестве истца, не несут каких-либо рисков для его деятельности и функционирования.

➤ Риски конфликта интересов и коррупционных проявлений, риски корпоративного управления

Несмотря на отдельные нормы корпоративного права, отражающие необходимость исключения конфликта интересов, само содержание этого явления остается практически неизученным. В связи с этим невозможно определить степень вреда, наносимого Обществу из-за неэффективного регулирования в этой сфере.

В Обществе постоянно ведется мониторинг изменений законодательства в сфере корпоративного управления и работа по закреплению мер, направленных на снижение степени конфликтности или предупреждение конфликта интересов. С целью минимизации вышеуказанных рисков, в июне 2012 года в ОАО «НИИЦ МРСК» введен в действие приказ «О мерах по противодействию коррупции и повышению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности».

17. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация об ОАО «НИИЦ МРСК»

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Юридический адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6

Фактический (почтовый) адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1

Телефон: 8 (495) 651-84-83, **факс:** 8 (495) 651-84-83 доб. 125

Адрес Общества в сети Internet: <http://www.niic-mrsk.ru>

Электронная почта: E-mail: info@niic-mrsk.ru

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 027.787 от 27.10.1993 г., выданное Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 007772907 от 20.08.2002 г., выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве;

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700051653

ИНН 7701025510

КПП 770101001

код по ОКПО 05030394

код по ОКВЭД 73.10

Банковские реквизиты Общества

Р/счет 40702810538090101747 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Полное фирменное наименование филиала Общества: Ростовский филиал ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, д. 147

Дата и место постановки на учет филиала: 31 декабря 2002 г., Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Ростова-на-Дону.

Деятельность филиала не ведется.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: по адресу: 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1

Телефон: 8 (495) 651-84-83, **факс:** (495) 651-84-63

E-mail: mia@niic-mrsk.ru

Ответственное лицо: заместитель начальника отдела по корпоративной работе отдела корпоративно-юридического сопровождения и патентной защиты ОАО «НИИЦ МРСК» Мигунова Ирина Анатольевна

Информация о Регистраторе ОАО «НИИЦ МРСК»

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»:**

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3–4

Фактический (почтовый) адрес: 115172, Российская Федерация, г. Москва, а/я 4

Телефон: 8 (495) 411-79-11, **факс:** 8 (495) 411-83-12

E-mail: support@reestrn.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10–000–1–00330 выдана 16.12.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.

ОГРН 1027700172818 выдан 30.08.2002 г. Управлением МНС России по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации № 725.035. 28.12.2000 г. Московская регистрационная палата

Информация об Аудиторе ОАО «НИИЦ МРСК»

Аудитором Общества является в соответствии с заключенным договором является **Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»**

Место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Почтовый адрес: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Телефон: 8 (495) 221-24-15, **факс:** 8 (495) 221-24-15

E-mail: racioli@racioli.ru

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23.06.1995 г., выданное Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 005390060 от 22.10.2002 г., выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве;

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»;

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30.10.2009 г. за основным регистрационным номером 10202000073.

Стоимость аудиторских услуг, оказываемых ОАО «НИИЦ МРСК», ООО «Нексия Пачоли» составляет 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»

