

за 2014 год

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

ОАО «НТЦ ЕЭС»

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «НТЦ ЕЭС»
протокол от 30.06. 2015 № 8

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»
протокол от 29.05. 2015 № 68

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

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

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

Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»

_____ /О.В. Фролов/

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

_____ /Г.А. Александрова/

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС»

_____ /Л.В. Суворова/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.....6

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе.....11

1.1. Полное наименование 11

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 11

1.3. Местонахождение 11

1.4. Контактный телефон, факс 11

1.5. Адрес электронной почты.....11

1.6. Основной вид деятельности 11

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....12

1.8. Штатная численность работников 12

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....12

1.10. Размер уставного капитала 12

1.11. Общее количество акций 12

1.12. Количество обыкновенных акций.....13

1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.....13

1.14. Количество привилегированных акций.....13

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....13

1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....13

1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов 13

1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом 14

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества 14

РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....15

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....15

2.2. Сведения о Совете директоров.....15

2.3. Сведения об исполнительных органах 73

2.4. Сведения о Ревизионной комиссии 75

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления....76

РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли....78

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли....78

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли....83

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года....84

3.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении....86

РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества....87

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества....87

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам....87

4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям....88

РАЗДЕЛ 5. Структура Общества....91

5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях....91

5.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров....93

РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы....94

РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках....95

РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность....96

РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году....97

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....97

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде....97

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам....97

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества....97

9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов 97
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений 97
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) 97
9.8. Иные направления использования чистой прибыли 97

РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году 99

РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества 100

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год 100
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 100
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности 100
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества 101

РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ 102

12.1. Поручения Президента Российской Федерации 102
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации 102

Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию предлагается отчет по итогам деятельности Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее также ОАО «НТЦ ЕЭС», Общество) за 2014 год.

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

Научно-технические работы в 2014 году выполнялись по 136 договорам. Общий объем этих работ составил 493 млн. руб. (2013 год – 577 млн. руб.), в том числе 239 млн. руб. непосредственно для ОАО «СО ЕЭС», что составляет 48 % от общего объема научно-технических работ. Кроме того, ряд инновационных и поисковых работ был выполнен за счет собственных средств из прибыли Общества.

Общая выручка от реализации Обществом работ и услуг за 2014 год составила 510 млн. руб. (2013 год – 592 млн. руб.).

Чистая прибыль Общества в 2014 году составила 63 млн. руб. (рис. 1).

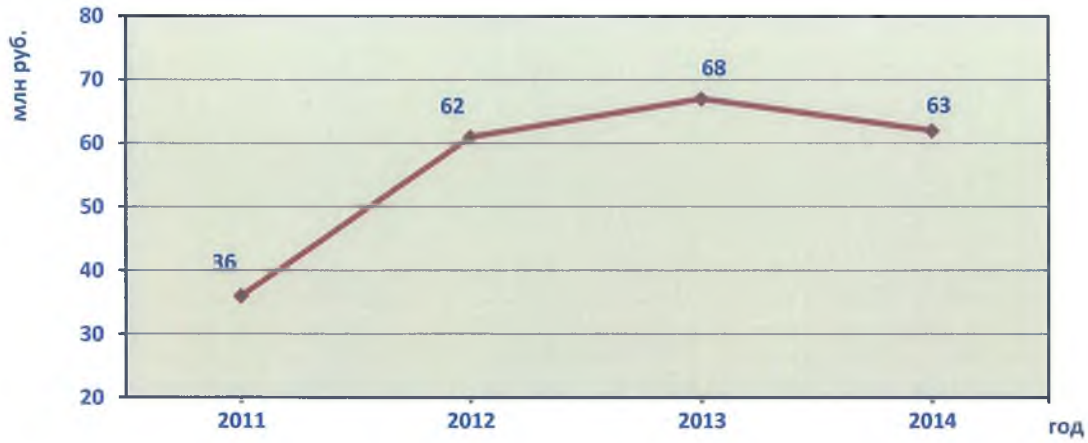


Рис. 1. Динамика чистой прибыли Общества по годам

Чистые активы ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2014 года увеличились до 344 млн. руб. (рис. 2).

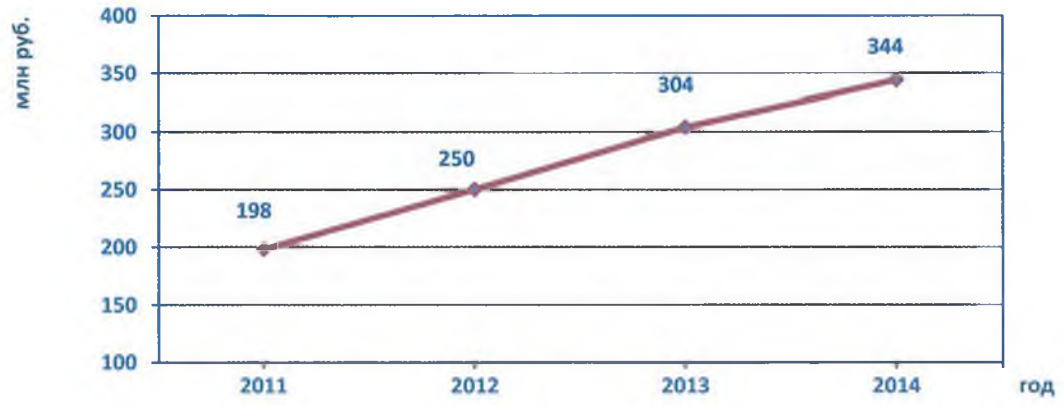


Рис. 2. Динамика стоимости чистых активов Общества по годам

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

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

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

– Исследование пропускной способности линий электропередачи с определением максимально допустимых перетоков мощности в новых контролируемых сечениях;

– Анализ технических возможностей увеличения перетока мощности по ВЛ 500 кВ Житикара – Ульке (Казахстан);

– Разработка предложений по развитию электросетевых объектов ОЭС Северо-Запада в рамках развития Схемы и программы развития ЕЭС России на перспективу до 2020 года;

– Обоснование развития электрической сети Центрального и Курортного районов г. Санкт-Петербурга, Выборгского района Ленинградской области;

– Разработка схем выдачи мощности строящихся и реконструируемых объектов электроэнергетики, в том числе Воронежской ТЭЦ-1, Курской АЭС-2, Омской ТЭЦ-5, Верхнетагильской ГРЭС, Челябинской ГРЭС, Няганской ГРЭС, Гизельдонской ГЭС, Дзауджикауской ГЭС, Эзминской ГЭС, узлов потребления комбинатов «Карельский окатыш», «Омский каучук» и др.;

– Разработка схем и программ развития электроэнергетики ряда регионов Российской Федерации, в том числе Челябинской и Калужской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа;

– Разработка предложений по схемам развития объектов 110–220 кВ с определением требований устойчивости и ограничения токов короткого замыкания.

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

– Разработка проекта создания ЦСПА в ОЭС Северо-Запада;

– Тестирование технологических алгоритмов и программного обеспечения, разработка технической документации в связи с предстоящим переводом ЦСПА в ОЭС Средней Волги, Урала, Юга, Тюменской ЭС на использование алгоритма нового поколения;

– Создание программного комплекса СМЗУ и внедрение его в филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Кольском РДУ;

– Разработка рабочего проекта СМСР в части мониторинга функционирования АРВ и СВ генераторов Краснодарской ТЭЦ;

– Разработка проекта и рабочей документации частотно-делительной автоматики для Челябинской ГРЭС;

– Разработка технологии и системы управления по условию устойчивости для электростанций с ПГУ и ГТУ;

– Технические решения по автоматике предотвращения перегрузки оборудования на Томь-Усинской ГРЭС;

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

– Создание программы «Функция разделения управляющих воздействий на объекты централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности для контроля произвольно выбранного сечения»;

– Разработка алгоритма и реализация управления вставкой постоянного тока на ПС Могоча от ЦС АРЧМ ОЭС Востока;

– Выполнение очередных этапов работы по расширению функционала ПК RUStab и его интеграции с ПК RastrWin3.

В работах, связанных с разработкой, испытаниями, выбором настроек и сертификацией аппаратуры для автоматического управления и регулирования, в полной мере использовалась электродинамическая модель. Все больший объем работ проводится с использованием введенного в эксплуатацию в 2013 году комплекса RTDS.

Все перечисленные и ряд других работ выполнялись по договорам с ОАО «СО ЕЭС» и другими субъектами электроэнергетики.

Кроме того ряд работ, в основном методического характера, был выполнен в рамках собственной инновационной деятельности Общества. В числе полученных результатов этих работ можно выделить:

– выполнение разработки первого альтернативного варианта СМЗУ на основе алгоритма, учитывающего как статическую, так и динамическую устойчивость энергосистем;

– разработку системы прямого измерения угловой скорости и угла нагрузки синхронного генератора;

– разработку системы мониторинга АРВ генераторов с бесщеточной системой возбуждения;

– разработку дополнительных моделей элементов энергосистем для ЭДМ и RTDS.

Сотрудники ОАО «НТЦ ЕЭС» активно участвовали в работе различных конференций и семинаров. Совместно с сотрудниками ОАО «СО ЕЭС» был представлен доклад на сессии СИГРЭ. В 2014 году в различных изданиях опубликовано 44 статьи, получено 9 охранных документов о регистрации объектов интеллектуальной собственности. С регулярностью два раза в год выходит научный журнал «Известия НТЦ Единой энергетической системы».

Важнейшей задачей Общества на 2015 год является повышение эффективности и расширение компетенции по основным направлениям научно-технической деятельности Общества, создание новых объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных конференциях, совершенствование системы бизнес-планирования и управления затратами.



Руководство ОАО «НТЦ ЕЭС» выражает уверенность в том, что и в предстоящем году будут получены новые положительные результаты по основным направлениям деятельности Общества, и в первую очередь – по выполнению заданий ОАО «СО ЕЭС», направленных на обеспечение надежного функционирования и развития ЕЭС России и входящих в нее энергосистем.

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ЕЭС» О.В. Фролов

РАЗДЕЛ 1.
Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НТЦ ЕЭС»,

JSC «STC UPS».

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

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

1.3. Местонахождение

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

1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (812) 297 54 10,

факс: +7 (812) 552 62 23.

1.5. Адрес электронной почты

ntc@ntcees.ru

1.6. Основной вид деятельности

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

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

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

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2014 численность работников Общества по штатному расписанию составляет 308 штатных единиц, из них по филиалу «Технологии автоматического управления» (г. Москва) – 60 единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

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

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

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

Номер лицензии: 10-000-1-00264.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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

1.10. Размер уставного капитала

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

1.11. Общее количество акций

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

1.12. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные акции размещены Обществом в количестве 54 714 штук.

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996.

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

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

1.14. Количество привилегированных акций

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Акций ОАО «НТЦ ЕЭС», находящихся в собственности Российской Федерации, нет.

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

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

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

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

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

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2014 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014) (протокол № 6).

Реквизиты аудитора

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

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

РАЗДЕЛ 2.
Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

30.06.2014 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 6). Решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2013 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2014 год, Устав ОАО «НТЦ ЕЭС» и Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

В 2014 году внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» не проводились.

2.2. Сведения о Совете директоров

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

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

В 2014 году в ОАО «НТЦ ЕЭС» действовал состав Совета директоров, избранный решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (протокол № 5) и от 30.06.2014 (протокол № 6).

2.2.1. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

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

Родился 15.05.1971 в г. Свердловске. В 1993 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (до 24.12.1992 – Свердловский

ордена Трудового Красного знамени юридический институт) по специальности «правовед», квалификация «юрист».

С 2002 по 2007 год являлся адвокатом в Адвокатской конторе № 30 Свердловской области коллегии адвокатов.

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

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

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

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

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

Заместитель Председателя Совета директоров:

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

Родился 08.08.1973 в г. Львов. В 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (квалификация «юрист»), в 2006 году закончил Уральский государственный технический университет (квалификация «экономист-менеджер»).

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

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

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

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

С 2010 по 2011 год занимал должность заместителя директора по стратегическому планированию и организационному развития ОАО «СО ЕЭС».

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

Члены Совета директоров:

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

Родился 05.07.1978 в г. Москве. В 2001 году окончил Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

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

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

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

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

В 2010 году занимал должности начальника Управления аналитики и сводной отчетности, заместителя начальника Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК».

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

Перминов Юрий Витальевич, заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 26.01.1984 в пос. Даровской Кировской области. В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция» (квалификация «юрист»), в 2007

году окончил магистратуру Уральской государственной юридической академии по направлению «трудовое право, право социального обеспечения».

С 2002 по 2004 год занимал должность техника по 8 разряду ЕТС отдела подготовки средств обучения Управления информатизации Уральской государственной юридической академии. В 2004 году переведен в Управление научных исследований Уральской государственной юридической академии, где в период с 2004 по 2006 год занимал должность специалиста по 8 разряду ЕТС, с 2006 по 2007 год – ведущего специалиста по организации научных исследований по 12 разряду ЕТС, с 2007 по 2008 год – начальника отдела организационного и аналитического сопровождения исследовательских проектов по 13 разряду ЕТС.

В период с 2007 по 2011 год занимал должность преподавателя по 11 разряду ЕТС кафедры трудового права Уральской государственной юридической академии на условиях внутреннего (до 2008 года) и внешнего (с 2008 года) совместительства.

С 2008 по 2011 год занимал должность начальника отдела правового обеспечения Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

В 2011 году переведен в исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС», где в 2011 году занимал должность заместителя начальника Департамента правового обеспечения, в период с 2011 по 2013 год – начальника Департамента правового обеспечения, в течение 2013 года – заместителя директора по правовым вопросам и заместителя директора по корпоративному управлению.

В конце 2013 года переведен на должность заместителя директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС» и в указанной должности работает по настоящее время.

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

Родился 29.07.1972 в г. Ленинграде. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация «инженер-электрик».

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

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

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

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

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

Кандидат технических наук.

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

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

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.01.2014 № 35.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

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

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2013 финансового года.

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

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

5) Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

1) Драчук Андрей Александрович;

2) Карцев Владимир Алексеевич;

3) Перминов Юрий Витальевич;

4) Фролов Олег Валерьевич;

5) Чиж Андрей Николаевич.

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

1) Полякова Наталья Леонидовна;

2) Мирошниченко Олеся Сергеевна;

3) Седякин Михаил Сергеевич.

2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 03.02.2014 № 36.

Рассмотренные вопросы:

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении договора о выдаче гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «МБСП»:

1.1. Одобрить заключение договора о выдаче гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «МБСП» на следующих существенных условиях:

1.1.1. Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» – Гарант;

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

Правительство Тульской области – Бенефициар.

1.1.2. Предмет Договора: Гарант по поручению Принципала выставляет безотзывную гарантию (далее – гарантия) по форме, указанной в приложении

№ 1, которое является неотъемлемой частью договора о выдаче гарантии, на общую сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в пользу Правительства Тульской области в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в гарантии.

1.1.3. Сумма гарантии: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.1.4. Срок действия гарантии: гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по 30.04.2014 включительно.

1.1.5. Уплата вознаграждения за выдачу гарантии: 2,5 (Две целых пять десятых) % годовых от текущей суммы гарантии, один раз в месяц в течение срока действия гарантии, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.

1.1.6. Уплата вознаграждения в случае осуществления гарантом платежа по гарантии: 0,2 % от суммы платежа (минимум – эквивалент 40,00 Евро, максимум - эквивалент 500,00 Евро, в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты) в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты уведомления Принципала Гарантом о необходимости данной уплаты.

1.1.7. Обеспечение: поручительство Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения».

1.1.8. Особые условия: Принципал обязуется предоставить протокол Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» об одобрении сделки в рамках договора о выдачи гарантии в срок не позднее 15 рабочих дней от даты договора о выдачи гарантии. В случае нарушения указанного требования вознаграждение за выдачу гарантии может быть увеличено на 1,0 (Один) % годовых со следующего дня после даты окончания предоставленной отсрочки до даты выполнения требования.

1.1.9. Остальные условия договора о выдаче гарантии одобрить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить подписание договора о выдаче гарантии в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении.

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

поручительства между ОАО «НИИПТ» и ОАО «МБСП»:

2.1. Одобрить заключение договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и ОАО «МБСП» на следующих существенных условиях:

2.1.1. Стороны договора:

Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» – Гарант;

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

2.1.2. Предмет договора: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать полностью за исполнение ОАО «НТЦ ЕЭС» (ИНН 7802001298), в дальнейшем именуемым «Принципал», его обязательств перед Гарантом, возникших из Договора о выдаче гарантии № 4252-14 от 14 января 2014 года (далее – «Договор о выдаче гарантии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

2.1.3. Основные условия Договора о выдачи гарантии:

– сумма гарантии: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

– срок действия гарантии: по 30 апреля 2014 года включительно;

– уплата вознаграждения за выдачу гарантии: ежемесячно из расчета 2,5 (Две целых пять десятых) % годовых от текущей суммы гарантии, один раз в месяц в течение срока действия гарантии, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, первая уплата производится за расчетный период с даты получения оригинала гарантии Принципалом по последний календарный день текущего месяца; вознаграждение может быть увеличено в случае нарушения принципалом обязательств согласно п. 2.4.2. и п. 2.5. Договора о выдаче гарантии (предоставления протокола Совета директоров Принципала об одобрении сделки);

- уплата вознаграждения в случае осуществления Гарантом платежа по гарантии: в размере 0,2 % от суммы платежа (минимум - эквивалент 40,00 Евро, максимум - эквивалент 500,00 Евро, в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты) в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты уведомления Принципала Гарантом о необходимости данной уплаты;

- возмещение Принципалом всех расходов Гаранта, возникших в связи с выданной гарантией;

- пеня при нарушении обязательств: в случае неисполнения Принципалом обязательств перед Гарантом в соответствии с пунктами 2.3.1.1, 2.3.1.2 и 2.4.1 Договора о выдаче гарантии Принципал уплачивает Гаранту пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, помимо упомянутой суммы.2.1.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет после истечения срока действия гарантии, выданной в соответствии с Договором о выдачи гарантии. Досрочное расторжение договора допускается в случае выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору или по согласованию Сторон.

2.1.5. Остальные условия Договора поручительства одобрить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» обеспечить подписание договора поручительства в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении.

3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 14.02.2014 № 37.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 1.

4. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.03.2014 № 38.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

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

собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения».

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2012 года.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год.

6. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.

9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

1.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно- технический центр Единой энергетической системы», утвержденное решением Совета Директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11), согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током

высокого напряжения»:

2.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно- исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения», утвержденное решением Совета Директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.03.2013 (протокол № 18), согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год»:

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2012 года»:

4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2012 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год»:

5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 5.

По вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год»:

6.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 6.

По вопросу 7 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год»:

7.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 7.

По вопросу 8 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:

8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 8.

По вопросу 9 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:

9.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ

ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 9.

5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.03.2014 № 39.

Рассмотренные вопросы:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2013 год».

2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

Принятые решения:

По вопросу 1 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2013 год»:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2013 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 2.

6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.04.2014 № 40.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2013 года.

3. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.

4. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2013 года.

5. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ

ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года.

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года»:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2013 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2013 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2013 года»:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2013 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года»:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 5.

По вопросу 6 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

6.1. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2013 года.

6.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной

программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 6.

6.2. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2013 года.

6.2.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2013 года согласно приложению 7.

6.3. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2013 года.

6.3.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 8.

7. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.04.2014 № 41.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 12 месяцев 2013 года.

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

3. О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 12 месяцев 2013 года»:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 12 месяцев 2013 года согласно приложению 1.

1.2. Отметить невыполнение Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» при организации закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2013 году следующих требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11)

(далее – Положение):

- п. 3 статьи 9 Положения в части сроков формирования годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год;

- п. 4 статьи 9 Положения в части проведения 3 (Трех) закупочных процедур, указанных в приложении 2, до утверждения годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» принять меры по устранению причин нарушений, указанных в п. 1.2 настоящего решения и обеспечить неукоснительное соблюдение работниками ОАО «НТЦ ЕЭС» требований внутренних документов ОАО «НТЦ ЕЭС» при осуществлении ОАО «НТЦ ЕЭС» закупочной деятельности.

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

2.1. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 12 месяцев 2013 года.

2.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 12 месяцев 2013 года согласно приложению 3.

2.1.2. Отметить невыполнение Генеральным директором ОАО «НИИПТ» при организации закупочной деятельности ОАО «НИИПТ» в 2013 году следующих требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.03.2013 (протокол № 18) (далее – Положение):

- п. 3 статьи 9 Положения в части сроков формирования годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год;

- п. 4 статьи 9 Положения в части проведения 37 (Тридцати семи) закупочных процедур, указанных в приложении 4, до утверждения годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год.

2.1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» принять меры по устранению причин нарушений, указанных в п. 2.1.2 настоящего решения и обеспечить неукоснительное соблюдение работниками ОАО «НИИПТ»

требований внутренних документов ОАО «НИИПТ» при осуществлении ОАО «НИИПТ» закупочной деятельности.

2.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год.

2.2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 5.

По вопросу 3 «О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года»:

3.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года согласно приложению 6.

8. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 25.04.2014 № 42.

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

Принятые решения:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 1.

9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.04.2014 № 43.

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год».

Принятые решения:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 1.

10. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2014 № 44.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

1.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега Валерьевича (паспорт 40 05 № 039418, выдан ГУВД Санкт-Петербурга Ленинградской области 17.11.2003) с 17.05.2014 сроком на один год.

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

11. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.05.2014 № 45.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2013 финансового года.

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

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

5. О предварительном рассмотрении Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

6. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год»:

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

- годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год согласно приложению 1;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 финансовый год согласно приложению 2.

По вопросу 2 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2013 финансового года»:

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	67 697
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Финансирование капитальных вложений	44 245
Дивиденды	16 924
Покрытие убытков ОАО «НИИПТ»	6 528

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 309 рублей 32 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

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

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

3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 30 июня 2014 года.

3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 11 часов 00 минут по местному времени.

3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А., конференц-зал.

3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 10 часов 45 минут (местное время). Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2013 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦЕЭС».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦЕЭС».

5. Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

6. Об утверждении Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции.

3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 09 июня 2014 года..

3.8. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» в срок не позднее 02 июня 2014 года уведомить регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

3.9. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НТЦ ЕЭС» не

выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

3.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ОАО «НТЦ ЕЭС», является:

- годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2013 года;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год, в том числе заключение аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год;

- рекомендации совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов по акциям общества, сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;

- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

- форма и текст бюллетеня для голосования»

- рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» об утверждении Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

- проект Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» об утверждении Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров открытого

акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 09 июня 2014 года по 30 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А., а также 30 июня 2014 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» и с 20 июня 2014 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети интернет по адресу http://www.ntcees.ru.

3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 3.

3.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 09 июня 2014 года.

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

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

3.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 28 июня 2014 года.

3.16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 4.

3.17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручается под роспись не позднее 09 июня 2014 года.

3.18. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров

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

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

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

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить в качестве аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).

По вопросу 5 «О предварительном рассмотрении Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить Устав ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 5.

По вопросу 6 «О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» согласно приложению 6.

12. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.05.2014 № 46.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года»:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за

9 месяцев 2013 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2013 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2013 года согласно приложению 2.

13. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.06.2014 № 47.

Рассмотренный вопрос:

1. О согласовании назначения на должность Директора филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

Принятые решения:

1.1. Согласовать назначение на должность Директора филиала открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления» Кычину Оксану Александровну (паспорт 29 00 № 066852, выдан: ОВД г. Обнинска 21.07.2000).

14. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 11.06.2014 № 48.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.

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

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

Принятые решения:

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

1.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат

ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по март 2014 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года»:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

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

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1. Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС» Смирнов Е.Г.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

2. Начальник административно-правового отдела ОАО «НТЦ ЕЭС» Иванов И.А.

Члены Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

3. Заместитель генерального директора - научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС» Кощеев Л.А.

4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НТЦ ЕЭС» Александрова Г.А.

5. Заведующий научно-техническим отделом ОАО «НТЦ ЕЭС» Курбатов А.Г.

6. Главный инженер ОАО «НТЦ ЕЭС» Скрипник А.А.

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

7. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» Щедрина Ю.В.

По вопросу 4 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

4.1. Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2014 года.

4.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 3.

4.2. Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ».

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

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

1. Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС» Смирнов Е.Г.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

2. Начальник административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Иванов И.А.

Члены Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НИИПТ» Александрова Г.А.

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

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

5. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НИИПТ» Щедрина Ю.В.

15. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 № 49.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2013 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год.

4. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого

акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

7. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год»:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2013 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2013 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год»:

3.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

4.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

5.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 5.

По вопросу 6 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

6.1. Внести в Положение о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (утверждено решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.03.2014 (протокол № 38)) изменения согласно приложению 6.

По вопросу 7 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

7.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 7.

По вопросу 8 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ»:

8.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфанова Александра Сергеевича (паспорт 40 05 № 466863, выдан 23 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 03.12.2004) с 02.07.2014 сроком на один год.

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

16. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 № 50:

Рассмотренные вопросы:

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «НИИПТ» за 2013 год»:

1.1. Утвердить:

- годовой отчет ОАО «НИИПТ» за 2013 год согласно приложению 1;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «НИИПТ» за 2013 финансовый год согласно приложению 2

По вопросу 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НИИПТ» по результатам 2013 финансового года»:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «НИИПТ» за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода	(6 528)
Распределить на:	
Финансирование капитальных вложений	–
Дивиденды	–

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.

По вопросу 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	**Должность на момент выдвижения**
Смирнов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС»
Кузнецов Евгений Васильевич	Ведущий эксперт Департамента правового обеспечения ОАО «СО ЕЭС»
Кумец Лариса Ивановна	бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»

По вопросу 4 «Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ»:

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

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2014 год в сумме 100 000 (Сто тысяч) руб., НДС не облагается.

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

По вопросу 5 «Об утверждении Устава ОАО «НИИПТ» в новой редакции»:

5.1. Утвердить Устав ОАО «НИИПТ» в новой редакции согласно приложению 3.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2013 год»:

6.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2013 год согласно приложению 4.

По вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2014 год»:

7.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 5.

17. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 04.07.2014 № 51:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении крупной сделки - договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Банк ВТБ».

Принятые решения:

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

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

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

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ

ЕЭС» Чижа Андрея Николаевича.

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

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

По вопросу 4 «Об одобрении договора на предоставление банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «Банк ВТБ»:

4.1. Одобрить договор на предоставление банковской гарантии № 34/2014-дг от 05.06.2014 (далее именуемый – Договор), заключенный между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:

4.1.1. Стороны договора:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – Гарант;

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

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Бенефициар.

4.1.2. Предмет договора: Банковская гарантия предоставляется в пользу Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (ИНН 7728645409, ОГРН 1087746041151, адрес местонахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) (Бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с условиями Договора № СВМ-2014 от 24.04.2014 на выполнение корректировки работы «Схема выдачи мощности энергоблока № 4 Белоярской АЭС филиала концерна «Росэнергоатом» (Гарантия).

4.1.3. Гарантия предоставляется по форме, изложенной в Приложении №1 к Договору, и вступает в силу с даты выдачи и действует по «30» августа 2014 г. включительно.

4.1.4. Сумма гарантии 855 000 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.1.5. Принципал обязуется возместить Гаранту в течение 5 (пяти) календарных дней (включительно) с даты платежа по Гарантии все денежные суммы, выплаченные по Гарантии, перечислив их на счет Гаранта, указанный в извещении, направленном Гарантом Принципалу.

Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, выплаченных по Гарантии, в том числе:

- сумм, уплаченных не в соответствии с условиями Гарантии;

- сумм неустойки за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром;

- сумм, уплаченных по требованию Бенефициара, полученному Гарантом после истечения срока действия Гарантии, при условии его направления Бенефициаром в Банк до истечения указанного срока.

Условия данного пункта изложены в п.5 Договора.

4.1.6. Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионную плату за пользование денежными средствами, выплаченными Гарантом по Гарантии, (далее - комиссионная плата) в следующие сроки:

- не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты платежа по Гарантии (в случае полного возмещения Принципалом денежных средств в течение срока, определенного п. 5 Договора); или

- в последний день окончания срока по возмещению Гаранту суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии (в случае полного/частичного неисполнения Принципалом обязательства по возмещению суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии, в течение срока, определенного п. 5 Договора).

Комиссионная плата начисляется Гарантом в размере – 12 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии, за период, начиная с даты, следующей за датой перечисления Гарантом денежных средств по Гарантии Бенефициару по:

- дату (включительно) фактического полного возмещения Принципалом суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии (в случае возмещения Принципалом денежных средств в течение срока, определенного п. 5 Договора); или

- последний день окончания периода (включительно), определенного п. 5 Договора (в случае полного/частичного неисполнения Принципалом обязательства по возмещению суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии в течение срока, определенного п. 5 Договора).

4.1.7. Неустойка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, указанных в п. 5 Договора, 27 (Двадцать

семь) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии, начиная со дня, следующего за днем окончания срока по возмещению Гаранту этих сумм, определенного п. 5 Договора, по день (включительно) полного возмещения Гаранту этих сумм. Неустойка (пени) уплачивается Принципалом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (пени), если ранее она не была списана Гарантом в соответствии с условиями Договора.

4.1.8. Комиссионное вознаграждение за предоставление, увеличение, пролонгацию Гарантии Принципал уплачивает Гаранту по ставке 5 (Пять) % годовых от суммы Гарантии.

Комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется с даты выдачи Гарантии по последний день срока действия Гарантии включительно на сумму Гарантии на дату начала соответствующего расчетного периода. Расчетный период для начисления комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии устанавливается с первого числа оплачиваемого месяца по последнее число оплачиваемого месяца. Срок уплаты комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии – ежемесячно в течение первых 3 (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца.

Сумма первого платежа комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии начисляется Гарантом за период с даты выдачи Гарантии по последнее число первого расчетного периода на сумму Гарантии на дату ее выдачи. Срок уплаты первого платежа комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи Гарантии.

В случае получения Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по Гарантии или отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии первый платеж комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии Принципалу не возвращается. При получении Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по Гарантии или при отказе Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии до истечения срока действия Гарантии дальнейшее начисление комиссионного

вознаграждения за предоставление Гарантии не производится.

Условия данного пункта изложены в п. 8 Договора.

4.1.9. В обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному возмещению сумм, выплаченных по Гарантии, уплате начисленных комиссионного вознаграждения за предоставление, увеличение, пролонгацию Гарантии, комиссионной платы, неустойки (пени) и неустоек Принципал предоставляет Гаранту Поручительство ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») и дополнительное соглашение к договору банковского счета или соглашение, заключенное между Поручителем и обслуживающим его банком – ОАО «Сбербанк России» (и Гарантом, в случае заключения трехсторонних соглашений), предусматривающее возможность бесспорного списания денежных средств на основании распоряжения (расчетного (платежного) документа) Банка с банковского счета в валюте РФ Поручителя (в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору) в пользу Гаранта.

4.1.10. Применение штрафных санкций за невыполнение условий Договора:

4.1.10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных п.п. 13, 14, 16 Договора, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 1 (Один) % годовых от средней суммы Гарантии за период, в котором соответствующее обязательство было не выполнено Принципалом. Средняя сумма Гарантии рассчитывается как отношение суммы предоставленных Принципалу Гарантий на каждый день периода неисполнения обязательства к количеству дней в данном периоде. Неустойка уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

4.1.10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 4, 17, 19.1, 19.3-19.5, 22 Договора, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждое неисполненное/ненадлежащее исполненное Принципалом обязательство. Неустойка уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты

направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (штрафа).

4.1.10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого и/или каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 20, 23-25, 30.2 Договора, Гарант вправе по своему выбору:

- увеличить размер комиссионного вознаграждения, установленного в п. 8 Договора, на 1 (Один) процентный пункт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором условие было не выполнено, и/или

- потребовать сформировать обеспечение/денежное покрытие (по выбору Гаранта) по Гарантии, удовлетворяющее требованиям Банка.

Применение санкции в виде повышения комиссионного вознаграждения не лишает Гаранта права в дальнейшем (в случае невыполнения соответствующего обязательства) применить санкцию в виде требования по формированию обеспечения.

4.1.10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства по обеспечению предоставления Поручителем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, дополнительного соглашения к договору банковского счета Поручителя, заключенному с ОАО «Сбербанк России», или соглашения по форме, удовлетворяющей Гаранта, предоставляющего Гаранту право производить списание на основании собственных распоряжений денежных средств с банковских счетов Поручителя в пользу Гаранта, Гарант вправе увеличить размер комиссионного вознаграждения, установленного в п. 8 Договора, на 1 (Один) процентный пункт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее условие было нарушено.

4.1.10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства, предусмотренного п. 30.1 Договора, Гарант вправе по своему выбору:

- потребовать от Принципала (путем направления ему письменного уведомления в порядке, указанном в п. 37 Договора) уплаты неустойки в размере 1 (Один) % годовых от суммы платежа по Договору, направленного на банковский счет Принципала в другом банке и/или

- потребовать сформировать обеспечение/денежное покрытие (по выбору Гаранта) по Гарантии, удовлетворяющее требованиям Банка.

Применение санкции в виде повышения комиссионного вознаграждения не

лишает Гаранта права в дальнейшем (в случае невыполнения соответствующего обязательства) применить санкцию в виде требования по формированию обеспечения.

Неустойка уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

Остальные условия договора на предоставление банковской гарантии одобрить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении крупной сделки – договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Банк ВТБ»:

5.1. Одобрить крупную сделку – договор поручительства № 34/1/2014-п от 05.06.2014, заключенный между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Банк ВТБ», как взаимосвязанный с договором поручительства № 56/13 от 13.08.2013, ранее одобренный решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.07.2013 (протокол № 25), на следующих существенных условиях:

5.1.1. Стороны договора:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – Банк, Гарант;

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

5.1.2. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») (ИНН 7802001298, ОГРН 1027801531427, адрес местонахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А) (далее – «Принципал» и «Должник») по Договору на выдачу банковской гарантии № 34/2014-дг от «05» июня 2014 года, заключенному между Банком и Принципалом (далее – «Договор на выдачу банковской гарантии»), и дополнительных соглашений к нему (в случае заключения таковых) в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Договору на выдачу банковской гарантии изменения условий), включая, но не ограничиваясь, обязательствами:

5.1.2.1. по уплате выплаченной Банком Бенефициару Открытому

акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (ИНН 7728645409, ОГРН 1087746041151, адрес местонахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) суммы гарантии, не превышающей 855 000,00 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч) руб., в соответствии с п. 3 Договора на выдачу банковской гарантии. Банковская гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по «30» августа 2014 г. включительно;

5.1.2.2. по уплате комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии по ставке 5 (Пять) % годовых от суммы Гарантии (в соответствии с п. 8 Договора на выдачу банковской гарантии). Комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется с даты выдачи Гарантии по последний день срока действия Гарантии включительно на сумму Гарантии на дату начала соответствующего расчетного периода. Расчетный период для начисления комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии устанавливается с первого числа оплачиваемого месяца по последнее число оплачиваемого месяца. Срок уплаты комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии – ежемесячно в течение первых 3 (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца. Сумма первого платежа комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии начисляется Гарантом за период с даты выдачи Гарантии по последнее число первого расчетного периода на сумму Гарантии на дату ее выдачи. Срок уплаты первого платежа комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи Гарантии;

5.1.2.3. по уплате (в соответствии с п.п. 33, 35 Договора на выдачу банковской гарантии) комиссионного вознаграждения, увеличенного на 1 (Один) процентный пункт за период, начиная с даты, указанной в Уведомлении Гаранта об изменении размера комиссионного вознаграждения, направленном Принципалу, в случае невыполнения Принципалом любого и/или каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 18, 20, 23-25, 30.2 Договора на выдачу банковской гарантии;

5.1.2.4. по уплате комиссионной платы за пользование денежными средствами, выплаченными Банком по Гарантии, предусмотренной п. 6 Договора на выдачу банковской гарантии в следующие сроки:

- не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты платежа по Гарантии (в

случае полного возмещения Принципалом денежных средств в течение срока, определенного п. 5 Договора на выдачу банковской гарантии) или

- в последний день окончания срока по возмещению Гаранту суммы, выплаченной Гарантом по гарантии (в случае полного/частичного неисполнения Принципалом обязательства по возмещению суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии, в течение срока, определенного п.5 Договора на выдачу банковской гарантии).

Комиссионная плата начисляется Гарантом в размере 12 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии, за период, начиная с даты, следующей за датой перечисления Гарантом денежных средств по Гарантии Бенефициару по:

a) дату (включительно) фактического полного возмещения Принципалом суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии (в случае возмещения Принципалом денежных средств в течение срока, определенного п. 5 Договора на выдачу банковской гарантии) или

b) последний день окончания периода (включительно), определенного п. 5 Договора на выдачу банковской гарантии (в случае полного/частичного неисполнения Принципалом обязательства по возмещению суммы, выплаченной Гарантом по Гарантии в течение срока, определенного п.5 Договора на выдачу банковской гарантии;

5.1.2.5. по уплате неустойки (пени), предусмотренной п. 7 Договора на выдачу банковской гарантии, в размере 27 (Двадцать семь) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии, начиная со дня, следующего за днем окончания срока по возмещению Гаранту этих сумм, определенного п. 5 Договора на выдачу банковской гарантии, по день (включительно) полного возмещения Гаранту этих сумм. Неустойка (пени) уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (пени), если ранее она не была списана Гарантом в соответствии с условиями Договора на выдачу банковской гарантии;

5.1.2.6. по уплате в соответствии с п. 31 Договора на выдачу банковской гарантии (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Договора на выдачу банковской гарантии) неустойки в размере 1

(Один) процент годовых от средней суммы Гарантии за период, в течение которого любое и/или каждое из обязательств, указанных в п.п. 13, 14, 16 Договора на выдачу банковской гарантии, было не исполнено/не надлежаще исполнено Принципалом. Средняя сумма Гарантии рассчитывается как отношение суммы предоставленных Принципалу Гарантий на каждый день периода неисполнения обязательства к количеству дней в данном периоде. Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки;

5.1.2.7. по уплате в соответствии с п. 32 Договора на выдачу банковской гарантии (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Договора на выдачу банковской гарантии) неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый факт невыполнения или ненадлежащего исполнения любого и/или каждого из обязательств Принципала, предусмотренных п.п. 4, 17, 19.1, 19.3-19.5, 22 Договора на выдачу банковской гарантии. Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки;

5.1.2.8. по уплате в соответствии с п. 34 Договора на выдачу банковской гарантии (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Договора на выдачу банковской гарантии) неустойки в размере 1 (Один) процент годовых от суммы платежа по Договору, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, направленного на банковский счет Принципала, открытый в другом банке, в случае нарушения условия, изложенного в п. 30.1 Договора на выдачу банковской гарантии. Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих или с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки;

5.1.2.9. по возмещению убытков, уплате неустойки (штрафа, пени);

5.1.2.10. по возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по указанному Договору на предоставление банковской гарантии.

5.1.2.11. Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств и уплате процентов за пользование чужими

денежными средствами в полном объеме, в случае если Договор на предоставление банковской гарантии будет признан недействительным, а также поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату Должником неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме при признании Договора на предоставление банковской гарантии незаключенным.

5.1.3. Срок действия Договора

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента наступления окончательного срока исполнения по основному обязательству, предусмотренному Соглашением. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

5.1.4. Остальные условия договора поручительства одобрить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

18. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.07.2014 № 52.

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

Принятые решения:

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении договора на оказание научно-технических услуг от 30.06.2014 № 61-2-14 с ОАО «НИИПТ» (приложение 1) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 2.

19. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.08.2014 № 53.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как крупной сделки.

2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок

ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как крупной сделки».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как крупной сделки»:

1.1. Одобрить заключение генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как крупной сделки, на следующих условиях:

1.1.1. Стороны Генерального соглашения: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (Принципал), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Гарант).

1.1.2. Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче Гарантий/ изменению условий выданных Гарантий (пролонгации срока/увеличении или уменьшении суммы, внесении иных изменений) (в дальнейшем именуемые «Гарантии»/«Изменения Гарантии», по отдельности «Гарантия»/«Изменения Гарантии») в пользу третьих лиц (резидентов РФ и/или нерезидентов РФ), именуемых в дальнейшем «Бенефициары», а по отдельности «Бенефициар») и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/ Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения.

Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии и выдает Гарантии/Изменения Гарантии в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным

соглашением в порядке и в сроки, определенные Генеральным соглашением.

1.1.3. Целевое назначение: предоставление гарантий обеспечения участия в конкурсе/тендере; обеспечения исполнения обязательств по договору/контракту/соглашению; обеспечения возврата авансового платежа; обеспечения гарантийных обязательств платежа, в том числе Гарантии по Закону №44-ФЗ.

1.1.4. Сумма Лимита выдачи Гарантий в рамках Генерального соглашения: на дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 49 145 000,00 (Сорок девять миллионов сто сорок пять тысяч) руб. Российской Федерации.

1.1.5. Период выдачи Гарантий: устанавливается с даты заключения Генерального соглашения до «30» мая 2015 года.

1.1.6. Срок действия Гарантии: Максимальный срок действия каждой Гарантии не может превышать 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с даты выдачи Гарантии (с учетом возможной Пролонгации Гарантии).

При этом максимальный срок действия каждой Гарантии обеспечения участия в конкурсе/ тендере не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи Гарантии (с учетом возможной Пролонгации Гарантии).

В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гарантии, Лимит выдачи Гарантий будет возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в порядке, определенном настоящим Генеральным соглашением, в полном объеме.

1.1.7. Начисления и уплата вознаграждения по выданным гарантиям: Вознаграждение за выдачу/увеличение/пролонгацию Гарантии:

1.1.7.1. Вознаграждение за выдачу Гарантии (по каждой Гарантии, предоставленной в пользу Бенефициара) устанавливается в размере 2 (Два) % годовых от суммы каждой Гарантии, минимум – 3 000,00 (Три тысячи) руб. за расчетный период;

Вознаграждение за выдачу каждой Гарантии начисляется с даты выдачи каждой Гарантии (независимо от даты вступления каждой Гарантии в силу) по последний день (включительно) срока действия каждой Гарантии на сумму Гарантии на дату начала соответствующего расчетного периода. Расчетный период для начисления вознаграждения за выдачу каждой Гарантии

устанавливается с первого числа оплачиваемого месяца по последнее число оплачиваемого месяца. Если длительность последнего расчетного периода составляет меньше календарного месяца, то комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии рассчитывается исходя из фактического числа календарных дней в последнем расчетном периоде. Срок уплаты вознаграждения за выдачу каждой Гарантии – ежемесячно в течение первых 3 (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца.

Сумма первого платежа вознаграждения за выдачу каждой Гарантии начисляется Гарантом за период с даты выдачи каждой Гарантии (независимо от даты вступления каждой Гарантии в силу) по последнее число первого расчетного периода на сумму Гарантии на дату ее выдачи. Срок уплаты первого платежа вознаграждения за выдачу каждой Гарантии - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи каждой Гарантии. В случае получения Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по Гарантии или отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии первый платеж вознаграждения за выдачу Гарантии Принципалу не возвращается. При получении Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по Гарантии или при отказе Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии до истечения срока действия Гарантии дальнейшее начисление вознаграждения за выдачу Гарантии не производится. Перерасчет суммы вознаграждения за выдачу Гарантии в случае получения Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по Гарантии или отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврата Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии не производится.

1.1.7.2. Разовое вознаграждение за пролонгацию Гарантии в размере, определяемом по ставке разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) (если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего расчетного периода).

Срок уплаты вознаграждения за пролонгацию Гарантии, указанного в настоящем пункте, – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты пролонгации Гарантии.

1.1.7.3. Разовое вознаграждение за пролонгацию Гарантии (по каждой Гарантии, предоставленной в пользу Бенефициара) в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, установленного п. 1.7.1 (если пролонгация Гарантии осуществляется в последнем расчетном периоде). Вознаграждение за пролонгацию Гарантии начисляется на сумму Гарантии на дату пролонгации Гарантии за период, начиная с даты (включая эту дату), следующей за датой окончания срока действия Гарантии до пролонгации Гарантии, по новую дату окончания срока действия Гарантии (включительно) или по дату окончания расчетного периода, в котором истекает срок действия Гарантии до ее пролонгации (включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее (далее – Период пролонгации Гарантии).

Срок уплаты вознаграждения за пролонгацию Гарантии – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты пролонгации.

1.1.7.4. Разовое вознаграждение за увеличение Гарантии (а также в случае одновременного увеличения и пролонгации Гарантии не в последнем расчетном периоде) в размере, определяемом по ставке вознаграждения, установленной п. 1.7.1, начисляется на сумму увеличения Гарантии за период, начиная с даты увеличения Гарантии (включая эту дату) по дату окончания текущего расчетного периода (включительно) либо по дату окончания срока действия Гарантии (включительно) в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Если одновременно с увеличением Гарантии не в последнем расчетном периоде производится пролонгация Гарантии, вознаграждение за пролонгацию Гарантии не начисляется и не взимается.

Срок уплаты вознаграждения за увеличение суммы Гарантии – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты увеличения суммы Гарантии.

1.1.7.5. В случае одновременного увеличения и пролонгации Гарантии в последнем расчетном периоде начисляются следующие вознаграждения в размере, определяемом по ставке вознаграждения за выдачу Гарантии, установленной п. 1.7.1, вознаграждение за увеличение Гарантии с суммы увеличения Гарантии за период, начиная с даты увеличения суммы Гарантии по Дату окончания срока действия Гарантии до пролонгации Гарантии, и вознаграждение за пролонгацию Гарантии за Период пролонгации Гарантии с суммы Гарантии с учетом ее увеличения.

Срок уплаты вознаграждений, указанных в настоящем пункте – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты увеличения и пролонгации Гарантии.

1.1.7.6. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (за исключением увеличения/пролонгации Гарантии) в размере рублевого эквивалента 50,00 (Пятьдесят) долларов США за каждое изменение.

Срок уплаты вознаграждения за изменение условий Гарантии – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения условий Гарантии (за исключением увеличения/пролонгации Гарантии).

1.1.7.7. Неуплата Принципалом вознаграждений, указанных в п.п. 1.7.1-1.7.7 Генерального соглашения, в установленные в этих пунктах сроки не прекращает обязательства Принципала по его уплате.

1.1.7.8. Комиссионная плата за пользование денежными средствами, выплаченными Гарантом по Гарантии, (далее – комиссионная плата) устанавливается в размере, не превышающем 12 (Двенадцать) % годовых.

1.1.7.9. При расчете вознаграждения и комиссионной платы, а также неустоек (штрафов, пени), ставки которых установлены в процентах годовых, используется действительное количество дней в году (365 или 366 дней).

1.1.7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, указанных в п. 5.3.2 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе потребовать от Принципала (путем направления ему письменного уведомления в порядке, указанном в п. 7.11 настоящего Генерального соглашения) уплаты неустойки (пени) в размере 27 (Двадцать семь) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии, начиная со дня, следующего за днем окончания срока по возмещению Гаранту этих сумм, определенного п. 5.3.2 настоящего Генерального соглашения, по день (включительно) полного возмещения Гаранту этих сумм. Неустойка (пени) уплачивается Принципалом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (пени).

1.1.7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных п.п. 5.3.23, 5.3.24, 5.3.26 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе потребовать от Принципала (путем направления ему письменного уведомления в порядке, указанном в п. 7.11 настоящего Генерального соглашения) уплаты неустойки в

размере 1 (Один) % годовых от средней суммы Гарантий, предоставленных в рамках настоящего Генерального соглашения, определяемой как отношение суммы выданных Гарантий на каждый день Периода, в течение которого данное обязательство было не исполнено/не надлежаще исполнено Принципалом, к количеству дней в соответствующем Периоде, в котором данное обязательство было нарушено.

Неустойка уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

1.1.7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 5.3.11, 5.3.15, 5.3.27, 5.3.28.1, 5.3.28.3-5.3.28.5, 5.3.30 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе потребовать от Принципала (путем направления ему письменного уведомления в порядке, указанном в п. 7.11 настоящего Генерального соглашения) уплаты неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. за каждое неисполненное/ненадлежащее исполненное Принципалом обязательство.

Неустойка уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (штрафа).

1.1.7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства, предусмотренного п. 5.3.16 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе по своему выбору:

- потребовать от Принципала (путем направления ему письменного уведомления в порядке, указанном в п. 7.11 настоящего Генерального соглашения) уплаты неустойки в размере 1 (Один) % от суммы платежа по договору/контракту/соглашению, направленного на банковский счет Принципала в другом банке, и/или

- потребовать сформировать обеспечение/денежное покрытие (по выбору Гаранта) по Гарантии, удовлетворяющее требованиям Гаранта, и/или

- приостановить выдачу Гарантий в рамках настоящего Генерального соглашения.

1.1.7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого и/или каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 5.3.10, 5.3.29, 5.3.31 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе по своему выбору:

- увеличить размер комиссионного вознаграждения, установленного в п. 4.1.1 настоящего Генерального соглашения, на 1 (Один) процентный пункт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было не выполнено, и/или

- потребовать сформировать обеспечение/денежное покрытие (по выбору Гаранта) по Гарантии, удовлетворяющее требованиям Гаранта, и/или

- приостановить выдачу Гарантий в рамках настоящего Генерального соглашения.

Применение санкции в виде повышения комиссионного вознаграждения не лишает Гаранта права в дальнейшем (в случае невыполнения соответствующего обязательства) применить санкцию в виде требования по формированию обеспечения.

1.1.7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства, предусмотренного п. 5.3.33 настоящего Генерального соглашения, Гарант вправе увеличить размер комиссионного вознаграждения, установленного в п. 4.1.1 настоящего Генерального соглашения, на 1 (Один) процентный пункт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено.

1.1.8. В обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному возмещению сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии, уплате начисленных вознаграждения, комиссионной платы, неустойки (пени), неустоек и иных расходов, Принципал предоставляет Гаранту Поручительство по договору поручительства, заключаемому с ОАО «НИИПТ» (Поручитель) и дополнительное соглашение к договору банковского счета или соглашение, заключенное между Поручителем и обслуживающим его банком (и Гарантом), предусматривающее бесспорное списание денежных средств на основании распоряжения (расчетного (платежного) документа) Гаранта с банковского счета в валюте РФ Поручителя (в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению) в пользу Гаранта.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить подписание генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении.

По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 1.

По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как крупной сделки»:

3.1. Одобрить крупную сделку – договор поручительства между ОАО «НИИПТ» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны договора: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (Поручитель), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Банк).

3.1.2. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») (ИНН 7802001298, ОГРН 1027801531427, адрес место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А) (далее – «Принципал») по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключаемому между Банком и Принципалом (далее – «Соглашение»), и дополнительных соглашений к нему (в случае заключения таковых) в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Соглашению изменения условий), включая, но не ограничиваясь, обязательствами:

3.1.2.1. По уплате выплаченных Банком бенефициару сумм по гарантиям, предоставленным в рамках Соглашения, с лимитом выдачи не превышающим 49 145 000,00 (Сорок девять миллионов сто сорок пять тысяч) руб., в соответствии с п. 1.5 Соглашения. Лимит выдачи гарантий – максимальная сумма одновременно действующих гарантий в течение срока действия Соглашения, уменьшаемая на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и возобновляемая на сумму прекращенных гарантий и

сумму уменьшения выданных гарантий. Период выдачи гарантий – с даты заключения Соглашения до «30» мая 2015 г. Максимальный срок действия каждой гарантии не может превышать 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с даты выдачи гарантии (с учетом возможной пролонгации гарантии. При этом, максимальный срок действия каждой гарантии обеспечения участия в конкурсе/тендере не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи гарантии (с учетом возможной пролонгации гарантии).

3.1.2.2. По уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии в размере 2 (Два) % годовых от суммы каждой гарантии, минимум – 3 000,00 (Три тысячи) руб. за расчетный период в соответствии с п. 4.1.1.1 Соглашения.

Комиссионное вознаграждение за выдачу каждой гарантии начисляется с даты выдачи каждой гарантии (независимо от даты вступления гарантии в силу) по последний день (включительно) срока действия каждой гарантии на сумму гарантии на дату начала соответствующего расчетного периода. Расчетный период для начисления вознаграждения за выдачу гарантии устанавливается с первого числа оплачиваемого месяца по последнее число оплачиваемого месяца. Если длительность последнего расчетного периода составляет меньше календарного месяца, то комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается исходя из фактического числа календарных дней в последнем расчетном периоде. Срок уплаты вознаграждения за выдачу каждой гарантии – ежемесячно в течение первых 3 (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца.

Сумма первого платежа вознаграждения за выдачу каждой гарантии начисляется Гарантом за период с даты выдачи каждой гарантии (независимо от даты вступления каждой Гарантии в силу) по последнее число первого расчетного периода на сумму гарантии на дату ее выдачи. Срок уплаты первого платежа вознаграждения за выдачу каждой гарантии – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи каждой гарантии.

В случае получения Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по гарантии или отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала гарантии первый платеж вознаграждения за выдачу гарантии Принципалу не возвращается. При получении Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед

Бенефициаром по гарантии или при отказе Бенефициара от своих прав по гарантии и возврате Бенефициаром Гаранту оригинала гарантии до истечения срока действия гарантии дальнейшее начисление вознаграждения за выдачу гарантии не производится.

Перерасчет излишне уплаченной Принципалом суммы вознаграждения за выдачу гарантии, в случае получения Гарантом письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по гарантии, или отказа Бенефициара от своих прав по гарантии, и возврата Бенефициаром Гаранту оригинала Гарантии производиться не будет.

3.1.2.3. По уплате комиссионного вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии, увеличенного на 1 (Один) процентный пункт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Принципалом было нарушено любое и/или каждое из обязательств, предусмотренных п.п. 5.3.10, 5.3.29, 5.3.31, 5.3.33 Соглашения.

3.1.2.4. По уплате комиссионной платы за пользование денежными средствами, выплаченными Банком по гарантии, предусмотренной п. 4.2 Соглашения, в размере 12 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии, за период, начиная с даты, следующей за датой перечисления гарантом денежных средств по гарантии Бенефициару.

3.1.2.5. По уплате неустойки (пени), предусмотренной п. 7.3 Соглашения, в размере 27 (Двадцать семь) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по гарантии, начиная со дня, следующего за днем окончания срока по возмещению Гаранту этих сумм, определенного п. 5.3.2 Соглашения, по день (включительно) полного возмещения Гаранту этих сумм. Неустойка (пени) уплачивается Принципалом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки (пени), если ранее она не была списана Гарантом в соответствии с условиями Договора на выдачу банковской гарантии.

3.1.2.6. По уплате в соответствии с п. 7.4 Соглашения (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Соглашения) неустойки в размере 1 (Один) % годовых от средней суммы гарантий, предоставленных в рамках Соглашения, определяемой как отношение суммы выданных гарантий на каждый день периода, в течение которого любое и/ или

каждое из обязательств, указанных в п.п. 5.3.23, 5.3.24, 5.3.26 Соглашения, было не исполнено/не надлежаще исполнено Принципалом, к количеству дней в соответствующем периоде, в котором обязательство было нарушено.

Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

3.1.2.7. По уплате в соответствии с п. 7.5 Соглашения (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Соглашения) неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый факт невыполнения или ненадлежащего исполнения любого и/или каждого из обязательств Принципала, предусмотренных п.п. 5.3.11, 5.3.15, 5.3.27, 5.3.28.1, 5.3.28.3-5.3.28.5, 5.3.30 Соглашения.

Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

3.1.2.8. По уплате в соответствии с п. 7.6 Соглашения (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Соглашения) неустойки в размере 1 (Один) % от суммы платежа по договору/контракту/соглашению, направленного на банковский счет Принципала, открытый в другом банке, в случае нарушения условия, изложенного в п. 5.3.16 Соглашения.

Неустойка уплачивается Принципалом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Принципалу уведомления об уплате неустойки.

3.1.2.9. По уплате в соответствии с п. 4.1.2 Соглашения разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) по ставке USD 50,00 (Пятьдесят 00/100 долларов США) за каждое изменение. Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) подлежит уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии).

3.1.2.10. По уплате в соответствии с п.п. 4.1.1.2, 4.1.1.3 Соглашения разового вознаграждения за пролонгацию Гарантии:

1) в размере, определяемом по ставке разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) (если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего расчетного периода).

2) в размере, определяемом в размере ставки вознаграждения за выдачу

Гарантии, установленной п. 4.1.1.1 Соглашения (если пролонгация Гарантии осуществляется в последнем расчетном периоде). Вознаграждение за пролонгацию Гарантии начисляется на сумму Гарантии на дату пролонгации Гарантии за период, начиная с даты (включая эту дату), следующей за датой окончания срока действия Гарантии до пролонгации Гарантии, по новую дату окончания срока действия Гарантии (включительно) или по дату окончания расчетного периода, в котором истекает срок действия Гарантии до ее пролонгации (включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее (далее – Период пролонгации Гарантии).

Срок уплаты вознаграждения за пролонгацию Гарантии – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты пролонгации Гарантии.

3.1.2.11. По уплате в соответствии с п. 3.2.2 разового вознаграждения за увеличение Гарантии (а также в случае одновременного увеличения и пролонгации Гарантии не в последнем расчетном периоде) в размере, определяемом по ставке вознаграждения, установленной п. 3.2.2 и Заявлениями на выдачу/на изменение условий банковской гарантии, которое начисляется на сумму увеличения Гарантии за период, начиная с даты увеличения Гарантии (включая эту дату) по дату окончания текущего расчетного периода (включительно) либо по дату окончания срока действия Гарантии (включительно) в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. Если одновременно с увеличением Гарантии не в последнем расчетном периоде производится пролонгация Гарантии вознаграждение за пролонгацию Гарантии не начисляется и не взимается. Срок уплаты вознаграждения за увеличение суммы Гарантии – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты увеличения суммы Гарантии.

3.1.2.12. По возмещению убытков, уплате неустойки (штрафа, пени).

3.1.2.13. По возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Соглашению.

Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату выплаченных Банком сумм по Соглашению в случае, если Соглашение будет признано недействительным.

3.1.2.14. Поручитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Соглашения, и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

3.1.2.15. Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента наступления окончательного срока исполнения по основному обязательству, предусмотренному Соглашением. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Договора.

Поручительство прекращается в случаях:

1) исполнения обязательств Принципала по Соглашению;

2) по письменному соглашению Сторон;

3) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Изменение состава обеспечения по Соглашению по сравнению с составом обеспечения, имеющимся на дату подписания настоящего Договора (в т. ч. замена/исключение предмета залога и/или изменение состава/ прекращение поручительств иных лиц), без согласия Поручителя не признается изменением, влекущим увеличение ответственности Поручителя, или иным неблагоприятным последствием для Поручителя и не влечет за собой прекращение поручительства по настоящему Договору.

3.1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» обеспечить подписание договора поручительства в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении.

20. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 25.08.2014 № 54.

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

Принятые решения:

1.1. Внести в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (утверждено решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11),

с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.03.2014 (протокол № 38), от 30.06.2014 (протокол № 49)) изменения согласно приложению 1.

21. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.08.2014 № 55.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года.

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

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

4. Об утверждении Корпоративного плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 - 2015 гг.

5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2014 года».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года»:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по июнь 2014 года»:

2.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по июнь 2014 года согласно приложению 2.

2.2. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) по вопросу № 1 «Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в

расчете на единицу продукции ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2013 (протокол № 20) по вопросу № 4), изложив пункт 1.3. в следующей редакции:

«1.3. Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информации о показателе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в следующие сроки:

- не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней после окончания первого, второго, третьего квартала отчетного года;

- не позднее 110 (Ста десяти) календарных дней после окончания четвертого квартала и отчетного года,

а также размещение указанной информации в Личном кабинете ОАО «НТЦ ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью на официальном сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)».

По вопросу 3 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.

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

По вопросу 4 «Об утверждении Корпоративного плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 - 2015 гг.»:

4.1. Утвердить Корпоративный план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 - 2015 гг. согласно приложению 3.

По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2014 года»:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной

программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2014 года согласно приложению 4.

22. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 03.09.2014 № 56.

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год».

Принятые решения:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 1.

23. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.10.2014 № 57.

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год».

Принятые решения:

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НИИПТ» решении о заключении договора на оказание научно-технических услуг от 29.08.2014 № 69/си с ООО «Квадро Электрик» (приложение 1) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 2.

24. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.10.2014 № 58.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ

ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.

Принятые решения:

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

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

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2.

25. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.12.2014 № 59.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2014 года».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года»:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2.

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

комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2014 года»:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3.

26. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 10.12.2014 № 60.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года.

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

4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

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

Принятые решения:

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

1.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по сентябрь 2014 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года»:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года согласно приложению 2.

2.2. Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролову О.В. по результатам текущего финансового года обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год, в том числе:

- исполнение договоров по реализации научно-технической продукции;

- получение запланированного объема выручки;

- проведение необходимых мероприятий по управлению расходами в соответствии с ожидаемыми доходами.

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

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

По вопросу 4 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год»:

4.1. Принять к сведению информацию о заключении ОАО «НТЦ ЕЭС» договора № 3/14-10 от 25.11.2014 с ООО ИЦ «КалидусСити» на выполнение работ по разработке научно-технического отчета о существующем состоянии и прогнозе развития теплоэнергетического комплекса Тюменской области на 2016-2020 годы на сумму 1 864 406,78 руб. без учета НДС (2 200 000 руб. с НДС).

4.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 4.

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

5.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год».

5.1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2014 год согласно приложению 5.

5.2. Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ».

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

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

2. Начальник административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Иванов И.А.

Члены Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

4. Начальник финансово-экономического отдела ОАО «НИИПТ» Государев А.А.

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

5. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НИИПТ» Щедрина Ю.В.

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.06.2010 (протокол № 1).

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

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

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (протокол № 5).

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (протокол № 5), составляет (тыс. руб.): Драчук А.А. – 250,4; Карцев В.А. – 200; Перминов Ю.В. – 192,6; Фролов О.В. – 0; Чиж А.Н. – 200.

2.3. Сведения об исполнительных органах

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

В 2014 году полномочия Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2013 (протокол № 20) и от 16.05.2014 (протокол № 44) осуществлял Фролов Олег Валерьевич.

Фролов Олег Валерьевич родился 29.07.1972 в г. Ленинграде. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация «инженер-электрик».

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

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

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

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

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

Кандидат технических наук.

Дата вступления в должность: 16 мая 2014 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 1 год.

Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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

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

Целевые (плановые) значения КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год утверждены решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» 30.06.2014 (протокол № 49).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, за 12 месяцев 2014 года составляет 10 127 тыс. руб., из них: 2 184 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 1 774 тыс. руб. – квартальная премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», 2 930 тыс. руб. – годовая премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», 234 тыс. руб. – отпускные, 277 тыс. руб. – оплата за время нахождения в командировке, 2 555 тыс. руб. – разовая премия, 173 тыс. руб. – компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно Трудовому кодексу РФ.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС»: протоколы от 07.03.2014 № 38, 02.04.2014 № 40, 30.05.2014 № 46, 30.06.2014 № 49, 31.10.2014 № 58, 10.12.2014 № 60.

2.4. Сведения о Ревизионной комиссии

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

В соответствии с Уставом ОАО «НТЦ ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

2.4.1. Действующий состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2014 до 30.06.2014 в ОАО «НТЦ ЕЭС» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (протокол № 5) в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Кумец Лариса Ивановна	бухгалтер-экономист материального

	отдела ОАО «НТЦ ЕЭС»
Мирошниченко Олеся Сергеевна	начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»
Седякин Михаил Сергеевич	главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» избран решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6):

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

2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2014 году производились членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (протокол № 5) в следующем размере (тыс. руб.): Кумец Л.И. – 16,2; Мирошниченко О.С. – 16,2; Седякин М.С. – 21,1.

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

Обеспечивается право акционеров на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем

собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию.

РАЗДЕЛ 3.
Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ОАО «НИИПТ» переименовано в Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»);
- из ОАО «НТЦ ЕЭС» выделено ОАО «НИИПТ», которому переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС»;
- сформирована структура ОАО «НТЦ ЕЭС», в составе которой определены следующие научно-исследовательские подразделения:

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

- отдел электроэнергетических систем;
- отдел проектирования и развития энергосистем;
- отдел моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
- отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);
- проектный центр (с 01.07.2014);

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

- отдел противоаварийной автоматики;
- отдел автоматизированных систем управления;

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

- отдел развития электроэнергетических систем;
- отдел систем АРЧМ;
- отдел экономических расчетов;
- отдел развития технологий розничного рынка (с 01.07.2014).

С мая 2013 году в ОАО «НТЦ ЕЭС» функционирует Орган по добровольной сертификации Системы добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» (ОДС СДС «СО ЕЭС» ОАО «НТЦ ЕЭС»), допущенный к проведению

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

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

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

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

В рамках этих направлений Общество выполняет следующие виды работ:

1) Департамент системных исследований и перспективного развития:

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

- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАРМ электростанций, цифровых измерителей СМПР (WAMS), систем управления устройствами FACTS;
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня;
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
  - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
  - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
  - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов;
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз потребления», ПК Rastr Win 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

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

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» программного комплекса Система Мониторинга Запасов Устойчивости

«СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА);

- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон филиалов ОАО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов;
- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления;
- Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция»;
- Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов;
- Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.

3) Филиал «Технологии автоматического управления»:

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

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

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

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

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

Основные отечественные конкуренты:

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

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

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

Основные иностранные конкуренты:

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

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

В настоящее время наиболее крупным потребителем продукции Общества является ОАО «СО ЕЭС» (48 % в 2014 году от общего объема заказов). В то же время увеличивается спрос на услуги Общества со стороны производителей электроэнергетического оборудования и генерирующих компаний по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

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

Основными заказчиками ОАО «НТЦ ЕЭС» являются (рис. 2):

- ОАО «СО ЕЭС»;

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

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

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

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

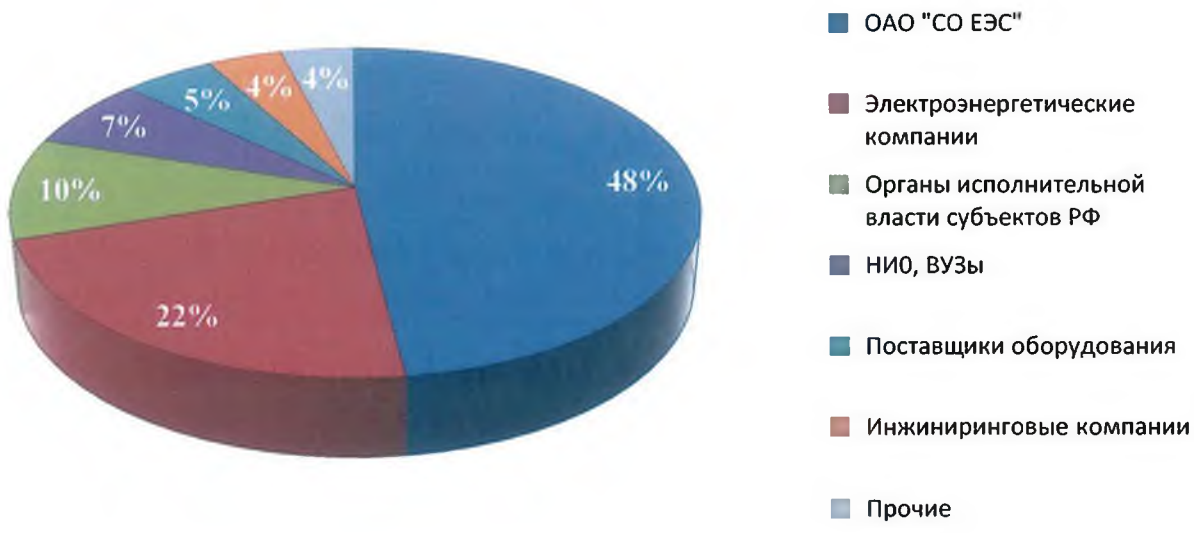


Рис. 2. Структура портфеля заказчиков в 2014 году

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

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 079	1 619
2	Электрическая энергия	МВт/ч	1 031	3 410

РАЗДЕЛ 4.
Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

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

Инвестиционная программа ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 49) в объеме 41,2 млн. руб. по освоению и 45,6 млн. руб. по финансированию.

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

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

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

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

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

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

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» на 31.12.2014 относительно годового плана составило: по финансированию – 90 %, по освоению – 57 %, по вводу активов – 206 % от годового плана.

Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2014 году согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2014 год являются:

- чистая прибыль прошлых лет в размере 40,396 млн. руб.;
- неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 5,250 млн. руб.

4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям

В 2014 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизация и реконструкция зданий и сооружений, в том числе:

- изготовление и монтаж козырька над входом в помещение № 10 (0,025 млн. руб.);
- оборудование вытяжной вентиляции в с/у здания мастерских (помещения № 3-4) (0,018 млн. руб.);
- проект оборудования помещения лаборатории систем моделирования реального времени (0,065 млн. руб.);
- оборудование помещения лаборатории систем моделирования реального времени (1,335 млн. руб.).

2. Модернизация и реконструкция оборудования, в том числе:

- расширение системы кондиционирования (0,216 млн. руб.);
- расширение РТДС (0,318 млн. руб.).

3. Создание нематериальных активов.

На создание нематериальных активов были направлены 8 инновационных проектов (5 – начало в 2013 году; 3 – в 2014 году), 5 из которых завершены в 2014 году, 3 проекта завершатся в 2015 году.

В результате выполненных исследований реализованы полностью или частично следующие проекты:

- физическая модель бесщеточной системы возбуждения (0,108 млн. руб.);
- система мониторинга АРВ в составе бесщеточных систем возбуждения генераторов (0,107 млн. руб.);
- система определения синхронизирующей мощности синхронной машины (1,448 млн. руб.);
- методы оценки уровней балансовой надежности в перспективных схемах электроэнергетических систем для решения задач перспективного развития ЕЭС (1,022 млн. руб.);
- редактор файлов АРМ СРЗА на платформе NetBeans (0,373 млн. руб.);
- разработка алгоритма оценки запаса устойчивости с учетом динамических переходных процессов и действия централизованной ПА и программы (5,009 млн. руб.);

• разработка для целей проектирования ПО, решающего задачи конвертирования схемно-режимных данных в автономную программу ЦСПА из известных программ (0,220 млн. руб.).

По инновационным проектам, завершенным в 2014 году (сумма затрат всего составила 0,020 млн. руб.):

• получен 1 патент на полезную модель;

• подготовлены для регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент):

▪ 2 заявки на изобретения;

▪ 1 заявка на регистрацию программы для ЭВМ.

Кроме того в 2014 году получены охранные документы по инновационным проектам, завершенным в 2012–2013 гг.:

• 2 патента на изобретения;

• 1 патент на полезную модель;

• 5 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Направления освоения инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, млн. руб.	Факт. млн. руб.
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	41,216	23,690
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	1,633	1,443
2	Модернизация и реконструкция оборудования	0,248	0,534
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	11,167	13,278
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	3,623	4,242
3.2	Компьютерное и офисное оборудование	3,255	4,030
3.3	Приобретение мебели	0	0
3.4	Транспортные средства	2,201	2,065
3.5	Прочее оборудование	2,088	2,941
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	28,168	8,311

4.1	Приобретение НМА	0,060	0,004
4.2	Формирование НМА собственными силами	28,108	8,307
5	НДС, включенный в стоимость	0	0,124

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 44,687 млн. руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат меньше планируемого на 4,552 млн. руб., или на 10%, и составил 41,094 млн. руб. Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

В 2015 году Общество планирует значительную часть инвестиционных источников направить на развитие лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса, создание нематериальных активов и на дальнейшую модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений.

РАЗДЕЛ 5.
Структура Общества

5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2014 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2014 г., тыс. руб. (без НДС)	Чистая прибыль по итогам 2014 г., тыс. руб.	
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)	28.09.2012 № 2	47866000 акций	Создание Общества, ориентированного на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей НИОКР и инжиниринговых работ (услуг) в сфере электроэнергетики, в соответствии с Концепцией инновационного развития ОАО «НИИПТ» на 2011–2016 гг. и на перспективу до 2020 г. (утв. решением Совета директоров от 05.07.2011, протокол № 72-11/з)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	76399	2072	
Закрытое акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»)	10.12.2008 № 50-08/з	1 акция		Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	814675	36119	

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

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

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

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

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

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

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012).

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

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

Телефон: +7 (812) 292 89 05.

Факс: +7 (812) 292 89 15.

E-mail: niipt@niipt.ru

Web-сайт: http://www.niipt.ru

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

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

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

В 2014 году ОАО «НТЦ ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

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

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

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2013 год.

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

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

1. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № 10/2014 от 29.08.2014 между ОАО «НТЦ ЕЭС» (Принципал) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Гарант).

Генеральное соглашение одобрено решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.08.2014 (протокол № 53).

Информация о существенных условиях Генерального соглашения приведена в разделе 2 настоящего годового отчета.

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

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

РАЗДЕЛ 9.
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

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

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 30.06.2014 приняло решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 16 924 тыс. руб.

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде

Выплата дивидендов акционерам в 2014 году составила 16 924 тыс. руб.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2014 отсутствует.

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

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

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

Решений о формировании иных фондов Обществом не принималось.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) на финансирование капитальных вложений направлено 44 245 тыс. руб. из чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «НТЦ ЕЭС» инвестиционной программы на 2014 год представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) на покрытие убытков

дочернего общества ОАО «НИИПТ» распределено 6 528 тыс. руб. из чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.

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

Общество не получало государственной поддержки в отчетном году.

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

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляет инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

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

11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

1. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Стройэнергопроект» о взыскании задолженности и пени по договору от 07.09.2011 № 453-03-4-11 на сумму 4 811 450 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Краснодарского края, дело № А32-10784/2014, 37/19-Б/14-254-УТ.

2. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «НОВИНТЕХ» о взыскании задолженности и пени по договору от 01.06.2012 № 561-03-3-12/106-493 на сумму 874 400 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-72560/2014.

3. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «ЭдвансСтрой» о взыскании задолженности и пени по договору от 06.07.2012 № 549-03-1-12 на сумму 515 896 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-52578/2014.

4. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «ЭдвансСтрой» о взыскании задолженности и пени по договору от 30.08.2013 № 722-03-6-13 на сумму 226 800 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-52578/2014.

5. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Инжиниринг ЭнергоМонтаж» о взыскании задолженности и пени по договору № 403-03-8-11 на сумму

385 000 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-71470/2014.

6. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Инжиниринг ЭнергоМонтаж» о взыскании задолженности и пени по договору от 12.09.2011 № 450-03-8-11 на сумму 302 500 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-61246/2014.

7. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Фирма ОРГРЭС» о взыскании задолженности и пени по договору от 01.11.2011 № 486-02-4-11 на сумму 10 320 000 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-122005/2014.

8. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «ЭнергоПроект» о взыскании задолженности и пени по договору от 11.03.2011 № 38-03/11Р//397-03-1-11 на сумму 17 675 000 рублей 00 коп. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-61834/2014.

11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.

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

В отчетном периоде ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечило выполнение следующих связанных с деятельностью Общества поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

12.1. Поручения Президента Российской Федерации

В соответствии с пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 по осуществлению мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 в Обществе с 01.01.2013 введена в действие Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «НТЦ ЕЭС» (утверждена решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.08.2014 (протокол № 55).

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

Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2014 года составил 10,14%.

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

Поручения Правительства Российской Федерации ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2014 году не выдавались.