

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 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 __.___ 2014 № ___

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»
Протокол от ___.___ 2014 № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год

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

Местонахождение: 194223, 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……5

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе 10

1.1. Полное наименование..... 10

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица..... 10

1.3. Местонахождение 10

1.4. Контактный телефон, факс..... 10

1.5. Адрес электронной почты 10

1.6. Основной вид деятельности..... 10

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ 11

1.8. Штатная численность работников..... 11

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя 11

1.10. Размер уставного капитала..... 12

1.11. Общее количество акций..... 12

1.12. Количество обыкновенных акций 12

1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации 12

1.14. Количество привилегированных акций 12

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..... 13

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества..... 13

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 о ревизионной комиссии 65

2.4. Сведения об исполнительных органах 66

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 68

РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли 69

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 69

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли 75

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года 76

3.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 77

РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества 78

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества 78

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам 78

4.3. Исполнение инвестиционной программы 2013 года по направлениям 79

4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли 82

РАЗДЕЛ 5. Структура Общества 84

5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях 84

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 86

РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 87

РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках 88

РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 89

РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году 90

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 90
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде 90
9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам 90
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества 90
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов 90
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений и НМА Общества 90
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) 90
9.8. Иные направления использования чистой прибыли 91

РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году 92

РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества 93

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год 93
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 93
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности 93
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества 93

РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ 94

12.1. Поручения Президента Российской Федерации 94
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации 94

Уважаемые акционеры!

В 2013 г. успешно решены задачи, поставленные перед коллективом ОАО «НТЦ ЕЭС» (далее – Общество) в области научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности, реализации бизнес-плана и достижении основных установленных для Общества ключевых показателей эффективности.

Как и в предыдущий год, Общество стремилось к максимальному удовлетворению потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнении научно-технических работ (оказании услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

Работы по научно-технической деятельности в 2013 г. велись по 149 договорам. Общий объем выполненных в 2013 г. работ по научно-технической деятельности составил 577 млн. руб., в том числе 214 млн. руб. непосредственно для ОАО «СО ЕЭС», что составляет 37 % от общего объема научно-технических работ. Кроме того, ряд инновационных и поисковых работ был выполнен за счет собственных средств из прибыли Общества.

Выручка от реализации работ и услуг за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту.

Общая выручка от реализации работ и услуг Общества за 2013 г. составила 592 млн. руб. без НДС.

Чистые активы ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2013 г. увеличились до 304 392 тыс. руб. (рис. 1). Чистая прибыль Общества в 2013 г. составила 67 697 тыс. руб. (рис. 2).

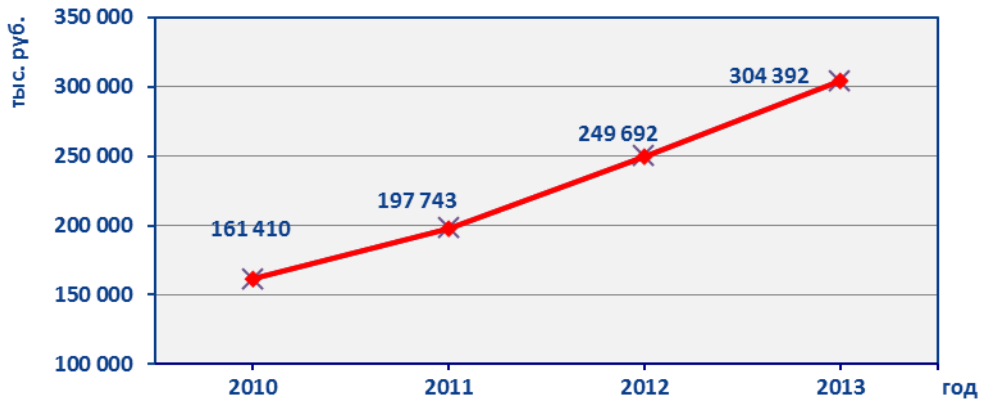


Рис. 1. Чистые активы Общества

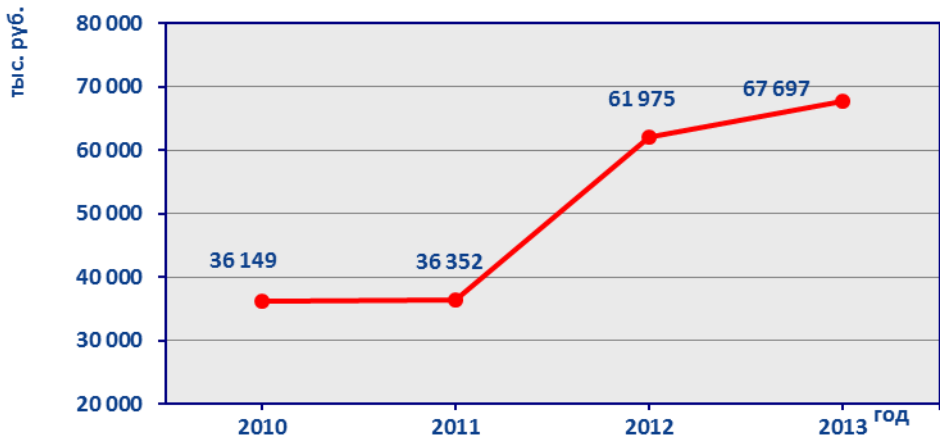


Рис. 2. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

К числу наиболее значимых результатов научно-технической деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2013 г. можно отнести следующие.

В области развития ЕЭС России выполнена ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на перспективу до 2020 г., включающая модели входящих в ее состав ОЭС и параллельно работающих энергосистем сопредельных государств (Украины, Беларуси, стран Балтии и Казахстана).

Завершена корректировка схемы выдачи мощности Троицкой ГРЭС. Разработаны схемы внешнего электроснабжения потребителей г. Астаны (Казахстан), месторождения Таежное ОАО «ГМК «Тимир» и потребителей Центрального энергорайона энергосистемы Республики Саха (Якутия), энергопринимающих устройств проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань». Выполнены обоснования строительства ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Белозерская и перевода на напряжение 500 кВ транзитов Ключи – Чита и Усть-Илимская ГЭС – Чара (ОЭС Сибири).

Исследованы возможности присоединения к ЕЭС России изолированных энергорайонов Якутии (Западного и Центрального), определены возможные места установки вставок несинхронной связи.

Исследованы возможности присоединения энергосистемы Ванкорского энергорайона к Тюменской энергосистеме и разработаны предложения по перенастройке системных регуляторов Ванкорской ГТЭС.

Проведены исследования и разработаны предложения по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Калининградской области в случае

перехода Калининградской энергосистемы на изолированную от ЕЭС России работу.

По методикам, разработанным в ОАО «НТЦ ЕЭС», на перспективу до 2020 г. сформированы эквивалентные расчетные модели для программного комплекса планирования и анализа долгосрочных электроэнергетических режимов (ПК ПРЭС) и расчетные модели для оценки балансовой надёжности.

В 2013 г. закончена разработка предложений по развитию электросетевых объектов ОЭС Северо-Запада для включения в «Схему и программу развития ЕЭС России на 2013–2019 гг.» и выполнен первый этап аналогичной работы с горизонтом планирования 2014–2020 гг. В 2014 г. работа по этому титулу будет продолжена.

Выполнена работа по исследованию целесообразности строительства УУПК 500 кВ на ПС Шерегеш на ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая-1, 2.

Проведены расчеты уровней токов короткого замыкания и исследования режимов ряда ПС 35–220 кВ, в том числе ПС 35 кВ Ирмино, ПС 110 кВ Токсово, ПС 110 кВ Колосово, ПС 220 кВ Парголово, тяговых подстанций для электроснабжения железнодорожных участков «Мга – Кириши» и «Выборг – Приморск – Ермилово» и др.

В области противоаварийной автоматики по результатам опытной эксплуатации проведена необходимая корректировка и передана в промышленную эксплуатацию в ОЭС Востока централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) на базе алгоритма нового поколения. Тем самым открывается возможность замены эксплуатируемых ЦСПА и установки ЦСПА в ОЭС, не имеющих централизованной системы ПА, – более эффективного устройства, обеспечивающего выбор и оптимизацию управляющих воздействий как по условиям статической устойчивости и предотвращения перегрузок по току элементов электропередачи, так и по условиям динамической устойчивости.

Разработано технико-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционных зонах Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Свердловского РДУ и Удмуртского РДУ, переданы для реализации, разработанные ранее ТЭО для операционных зон Архангельского РДУ и Курского РДУ.

Выполнены работы по определению дополнительных комплексов противоаварийной автоматики, обусловленных реконструкцией и вводом новых энергоблоков на Нижневартовской ГРЭС, Курской АЭС, Автозаводской ТЭЦ, а также некоторых подстанций (ПС 220 кВ Цементная и др.).

Проведена адаптация ПТК и введена в опытную эксплуатацию система мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ), обеспечивающая контроль режима в сечениях Кольско-Карельского транзита ОЭС Северо-Запада.

Закончен ввод в промышленную эксплуатацию системы мониторинга системных регуляторов (СМСР) в части мониторинга функционирования АРВ и СВ генераторов Северо-Западной ТЭЦ. Разработан рабочий проект СМСР Краснодарской ТЭЦ.

Продолжены работы по сертификации, а также выполнен ряд работ по выбору оптимальных настроек АРВ генераторов электростанций.

Создана лаборатория систем моделирования реального времени на базе программно-технического комплекса RTDS. Проведены работы по разработке методики сертификационных испытаний автоматических регуляторов возбуждения, а также разработке методики сертификационных испытаний устройств автоматической ликвидации асинхронного режима с проведением тестовых испытаний на программно-аппаратном комплексе RTDS.

Разработана методика расчета критериев надежности системы релейной защиты, обеспечивающая гарантированное срабатывание защиты при отсутствии ложной и излишней работы. Выпущен проект методических рекомендаций по оценке надежности различных вариантов системы релейной защиты ЛЭП 110 кВ и выше.

Кроме того, по договорам ОАО «НТЦ ЕЭС» был выполнен ряд работ, относящихся к тематике ОАО «НИИПТ» (дочернего общества ОАО «НТЦ ЕЭС»). К их числу относятся работы по договорам, переходящим с 2012 г., а также по договорам 2013 г., выполнение которых связано с использованием высоковольтного испытательного оборудования, документальное оформление передачи права пользования которым ОАО «НИИПТ» проводилось в течение 2013 г.

В рамках инновационной деятельности Общества в 2013 г. получены следующие основные результаты:

- Создана информационная система для организации данных о существующем и планируемом генерирующем и сетевом оборудовании ЕЭС России.
- Разработана новая методика и алгоритм расчёта резервов генерирующих мощностей и их размещения в энергосистемах. Разработан программный комплекс автоматизации расчетов динамической устойчивости на базе ПВК Eurostag.
- Разработана программа, реализующая методику определения источника низкочастотных колебаний в энергосистеме по данным СМПР.

Работники ОАО «НТЦ ЕЭС» участвовали в работе различных конференций и семинаров. В 2013 г. в различных изданиях опубликовано 45 статей с участием работников Общества. С регулярностью два раза в год выходит научный журнал «Известия НТЦ Единой энергетической системы».

Важнейшей задачей на 2014 г. является продолжение инновационного развития Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности Общества, создание новых объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных выставках и 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 инновационного развития ЕЭС России.

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»

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

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

1.3. Местонахождение

194223, 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» является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в

электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности.

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

Основные направления научно-технической деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС»:

- 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.

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 31.12.2013 г. численность работников Общества по штатному расписанию составляет 291 штатную единицу, из них по филиалу «Технологии автоматического управления» (Москва) – 53 единицы.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование реестродержателя: Открытое 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) рублей

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) рублей.

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера 10.11.1996 года.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996 года.

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.

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

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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 Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы».

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 2013 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 5 от 24.06.2013)).

Аудиторская деятельность ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» осуществляется на основании членства в Саморегулируемой Организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных аудиторов». Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (протокол № 206). ОРНЗ 11202025612.

Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995 г. выдано регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002).

Реквизиты аудитора

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

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

24.06.2013 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 5 от 24.06.2013). Решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2012 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2013 год и Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

14.02.2013 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 4 от 14.02.2013.), на котором принято решение о внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 г. (протокол № 2) «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ».

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.

Действующий состав Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» избран 24.06.2013 г. решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 5).

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 мая 1971 г. 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 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 августа 1973 г. в г. Львов. В 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (квалификация юрист), в 2006 году закончил Уральский государственный технический университет (квалификация экономист-менеджер).

С 1998 по 2006 год занимал должность 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 должность 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:

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

Родился 26 января 1984 г. 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 года занимал должность специалиста по 8 разряду ЕТС, с 2006 по 2007 – 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 июля 1972 г. 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.

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

Родился 05 июля 1978 г. в г. Москве. В 2001 году окончил Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2001 по 2002 год занимал должность 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 должность 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 должность 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 должность 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».

Бондаренко Александр Федорович, советник Первого заместителя Председателя Правления Группы советников ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 5 апреля 1945 г. в г. Бузулук Оренбургской области. В 1968 году окончил Львовский ордена Ленина политехнический институт по специальности инженер-электрик.

С 1993 по 2002 год занимал должность заместителя генерального директора – главного диспетчера, первого заместителя генерального директора – главного диспетчера ОАО Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации (ЦДУ ЕЭС России).

С 2002 по 2008 год занимал должность директора по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

С 2008 по 2010 год занимал должность директора по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС».

С 2010 по 2011 год занимал должность советника Первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

С 2011 по настоящее время занимает должность советника Первого заместителя Председателя Правления группы советников ОАО «СО ЕЭС».

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» 22.12.2008 г. (Протокол № 51-08/з).

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 09.01.2013 № 13:

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;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 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 настоящего договора, на общую сумму 1 800 861,30 (Один миллион восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят один 30/100) рублей в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в Гарантии.

1.1.3. Сумма Гарантии: 1 800 861,30 (Один миллион восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят один 30/100) рублей.

1.1.4. Срок действия Гарантии: Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 31.12.2013 включительно.

1.1.5. 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.

1.1.6. 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.

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

1.1.8. Принципал обязуется предоставить протокол Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» об одобрении сделки в рамках настоящего договора в срок не позднее 15 рабочих дней от даты настоящего договора. 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.

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 № 3723-12 от 25 декабря 2012 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 выдаче гарантии:

сумма гарантии – 1 800 861,30 (Один миллион восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят один 30/100) рублей;

срок действия гарантии – гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 31.12.2013 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 нарушений Принципалом обязательств согласно п.2.4.2, и п.2.5. Договора о выдаче гарантии;

уплата вознаграждения в случае осуществления Гарантом платежа по

гарантии – в размере 0,2 % от суммы платежа (минимум – эквивалент 40 Евро, максимум – эквивалент 500,00 Евро, в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день уплаты) в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты уведомления Гарантом Принципала о необходимости данной уплаты; возмещение Принципалом всех расходов Гаранта, возникших в связи с выданной гарантией;

пеня при нарушении обязательств – 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, помимо основной суммы задолженности.

2.1.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения Принципалом (ОАО «НТЦ ЕЭС») всех обязательств по Договору о выдаче гарантии.

2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 10.01.2013 № 14:

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

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

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 14 февраля 2013 года.

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

1. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 г. (протокол № 2) «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ».

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 10 января 2013 года.

1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» уведомить

регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

1.6. 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

1.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «НТЦ ЕЭС», является:

– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– форма и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– копия протокола №2 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012.

1.8. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 15 января 2013 года по 14 февраля 2013 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 с 04 февраля 2013 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети интернет по адресу http://www.niipt.ru.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 25 января 2013 года.

1.11. Поручить генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с настоящим решением.

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

1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

1.14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручается под роспись не позднее 15 января 2013 года.

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

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

3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 04.02.2013 № 15:

Рассмотренные вопросы:

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

2. Отчет Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» о выполнении мероприятий по ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией» и по созданию обособленного подразделения ОАО «НТЦ ЕЭС» в г. Екатеринбург.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «НТЦ

ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11).

Принятые решения:

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

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

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2012 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) Кумец Лариса Ивановна;

2) Мирошниченко Олеся Сергеевна;

3) Седякин Михаил Сергеевич.

По вопросу 2 «Отчет Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» о выполнении мероприятий по ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС»

«Системы управления энергией» и по созданию обособленного подразделения ОАО «НТЦ ЕЭС» в г. Екатеринбург»:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» о выполнении мероприятий по ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией» и созданию обособленного подразделения ОАО «НТЦ ЕЭС» в г. Екатеринбурге согласно приложению 1.

По вопросу 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11)»:

3.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) по вопросу № 5.2. «О вступлении ОАО «НИИПТ» в СРО НП «Энергостройпроект», изложив пункт 5.2.1. в следующей редакции:

«5.2.1. Одобрить вступление ОАО «НИИПТ» в СРО НП «Энергостройпроект» на следующих условиях:

- размер взноса в компенсационный фонд – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- размер вступительного взноса – 40 000 (Сорок тысяч) рублей; форма оплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса – денежные средства».

4. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭСТ» от 06.02.2013 № 16:

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 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в пользу Правительства Тульской области в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в Гарантии.

1.1.3. Сумма гарантии: 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

1.1.4. Срок действия Гарантии: Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 05.06.2013 включительно.

1.1.5. 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.

1.1.6. 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.

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

1.1.8. Принципал обязуется предоставить протокол Совета директоров

ОАО «НТЦ ЕЭС» об одобрении сделки в рамках настоящего договора в срок не позднее 15 рабочих дней от даты настоящего договора. 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.

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 именуемый «Принципал», его обязательств перед Гарантом, возникших из Договора о выдаче гарантии № 3874-13 от 22 января 2013 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 выдаче гарантии:

сумма гарантии – 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;

– срок действия гарантии – гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 05.06.2013 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 обязательства согласно п. 2.4.2. Договора о выдаче гарантии;

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

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

– пеня при нарушении обязательств – 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, помимо основной суммы задолженности.

2.1.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения Принципалом (ОАО «НТЦ ЕЭС») всех обязательств по Договору о выдаче гарантии.

5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 15.02.2013 № 17:

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 решения о выпуске ценных бумаг ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

1.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг ОАО «НИИПТ» согласно приложению 1.

1.2. Признать решение о выпуске ценных бумаг ОАО «НИИПТ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», исполняющего функции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от

21.12.2012 (протокол №10) утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.03.2013 № 18:

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» согласно приложению 1.

1.2. Ввести в действие Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» с даты принятия настоящего решения.

1.3. Утвердить Положение о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» согласно приложению 2.

1.4. Ввести в действие Положение о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель Закупочной комиссии:

1. Заместитель Генерального директора по управлению имущественным комплексом Смирнов Е.Г.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

2. Начальник административно-правового отдела Иванов И.А.

Члены Закупочной комиссии:

3. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Александрова Г.А.

4. Главный инженер Скрипник А.А.

Секретарь Закупочной комиссии:

5. Начальник отдела закупок Ланец О.С.

1.6. Одобрить проведение закупки услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для нужд ОАО «НИИПТ» способом «закупка у единственного поставщика» у ЗАО «СК АСК – Петербург» на следующих условиях дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.12.2012 №СРО 000013:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «НИИПТ» – Страхователь; ЗАО «СК АСК – Петербург» – Страховщик.

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1) По требованию СРО НП «Энергостройпроект» с 04 марта 2013 года установить страховую сумму по Договору в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

2) Произвести оплату дополнительной страховой премии в размере 93 749 (Девяносто три тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек по безналичному расчету, единовременно в срок до 15 марта 2013 года.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с 04 марта 2013 года и действует по 28 декабря 2013 года.

7. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 04.03.2013 № 19:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

2. Об одобрении электронной торговой площадки в сети Интернет для проведения ОАО «НТЦ ЕЭС» конкурентных закупочных процедур в электронной форме.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год»:

1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об одобрении электронной торговой площадки в сети Интернет для проведения ОАО «НТЦ ЕЭС» конкурентных закупочных процедур в электронной форме»:

2.1. Одобрить электронную торговую площадку в сети Интернет с адресом: http://www.b2b-energo.ru для проведения ОАО «НТЦ ЕЭС» конкурентных закупочных процедур в электронной форме.

8. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2013 № 20:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2012 года.

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

4. О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2013 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года»:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2012 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2012 года согласно приложению 2.

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

3.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега Валерьевича.

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

По вопросу 4 «О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2013 года»:

4.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2013 года согласно приложению 3.

4.2. 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», изложив пункт 1.3. в следующей редакции:

«1.3. Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролову О.В. обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информацию о показателе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности за соответствующий квартал в ФНС России».

9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.05.2013 № 21:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год.

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2012 финансового года.

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

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

5. О рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров 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 прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год»:

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

- годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 1;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 финансовый год согласно приложению 2.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2012 финансового года»:

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 финансовый год:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	51 975 тыс. руб.
Распределить на:	
Финансирование капитальных вложений	38 981 тыс. руб.
Дивиденды	12 994 тыс. руб.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 237 рублей 49 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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» – 24 июня 2013 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).

3.6. 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».

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

1) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦЕЭС».

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦЕЭС» за 2012 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2012 финансового года.

4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦЕЭС».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦЕЭС».

6) Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

7) Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

3.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 20 мая 2013 года.

3.9. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» в срок не позднее 22 мая 2013 года уведомить регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

3.10. 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.

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

– годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год;

– заключение ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год;

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год, в том числе заключение аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год;

– заключение ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год;

– рекомендации совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению

прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям ОАО «НТЦ ЕЭС» и порядку его выплаты по результатам финансового года;

– 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.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 03 июня 2013 года по 24 июня 2013 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 24 июня 2013 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», и с 14 июня 2013 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети интернет по адресу http://www.ntcees.ru.

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

3.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены по роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 03 июня 2013 года.

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 22 июня 2013 года.

3.16. Поручить генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с настоящим решением.

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

3.18. 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 03 июня 2013 года.

3.19. 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.

3.20. Избрать 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».

По вопросу 5 «О рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

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

10. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 22.05.2013 № 22:

Рассмотренный вопрос:

1. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «НТЦ ЕЭС» (государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 10.11.1996 №1-02-01120-D) согласно приложению 1.

11. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 21.06.2013 № 23:

Рассмотренный вопрос:

1. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «НТЦ ЕЭС» (государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 10.11.1996 №1-02-01120-D) согласно приложению 1.

1.2. Признать отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «НТЦ ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 22.05.2013 (протокол №22) утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

12. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.07.2013 № 24:

Рассмотренные вопросы:

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

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

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

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

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

4.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «НИИПТ» Фролова Олега Валерьевича 01.07.2013.

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 избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ»:

5.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Фролова Олега Валерьевича с 02.07.2013 сроком на 1 год.

5.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» А.А. Драчука:

– определять условия договора с Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Фроловым Олегом Валерьевичем и подписывать от имени ОАО «НИИПТ» указанный договор и соглашения к нему;

– осуществлять права и обязанности работодателя от имени ОАО «НИИПТ» в отношении Генерального директора ОАО «НИИПТ» Фролова Олега Валерьевича.

13. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.07.2013 № 25:

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении кредитного договора между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

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 Банком ВТБ (открытое акционерное общество).

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении кредитного договора между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество)»:

1.1. Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) путем проведения закупки с параметрами, указанными в приложении 1 к настоящему решению, на следующих существенных условиях:

1.1.1. Стороны договора: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (Заемщик), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Банк).

1.1.2. Предмет договора: Банк открывает Заемщику кредитную линию на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, а также на рефинансирование задолженности перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №2004-1-102412 от 27.04.2012г.

1.1.3. Целевое назначение: пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №2004-1-102412 от 27.04.2012г. в сумме не более 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.

1.1.4. Сумма лимита задолженности: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

1.1.5. Срок окончательного погашения кредитной линии: 548 дней с даты открытия кредитной линии.

1.1.6. Проценты, начисляемые за пользование кредитной линией: 10,4% (Десять целых четыре десятых процента) годовых.

1.1.7. Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) % от суммы лимита задолженности, установленного п. 1.3 договора.

1.1.8. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита.

1.1.9. Плата за неиспользованный лимит задолженности – в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % годовых, начисляемые ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня.

1.1.10. Порядок уплаты процентов: срок уплаты процентов устанавливается с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного погашения Заемщиком кредитной линии.

1.1.11. Поручительство: в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по своевременному, и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек Заемщик предоставляет Банку поручительство по договору поручительства, заключенному с ОАО «НИИПТ» (ИНН 7802810732).

1.1.12. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Заемщиком и Банком всех обязательств по договору.

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

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить:

– подписание кредитного договора в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении;

– публикацию информации о кредитном договоре в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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 Банком ВТБ (открытое акционерное общество):

2.1. Одобрить крупную сделку, заключение договора поручительства между ОАО «НИИПТ» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

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

2.1.2. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОГРН 1027801531427, ИНН 7802001298) (далее – «Заемщик») обязательств по кредитному договору, заключенному между Банком и Заемщиком, в том числе:

2.1.2.1. по полному и своевременному погашению кредита, предоставленного в счет открытой кредитной линии с лимитом задолженности (максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую ежедневно может иметь Заемщик в течение срока действия Кредитного договора) в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, а также по полному и своевременному погашению кредитной линии в случае требования Банком досрочного (полного или частичного) возврата Заемщиком кредитов, предоставленных в счет кредитной линии;

2.1.2.2. по уплате начисленных Банком процентов за пользование

кредитами, предоставленными в счет кредитной линии из расчета процентной ставки в размере 10,4 (Десять целых четыре десятых) % годовых;

2.1.2.3. по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы лимита задолженности, установленного п. 1.3 кредитного договора;

2.1.2.4. по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;

2.1.2.5. по уплате платы за неиспользованный лимит задолженности – в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня;

2.1.2.6. по возмещению убытков, уплате неустойки (штраф, пени);

2.1.2.7. по возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору;

2.1.2.8. по возврату полученных Заемщиком от Банка денежных средств, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным.

2.1.3. Ответственность Поручителя: при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.

2.1.4. 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 кредитным договором. Поручительство прекращается в случаях: прекращения обязательств Заемщика по Кредитному договору, по письменному соглашению между Поручителем и Банком, в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.1.5. Остальные условия договора одобрить в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

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

14. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.08.2013 № 26:

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении договоров 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 договоров поручительства между ОАО «НИИПТ» и ОАО «МБСП».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении договоров 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;

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 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 часть Договора о выдаче гарантии, на общую сумму 906 666 (Девятьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек в пользу Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями,

указанными в гарантии.

1.1.3. Сумма гарантии: 906 666 (Девятьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

1.1.4. Срок действия гарантии: гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 20 декабря 2013 года включительно.

1.1.5. 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.

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 выдаче гарантии в срок не позднее 15 рабочих дней от даты заключения договора. 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.

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

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

1.2.1. Стороны договора:

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

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

Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» – Бенефициар.

1.2.2. Предмет договора:

Гарант по поручению Принципала выставляет безотзывную гарантию (далее – гарантия) по форме, указанной в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть Договора о выдаче гарантии, на общую сумму 3 600 ООО (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек в пользу ОАО «ЭССК ЕЭС» в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в гарантии.

1.2.3. Сумма гарантии: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.2.4. Срок действия гарантии: гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 01 ноября 2013 года включительно.

1.2.5. 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.

1.2.6. 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.

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

1.2.8. 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

заключения договора. 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.

1.2.9. Остальные условия договора о выдаче гарантии одобрить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

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

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

1.3.1. Стороны договора:

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

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

Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» – Бенефициар.

1.3.2. Предмет договора:

Гарант по поручению Принципала выставляет безотзывную гарантию (далее – гарантия) по форме, указанной в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть Договора о выдаче гарантии, на общую сумму 567 000 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей в пользу ОАО «ЭССК ЕЭС» в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в гарантии.

1.3.3. Сумма гарантии: 567 000 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

1.3.4. Срок действия гарантии: гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по 01 ноября 2013 года включительно.

1.3.5. 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.

1.3.6. 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.

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

1.3.8. 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 заключения договора. 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.

1.3.9. Остальные условия Договора о выдаче гарантии одобрить в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

1.3.10. 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 договоров 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 № 4039-13 от 18 июля 2013 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: 906 666 (Девятьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек;

– срок действия гарантии: по 20 декабря 2013 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 (предоставление протоколов 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 – 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 до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по договору о выдаче 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 4 к настоящему решению.

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

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

2.2.1. Стороны договора:

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

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

2.2.2. 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 № 4035-13 от 17 июля 2013 года (далее – «Договор о выдаче гарантии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

2.2.3. Основные условия Договора о выдачи гарантии:

– сумма гарантии: 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

– срок действия гарантии: по 01 ноября 2013 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.

2.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по договору о выдаче гарантии. Досрочное расторжение договора допускается в случае выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору или по согласованию Сторон.

2.2.5. Остальные условия договора поручительства одобрить в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

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

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

2.3.1. Стороны договора:

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

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

2.3.2. 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 № 4044-13 от 17 июля 2013 года (далее – «Договор о выдаче гарантии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

2.3.3. Основные условия Договора о выдачи гарантии:

– сумма гарантии: 567 000,00 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей;

– срок действия Гарантии: по 01 ноября 2013 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.

2.3.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по договору о выдаче гарантии. Досрочное расторжение договора допускается в случае выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору или по согласованию Сторон.

2.3.5. Остальные условия договора поручительства одобрить в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

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

15. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.09.2013 № 27:

Рассмотренный вопрос:

1. О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 полугодия 2013 года.

Принятые решения:

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 1-го полугодия 2013 года согласно приложению 1.

16. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 25.10.2013 № 28:

Рассмотренные вопросы:

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год в сумме 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

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

2.1. Утвердить аудитором ОАО «НИИПТ» – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2013 год в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

17. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.10.2013 № 29:

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 2013 год».

Принятые решения:

1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО

«НИИПТ» на 2013 год согласно приложению 1.

18. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 11.11.2013 № 30:

Рассмотренный вопрос:

1. О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

1.1. Премировать Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» О.В. Фролова в размере 2 (Двух) должностных окладов за выполнение особого важного задания (работы), а именно:

1.1.1. Создание на базе ОАО «НТЦ ЕЭС» органа по добровольной сертификации (ОДС) в системе добровольной сертификации (СДС) «СО ЕЭС» с целью организации сертификации автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) сильного действия синхронных генераторов электростанций на соответствие требованиям Стандарта ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов», имеющего особую значимость для ОАО «НТЦ ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и общеотраслевое значение.

1.1.2. Выполнение органом по добровольной сертификации (ОДС) в системе добровольной сертификации (СДС) «СО ЕЭС» работ по аттестации и настройке регуляторов возбуждения для обеспечения своевременного пуска новых и реконструированных объектов электроэнергетики.

1.2. Срок выплаты премии – десятидневный срок с момента принятия Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения.

19. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 25.11.2013 № 31:

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении внесения ОАО «НТЦ ЕЭС» взноса в СРО НП «Энергостройпроект».

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

4. 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 соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1.1. Одобрить соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), согласно приложению 1 к настоящему решению на следующих существенных условиях:

1.1.1. Стороны Соглашения:

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Обладатель информации;

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

1.1.2. Предмет Соглашения:

На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт

передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации.

1.1.3. Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует бессрочно до момента его расторжения в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

1.1.4. Остальные условия Соглашения одобрить в соответствии с приложением 1.

По вопросу 2 «Об одобрении внесения ОАО «НТЦ ЕЭС» взноса в СРО НП «Энергостройпроект»:

2.1. Одобрить внесение ОАО «НТЦ ЕЭС» дополнительного единовременного взноса в компенсационный фонд СРО НП «Энергостройпроект» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2.2. Определить форму оплаты дополнительного единовременного взноса в компенсационный фонд – денежными средствами.

По вопросу 3 «Об одобрении договора о выдаче гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «МБСП»:

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

3.1.1. Стороны договора:

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

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

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа – Бенефициар.

3.1.2. 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 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек в пользу Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в соответствии с условиями, указанными в гарантии.

3.1.3. Сумма гарантии: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек.

3.1.4. Срок действия гарантии: гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по 26 декабря 2013 года включительно.

3.1.5. 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.

3.1.6. 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.

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

3.1.8. Особые условия: Принципал обязуется предоставить протокол Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» об одобрении сделки в рамках договора о выдачи гарантии.

3.1.9. Остальные условия договора о выдаче гарантии одобрить в соответствии с приложением 2.

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

По вопросу 4 «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»:

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

4.1.1. Стороны договора:

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

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

4.1.2. 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 № 4110-13 от 02 сентября 2013 года (далее – «Договор о выдаче гарантии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

4.1.3. Основные условия Договора о выдачи гарантии:

– сумма гарантии: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек;

– срок действия гарантии: по 26 декабря 2013 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 (предоставление протоколов 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 – в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, помимо упомянутой суммы.

4.1.4. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по договору о выдаче гарантии. Досрочное расторжение договора допускается в случае выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору или по согласованию Сторон.

4.1.5. Остальные условия договора поручительства одобрить в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

4.2. 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 04.12.2013 № 32:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

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

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год»:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 1.

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

2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год согласно приложению 2.

2.2. Одобрить электронную торговую площадку в сети Интернет с адресом: http://www.b2b-energo.ru для проведения ОАО «НИИПТ» конкурентных закупочных процедур в электронной форме.

21. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.12.2013 № 33:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год.

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 Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год.

3. О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2013 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год»:

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении следующих договоров по результатам проведенных закупок способом «закупка у единственного поставщика»:

– договор с ЗАО «КЛИО» от 01.07.2013 № КЛИО-780/13 (приложение 1);

– договор подряда с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» от 28.08.2013 № 3.1302.13 (приложение 2);

– договор с ФГБОУВПО «НГТУ» от 17.10.2013 № 715/1 (приложение 3);

– договор с ФГБОУВПО «НГТУ» от 17.10.2013 № 716/1 (приложение 4).

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 5.

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 Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год»:

2.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НИИПТ» решении о заключении следующих договоров по результатам проведенных закупок способом «закупка у единственного поставщика»:

– договор с ООО «АСУ-ВЭИ» от 20.11.2013 № 13/2013 (приложение 6);

– договор с ООО «ТАУ системы» от 20.11.2013 № 11/13 (приложение 7).

2.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2013 год согласно приложению 8.

По вопросу 3 «О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 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 9 месяцев 2013 года согласно приложению 9.

22. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.12.2013 № 34:

Рассмотренный вопрос:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год.

Принятые решения:

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

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 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» 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 годовым общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 24.06.2013 (Протокол № 5).

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2013 году, составляет (тыс. руб.): Бондаренко А.Ф. – 200; Перминов Ю.В. – 0; Драчук А.А. – 260; Солонарь И.Л. – 8,7; Чиж А.Н. – 200; Карцев В.А. –191,3; Фролов О.В. – 0.

2.3. 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 (три) человека.

2.3.1. Действующий состав ревизионной комиссии

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (Протокол № 5) утвержден следующий персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Кумец Лариса Ивановна	бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»
Мирошниченко Олеся Сергеевна	начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»

Седякин Михаил Сергеевич	главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»

2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2013 году производились членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013 (Протокол №5) в размере (тыс. руб.): Кумец Л.И. – 14,3; Мирошниченко О.С. – 14,3; Седякин М.С. – 18,6.

2.4. Сведения об исполнительных органах

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

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

Родился 29 июля 1972 г. 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.

Дата вступления в должность: 18 мая 2013 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 1 год.

Акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом Общества.

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

Условия выплаты вознаграждений генеральному директору 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, устанавливаемых 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 значения КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» 07.03.2014 (протокол № 38).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 12 месяцев 2013 года составляет 3064 тыс. руб., из них: 2022 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 252 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС», отпускные – 164 тыс. руб., оплата за время нахождения в командировке – 125 тыс. руб., премия разовая – 390 тыс. руб., компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно ТК РФ – 111 тыс. руб.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2013 (протокол № 20).

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, 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.

Корпоративное поведение Общества обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях с акционерами и контрагентами Общества.

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 г. № 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 г., несмотря на отсутствие практического опыта, институт осуществил впервые в мировой практике 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 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 г. 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 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 18.01.96 г. №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 г. Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайсом принято решение (распоряжение № 294р от 12.12.2005 г.) 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-процентным дочерним обществом Системного оператора.

В 2009 г. в 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 г. 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 г. открыт Московский филиал ОАО «НИИПТ» «Технологии автоматического управления», а в 2011 г. организовано подразделение в г. Новосибирске – «Отдел развития энергосистем и энергообъектов».

В 2012 г. на основании Решения Совета директоров Общества (Протокол № 81-12/з от 16 апреля 2012 г.) 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 Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое 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 моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
  - отдел электроэнергетических систем;
  - отдел проектирования и развития энергосистем;
  - отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);

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

  - отдел противоаварийной автоматики;
  - отдел автоматизированных систем управления;

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

  - отдел систем АРЧМ;
  - отдел экономических расчетов;
  - отдел развития электроэнергетических систем.

В 2013 г. временно до момента завершения выполнения обязательств по договорам НТП, заключенным с ОАО «НТЦ ЕЭС» по направлениям деятельности, переданным в выделенное Общество (ОАО «НИИПТ»), в структуре Общества сохранялись научно-исследовательские подразделения:

- отдел постоянного тока (до 31.10. 2013 г.);
- отдел преобразовательных устройств (до 31.10. 2013 г.);
- отдел техники высоких напряжений (до 30.12. 2013 г.).

В мае 2013 г. в ОАО «НТЦ ЕЭС» был создан 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 Системного оператора для максимального удовлетворения его потребностей в наукоёмких 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.

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) Московский филиал «Технологии автоматического управления»

- Расчет и анализ перспективных электрических режимов.
- 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 производителем, представлены такие хорошо известные научно-исследовательские организации, как НТЦ ФСК ЕЭС, Институт «Энергосетьпроект», ЭНИН, ВЭИ, ОРГРЭС, 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

Спецификой Общества в настоящее время является то, что наиболее крупным потребителем продукции является ОАО «СО ЕЭС» и его региональные подразделения (37 % в 2013 г. 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. 3.1):

- ОАО «СО ЕЭС»;
- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Генерирующие компании и крупные генераторы (Росэнергоатом, ГидроОГК, ОГК, ТГК);
- Научно-исследовательские организации и некоммерческие партнерства (НИО и НП);
- 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 %.

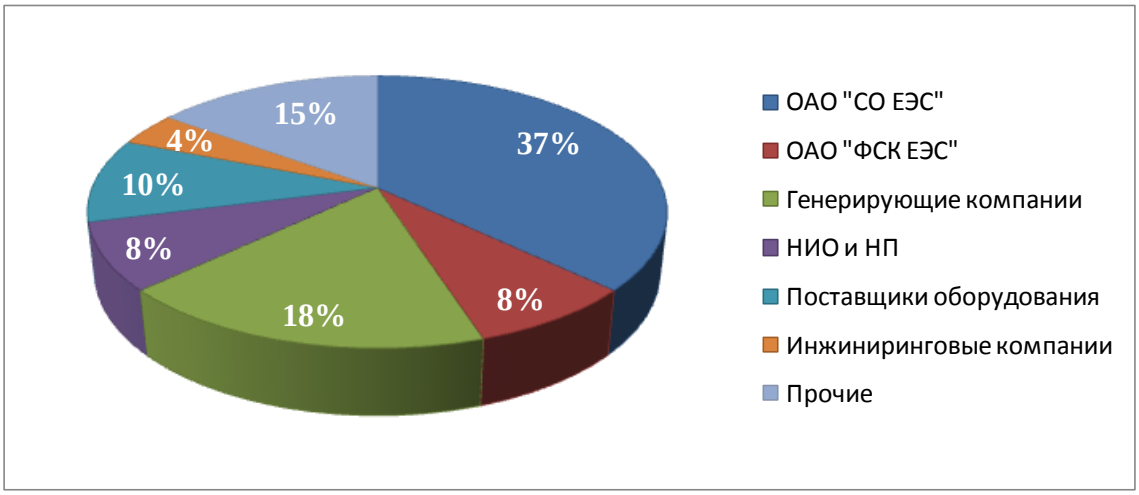


Рис. 3.1. Структура портфеля заказчиков в 2013 г.

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.
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 238	1 550
2	Электрическая энергия	МВт/ч	912,524	1 681

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» 2013 г. утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 38 от 07.03.2014 г.) в объеме 73 млн. руб. по освоению и 68,5 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» 2013 года на 31.12.2013 г. относительно годового плана составило: по

финансированию – 102 %, по освоению – 89 %, по вводу активов – 76 % от годового плана.

Источниками финансирования Инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2013 г. согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2013 год являются:

– неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 34,319 млн. руб.;

– чистая прибыль прошлых лет в размере 38,981 млн. руб.;

– плановая амортизация отчетного года в размере 22,156 млн. руб.

Фактическая амортизация 2013 года составила 22,693 млн. руб.

4.3. Исполнение инвестиционной программы 2013 года по направлениям

В 2013 г. инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

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

- реконструкция помещений гильотинной и кладовой в здании мастерских по адресу: ул. Курчатова д. 1, лит. Д (2,06 млн. руб.);
- изготовление и монтаж противопожарных дверей, ворот, люков в соответствии с требованиями противопожарной безопасности по адресу: ул. Курчатова д. 1, лит. А (0,4 млн. руб.);
- модернизация кабельной линии 6 кВ от распределительной подстанции 2777 до трансформаторной подстанции 2424 (10,381 млн. руб.);
- оборудование санитарно-хозяйственного блока в здании по адресу: ул. Курчатова д. 1, лит. А (0,81 млн. руб.).

2. Модернизация и реконструкция оборудования, в том числе:

– оборудование узла учета электроэнергии в здании по адресу: ул. Курчатова, д. 1, лит. А (0,613 млн. руб.);

– модернизация программно-аппаратного комплекса RTDS (17 981 млн. руб.);

– расширение структурированной кабельной сети по адресу: ул. Курчатова, д. 1, лит. А (4 321 млн. руб.).

3. Приобретение оборудования:

– лабораторное и исследовательское оборудование (программно-технический комплекс для стенда систем автоматизации и управления (10 270 млн. руб.);

– компьютерное и офисное оборудование.

4. Создание нематериальных активов.

На создание нематериальных активов были направлены 17 инновационных проектов, 11 из которых завершены в 2013 г., 6 проектов завершаются в 2014–2015 гг.

В результате выполненных работ разработаны:

- информационная система «Элемент» для формирования перспективной расчетной модели ЕЭС России;
- новая методика и алгоритм расчёта резервов генерирующих мощностей и определения их размещения в электроэнергетических системах для решения задач перспективного развития ЕЭС;
- программа, реализующая методику определения источника низкочастотных колебаний в энергосистеме по данным СМПР («НЧ Колебания»);
- комплекс автоматизации расчетов динамической устойчивости на базе ПВК Eurostag («Control Transient Stability»);
- программа анализа колебательной устойчивости электроэнергетических систем;
- программный комплекс формирования и реализации цифровых моделей энергоблоков и регуляторов возбуждения и мощности энергоблоков (ПК «Регулятор»);
- программный комплекс для конвертации данных формата программы ЦСПА «Конвертор ЦСПА – Мустанг»;
- цифровые модели элементов энергосистем, систем регулирования агрегатного, станционного и системного уровня, в среде цифровой модели реального времени RTDS;
- модель ВПТН ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS;

- реверсивный возбудитель на полностью управляемых вентилях для генератора физической модели;
- программа для расчета эффективности тросовой защиты с учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность прорыва молнии на провода («Прорыв»).

По инновационным проектам, завершенным в 2013 г.:

- получены 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ;
- подготовлены для регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент):
  - 1 заявка на полезную модель;
  - 5 заявок на регистрацию программ для ЭВМ.

Кроме того в 2013 г. получены охранные документы по инновационным проектам, завершенным в 2012 г.:

- 1 патент на изобретение;
- 1 патент на полезную модель;
- 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ;
- 2 решения о выдаче патента;

Направления освоения инвестиционной программы 2013 года представлены в табл. 4.1.

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 48,440 млн. руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат больше планируемого на 1,463 млн. руб., или на 2%, и составил 69,977 млн. руб. Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

Таблица 4.1

Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, млн руб.	Факт. млн руб.
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	73,040	65,183
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	16,876	16,177
2	Модернизация и реконструкция оборудования	22,915	19,758
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	22,942	19,881
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	10,320	8,701
3.2	Компьютерное и офисное оборудование	8,733	8,089
3.3.	Приобретение мебели	0,336	0
3.3	Транспортные средства	0	0
3.4	Прочее оборудование	3,553	3,091
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	7,040	6,972
	Приобретение НМА		0,077
	Формирование НМА собственными силами	7,040	6,895
5	НДС, включенный в стоимость	3,267	2,395

В 2014 году Общество планирует значительную часть инвестиционных источников направить на развитие лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса, создание нематериальных активов и на дальнейшую модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений.

4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли

Предложения по распределению прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» подготовлены с учетом прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год (табл. 4.2).

Таблица 4.2

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

По итогам 2013 года распределения чистой прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» в резервный фонд не требуется. Резервный фонд сформирован в полном объеме и составляет 944 тыс. руб.

Чистую прибыль, полученную по итогам 2013 года, планируется направить на выплату дивидендов и финансирование капитальных вложений, в том числе, формирование основных средств и нематериальных активов Общества, проведение модернизации и реконструкции зданий и оборудования Общества собственными силами, а так же на покрытие убытков дочернего общества ОАО «НИИПТ».

.

Согласно пункту 9.2.1 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» только по предложению Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), определенная по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС».

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 2013 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2013 г., тыс. руб. (без НДС)	Чистая прибыль по итогам 2013 г., тыс. руб.	
ОАО «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	118688	-6 528	0
ЗАО «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	689 606	42 258	92,35

СРО НП «Энергострой-проект»[1)]	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики			
СРО НП «Объединение энергостроителей»	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по строительству			
[1)] СРО – саморегулируемая организация							

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

У ОАО «НТЦ ЕЭС» нет зависимых 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 МИФНС № 15 по СПб 12.12.2012).

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

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 14, лит А.

Телефон: (812) 297-54-10

Факс: (812) 552-62-23

E-mail: hvdc@niipt.ru

Web-сайт: http://www.niipt.ru

Основные виды деятельности: ОАО «НИИПТ», основанное 12 декабря 2012 г. путем реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения, 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;
- технологии и оборудование электрических установок высокого напряжения;
- 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 2013 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 достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы содержатся в Приложениях:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2013 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2012 г.

Кроме того годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества раскрываются в сети Интернет по адресу: www.ntcees.ru.

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

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

За отчетный период Обществом совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

25.11.2013 Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» одобрено соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Стороны Соглашения

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Обладатель информации), Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (Контрагент).

Предмет Соглашения

На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует бессрочно до момента его расторжения в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

Заинтересованные лица

Акционер Общества, владеющий более чем 20 % голосующих акций – ОАО «СО ЕЭС», признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, поскольку его аффилированное лицо – член Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгинов является также членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

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» 24.06.2013 приняло решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 12 994 тыс. рублей

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде

Выплата дивидендов в 2013 году акционерам составила 12 994 тыс. рублей.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2013 г. отсутствует.

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Резервный фонд сформирован в предыдущие годы в размере 944 тыс. руб.

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

Решений о формировании иных фондов Общества не принималось.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений и НМА Общества

В соответствии решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол №5 от 24.06.2013) на финансирование капитальных вложений в 2013 году направлено 38 981 тыс. рублей из чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «НТЦ ЕЭС» Инвестиционной программы 2013 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

На иные цели чистая прибыль по итогам 2012 года не направлялась.

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

Общество не получало государственной поддержки в отчетном году.

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

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляет инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Судебные разбирательства, в которых ОАО «НТЦ ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

Судебные разбирательства, в которых ОАО «НТЦ ЕЭС» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

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 г. 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)).

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

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляет размещение всей требуемой Росимуществом информации в личном кабинете Общества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП, в том числе:

- сведения формуляра Общества (п. 1.1–1.10 раздела 1 годового отчета);
- сведения о структуре акционерного капитала Общества (п. 1.11–1.18 раздела 1 годового отчета);
- сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества (пп. 2.2.2 п. 2.2. раздела 2 годового отчета), утверждения системы КПЭ, разработки и принятия

положений о вознаграждении руководящего состава Общества (пп. 2.4.2 п. 2.4 раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294;

- сведения о выплатах руководящему составу Общества (пп. 2.2.7. п. 2.2 раздела 2 и пп. 2.4.3 п. 2.4 раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232;
- информацию о корпоративных мероприятиях (пп. 2.2.3 п. 2.2 раздела 2 годового отчета);
- информацию о реализации инвестиционной программы Общества (п. 4.1, 4.2. и 4.3 раздела 4 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361;
- сведения о закупках продукции российского производства в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4;
- информация о мероприятиях по распределению непрофильных активов, находящихся в собственности Общества, в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр.

  На отчетную дату ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет непрофильными активами.
- информацию о разработке среднесрочной стратегии развития Общества и программы инновационного развития;
- сведения о динамике издержек и управленческих расходов;
- информацию о направлениях использования чистой прибыли (п. 4.4. раздела 4 годового отчета);
- информацию о составах органов управления и контроля Общества (пп. 2.2.1 п. 2.1 раздела 2 и пп. 2.3.1 п. 2.3 раздела 2 годового отчета);
- данные о ДЗО Общества (пп. 5.1.3. п. 5.1. раздела 5 годового отчета);
- бухгалтерскую отчетность Общества (раздел 6 годового отчета).

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности Общество осуществило переход на проведение закупок в электронном виде. Во исполнение положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляет проведение закупок в электронном виде на электронной торговой площадке b2b-energo, публикацию извещений и уведомлений о проведении конкурентных закупочных процедур в следующих средствах массовой информации:

- официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru);
- сайт ОАО «НТЦ ЕЭС» (http://www.ntcees.ru).

Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг относится к компетенции Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (подпункт 27 пункта 10.2 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НТЦ ЕЭС» (далее – Положение), предусматривающее:

- сокращение порога регламентации закупок с 500 000 рублей без НДС до 100 000 рублей без НДС (п. 1 ст. 1 Положения);
- сокращение перечня оснований для проведения неконкурентных закупочных процедур (ст. 11 Положения);
- в целях обеспечения информационной открытости закупок, если иное не предусмотрено законодательством, решениями Правительства РФ или Совета директоров Общества, не менее 95% конкурентных закупочных процедур должно проводиться в электронной форме (п. 1 ст. 6 Положения).

Непосредственное управление закупочной деятельностью ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляется Закупочной комиссией и генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной Положением. Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности предоставляются на рассмотрение Совету директоров Общества.

Кроме того, ОАО «НТЦ ЕЭС» один раз в полугодие направляет форму федерального статистического наблюдения № 1-закупки, содержащую сведения, необходимые к представлению Совету директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», в Минэкономразвития России и ФАС России согласно письму Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

В соответствии с нормами Положения в закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» применяются следующие виды конкурентных закупочных процедур: конкурсы, аукционы, запросы предложений, закупки у единственного поставщика. При выборе способа закупки учитываются состав и характеристики закупаемой Обществом продукции.

Более 88 % продукции, такие как: программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, иное высокотехнологичное оборудование специфического назначения, приобретается по результатам проведения торгов в форме конкурсов и аукционов. В рамках конкурсов выбираются наилучшие условия размещения заказов с учетом как ценовых, так и неценовых параметров (цена, функциональные/качественные характеристики товаров/услуг, качество работ, услуг, и (или) квалификация участника, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок предоставления гарантии качества товара, работ услуг. Практика закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» подтверждает, что проведение закупок посредством конкурентных регламентированных процедур не только позволяет приобретать продукцию надлежащего качества, но и достигать значительной экономии, которая по итогам 2013 г. составила 11,88 %.

Практика проведения закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» в электронном виде осуществляется в целях обеспечения информационной открытости, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011.

В 2013 г. проведено 46 конкурентных закупок с использованием ЭТП.