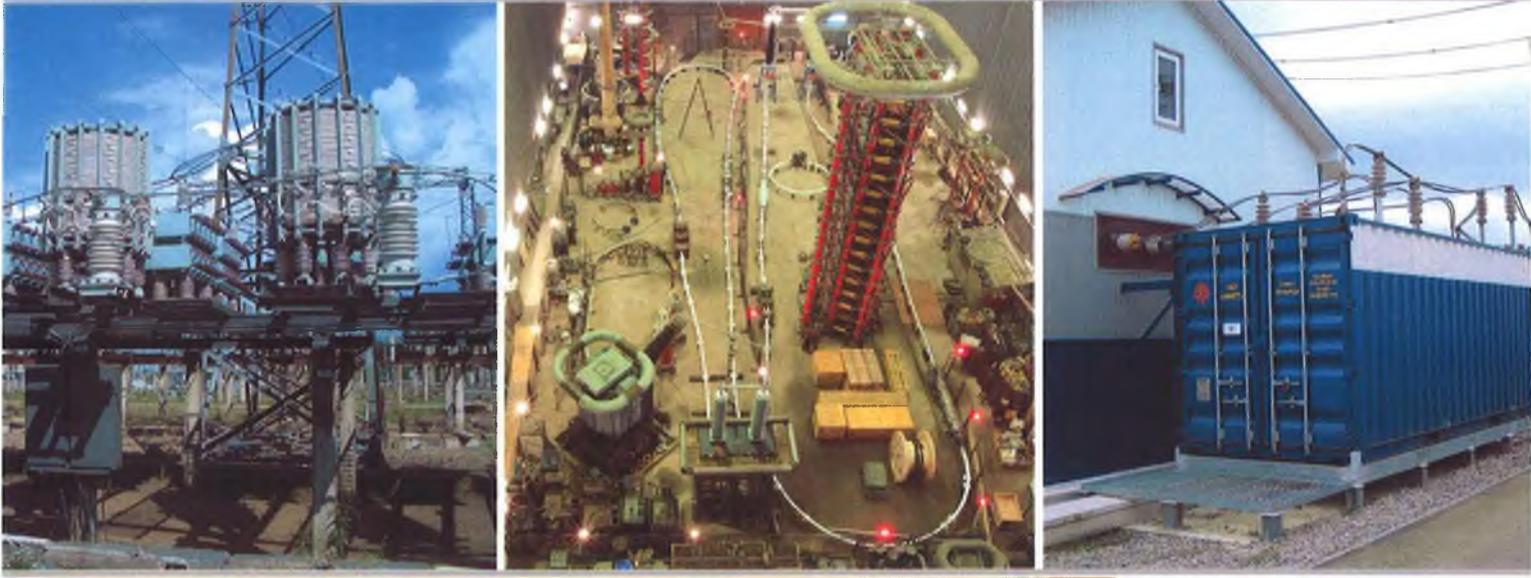




**НИИПТ**

Открытое акционерное общество  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ»



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

*А.В. Штраус*

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера  
ОАО «НИИПТ» – ОАО «НТЦ ЕЭС»  
от 30.06.2016  
(протокол Совета директоров  
ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 № 97)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

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

Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, дом 14, лит. А

Генеральный директор ОАО «НИИПТ»



\_\_\_\_\_/А.С. Гирфанов/

Начальник финансово-экономического отдела ОАО «НИИПТ»

\_\_\_\_\_/В.В. Петрова/

Главный бухгалтер ОАО «НИИПТ»

\_\_\_\_\_/Л.М. Корнева/

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе .....</b>	<b>9</b>
1.1. Полное наименование .....	9
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица .....	9
1.3. Местонахождение .....	9
1.4. Контактный телефон, факс .....	9
1.5. Адрес электронной почты.....	9
1.6. Основной вид деятельности .....	10
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ .....	10
1.8. Штатная численность работников .....	10
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	10
1.10. Размер уставного капитала .....	11
1.11. Общее количество акций .....	11
1.12. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации .....	11
1.13. Количество привилегированных акций .....	11
1.14. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	11
1.15. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	12
1.16. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов .....	12
1.17. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	12
1.18. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	12
<b>РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....</b>	<b>13</b>
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	13
2.2. Сведения о Ревизионной комиссии .....	22
2.3. Сведения об исполнительных органах.....	23
2.4. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	24



<b>РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли .....</b>	<b>26</b>
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	26
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	29
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года .....	31
3.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении .....	33
<b>РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>34</b>
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества.....	34
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.....	34
4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям .....	34
4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли .....	35
<b>РАЗДЕЛ 5. Структура Общества.....</b>	<b>36</b>
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях .....	36
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 .....	37
<b>РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы .....</b>	<b>38</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках .....</b>	<b>39</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....</b>	<b>40</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества, в отчетном году.....</b>	<b>41</b>
9.1. Состояние чистых активов Общества.....	41
9.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	42
9.3. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде .....	42



9.4. Сумма, направленная в резервный и иные фонды Общества, с указанием наименований фондов .....	42
9.5. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) .....	42
9.6. Иные направления использования чистой прибыли .....	42
<b>РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году .....</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества .....</b>	<b>44</b>
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год .....	44
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности .....	44
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности .....	44
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....	44
<b>РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ .....</b>	<b>45</b>
12.1. Поручения и указания Президента Российской Федерации .....	45
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации .....	45

## Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (далее – ОАО «НИИПТ», Общество) создано 12.12.2012 путем реорганизации Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – ОАО «НТЦ ЕЭС») в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 (протокол № 2).

Общество является правопреемником ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 (далее – Разделительный баланс), и осуществляет свою деятельность по направлениям, видам деятельности и компетенций, связанным с вопросами управляемых электропередач, техники высоких напряжений, силовой преобразовательной техники и испытаний высоковольтного электрооборудования в аккредитованном Федеральной службой по аккредитации Испытательном центре ОАО «НИИПТ».

В 2015 году Общество продолжило решение задач, поставленных перед коллективом Общества в области научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности.

Научно-производственная деятельность Общества в 2015 году определялась, прежде всего, задачами субъектов электроэнергетической отрасли, направленными на инновационное развитие и обеспечение надежного функционирования электроэнергетических систем и энергообъектов.

В числе существенных результатов основной деятельности Общества в 2015 году можно отметить следующие:

1. Проведен анализ материалов по проведению системных испытаний вставок и передач постоянного тока на базе преобразователей напряжения за рубежом для изучения целей, задач, объема, способов и опыта проведения системных испытаний. На основе анализа зарубежного опыта внедрения объектов, анализа регламента опытно-промышленной эксплуатации нового оборудования и технологий на объектах электросетевого хозяйства

ПАО «ФСК ЕЭС», анализа конкурсной, проектной, пусконаладочной документации были разработаны:

– основные и дополнительные требования к программе системных испытаний вставки постоянного тока на основе преобразователей напряжения (ВПТН) на ПС 220 кВ «Могоча»;

- требования к регистрации результатов системных испытаний;
- требования к оформлению результатов системных испытаний.

2. Выполнена разработка технических решений по системе защиты от перенапряжений в ОРУ 110 кВ, 220 кВ и РУ 13,8 кВ Нижегородской ГЭС. Определены условия работы элегазовых выключателей в реконструируемых ОРУ 110–220 кВ Нижегородской ГЭС с точки зрения наличия апериодических составляющих в токах отключения выключателей при коротких замыканиях (КЗ) на шинах ОРУ и отходящих линиях.

3. Техническое сопровождение эксплуатации оборудования на подстанции «Выборгская» с целью разработки рекомендаций по улучшению ее работы и повышению надежности.

4. Проведены исследования технических аспектов применения в ЕЭС России вставок и электропередач постоянного тока на межсистемных электрических связях в части разгрузки от транзитных перетоков Энергосистемы Казахстана.

5. По заказам предприятий – производителей оборудования выполнен ряд работ, в том числе проведены:

5.1. Испытания кабелей напряжением 330 кВ:

- преквалификационные испытания кабельной системы (кабель 330 кВ производитель ООО «Таткабель») с муфтами;
- испытания кабеля 330 кВ на водопроницаемость (производитель ООО «Таткабель»).

5.2. Испытания кабелей напряжением 220 кВ:

- испытания кабельной системы 220 кВ (кабель 220 кВ производитель ООО «Таткабель») с муфтами разных производителей;
- периодические испытания кабеля 220 кВ (производитель ООО «Таткабель»);



- преквалификационные испытания кабельной системы 220 кВ (производитель ОАО «Кирскабель»).

5.3. Испытания кабелей напряжением 35 и 110 кВ:

- периодические испытания кабеля системы 110 кВ (производитель ООО «Таткабель» и ОАО «Кирскабель»);
- электрические испытания кабеля 35 кВ с муфтами (производитель ООО «Саранскабель»).

5.4. Испытания кабельных муфт напряжением до 35 кВ различных производителей.

5.5. Испытания ограничителей перенапряжения (ОПН) и варисторов (производитель ОАО «ВЗРД «Монолит»).

5.6. Испытание импульсного кабеля (производитель ООО «Севкабель»).

5.7. Испытания ОПН (производитель АО «Завод энергозащитных устройств»).

6. Разработка технических требований к длинностержневым фарфоровым изоляторам и рекомендаций по их применению в электрических сетях России напряжением 110-750 кВ.

7. Обоснование технических характеристик и выбор типа ОПН для замены вентильных разрядников 6 и 15 кВ в модернизируемой схеме защиты подстанционного оборудования Кольской АЭС.

8. Разработка предложений и мероприятий по повышению надежности работы измерительных трансформаторов напряжения и нелинейных ограничителей перенапряжений 35-110 кВ в сетях ПАО «Ленэнерго».

9. Разработка карт районирования территории Республики Татарстан по степеням загрязнения внешней изоляции ВЛ и ОРУ 6-500 кВ.

10. Экспериментальное определение показателей электробезопасности макетного образца стационарной системы пожаротушения тонкораспыленной воды (ТРВ) с переносными устройствами подачи при тушении электроустановок под напряжением.

11. Выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы систем плавки гололеда на ВЛ на подстанциях МЭС Юга и МЭС Центра.

12. Согласовано с МЭС проведение технического обслуживания (ТО) на установках управляемых выпрямителей для плавки гололеда (ВУПГ). Проведены первые ТО в Башкирских сетях и в МЭС Юга.

Общая выручка от реализации работ и услуг Общества за 2015 год составила 66 335 тыс. руб. без НДС, в том числе выручка от реализации научно-технической продукции составила 33 198 тыс. руб. без НДС.

Итог деятельности Общества за 2015 год - убыток в размере 2 600 тыс. руб.

Величина чистых активов ОАО «НИИПТ» в 2015 году по сравнению с 2013 годом (первый год деятельности ОАО «НИИПТ») снизились на 328 тыс. руб. или на 0,79 % и составила 41 010 тыс. руб., что обусловлено полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2015 год.

Приоритетными задачами Общества на 2016 год и ближайшую перспективу (3-5 лет) являются:

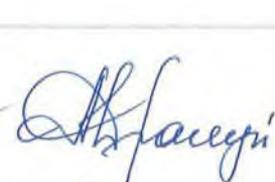
- качественное выполнение НИОКР и оказание научно-технических услуг различным субъектам электроэнергетического рынка на современном уровне, в том числе предоставление заказчикам комплексных решений, производство продукции «под ключ»;
- поддержание экспериментальной и научно-исследовательской базы;
- расширение научно-технического сотрудничества и компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности для увеличения объема и номенклатуры работ.

Руководство ОАО «НИИПТ» выражает уверенность, что в 2016 году будут получены новые положительные результаты по основным направлениям деятельности Общества.

Генеральный директор  
ОАО «НИИПТ»



  
А.С. Гирфанов

## РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе

### 1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения»,  
Joint-Stock Company High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute.

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НИИПТ»,

JSC «NIPT».

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

Свидетельство о государственной регистрации	серия 78 № 008740844
Дата государственной регистрации	12.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1129847003395
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	12.12.2012

### 1.3. Местонахождение

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А.

### 1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (812) 292 89 05,

факс: +7 (812) 292 89 15.

### 1.5. Адрес электронной почты

niipt@niipt.ru

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

Основным видом деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10), в том числе выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание научно-технических, консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике по следующим основным направлениям:

- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- силовая преобразовательная техника.

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

ОАО «НИИПТ» не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

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

По состоянию на 31.12.2015 численность работников Общества по штатному расписанию составляет 104 штатных единицы.

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

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

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

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

Номер лицензии: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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



**1.10. Размер уставного капитала**

Размер уставного капитала ОАО «НИИПТ» составляет 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

**1.11. Общее количество акций**

ОАО «НИИПТ» размещены акции в количестве 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук.

**1.11.1 Количество обыкновенных акций**

Обыкновенные акции размещены Обществом в количестве 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук.

**1.11.2. Номинальная стоимость обыкновенных акций**

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции ОАО «НИИПТ» составляет 1 (Один) руб.

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

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04554-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2013.

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

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

**1.13. Количество привилегированных акций**

ОАО «НИИПТ» не осуществляло размещение привилегированных акций.

**1.13.1. Номинальная стоимость привилегированных акций**

ОАО «НИИПТ» не осуществляло размещение привилегированных акций.

**1.14. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации**

Акции ОАО «НИИПТ», находящихся в собственности Российской Федерации, нет.

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

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «НИИПТ» отсутствует.

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

Акционером Общества, которому принадлежит 47 866 000 штук обыкновенных именных акций ОАО «НИИПТ», что составляет 100 % уставного капитала, является ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

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

### 1.18. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности Общества за 2015 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 73).

Реквизиты аудитора:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ИНН	7802090019
Адрес	194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 5 Л
Тел.	(812) 292 90 70
Факс	(812) 297 55 98
Основной государственный	1027801534793

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

## РАЗДЕЛ 2.

### Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

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

Высшим органом управления ОАО «НИИПТ» является Общее собрание акционеров.

ОАО «НИИПТ» является дочерним обществом ОАО «НТЦ ЕЭС» (ОАО «НТЦ ЕЭС» принадлежит 100 % акций Общества).

В соответствии с пп. 38 п. 10.2 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС», относится к компетенции Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

##### 2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 № 73.*

##### **Рассмотренный вопрос:**

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 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «НИИПТ» за 2014 год»:*

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 1.

*По вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года»:*

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2 072
Распределить на:	
Резервный фонд	2 072

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года.

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИПТ» в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность на дату избрания
1	Кузнецов Евгений Васильевич	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «СО ЕЭС»
2	Кумец Лариса Ивановна	Бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»
3	Смирнов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС»

*По вопросу «Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ» и определении размера оплаты его услуг»:*

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

2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2015 год в сумме 105 000 (Сто пять тысяч) руб., НДС не облагается.

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

*По вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ»:*

1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфанова Александра Сергеевича с 02.07.2015 сроком на один год.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Драчука Андрея Александровича определять условия договора с Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфановым Александром

Сергеевичем и подписывать от имени ОАО «НИИПТ» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

### 2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

#### **1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.03.2015 № 61.**

##### **Рассмотренный вопрос:**

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

##### **Принятое решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 1.

#### **2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.03.2015 № 62.**

##### **Рассмотренный вопрос:**

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 2015 год»:

##### **Принятое решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 2.

#### **3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.05.2015 № 65.**

##### **Рассмотренный вопрос:**

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2014 год»:



**Принятое решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 5.

**4. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 № 67.****Рассмотренный вопрос:**

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

**Принятое решение:**

Утвердить следующий персональный состав Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

2. Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом ОАО «НИИПТ» Большакова О.Б.

Члены Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

3. Начальник административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Николаева Е.А.

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

5. Начальник финансово-экономического отдела ОАО «НИИПТ» Петрова В.В.

6. Начальник службы хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и ремонта ОАО «НИИПТ» Семищенко Б.В.

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

7. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НИИПТ» Кочанова Л.А.

**5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 05.06.2015 № 69.****Рассмотренный вопрос:**

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2015 года»:

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

*6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.10.2015 № 80.*

**Рассмотренный вопрос:**

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 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2015 года»:*

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2015 года согласно приложению 3.

*По вопросу «Об утверждении Перечня должностей ОАО «НИИПТ», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ»:*

Утвердить перечень должностей ОАО «НИИПТ», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ».

1. Заместитель генерального директора – научный руководитель;
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом;
4. Главный бухгалтер;
5. Начальник Финансово-экономического отдела;
6. Начальник административно-правового отдела.

По вопросу «О согласовании назначения работников ОАО «НИИПТ» в соответствии с Перечнем должностей ОАО «НИИПТ, по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ»:

Согласовать назначение следующих работников ОАО «НИИПТ»:

1. Большакову Оксану Борисовну на должность Заместителя генерального директора по управлению имуществом комплексом;
2. Корневу Людмилу Михайловну на должность Главного бухгалтера;
3. Петрову Викторию Владимировну на должность Начальника финансово-экономического отдела;
4. Николаеву Екатерину Анатольевну на должность Начальника административно-правового отдела.

**7. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.10.2015 № 81.**

**Рассмотренный вопрос:**

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

**Принятое решение:**

1. Одобрить заключение договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны договора:

- Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» - Займодавец;
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» - Заемщик.

1.2. Предмет договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в качестве займа (далее – Заем или Сумма займа), а Заемщик обязуется

возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить проценты за пользование денежными средствами.

### 1.3. Целевое назначение Займа:

Сумма займа выдается для погашения кредиторской задолженности Заемщика перед Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Перспективная преобразовательная техника» (ООО «НПП «ППТ») по договорам от 19.03.2014 № 19-КОНТ.ВУПГ/2014, от 29.07.2013 № 18-КОНТ.ВУПГ/2013, от 29.07.2013 № 19-ВТВ/2013, что подтверждается актами сверки между Заемщиком и ООО «НПП «ППТ» на дату заключения Договора (Приложение №1 к Договору). Заемщик обязан использовать сумму займа только на указанные цели.

### 1.4. Лимит выдачи Займа в рамках Договора:

Не более 8 377 000 (Восьми миллионов трехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек.

### 1.5. Порядок предоставления Займа:

Займодавец перечисляет Заемщику Сумму займа на указанный в Договоре банковский счет частями в виде отдельных траншей. Моментом предоставления Займа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, что подтверждается выпиской с расчетного счета Заемщика.

### 1.6. Порядок возврата Займа:

Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа Займодавцу в срок до 31.12.2016 путем перечисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре. Сумма займа считается возвращенной в момент ее зачисления на банковский счет Займодавца. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

За пользование Займом начисляются проценты, исходя из ставки 15 % (Пятнадцать процентов) годовых. Проценты за пользование Займом начисляются, исходя из фактического количества календарных дней использования Займа, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366), а количество расчетных дней в месяце - соответствует фактическому количеству календарных дней в

месяце. Период начисления процентов за пользование Займом начинается со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с Договором, до дня возврата Суммы займа в соответствии с Договором включительно.

#### 1.7. Ответственность Заемщика:

В случае не целевого использования Займа Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере Суммы займа, использованной не по целевому назначению.

В случае просрочки уплаты процентов за пользование Займом и (или) просрочки возврата Займа (части займа) Заемщик уплачивает пени в размере 0,05 % от неоплаченной в срок Суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа до момента исполнения соответствующего обязательства.

#### 1.8. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента предоставления Займа Заемщику. Договор прекращается с момента полного возврата Заемщиком Займодавцу Суммы займа, полного погашения всех процентов, штрафов и пени.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» в срок до 28.12.2015 вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» отчет об использовании денежных средств, предоставленных в соответствии с Договором.

### **8. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.11.2015 № 83.***

#### **Рассмотренный вопрос:**

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2015 год».

#### **Принятое решение:**

Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 1.

**9. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.12.2015 № 84.***

**Рассмотренный вопрос:**

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2015 года».

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4.

**10. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.12.2015 № 85.***

**Рассмотренный вопрос:**

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

**Принятое решение:**

Направить средства резервного фонда ОАО «НИИПТ» в размере 2 072 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет.

**11. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2015 № 86.***

**Рассмотренный вопрос:**

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 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год»:*

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год согласно приложению 7.

По вопросу «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год»:

Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 8.

## 2.2. Сведения о Ревизионной комиссии

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

В соответствии с уставом ОАО «НИИПТ» количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

### 2.2.1. Действующий состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2015 до 30.06.2015 в ОАО «НИИПТ» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 50) в следующем составе:

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

Решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 73) утвержден следующий персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ»:

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Кузнецов Евгений Васильевич	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «СО ЕЭС»
Кумец Лариса Ивановна	Бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»
Смирнов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС»

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

Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» решений о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» вознаграждений и (или) компенсаций не принималось.

## 2.3. Сведения об исполнительных органах

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 49) и от 30.06.2015 (протокол № 73) полномочия Генерального директора ОАО «НИИПТ» осуществлял Гирфанов Александр Сергеевич на основании Договора от 02.07.2014 № 23 и Договора на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа от 02.07.2015 № 30.

Дата вступления в должность: 02.07.2015.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – по 01.07.2016 включительно.

#### *Биографическая справка:*

**Гирфанов Александр Сергеевич** родился 31.05.1954 в г. Москве.

В 1977 году окончил Военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, присвоена квалификация: офицер, с высшим военно-специальным образованием инженер-электромеханик.

В 1986 году окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, присвоена квалификация: психолог.

#### *Опыт работы:*

2014 г. - настоящее время - Генеральный директор ОАО «НИИПТ».

2013-2014 гг. - директор по развитию ОАО «НИИПТ».

2011-2012 гг. - руководитель отдела обучения ООО «УК Солнечные продукты».

2009-2010 гг. - коммерческий директор ООО «Спин».

2008-2009 гг. - заместитель директора по стратегическому развитию ЗАО «Управляющая компания ЭФКО».

2008 г. - генеральный директор ООО «ТД Форвард Групп».

Акциями Общества не владеет.

Создание в Обществе коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

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

Условия выплаты вознаграждений Генеральному директору ОАО «НИИПТ» определены трудовым договором, заключенным им с Обществом.

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, за 12 месяцев 2015 года составляет 1 320 648,26 руб., из них: 1 064 140,79 руб. – оклад согласно трудовому договору, 18 616,84 руб. – оплата за время нахождения в командировке, 117 238,45 руб. – компенсация за неиспользованные дни отпуска, 103 154,38 руб. – отпускные, 14 497,80 руб. – социальные выплаты, 3 000,00 руб. - материальная помощь.

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

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

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

Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

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

Обеспечивается право акционера на участие в распределении прибыли путем принятия им решения о распределении прибыли по итогам года. Общество предоставляет акционеру необходимую информацию.



## РАЗДЕЛ 3.

### Положение Общества в отрасли

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

ОАО «НИИПТ» является дочерним обществом ОАО «НТЦ ЕЭС» и ведет свою деятельность с 12.12.2012.

ОАО «НИИПТ» создано путем реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения и является его правопреемником по направлениям, видам деятельности и компетенциям, связанным с вопросами управляемых электропередач, техники высоких напряжений, преобразовательной техники.

В части развития указанных направлений ОАО «НИИПТ» продолжает историю Научно-исследовательского института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (далее – НИИПТ), созданного в 1945 году для решения конкретной проблемы – внедрение в энергетику СССР дальних электропередач постоянного тока.

Уже в 1950-е годы, в основном силами НИИПТ, была включена в эксплуатацию первая в мире опытно-промышленная передача постоянного тока (ППТ) Кашира – Москва, а в середине 1960-х годов был сделан решающий вклад в развитие теории и освоение техники передачи электроэнергии постоянным током введением в эксплуатацию в то время самой крупной в мире ППТ Волгоград – Донбасс (720 МВт, ±400 кВ, 470 км). Под научным руководством института в 1970-1980-е годы разработан проект и введена в эксплуатацию крупнейшая в мире преобразовательная подстанция на электропередаче Россия – Финляндия, обеспечивающая несинхронное объединение ЕЭС и энергосистемы NORDEL.

В эти же годы НИИПТ принял участие в исследованиях и внедрении линий электропередачи переменного тока всех новых классов напряжения (от 330 до 1150 кВ).

За работы по созданию и внедрению в СССР электропередач класса 750 кВ, вставки постоянного тока электропередачи Россия – Финляндия и одной из работ по спецтематике институту присуждены Государственные премии СССР.

В настоящее время ОАО «НИИПТ» позиционируется и развивает свою деятельность как научно-инжиниринговая организация, выполняющая

исследования и разработки в области электроэнергетики по следующим основным направлениям:

- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока,
- силовая преобразовательная техника.

Для проведения исследований и оказания научно-технических услуг по основным направлениям производственной деятельности в структуре ОАО «НИИПТ» определены следующие научно-исследовательские подразделения:

- Отдел постоянного тока (НИО-1);
- Отдел техники высоких напряжений (НИО-2), в состав которого входят:
  - сектор внешней изоляции;
  - сектор внутренней изоляции;
  - сектор перенапряжений;
  - сектор проектирования воздушных линий;
- Отдел преобразовательных устройств (НИО-3), в состав которого входят:
  - лаборатория силового оборудования;
  - лаборатория управления и защиты.

Научно-исследовательские подразделения Общества выполняют следующие виды работ:

1). Отдел постоянного тока:

- разработка вариантов выдачи мощности на постоянном токе от ГЭС, ПЭС, АЭС;
- разработка методических рекомендаций по применению в ЕЭС России устройств для управляемых электропередач переменного тока и ограничения токов короткого замыкания, ВПТ и ППТ;
- исследование возможности применения многомодульных ВПТ для ограничения токов короткого замыкания в энергосистемах с высокой плотностью генерации и нагрузки;

- сопровождение проектирования и проектирование объектов постоянного тока;
- сопровождение эксплуатации мощных высоковольтных преобразовательных подстанций (ВПТ и ППТ) с целью повышения их энергоэффективности, надежности и расширения функциональных возможностей (реверс, увеличение мощности, реконструкция, улучшение качества электроэнергии и др.);
- анализ качества электроэнергии и разработка мероприятий по ограничению гармоник тока и напряжения в энергосистемах;
- специализированные исследования на энергетических объектах ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети».

2). Отдел техники высоких напряжений:

- разработка технических решений и выбор основных элементов ВЛ постоянного и переменного тока;
- разработка рекомендаций по повышению надежности работы действующих электроустановок (внутренняя изоляция электрооборудования, внешняя изоляция ВЛ и электрооборудования ОРУ ПС, грозозащита ВЛ);
- испытания электрооборудования ВЛ и ПС, изоляторов и кабельных систем;
- разработка и внедрение современных методов грозозащиты электрических сетей в различных климатических регионах на территории России;
- разработка и пересмотр нормативно-технических документов отраслевого уровня по вопросам техники высоких напряжений (ТВН).

3). Отдел преобразовательных устройств:

- разработка технических решений по созданию преобразовательной техники для электроэнергетики, электропривода и общепромышленного применения: высоковольтные вентили, генераторы широкого диапазона низких частот для метеорологии и атомной промышленности;
- участие в создании, испытаниях, наладке, приемке и сопровождение эксплуатации установок и отдельных устройств на базе силовой

электроники и цифровой микропроцессорной системы управления, регулирования, защиты и автоматики;

- производство управляемых выпрямителей плавки гололеда (ВУПГ) на проводах и грозозащитных тросах ВЛ и разработка проектов установки выпрямителей на подстанциях.

### 3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

По всем основным направлениям деятельности Общества наблюдается сильное соперничество действующих на рынке компаний. Особенно сильная конкуренция существует в области разработки технических решений и выбора основных элементов ВЛ постоянного и переменного тока.

На рынке, помимо ОАО «НИИПТ», представлены такие хорошо известные научно-исследовательские и инжиниринговые компании, как АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ФГУП ВЭИ.

Основные отечественные конкуренты:

1. АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – конкурентные преимущества: развитая экспериментальная база, большой опыт и высокий уровень научных специалистов в ряде основных областей электроэнергетики. Является дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС», поэтому в первую очередь получает заказы по всем направлениям техники высоких напряжений.

2. ФГУП ВЭИ – конкурент в области испытания изоляторов, разработки программно-технических комплексов для электроэнергетики. Конкурентные преимущества: многолетний опыт работы; развитая экспериментальная база, в частности, позволяющая проводить комплексные (электрические, механические, климатические) испытания изоляторов. Испытательный центр ОАО «НИИПТ» не оснащен установками и оборудованием для выполнения механических и термомеханических испытаний. Финансирование для дооснащения Испытательного центра ОАО «НИИПТ» не выделяется.

3. ОАО «ВНИИКП» – конкурент в области исследования и испытаний кабельной продукции. Конкурентные преимущества: является головной организацией по данной тематике. В настоящее время в связи с затянувшейся реконструкцией испытательной базы ОАО «ВНИИКП» не может составить серьезную конкуренцию ОАО «НИИПТ».



4. ООО «НПП «ППТ» – конкурентные преимущества: организованное промышленное производство выпрямителей управляемых плавки гололеда (ВУПГ), актуализированное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ВУПГ.

Основные иностранные конкуренты:

1. NR Electric (Китай) – конкурентные преимущества: гибкая ценовая политика, широкая опора на мировой опыт, быстрое освоение новых образцов техники.

2. Alstom (Франция) – конкурентные преимущества: большой опыт и высокий уровень научных специалистов в разных областях преобразовательной техники.

3. Siemens (Германия) – конкурентные преимущества: широкий спектр услуг.

4. КЕМА (Нидерланды) – конкурент в области испытания кабельной продукции. Является многопрофильным испытательным центром. Конкурентные преимущества: широкий спектр услуг, высокая репутация.

Однако эти конкурентные преимущества не влияют на объем заказов для испытательного центра ОАО «НИИПТ», который имеет почти стопроцентную загрузку существующих установок по испытанию кабельной продукции.

Основные конкурентные преимущества Общества:

- многолетний опыт разработок;
- высокая репутация и известность бренда;
- квалифицированный персонал;
- наличие авторских методик исследований, охраняемых авторских прав, патентов;
- развитая исследовательская база.

### 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 Общество не имеет постоянных крупных Заказчиков и, как следствие, не имеет долгосрочных проектов. С одной стороны, такое положение определяет независимость Общества от финансового положения и стратегических планов одного-двух крупных клиентов, с другой – в значительной степени обуславливает ограниченный спрос на продукцию Общества, сложность планирования на средне- и долгосрочную перспективу.

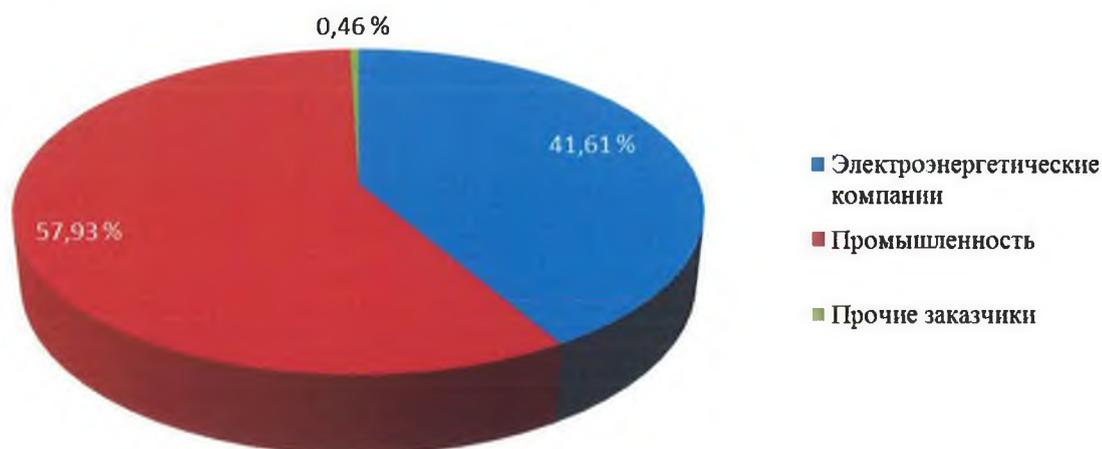
В целом спрос на услуги Общества со стороны отдельных потребителей: производителей электроэнергетического оборудования, сетевых компаний, других субъектов электроэнергетического рынка, – имеет достаточно сбалансированный характер, вместе с тем по отдельным направлениям наблюдается значительная недозагрузка проектных мощностей.

Основными заказчиками являются:

1. По направлению «Управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS»:
  - ПАО «ФСК ЕЭС» и его филиалы;
  - ОАО «Институт Гидропроект»;
  - ОАО «СО ЕЭС».
2. По направлению «Техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока»:
  - по испытаниям кабельной продукции: ООО «Таткабель», ООО «ТК «Севкабель», ОАО «Кирскабель», АО «Электрокабель «Кольчугинский завод», ООО «Рыбинскэлектрокабель», ООО «Аркасил СК», ЗАО «Термофит», ООО «Кабельная арматура» и некоторые другие заводы. Доля ОАО «НИИПТ» на рынке примерно 30 % (экспертно);
  - по испытаниям изоляторов и изоляционных конструкций: ОАО «ЮАИЗ», ЗАО «НПО «Изолятор», ОАО «СЗТТ», ОАО «НПО «Стример», ПАО «Гжельский завод Электроизолятор», ООО «НПО «Интер Инвест Изолятор», ОГК ВВА «Эльмаш»

- (УЭТМ) (потенциальный заказчик), ЗАО «ЗЭТО» (потенциальный заказчик), ООО «Энергия-21» (потенциальный заказчик), ОАО ВО «Электроаппарат» (потенциальный заказчик). Доля ОАО «НИИПТ» на рынке менее 5 %; (экспертно);
- по разработке технических решений и выбору основных элементов ВЛ постоянного и переменного тока: ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «ФИЦ». Доля ОАО «НИИПТ» на рынке менее 1 % (экспертно);
  - по повышению надежности работы действующих электроустановок (ВЛ, КЛ, ПС): ОАО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «ФИЦ»; ПАО «Ленэнерго», филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС), проектные центры (НТЦ «Южпроект», НТЦ «Севзапэнергопроект» и др.). Доля ОАО «НИИПТ» на рынке менее 5 % (экспертно);
  - по разработке и пересмотру НТД: ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФИЦ». Доля ОАО «НИИПТ» на рынке менее 5 % (экспертно);
  - по направлению «Силовая преобразовательная техника»: филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга и МЭС Центра, ООО «Башкирэнерго» (Сибайские электрические сети), ПАО «РАО ЭС Востока», ОАО «НК «Роснефть», ООО «НПП «ППТ», АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Структура портфеля заказчиков в 2015 году



Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных направлений деятельности (экспертно):

1. Управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS – 10 %;
2. Техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока:
  - по испытанию кабельной продукции в среднем – 30 %;
  - по остальным видам испытаний – менее 5 %;
3. Силовая преобразовательная техника – 3 %.

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

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 801	2 635
2	Электрическая энергия	МВт/ч	2 478	6 544

## **РАЗДЕЛ 4.**

### **Основные направления развития Общества**

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

Инвестиционная программа Общества на 2015 год формировалась на основании первоочередных потребностей, удовлетворение которых является необходимым для обеспечения производственного процесса Общества.

Инвестиционная программа ОАО «НИИПТ» на 2015 год утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НИИПТ» в объеме 705 тыс. руб. по освоению, 832 тыс. руб. по финансированию.

Инвестиционная программа ОАО «НИИПТ» направлена на повышение технического оснащения Общества и включает проекты, направленные на развитие лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса.

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

Финансирование инвестиционной программы ОАО «НИИПТ» в 2015 году в размере 501 тыс. руб. с НДС осуществлялось только за счет собственных средств (неиспользованная амортизация прошлых лет).

Инвестиционная программа ОАО «НИИПТ» 2015 года выполнена по: вводу активов на 62,0 %, финансированию на 60,2 %.

По освоению основных средств инвестиционная программа перевыполнена в 5,5 раз, в отчетном периоде были оприходованы основные средства на сумму 4 205 тыс. руб., выявленные в результате инвентаризации.

#### **4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям**

В 2015 году инвестиционные средства направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизацию и реконструкцию оборудования, в том числе: сервера, жесткого диска и прочего оборудования для модернизации компьютерной системы Общества (26 тыс. руб.);
2. Приобретение оборудования, в том числе:
  - Узла учета тепловой энергии в здании на ул. Академика Курчатова, д. 1 (425 тыс. руб.).

– Оприходование оборудования по результатам сплошной инвентаризации имущества Общества (4 120 тыс. руб.)

Направления освоения Инвестиционной программы Общества на 2015 год представлены в следующей таблице.

#### Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, тыс. руб.	Факт. тыс. руб.
	Инвестиции всего, в том числе:	705	4 571
1	Модернизация и реконструкция оборудования		26
2	Приобретение оборудования всего, в том числе:	705	4 545
2.1	Приобретение специального оборудования	279	4 120
2.2	Компьютерное и офисное оборудование		
2.3	Приобретение мебели		
2.3	Транспортные средства		
2.4	Прочее оборудование	426	425
3	НДС, включенный в стоимость		

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 437 тыс. руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат меньше планируемого на 331 тыс. руб., или на 39,8 %, и составил 501 тыс. руб. Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества (неиспользованная амортизация прошлых лет).

В 2016 году Общество планирует инвестиционную программу в размере, достаточном для финансирования мероприятий, направленных на поддержание лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса в рабочем состоянии.

#### 4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли

Итог деятельности Общества за 2015 год - убыток в размере 2 600 тыс. руб.

## РАЗДЕЛ 5. Структура Общества

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

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2015 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. руб. (с НДС)	Прибыль, тыс. руб.	
Саморегулируемая организация ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики (СРО Ассоциация «Энергостройпроект»)	28.12.2012 № 11	Членство	Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики	–	–	–

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

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

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

У ОАО «НИИПТ» нет дочерних обществ, доля участия ОАО «НИИПТ» 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

У ОАО «НИИПТ» нет дочерних обществ, доля участия ОАО «НИИПТ» в уставном капитале которых составляет от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

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

ОАО «НИИПТ» 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 2015 году ОАО «НИИПТ» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

  ОАО «НИИПТ». Годовой отчет 2015 г.

## РАЗДЕЛ 6.

### Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

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

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2015 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 год.

Кроме того, годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества раскрываются в сети Интернет по адресу: [www.niipr.ru](http://www.niipr.ru).



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

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



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

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



## РАЗДЕЛ 9.

### Информация о распределении прибыли Общества, в отчетном году

#### 9.1. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов за 2013-2015 годы представлена в таблице (в тыс. руб.).

<b>Динамика чистых активов за 2013-2015 года</b>			
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Активы</b>			
нематериальные активы	200	200	0
основные средства	33 174	33 745	40 300
отложенные налоговые активы	1 576	1 315	788
прочие внеоборотные активы	0	564	720
запасы	13 260	11 183	2 182
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1	17	30
дебиторская задолженность	11 621	18 255	22 351
денежные средства и эквиваленты	7 774	12 801	12 396
прочие оборотные активы	414	835	575
<b>Итого активы</b>	<b>68 020</b>	<b>78 915</b>	<b>79 342</b>
<b>Пассивы</b>			
заемные средства	8 377		
кредиторская задолженность	13 746	27 452	30 636
оценочные обязательства	4 887	7 853	7 368
<b>Итого пассивы</b>	<b>27 010</b>	<b>35 305</b>	<b>38 004</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>41 010</b>	<b>43 610</b>	<b>41 338</b>

ОАО «НИИПТ» создано 12.12.2012 путем реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом и (или) федеральными

стандартами. В случае если государственная регистрация экономического субъекта, за исключением кредитной организации, произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является, если иное не установлено экономическим субъектом, период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

Таким образом, для ОАО «НИИПТ» первым отчетным годом является период с 12.12.2012 по 31.12.2013, вторым – с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина уставного капитала Общества составляет 47 866 тыс. руб.

#### **9.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Решение о выплате дивидендов не принималось.

#### **9.3. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде**

Выплата дивидендов акционерам в отчетном периоде не производилась.

#### **9.4. Сумма, направленная в резервный и иные фонды Общества, с указанием наименований фондов**

Распределение прибыли относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Формирование резервного фонда осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

В отчетном периоде был сформирован резервный фонд по результату деятельности за 2014 год на сумму 2 072 тыс. руб.

Решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 73) прибыль Общества за 2014 год была распределена в резервный фонд в 2015 году в полном объеме.

По результатам деятельности Общества в 2015 года получен убыток.

#### **9.5. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)**

Отчет о выполнении ОАО «НИИПТ» Инвестиционной программы за 2015 год представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

#### **9.6. Иные направления использования чистой прибыли**

На иные цели чистая прибыль по итогам 2014 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 «НИИПТ» 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**

ОАО «НИИПТ» не имеет неоконченных судебных разбирательств о взыскании задолженности, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

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

11.3.1. ОАО «НИИПТ» участвует в неоконченном судебном разбирательстве по исковому заявлению о взыскании задолженности с ООО «Энергоремстройсервис» в сумме 308 452,00 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Оренбургской области, дело № А47-10306/2015.

11.3.2. ОАО «НИИПТ» участвует в неоконченном судебном разбирательстве по исковому заявлению о взыскании задолженности с ООО «ИНТЭКО» в сумме 146 500,00 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Тульской области, дело № А68-10429/2015.

#### **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****12.1. Поручения и указания Президента Российской Федерации**

Поручения и указания Президента Российской Федерации ОАО «НИИПТ» в 2015 году не выдавались.

**12.2. Поручения Правительства Российской Федерации**

Поручения Правительства Российской Федерации ОАО «НИИПТ» в 2015 году не выдавались.

