****

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Протокол № \_\_\_от\_\_ мая 2015

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Протокол № \_\_\_ от \_ июня 2015

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества**

**«Энергостройснабкомплект ЕЭС»**

**по результатам работы за 2014 год**

место нахождения и почтовый адрес: **121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4, корпус Б**

юридический адрес: **109607, Москва, ул.Артюхиной, д. 6, корп. 1**

дата государственной регистрации и регистрационный номер в Московской регистрационной палате***:* 09.06.2001 г., №002.047.804**

дата государственный регистрации и регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: **17.10.2002 г., №1027700035285**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ОАО “ЭССК ЕЭС” | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Зафесов  “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
| Главный бухгалтер  ОАО “ЭССК ЕЭС” | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. В. Комаревцева  “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |  |

**Москва 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОГЛАВЛЕНИЕ** | |
| **1.** | **Обращение к акционеру**…………….......................................................................... | 4 |
| **2.** | **Информация об Обществе и его положение в отрасли**…………………… | 5 |
| 2.1. | Общая информация об Обществе…………………………………………………………. | [5](#_3._ИНФОРМАЦИЯ_ОБ_ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛ) |
| 2.2. | Информация о структуре управления Обществом …………………………...………….. | [5](#_2.2._Информация_о) |
| 2.3. | Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС……………………………………………………. | 6 |
| 2.3.1. | Представительство в г. Санкт-Петербурге………………………………………………. | 7 |
| 2.3.2. | Представительство в г. Екатеринбурге………………………………………………….. | 7 |
| 2.3.3. | Представительство в г. Красноярске……………………………………………….......... | 8 |
| 2.3.4. | Представительство в г. Самаре……………………………………………………............ | 8 |
| 2.3.5. | Представительство в г. Хабаровске…………………………………………………........ | 8 |
| 2.3.6. | Представительство в г. Сургуте……………………………………………………........... | 9 |
| 2.3.7. | Представительство в г. Железноводске…………………………………………............... | 9 |
| 2.4. | Организационная структура Общества………………………………………………....... | 9 |
| **3.** | **Основная деятельность**……………………………………………………………… | 10 |
| 3.1. | Общая информация об основной деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС»…………………... | 10 |
| 3.1.1 | Основные Итоги основной деятельности Общества в 2014 году………………………. | 11 |
| 3.1.2. | Использование средств электронной коммерции………………………………………. | 13 |
| 3.1.3 | Тарифы и цены компании ……………................................................................................. | 15 |
| 3.1.4. | Результаты основной деятельности Представительств Общества в 2014 году………. | 16 |
| 3.1.4.1. | Представительство в г. Санкт-Петербурге………………………………………............. | 16 |
| 3.1.4.2. | Представительство в г. Самаре…………………………………………….……………… | 17 |
| 3.1.4.3. | Представительства в г. Красноярске……………………………………………………… | 18 |
| 3.1.4.4. | Представительство в г. Екатеринбурге ………………………………………………….. | 19 |
| 3.1.4.5. | Представительство в г. Сургуте ………………………………………………………….. | 20 |
| 3.1.4.6. | Представительство в г. Хабаровске ……………………………………………………… | 21 |
| 3.1.4.7. | Представительства в г. Железноводске…………………………………………………… | 22 |
| **4.** | **Закупочная деятельность для собственных нужд……………………...** | 23 |
| **5** | **Использование АС «КИСУ-Закупки» в закупочной деятельности……** | 26 |
| **6.** | **Инвестиционная деятельность**…………………………………………...……….. | 27 |
| 6.1. | Инвестиции Общества…………………………………………………………………...... | 27 |
| 6.1.1. | Инвестиции в основные средства…………………………………………………………. | 27 |
| 6.2. | Источники финансирования инвестиционных программ……………………………..... | 27 |
| 6.3. | Инвестиционная деятельность в 2015 году ……………………………………………… | 28 |
| **7.** | **Распределение прибыли и дивидендная политика**…………………………. | 29 |
| **8.** | **Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества** | 31 |
| 8.1. | [Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании…](#_Toc132433062) | 32 |
| 8.1.1. | Анализ структуры активов……………………………………………………………....... | 32 |
| 8.1.2. | Анализ структуры пассивов……………………………………………………………..... | 37 |
| 8.1.3. | [Анализ ликвидности баланса Общества………...](#_Toc132433065) ……………………………………….. | 40 |
| 8.2. | [Анализ финансовой устойчивости общества…………………………………………...](#_Toc132433066).. | 42 |
| 8.3. | [Анализ показателей рентабельности Общества……………………………………......](#_Toc132433067)... | 43 |
| 8.4. | [Анализ чистых активов Общества…… ……….](#_Toc132433068)…….……………………………………. | 44 |
| **9.** | **Ценные бумаги и акционерный капитал**…….……………………………….. | 46 |
| **10.** | **Структура и принципы корпоративного управления**…………………..... | 47 |
| 10.1. | Принципы. Документы......................................................................................................... | 47 |
| 10.2. | Информация о членах органов управления и контроля Общества…………………….. | 49 |
| 10.2.1. | Общее собрание акционеров……………………………………………………………… | 49 |
| 10.2.1. | Обзор годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося в 2014 г…… | 50 |
| 10.2.2. | Совет директоров Общества………………………………………………………………. | 50 |
| 10.2.3. | Информация о заседаниях Совета директоров Общества…….………………………… | 56 |
| 10.2.4. | Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества | 57 |
| 10.2.5. | Комитеты при Совете Директоров……………………………………………………….. | 58 |
| 10.2.6. | Ревизионная комиссия…………………………………………………………………….. | 58 |
| 10.3. | Информация о заключенных Обществом сделках………………………………………. | 60 |
| 10.4. | Генеральный директор ……………………………………………………………….……. | 60 |
| 10.5. | Дочерние и зависимые, аффилированные лица Общества …………………………….. | 62 |
| 10.5.1. | Аффилированные лица……………………………………...………………………........... | 62 |
| 10.5.2. | Аффилированные лица, в которых Общество принимает участие…….……………..... | 80 |
| 10.5.3. | Дочерние и зависимые общества………………………………………………………..... | 80 |
| **11.** | **Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство**…………… | 81 |
| 11.1. | Количественный и качественный состав работников…………………………..………. | 81 |
| 11.2. | Оплата труда…………………………..…………………………………….……………… | 82 |
| 11.3. | Мотивация работников к труду. Повышение квалификации и профессиональнаяпереподготовка кадров………………….…………………...……………………….......... | 82 |
| 11.4. | Негосударственное пенсионное обеспечение……………………………..…………….. | 83 |
| 11.5. | Система добровольного медицинского страхования……………………………...…….. | 83 |
| 11.6. | Кадровая и социальная политика в 2014 году……………………………..…………….. | 83 |
| **12.** | **Охрана окружающей среды**………………………………………………….…..... | 83 |
| **13.** | **Заключение независимого аудитора Общества**…………………………….. | 83 |
| **14.** | **Финансовая отчетность Общества, примечания и комментарии…….** | 84 |
| 14.1. | Основные положения учетной политики Общества…………………………………… | 84 |
| 14.2. | Бухгалтерская отчетность Общества………………………………………………...…. | 84 |
| **15.** | **Глоссарий. Основные термины и определения, связанные с закупочной деятельностью Общества**……………….......................................................... | 85 |
| 15.1. | Термины, относящиеся к рынку………………………………………………………….. | 85 |
| 15.2. | Термины, относящиеся к планированию……………………………………………........ | 85 |
| 15.3. | Термины, относящиеся к оценке объектов……………………………………………..... | 85 |
| 15.4. | Термины, относящиеся к организации………………………………………………........ | 86 |
| 15.5. | Термины, относящиеся к документам………………………………………………......... | 87 |
| 15.6. | Термины, относящиеся к процедурам………………………………………………...….. | 87 |
| **16.** | **Контактная информация для акционера и инвесторов**…………………… | 89 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ…………….…………………………………………………………… | 90 |

# 

# 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ

# ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

# ОБЩЕСТВА

**Уважаемый Акционер!**

Минувший 2014 год для компании был не простым, не могли не сказаться последствия событий в стране и мире, которыми был насыщен 2014 год. Главное, что необходимо отметить, что в целом, несмотря на повышенные риски и неопределенности относительно инвестиционной программы Заказчика, год охарактеризовался выполнением поставленных целей по основному виду деятельности Общества - организации и проведении конкурентных закупочных процедур, а также поддержке и сопровождению автоматизированной системы управления закупками «КИСУ-Закупки».

За отчетный период Обществом было проведено более 1,5 тысяч закупочных процедур на общую сумму более 82 миллиардов рублей. В результате проведения процедур переторжки, также конкурентных переговоров удалось достичь суммарного экономического эффекта для Заказчиков в размере 5 миллиардов рублей, то есть порядка десяти процентов от предельной начальной цены.

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, ОАО «ЭСCК ЕЭС» приложило максимум усилий для выполнения основных ключевых показателей. Так, в 2014 году при значительном снижении расходов в результате проводимых мероприятий по оптимизации, показатели выручки превысили плановые показатели. Чистая прибыль ОАО «ЭССК ЕЭС» за текущий год составила более 62 миллионов рублей.

В 2014 году был произведен ряд существенных модернизаций системы «КИСУ Закупки», позволяющих поддерживать процессы планирования закупочной деятельности и мониторинга ее исполнения в актуальном состоянии в условиях меняющихся требований и правил. Разработан и внедрен функционал, позволяющий реализовывать требования законодательства и постановлений Правительства РФ в части мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, включая возможность планирования закупок, предусматривающих участие в них только субъектов МСП, и мониторинг участников закупочных процедур, относящихся к МСП.

Очевидно, что останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо развиваться и решать следующие, новые задачи, четко следовать намеченным планам по реализации приоритетных направлений развития, такие как:

- оптимизация технологии процесса проведения закупочных процедур с целью сокращения сроков их проведения и снижения затрат;

- расширение реальной конкурентной среды путем привлечения максимального количества потенциальных участников;

- дальнейшее развитие АС «КИСУ Закупки» в части интеграции с единой информационной системой обеспечивающей автоматизированную передачу планов закупок и реестров договоров;

- обеспечение безусловного выполнения требований действующего законодательства при проведении закупочных процедур.

В целом хотелось бы еще раз подчеркнуть, что компания максимально использует накопленный потенциал, в том числе кадровый, ведь в основе наших достижений - добросовестный и напряженный труд высокопрофессионального коллектива. Хотим выразить уверенность в том, что совместными усилиями мы успешно справимся с задачами, поставленными акционерами по устойчивому росту Компании, повышению прибыльности и обеспечении дальнейшего стабильного развития.

Председатель Совета Директоров А.А. Зарагацкий

Генеральный директор Ю.К. Зафесов

# 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

**2.1. Общая информация об Обществе.**

ОАО «ЭССК ЕЭС» учреждено в июне 2001 года на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 17.01.2001 №87), распоряжения Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (от 23.04.2001 №23р «Об учреждении ОАО «ЭССК ЕЭС»).

В соответствии с Уставом разрешенными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по организации конкурсных и иных регламентированных процедур по выбору поставщиков МТРОиО, работ (услуг) для строительства электрических сетей и иных энергообъектов;

- заключение договоров поставки материалов и оборудования с поставщиками – победителями тендерных торгов;

- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом;

- реализация программно-технологических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг по их внедрению;

- проведение маркетинговых исследований рынка материалов и оборудования;

- производство промышленных товаров, производственная переработка сырья и пищевых продуктов;

- оптовая и розничная торговля, в том числе учет создания торговой сети;

- внешнеэкономическая деятельность;

- другие виды деятельности.

С 2003 года Общество выполняет функции организатора конкурсных и иных регламентированных неконкурсных процедур ОАО «ФСК ЕЭС», его филиалов и других заказчиков.

С 1 июля 2008 года ОАО «ЭССК ЕЭС» является 100% дочерним Обществом ОАО «ФСК ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2014 в структуру Общества входят семь Представительств:

в г. Санкт-Петербурге,

в г. Екатеринбурге,

в г. Красноярске,

в г. Хабаровске,

в г. Самаре,

в г. Сургуте,

в г. Железноводске.

В настоящее время ОАО «ЭССК ЕЭС» является одной из ведущих компаний по проведению конкурентных закупочных процедур в электроэнергетической отрасли, специализирующейся на объектах электросетевого комплекса, обладающей ресурсами, опытом и потенциалом для решения любых задач в данном направлении деятельности, охватывающей все федеральные округа Российской Федерации.

**2.2. Информация о структуре управления Обществом.**

В Обществе действует следующая структура органов управления:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества.

**Общее собрание акционеров Общества**

В период владения ОАО «ФСК ЕЭС» всеми обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО «ФСК ЕЭС».

**Совет директоров Общества**

Зарагацкий Александр Аркадьевич-Председатель Совета директоров

Шишкин Дмитрий Львович – член Совета директоров

Баркалов Павел Сергеевич – член Совета директоров

Пичугина Мария Николаевна – член Совета директоров

Единак Александр Мильевич – член Совета директоров

Паришкура Дмитрий Николаевич – член Совета директоров

Зафесов Юрий Казбекович – член Совета директоров

**Генеральный директор Общества**

Зафесов Юрий Казбекович

**2.3. Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС».**

В связи с увеличением количества регламентированных закупочных процедур, проводимых ОАО «ЭССК ЕЭС», и необходимостью организации более оперативного взаимодействия с Заказчиками, в 2006 году было принято решение об организации региональных Представительств Общества.

Основными территориальными направлениями регионального развития были выбраны г. Санкт-Петербург (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада) и г. Екатеринбург (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Урала).

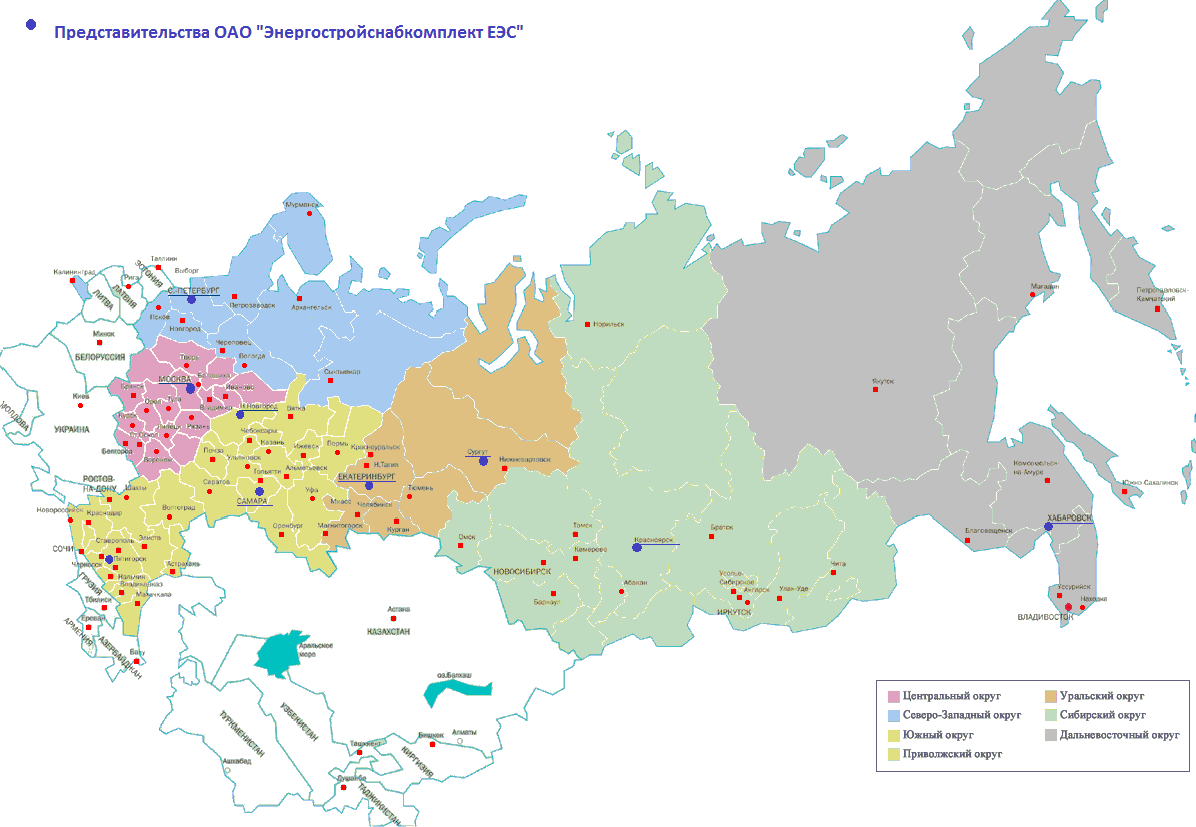
В целях обеспечения деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, в 2007 г. было принято решение об организации Представительства в г. Красноярске. Представительство в г. Красноярске осуществляет деятельность с 2008 г.

В 2008 г. были открыты Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Хабаровске (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока) и г. Самаре (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги).

В 2010 г. было открыто Представительство ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Сургуте (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири).

В 2012 г. было открыто Представительство ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Железноводске (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга).

Представительства Общества являются обособленными подразделениями ОАО «ЭССК ЕЭС», не имеющими статуса юридического лица, расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими представительство и защиту интересов ОАО «ЭССК ЕЭС».



**Рис.1 Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС»**

**2.3.1. Представительство в г. Санкт-Петербурге.**

Решение об учреждении Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Санкт-Петербурге было принято Советом директоров Общества 21 апреля 2006 г. (Протокол № 25).

Приказом № 128 от 27.07.2006 с 1 августа 2006 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Санкт-Петербург».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и Гражданского кодекса РФ.

Целями и задачами Представительства в г. Санкт-Петербурге в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Северо-Западном федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги трём Заказчикам: филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, филиалам ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Северо-Запад и МЭС Сибири.

**2.3.2. Представительство в г. Екатеринбурге.**

Представительство ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Екатеринбурге создано на основании решения Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 30 января 2007 г. (Протокол № 34).

Целями и задачами Представительства являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Уральском и Поволжском федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири и МЭС Урала и филиалам ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала и ЦИУС Западной Сибири.

**2.3.3. Представительство в г. Красноярске.**

Представительство ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Красноярске создано на основании решения Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 30 января 2007 г. (Протокол №34).

В соответствии с Приказом ОАО «ЭССК ЕЭС» от 26 ноября 2007 г. №1180 «Об утверждении структуры исполнительного аппарата Общества» работа Представительства в г. Красноярске начата с 18 марта 2008 г.

Представительство осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и организационно-распорядительными документами ОАО «ЭССК ЕЭС», а также Положением о Представительстве в г. Красноярске от 30 января 2007 г.

Основными видами деятельности Представительства являются:

* осуществление функций организатора регламентированных закупочных процедур;
* расширение деловых связей, защита и представительство интересов Общества на территории Российской Федерации, в том числе в Сибирском федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири и филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири.

**2.3.4. Представительство в г. Самаре.**

Решение об учреждении Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Самаре было принято Советом директоров Общества 31 марта 2008 г. (Протокол № 43).

Приказом №14в от 30.06.2008 с 01 июля 2008 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Самаре».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и Гражданского кодекса РФ.

Целями и задачами Представительства в г. Самаре в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Приволжском федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги и филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Волги.

**2.3.5. Представительство в г. Хабаровске.**

Решение об учреждении Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Хабаровске было принято Советом директоров Общества 31 марта 2008 г. (Протокол № 43).

Приказом № 18в от 16.07.2008 с 01 августа 2008 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Хабаровске».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и Гражданского Кодекса РФ.

Целями и задачами Представительства в г. Хабаровске в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Дальневосточном федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока и филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока.

**2.3.6. Представительство в г. Сургуте.**

Решение об учреждении Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Сургуте было принято Советом директоров Общества 30 апреля 2010 г. (Протокол № 64).

Приказом № 16в/10 от 31.08.2010 года с 01 сентября 2010 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Сургуте».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и Гражданского Кодекса РФ.

Целями и задачами Представительства в г. Сургуте в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Сибирском федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западная Сибирь и филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западная Сибирь.

**2.3.7. Представительство в г. Железноводске.**

Решение об учреждении Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Железноводске было принято Советом директоров Общества 21 мая 2012 г. (Протокол № 84).

Приказом № 21/1в/12 от 01.12.2012 с 01 декабря 2012 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Железноводске».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и Гражданского Кодекса РФ.

Целями и задачами Представительства в г. Железноводске в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Южном федеральном округе.

В 2014 году Представительство оказывало услуги филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и Сочинское ПМЭС, филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга, ОАО «Кубанские магистральные сети».

# 2.4. Организационная структура Общества.

Структура исполнительного аппарата Общества утверждена приказом Генерального директора от 11 июля 2014 г. № 23в/14 (Приложение 1).

# 

# 3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**3.1 Общая информация об основной деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС».**

Основной деятельностью ОАО «ЭССК ЕЭС» является организация и проведение регламентированных закупочных процедур в соответствии с заключенными агентскими (субагентскими) договорами в интересах и по поручениям Заказчиков.

В своей деятельности по проведению конкурсов и иных регламентированных процедур по закупке товаров, работ, услуг в рамках исполнения агентских договоров ОАО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с Приказом Общества от 13.01.2006 № 8 руководствуется поручениями Заказчика на проведение регламентированной процедуры, регламентирующими закупочную деятельность документами, принятыми Заказчиком и действующим на момент проведения процедур.

При организации основной деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС» использует методологические подходы к процессу управления закупками согласно нормативной базе по управлению закупками, а именно:

* При проведении регламентированных закупочных процедур формируется Конкурсная (Закупочная) Комиссия, которая принимает важнейшие решения при её проведении (в том числе определяет победителя процедуры).
* При проведении открытых процедур, информация о проведении регламентированной закупочной процедуры публикуется на общероссийском официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) и иных открытых источниках, утвержденных нормативными документами Заказчиками, что обеспечивает прозрачность закупки и конкурентную среду.
* Конкурсная (закупочная) документация разрабатывается в строгом соответствии с нормативными документами Заказчика и утверждается на заседании Конкурсной (Закупочной) Комиссии.
* При проведении регламентированных закупочных процедур Конкурсная (Закупочная) Комиссия формирует состав экспертной комиссии для проведения оценки поступивших к рассмотрению предложений.
* В соответствии с утвержденным «Положением о закупке товаров, работ, услуг» Заказчика и требованиями Закупочной документации ОАО «ЭССК ЕЭС» разрабатывает критерии экспертной оценки и руководство для экспертов, в соответствии с которым проходит экспертиза поступивших к рассмотрению предложений.
* Решение о результатах регламентированной закупочной процедуры принимается на заседании Конкурсной (Закупочной) Комиссии.
* В соответствии с утвержденным «Положением о закупке товаров, работ, услуг» Заказчика, на основании решения Конкурсной (Закупочной) Комиссии, применяются аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

Информация о результатах процедуры публикуется в открытых источниках, в которых было опубликовано Извещение (уведомление) о проведении процедуры.

С 2013 года в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» как организатор закупочных процедур обеспечивает публикацию информации о закупочных процедурах на Общероссийском официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

ОАО «ЭССК ЕЭС» проводит все предусмотренные «Положением о закупке товаров, работ, услуг» виды конкурентных регламентированных закупочных процедур: конкурсы (в том числе с предварительным квалификационным отбором, двух- и многоэтапные), запросы цен, запросы предложений, конкурентные переговоры, в том числе с использованием средств электронной коммерции на электронных торговых площадках «ТЗС-Электра», ОАО «ЕЭТП», В2В.

**3.1.1. Основные итоги основной деятельности Общества в 2014 году.**

В 2014 году ОАО «ЭССК ЕЭС» было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением состоявшихся процедур с выбором победителя) по **1 540 лотам** на общую сумму **82 030 817,9 тыс. рублей с НДС**.

Таблица 1

**Сводная информация по проведенным ОАО «ЭССК ЕЭС»**

**регламентированным закупочным процедурам**

**(с определением победителя) в 2014 г\*.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество  лотов,  шт.** | **Сумма,  тыс. руб.  с НДС** | **%  в стоимостном  выражении** |
| **Итого** | **1 540** | **82 030 817,9** | **100,00%** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС»** | **1 523** | **81 993 397,7** | **99,95%** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **МЭС Центра** | 296 | 16 552 847,3 | 20,18% |
| **МЭС Северо-Запада** | 150 | 10 906 279,7 | 13,30% |
| **МЭС Волги** | 173 | 8 709 744,3 | 10,62% |
| **МЭС Юга** | 77 | 5 080 631,1 | 6,19% |
| **МЭС Урала** | 198 | 12 132 489,7 | 14,79% |
| **МЭС Западной Сибири** | 196 | 7 523 742,0 | 9,17% |
| **МЭС Сибири** | 189 | 2 867 869,3 | 3,50% |
| **МЭС Востока** | 151 | 16 173 697,5 | 19,72% |
| **Исполнительный аппарат** | 93 | 2 046 096,8 | 2,49% |
| **Другие заказчики** | **17** | **37 420,2** | **0,05%** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **ОАО "ЦИУС ЕЭС"** | 3 | 28 370,6 | 0,03% |
| **ОАО "ЭСС ЕНЭС"** | 1 | 584,1 | 0,00% |
| **ОАО "Московский узел связи энергетики"** | 1 | 420,0 | 0,00% |
| **ОАО "НТЦ Электроэнергетики"** | 1 | 430,0 | 0,00% |
| **ОАО "Читатехэнерго"** | 1 | 97,3 | 0,00% |
| **ОАО "Томские магистральные сети"** | 1 | 95,0 | 0,00% |
| **ОАО "Мобильные ГТЭС"** | 1 | 448,4 | 0,00% |
| **ОАО "Нурэнерго"** | 1 | 507,6 | 0,00% |
| **ОАО "Кубанские магистральные сети"** | 3 | 6 045,8 | 0,01% |
| **ОАО "ГВЦ энергетики"** | 1 | 73,0 | 0,00% |
| **ОАО "Дальэнергосетьпроект"** | 1 | 182,4 | 0,00% |
| **ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"** | 1 | 90,0 | 0,00% |
| **ЗАО "АПБЭ"** | 1 | 76,0 | 0,00% |

\* в т. ч. процедуры ГКПЗ 2013 г. и ГКПЗ 2015 г., завершенные в 2014 г.

Таблица 2

**Структура регламентированных закупочных процедур,**

**проведенных ОАО «ЭССК ЕЭС»,**

**по способу закупки и Заказчикам в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого** | **Заказчик** | | | |
| **ОАО «ФСК ЕЭС»** | | **ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»** | |
|
| **Сумма,** | **Кол-во лотов, шт.** | **Сумма,** | **Кол-во лотов, шт.** |
| **тыс. руб. с НДС** | **тыс. руб. с НДС** |
| Открытый конкурс | 524 | 73 534 519,8 | 73 506 397,0 | 522 | 22 122,8 | 2 |
| Открытый запрос предложений | 676 | 3 768 988,1 | 3 764 610,9 | 670 | 4 377,2 | 6 |
| Открытый запрос цен | 6 | 7 554,2 | 7 554,2 | 6 | - | - |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 330 | 4 716 116,7 | 4 711 196,5 | 321 | 4 920,2 | 9 |
| Простая закупка | 4 | 3 639,1 | 3 639,1 | 4 | - | - |
| **ИТОГО** | **1 540** | **82 030 817,9** | **81 993 397,7** | **1 523** | **37 420,2** | **17** |

**Рис. 2 Структура регламентированных закупочных процедур,**

**проведенных ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2014 г. по способу закупки**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.2. Использование средств электронной коммерции.**

Значительный вклад в повышение прозрачности проводимых процедур обеспечило проведение регламентированных закупочных процедур с использованием средств электронной коммерции, в частности электронной торговой площадки «ТЗС-Электра» (рис. 3).

**Рис. 3 Структура регламентированных закупочных процедур**

**ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2014 году по средствам проведения**

При проведении регламентированных закупочных процедур Общество максимально использует предусмотренные «Положением о закупке товаров, работ, услуг» возможности снижения цен Участников – аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

В 2014 году ОАО «ЭССК ЕЭС» удалось достичь суммарного экономического эффекта для Заказчиков в результате проведения процедур переторжки/конкурентных переговоров в размере 4 827 683,6 тыс. руб. с НДС, или 5,6 % от суммы первоначальных заявок (Таблица 3).

Таблица 3

**Экономия, полученная при проведении регламентированных закупочных процедур в 2014 г.**

(в т. ч. процедуры ГКПЗ 2013 г. и ГКПЗ 2015 г., завершенные в 2014 г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предельная начальная цена (завершенные конкурсные процедуры),  тыс. руб. (с НДС)** | **ФАКТ (до переторжки/конкурентных переговоров),  тыс. руб. (с НДС)** | **ФАКТ (после переторжки/конкурентных переговоров),  тыс. руб. (с НДС)** | **Экономический эффект от предельной начальной цены** | |
| **тыс. руб.  (с НДС)** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ИТОГО по закупочным комиссиям** | **86 858 501,50** | **85 088 807,10** | **82 030 817,90** | **4 827 683,60** | **5,6%** |
| **Закупочная комиссия исполнительного аппарата** | **70 846 131,70** | **69 550 444,00** | **67 957 137,00** | **2 888 994,70** | **4,1%** |
| **Закупочная комиссия филиала** | **15 968 940,50** | **15 498 769,10** | **14 036 260,70** | **1 932 679,80** | **12,1%** |
| **ДЗО** | **43 429,30** | **39 594,00** | **37 420,20** | **6 009,10** | **13,8%** |

Таким образом, при осуществлении закупочной деятельности для нужд Заказчиков ОАО «ЭССК ЕЭС» максимально обеспечивает оптимизацию расходования Заказчиком денежных средств, что улучшает управляемость финансовыми потоками, прозрачность конкурентной среды.

**3.1.3. Тарифы и цены компании.**

С 2008 года действуют ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС» для филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и вновь образованных ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (Выписка из Протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.04.2008 № 2008/82).

Таблица 4

**Ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сумма конкурсной заявки (предложения)**  **победителя, включая НДС** | **Размер вознаграждения при**  **открытом/закрытом запросе цен**  **(ОЗЦ / ЗЗЦ)** | **Размер вознаграждения**  **при**  **открытом/закрытом запросе предложений (ОЗП / ЗЗП)** | **Размер вознаграждения**  **при**  **открытом / закрытом конкурсе**  **(ОК / ЗК)** |
| До 50 млн. рублей | **1,00 %** | **1,00%** | **1,00 %** |
| От 50 до 100 млн. рублей | **0,55 %**  но не менее  500 тыс. рублей | **0,6 %**  но не менее  500 тыс. рублей | **0,75 %**  но не менее  500 тыс. рублей |
| От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) | **0,3 %**  но не менее  550 тыс. рублей | **0,35 %**  но не менее  600 тыс. рублей | **0,4 %**  но не менее  750 тыс. рублей |
| От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) | **0,15 %** | **0,18 %** | **0,20 %** |
| Более 1 млрд. рублей | **2 000 000 рублей**  (включая НДС) | **2 000 000 рублей**  (включая НДС) | **2 500 000 рублей** (включая НДС) |
| Для Исполнительного  аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»  (все сегменты) | **0,20 %** | **0,20 %** | **0,20 %** |

В соответствии с поручением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 11.04.14 №1230/1) о снижении единичных расценок на услуги ОАО «ЭССК ЕЭС», оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках агентских договоров, с 10 ноября 2014 года для ОАО «ФСК ЕЭС» были введены новые ставки вознаграждений (Протокол заседания Правления от 24.10.2014 № 1265/13 и Протокол заседания Совета директоров от 23.01.2015 № 247) (таблица 5).

Таблица 5

**Новые ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя, включая НДС** | **Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен**  **(ОЗЦ / ЗЗЦ)** | **Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений**  **(ОЗП / ЗЗП)** | **Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе (ОК / ЗК)** |
| До 50 млн. рублей | **0,95%** | **0,95%** | **0,95%** |
| От 50 до 100 млн. рублей | **0,52 %**  но не менее  475 тыс. рублей | **0,57%**  но не менее  475 тыс. рублей | **0,71%**  но не менее  475 тыс. рублей |
| От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) | **0,29 %**  но не менее  522,5 тыс. рублей | **0,33%**  но не менее  570 тыс. рублей | **0,38%**  но не менее  712,5 тыс. рублей |
| От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) | **0,14 %** | **0,17%** | **0,19%** |
| Более 1 млрд. рублей | **1 900 000 рублей**  (включая НДС) | **1 900 000 рублей**  (включая НДС) | **2 375 000 рублей** (включая НДС) |
| Для Исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»  (все сегменты) | **0,19 %** | **0,19 %** | **0,19 %** |

**3.1.4. Результаты основной деятельности Представительств Общества в 2014 году.**

**3.1.4.1. Представительство в г. Санкт-Петербурге.**

В 2014 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 135 лотам на общую сумму 2 291 918,5 тыс. руб. с НДС.

Таблица 6

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Санкт-Петербурге в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество**  **лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном**  **выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада** | **135** | **2 291 918,5** | **100,0%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Санкт-Петербурге в 2014 г., представлена на рис. 4 и в таблице 7.

Таблица 7

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Санкт-Петербурге по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 70 | 1 820 468,1 |
| Открытый запрос предложений | 42 | 247 572,0 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 23 | 223 878,4 |
| **ИТОГО** | **135** | **2 291 918,5** |

**Рис. 4 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Санкт-Петербурге по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.2. Представительство в г. Самаре.**

В 2014 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур по 157 лотам (с объявлением победителя) на общую сумму 1 574 493,5 тыс. руб. с НДС.

Таблица 8

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Самаре в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги** | **157** | **1 574 493,5** | **100%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Самаре в 2014 г., представлена на рис. 5 и в таблице 9.

Таблица 9

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Самаре по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 49 | 1 225 444,8 |
| Открытый запрос предложений | 103 | 305 170,8 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 5 | 43 877,9 |
| **ИТОГО** | **157** | **1 574 493,5** |
|  |  |  |

**Рис. 5 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Самаре по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.3. Представительство в г. Красноярске.**

В 2014 г. Представительством Общества в г. Красноярске было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 181 лоту на общую сумму 1 446 685,0 тыс. руб. с НДС.

Таблица 10

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Красноярске в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири** | **181** | **1 446 685,0** | **100%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Красноярске в 2014 г., представлена на рис. 6 и в таблице 11.

Таблица 11

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Красноярске по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 26 | 769 171,0 |
| Открытый запрос предложений | 131 | 355 240,9 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 24 | 322 273,1 |
| **ИТОГО** | **181** | **1 446 685,0** |

**Рис. 6 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Красноярске по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.4. Представительство в г. Екатеринбурге.**

В 2014 г. Представительством Общества в г. Екатеринбурге было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 162 лотам на общую сумму 1 586 422,2 тыс. руб. с НДС.

Таблица 12

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Екатеринбурге в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала** | **162** | **1 586 422,2** | **100%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Екатеринбурге в 2014 г., представлена на рис. 7 и в таблице 13.

Таблица 13

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 41 | 1 026 301,1 |
| Открытый запрос предложений | 85 | 397 728,4 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 36 | 162 392,7 |
| **ИТОГО** | **162** | **1 586 422,2** |

**Рис. 7 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.5. Представительство в г. Сургуте.**

В 2014 г. Представительством Общества в г. Сургуте было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 175 лотам на общую сумму 1 943 017,9тыс. руб. с НДС.

Таблица 14

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Сургуте в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири** | **175** | **1 943 017,9** | **100%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Сургуте в 2014 г., представлена на рис. 8 и в таблице 15.

Таблица 15

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Сургуте по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 53 | 985 187,5 |
| Открытый запрос предложений | 79 | 377 766,4 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 43 | 580 064,0 |
| **ИТОГО** | **175** | **1 943 017,9** |

**Рис. 8 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Сургуте по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.6. Представительство в г. Хабаровске.**

В 2014 г. Представительством Общества в г. Хабаровске было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 136 лотам на общую сумму 1 804 768,6 тыс. руб. с НДС.

Таблица 16

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Хабаровске в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока** | **136** | **1 804 768,6** | **100%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Хабаровске в 2014 г., представлена на рис. 9 и в таблице 17.

Таблица 17

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Хабаровске по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 52 | 1 199 524,0 |
| Открытый запрос предложений | 40 | 186 348,2 |
| Открытый запрос цен | 2 | 3 750,6 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 42 | 415 145,8 |
| **ИТОГО** | **136** | **1 804 768,6** |

**Рис. 9 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Хабаровске по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**3.1.4.**7**. Представительство в г. Железноводске.**

В 2014 г. Представительством Общества в г. Железноводске было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 67 лотам на общую сумму 770 037,4 тыс. руб. с НДС.

Таблица 18

**Итоги основной деятельности**

**Представительства в г. Железноводске в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Количество лотов, шт.** | **Сумма,**  **тыс. руб. с НДС** | **%**  **в стоимостном выражении** |
| **ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга** | **67** | **770 037,4** | **100%** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **МЭС Юга** | **65** | **764 086,6** | **99,7%** |
| **ДЗО** | **2** | **5 950,8** | **0,3%** |

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Железноводске в 2014 г., представлена на рис. 10 и в таблице 19.

Таблица 19

**Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Железноводске по способу закупки в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ закупки** | **Итого лотов, шт.** | **Итого,**  **тыс. руб. с НДС** |
|  |
| Открытый конкурс | 21 | 451 071,9 |
| Открытый запрос предложений | 29 | 113 590,1 |
| Единственный участник по результатам проведенных процедур | 17 | 205 375,4 |
| **ИТОГО** | **67** | **770 037,4** |

**Рис. 10 Структура регламентированных закупочных процедур**

**Представительства в г. Железноводске по способу закупки в 2014 г.**

**(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

**4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД**

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» 10 декабря 2012 г. утверждена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 88).

При осуществлении закупочной деятельности для собственных нужд в 2014 г. Общество руководствовалось законодательством Российской Федерации, утвержденным Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС», Уставом Общества, приказами и распоряжениями Общества.

Руководитель и состав Центрального закупочного органа Общества (далее – «ЦЗО») утверждены решением Совета директоров от 20.05.2014 (протокол заседания Совета директоров №91) (должности членов ЦЗО Общества указаны на момент их избрания):

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии:** | |
| **Зафесов Ю.К.** | Генеральный директор ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Заместитель Председателя**  **Комиссии:** | |
| **Сапронов К.Л.** | Первый заместитель генерального директора ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Члены комиссии:** |  |
| **Шестаков М.Ю.** | Заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Комаревцева Г.В.** | Главный бухгалтер ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Никулин А.А.** | Главный специалист направления контроля и исполнения ГКПЗ Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС» |
| **Зиньковская Ю.В.** | Главный юрисконсульт отдела организационно-правового и кадрового обеспечения ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Перов Б.Ю.** | Директор по проведению закупочных процедур ОАО «ЭССК ЕЭС» |
| **Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):** |  |
| **Куприянова Е.Н.** | Ведущий финансовый аналитик отдела финансового планирования и анализа закупочной деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС» |

Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» Планом закупок (далее ПЗ), который публикуется в открытых источниках (сайт ОАО «ЭССК ЕЭС» www.essk.ru).

ПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год утвержден решением Совета директоров Общества от 01.10.2013 (протокол заседания № 95).

В течение 2014 года в План закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» произошли следующие изменения:

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 09.01.2014 г., протокол № 95);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 17.03.2014 г., протокол № 97);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 12.05.2014 г., протокол № 99);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 20.06.2014 г., протокол № 100);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 11.08.2014 г., протокол № 102);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 15.09.2014 г., протокол № 103);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 10.11.2014 г., протокол № 107);

- Корректировка Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 г. (утверждена решением ЦКК от 16.12.2014 г., протокол № 108).

Отчет об исполнении Плана закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2014 год в разрезе по способу закупок и видам деятельности представлен в Приложении 2.

Сводная информация об исполнении ПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2014 году, а также основные показатели ПЗ, сформированной на 2014 год, представлены в таблице 20.

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования**  **статья** | **План 2014 г.** | | **Факт 2014 г.** | | **Абсолютное отклонение факта от плана** | | **План 2015 г.** | |
| **кол-во** | **сумма, тыс. руб.** | **кол-во** | **сумма, тыс. руб.** | **кол-во** | **сумма, тыс. руб.** | **кол-во** | **сумма, тыс. руб.** |
| **1.** | **Всего закупок товаров, работ, услуг, в т.ч.:** | **98** | **66 703,57** | **94** | **47 240,02** | **-4** | **-19 463,55** | **93** | **25 603,51** |
| 1.1. | **Конкурсные процедуры, из них:** | 2 | 11 605,00 | 1 | 8 097,00 | -1 | -3 508,00 | 1 | 4 267,00 |
| 1.1.1. | Открытые конкурсы | 2 | 11 605,00 | 1 | 8 097,00 | -1 | -3 508,00 | 1 | 4 267,00 |
| **1.2.** | **Прочие конкурентные процедуры, из них:** | **28** | **17 894,98** | **8** | **5 963,76** | **-20** | **-11 931,22** | **25** | **14 118,41** |
| 1.2.1. | Открытый запрос цен | 3 | 776,80 | 0 | 0,00 | -3 | -776,80 | 1 | 133,00 |
| 1.2.2 | Открытый запрос предложений | 25 | 17 118,18 | 8 | 5 963,76 | -17 | -11 154,42 | 24 | 13 985,41 |
| **1.3.** | **Закупки у единственного поставщика** | **18** | **34 579,79** | **18** | **22 711,69** | **0** | **-11 868,10** | **14** | **4 739,82** |
| **1.4.** | **Единственный поставщик (несостоявшиеся процедуры)** | 0 | 0,00 | 17 | 9 317,99 | **17** | **9 317,99** | 0 | 0,00 |
| **1.5.** | **Мелкие закупки** | 50 | 2 623,80 | 50 | 1 149,58 | **0** | **-1 474,22** | 53 | 2 478,29 |

За 2014 год Обществом было проведено 94 закупочных процедуры по закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, из них:

- 44 закупочных процедуры (сумма каждой закупки свыше 100 тыс. руб. с НДС);

- 50 мелких закупок (сумма каждой закупки до 100 тыс. руб. с НДС).

Общая сумма всех проведенных закупок за отчетный период составила 47 240,02 тыс. руб. с НДС, в том числе:

* 1 открытый конкурс на сумму 8 097,0 тыс. руб. с НДС;
* 8 открытых запросов предложений на сумму 5 963,76 тыс. руб. с НДС;
* 18 закупок у единственного поставщика на сумму 22 711,69 тыс. руб. с НДС;
* 17 закупок у единственного поставщика как по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 9 317,99 тыс. руб. с НДС;
* 50 мелких закупок на сумму 1 149,58 тыс. руб. с НДС.

План закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015 год утвержден решением Совета директоров Общества от 06.10.2014 (протокол заседания № 104).

**5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АС «КИСУ-ЗАКУПКИ» В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2014 году был произведен ряд существенных модернизаций систем «КИСУ Закупки» позволяющих обеспечивать качественное и точное формирование аналитической отчетности:

* Дополнительную проверка в части заполнения предложений по лоту в закупочной процедуре (далее ЗП), обеспечивающую наличие дополнительных аналитик при формировании аналитической отчетности (ЦенаДоПереторжки).
* Расширение основных данных ЗП в части отображения информации по Ответственным сотрудникам за закупку позволяющее обеспечивать оперативный мониторинг в части ответственных исполнителей по ЗП.
* Взаимодействие справочников "Код проекта" и "Титул" обеспечивающей Автоматическое определение титула при внесении кода проекта в позицию ГКПЗ и позволяющей.
* Доработку ГКПЗ в части учета ПИР и СМР обеспечивающей ведения учета позиции заявки ГКПЗ на наличие строительных монтажных работ (далее СМР).
* Отображение номера вышестоящего документа обеспечивающей отображение номеров ЗП на основании которых проводятся повторные процедуры.
* Доработку ГКПЗ, ЗП в части простановки метки по СМП обеспечивающей планирование возможность планирования ЗП только для субъектов СМП.
* Возможность Возврата данных, переданных в АСУиО обеспечивающей возможность пользователю выполнять возврат данных, ошибочно переданных в АСУиО с возможностью удаления данных в АСУиО.
* Обеспечение возможности для нерегламентированных закупок (способ МЗ, НЗ) отображения данных по участникам с возможным указанием нескольких Победителей.
* Контрольной функции в КИСУ Закупки обеспечивающей возможность в случае если создается закупочная процедура по результатам несостоявшейся закупки, обязателен ввод документа основания принятия соответствующего решения (Наименование документа, №, дата прим.: Протокол ЦКК 56 от 03.04.2014).
* Возможность категорирования закупочных процедур обеспечивающее возможность классифицировать закупку принадлежностью к программе финансирования, федеральному проекту и т.п.
* Расширение основных данных лота ЗП в части отображения переданных в АСУиО данных.
* Учет контрагентов относящихся СМП в возможностью ведения контрагентов в системе на метку «СМП», позволяющая проанализировать данные из предложений по лоту и проставить эти метки в контрагентах.
* Программу перекодирования контрагентов с учетом расширения справочника НСИ «Деловые партнеры» на формат макета МИНЭНЕРГО.
* Разработку проверки в ГКПЗ, ЗП на обязательность указания метки принадлежности закупки к СМП.

**6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

# 6.1. Инвестиции Общества.

В 2014 году Обществом были осуществлены инвестиции в основной капитал (приобретение объектов основных средств) в объеме 92,4 тыс. руб. без НДС.

Плановые параметры инвестиционной программы утверждены в составе бизнес-плана Общества на 2014 г. решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 20 мая 2015 г. (протокол заседания № 96).

В таблице 21 приведен анализ исполнения инвестиционной программы отчетного года по направлениям инвестирования.

Таблица 21

**Исполнение инвестиционной программы в 2014 году**

(тыс. руб. без НДС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления**  **инвестирования** | **2014 г.** | | | |
| **План** | **Факт** | **Абсолютное отклонение** | **Относительное отклонение  (% выполнения плана)** |
|
|
| **1.** | **Инвестиции в основные средства, в т.ч.:** | **84,8** | **92,4** | **9,6** | **11,32%** |
| **1.1.** | **Приобретение объектов**  **основных средств** | **84,8** | **92,4** | **9,6** | **11,32%** |
| **2.** | **Итого без НДС** | **84,8** | **92,4** | **9,6** | **11,32%** |

**6.1.1. Инвестиции в основные средства.**

В 2014 году инвестиции Общества в основной капитал, направленные на приобретение объектов основных средств в II квартале, составили 92,4 тыс. руб. без НДС (Таблица 22).

# Таблица 22

# Структура принятых к учету в 2014 г.

# основных средств по группам

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид (группа) основных средств** | **Сумма, тыс. руб.**  **без НДС** |
| Машины и оборудование | 0,0 |
| Передаточные устройства | 0,0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0,0 |
| Транспортные средства | 0,0 |
| Прочие основные фонды | 92,4 |
| **Итого:** | **92,4** |

# 6.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Инвестиционная деятельность Общества в 2014 году осуществлялась за счет собственных средств (Таблица 23).

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источники финансирования** | **План** | **Факт** | **Абсолютное** |
| **п/п** | **отклонение** |
| 1. | **Остаток источников инвестиций на начало периода** | **177 903,00** | **177 397,30** | **-505,70** |
| 1.1. | Прибыль прошлых лет | 115 660,60 | 115 660,60 | - |
| 1.2. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 62 242,40 | 61 736,70 | -505,70 |
| 1.3. | Прочие источники | - | - | - |
| 2. | **Начислено за отчетный период(+)** | **904,10** | **598,00** | **-306,10** |
| 2.1. | Прибыль прошлых лет | - | - | - |
| 2.2. | Амортизация | 904,10 | 598,00 | -306,10 |
| 2.3. | Прочие источники | - | - | - |
| 3. | **Направлено на инвестиции(-):** | **84,20** | **92,37** | **-8,17** |
| 3.1. | Прибыль прошлых лет | - | - | - |
| 3.2. | Амортизация отчетного периода | - | - | - |
| 3.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет, в т.ч. на: | 84,20 | 92,37 | -8,17 |
| 3.3.1. | *-Приобретение объектов основных средств* | 84,20 | 92,37 | -8,17 |
| 3.3.2. | *-Вложения в НМА* | - | - | - |
| 3.4. | Прочие источники | - | - | - |
| 4. | **Остаток источников инвестиций на конец периода(п.1+п.2-п.3)** | **178 722,90** | **177 902,93** | **-819,97** |
| 4.1. | Прибыль прошлых лет | 115 660,60 | 115 660,60 | - |
| 4.2. | Амортизация отчетного периода | 904,10 | 598,00 | -306,10 |
| 4.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 62 158,20 | 61 644,33 | -513,87 |
| 4.4. | Прочие источники | - | - | - |

**6.3. Инвестиционная деятельность в 2015 году.**

Общество планирует осуществить в 2015 году объем инвестиций в сумме 80,53 тыс. руб. без НДС.

**7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

Дивидендная политика Общества, утвержденная Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол №52 от 26.12.2008), основывается на следующих принципах:

* соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ;
* соблюдение интересов акционера;
* поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
* необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
* обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционера.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров будет стремиться сохранять при прочих равных условиях положительную динамику величины дивидендных выплат акционеру из года в год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров Общества в 2011, 2012 и 2013 г. представлено в таблице 24.

Таблица 24

Распределение чистой прибыли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления использования** | **по итогам**  **2011 года** | **по итогам**  **2012 года** | **по итогам**  **2013 года** |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (тыс. руб.) | 143 317,31 | 57 756,53 | 105 442,16 |
| Распределить на:  Резервный фонд (тыс. руб.) | 0 | 0 | 725,00 |
| Фонд накопления (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды (тыс. руб.) | 133 027,76 | 48 900,83 | 85 000,00 |
| На премирование (тыс. руб.) | 10 289,55 | 8 855,702 | 7 180,22 |
| Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 12 536,94 |
| Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию (руб.) | 9174,328172 | 3372,471203 | 5862,068965 |

Дивиденды за 2011, 2012, 2013 годы выплачены акционеру Общества в полном объеме, задолженность отсутствует.

Фактическое значение чистой прибыли по итогам 2014 финансового года составило 62 734 тыс. руб.

Распределение чистой прибыли планируется в соответствии с «Методикой распределения прибыли и расчета дивидендов дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО «ФСК ЕЭС» (Приказ №354 от 21.08.2008). Решение о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по итогам 2014 финансового года будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

**8. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ**

**РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА**

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2014 г. и в динамике за два предшествующих года представлены в таблице 25.

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **Динамика изменений 2014г./2013 г. (+/-)** | **Динамика изменений 2014 г./2013 г. (%)** |
| Среднесписочная численность персонала, человек | 101 | 107 | 95 | **-12** | **-11%** |
| Выручка, тыс. руб. без НДС | 262 872 | 328 585 | 241 681 | **-86 904** | **-26%** |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов), тыс. руб. без НДС | 186 280 | 195 741 | 169 389 | **-26 352** | **-13%** |
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | 76 592 | 132 844 | 72 292 | **-60 552** | **-46%** |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 57 756 | 105 442 | 62 734 | **-42 708** | **-41%** |
| Затраты на рубль выручки (руб./руб.) | 0,71 | 0,60 | 0,70 | **0,11** | **17,65%** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,12 | 8,49 | 8,40 | **-0,09** | **-1,06%** |
| Коэффициент срочной ликвидности | 7,74 | 9,51 | 10,21 | **0,70** | **7,36%** |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,80 | 9,57 | 10,28 | **0,71** | **7,42%** |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,88 | 0,90 | 0,90 | **0,00** | **0,00%** |
| Рентабельность продаж (%) | 29,13% | 40,40% | 29,91% | **-10%** | **-25,97%** |
| Рентабельность активов (%) | 29,02% | 42,50% | 29,40% | **-13%** | **-30,82%** |

В 2014 году Обществом было оказано услуг в объеме 241 681,0 тыс. руб. без НДС, что на 86 904,0 тыс. руб. ниже показателя выручки 2013 года (рис. 25).

По сравнению с 2013 г. выручка от проведения регламентированных закупочных процедур уменьшилась с 328 585,0 тыс. руб. без НДС до 241 681,0 тыс. руб. без НДС в 2014 г.

В 2014 году основными Заказчиками услуг по проведению регламентированных закупочных процедур ОАО «ЭССК ЕЭС» являются ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

**Рис.11 Структура выручки в 2012-2014 гг. (тыс. руб. без НДС)**

Совокупные затраты на производство и реализацию продукции в 2014 году составили 169 389,0 тыс. руб. без НДС, что на 13% ниже значения 2013 года (195 741,0 тыс. руб. без НДС).

По итогам 2014 чистая прибыль Общества уменьшилась на 41%, или 42 708,0 тыс. руб., в сравнении с 2013 годом и составила 62 734,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года чистые активы Общества составили 194 068 тыс. рублей. Стоимость чистых активов в 13 раз превышает фактический размер уставного капитала, что подтверждает высокую финансовую устойчивость Общества.

# 8.1 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

# 8.1.1. Анализ структуры активов

Структура активов, дающая общую оценку имущества Общества, представлена в таблице 26.

В отчетном периоде общая величина активов Общества уменьшилась на 14,0 % (34 269 ,0 тыс. рублей) по сравнению с 2013 годом и составила 213 581,0 тыс. рублей.

Величина внеоборотных активов уменьшилась на 12% ( 1 803,0 тыс. руб.) и составила 13 515,0 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в процентном отношении к имуществу увеличилась с 6,18% в 2013 году до 6,33% в 2014 году.

Величина оборотных активов Общества уменьшилась на 14% (32 466,0 тыс. руб.) и составила 200 066,0 тыс. руб. Доля оборотных активов в имуществе уменьшилась с 93,82% до 93,67% в отчетном периоде.

Таблица 26

Структура активов Общества

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели качества активов** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **Изменение (+,-) абсолютной величины по сравнению с 2013 годом, тыс. руб.** | **Изменение (+,-) относительной величины активов по сравнению с 2013 годом, %** |
| Всего источников | **198 991,00** | **247 850,00** | **213 581,00** | **-34 269,00** | **-14%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Внеоборотные активы | 18 668,00 | 15 318,00 | 13 515,00 | -1 803,00 | -12% |
| в % к имуществу | 9,38% | 6,18% | 6,33% | 0,15% | 2% |
| Нематериальные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| в % к имуществу | - | - | - | - | - |
| в % к внеоботортным активам | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1 691,00 | 1 259,00 | 464,00 | -795,00 | -63% |
| в % к имуществу | 0,85% | 0,51% | 0,22% | -0,29% | -57% |
| в % к внеоботортным активам | 9,06% | 8,22% | 3,43% | -4,79% | -58% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| в % к имуществу | - | - | - | - | - |
| в % к внеоботортным активам | - | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | 0% |
| в % к имуществу | - | - | - | - | - |
| в % к внеоботортным активам | - | - | - | - | - |
| Оборотные активы | 180 323,00 | 232 532,00 | 200 066,00 | -32 466,00 | -14% |
| в % к имуществу | 90,62% | 93,82% | 93,67% | -0,15% | 0% |
| Запасы | 4,00 | 165,00 | 159,00 | -6,00 | -4% |
| в % к имуществу | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,01% | 12% |
| в % к оборотным активам | 0,00% | 0,07% | 0,08% | 0,01% | 12% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 37 384,00 | 24 983,00 | 35 234,00 | 10 251,00 | 41% |
| в % к имуществу | 18,79% | 10,08% | 16,50% | 6,42% | 64% |
| в % к оборотным активам | 20,73% | 10,74% | 17,61% | 6,87% | 64% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| покупатели и заказчики | 35 023,00 | 21 286,00 | 31 454,00 | 10 168,00 | 48% |
| в % дебиторской задолженности | 93,68% | 85,20% | 89,27% | 4,07% | 5% |
| Авансы выданные | 901,00 | 882,00 | 921,00 | 39,00 | 4% |
| в % дебиторской задолженности | 2,41% | 3,53% | 2,61% | -0,92% | -26% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 139 000,00 | 200 000,00 | 161 000,00 | -39 000,00 | -20% |
| в % к имуществу | 69,85% | 80,69% | 75,38% | -5,31% | -7% |
| в % к оборотным активам | 77,08% | 86,01% | 80,47% | -5,54% | -6% |
| Денежные средства | 2 439,00 | 6 106,00 | 2 490,00 | -3 616,00 | -59% |
| в % к имуществу | 1,23% | 2,46% | 1,17% | -1,30% | -53% |
| в % к оборотным активам | 1,35% | 2,63% | 1,24% | -1,38% | -53% |
| Прочие оборотные активы | 1 496,00 | 1 278,00 | 1 183,00 | -95,00 | -7% |
| в % к имуществу | 0,75% | 0,52% | 0,55% | 0,04% | 7% |
| в % к оборотным активам | 0,83% | 0,55% | 0,59% | 0,04% | 8% |

**Рис. 12 Структура внеоборотных активов в 2012-2014 гг. (тыс. руб.)**

**Рис. 13 Структура оборотных активов в 2012-2014 гг. (тыс. руб.)**

В структуре внеоборотных активов в 2014 году 96,6%, или 13 051,0 тыс. руб., занимают отложенные налоговые активы.

# Как видно из диаграммы выше, наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает краткосрочные финансовые вложения. В 2014 году доля дебиторской задолженности в оборотных активах увеличились на 6,87% по сравнению с 2013 г. и составила 17,61%. В абсолютном выражении в отчетном периоде дебиторская задолженность увеличилась на 10 251,0 тыс. руб.

# 8.1.2. Анализ структуры пассивов

Показатели качества структуры пассивов представлены в таблице 27.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных средств. Доля собственных средств в 2014 году увеличилась на 0,68% и составила 90,86% (194 068,0 тыс. руб.). Увеличение доли собственных средств вызвано увеличением доли нераспределенной прибыли.

Таблица 27

Структура пассивов

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели качества пассивов** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **Изменение (+,-) абсолютной величины пассивов по сравнению с 2013 годом, тыс. руб.** | **Изменение (+,-) относительной величины пассивов по сравнению с 2013 годом, %** |
| Всего источников | **198 991,00** | **247 850,00** | **213 581,00** | **-34 269,00** | **-14%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 175 828,00 | 223 514,00 | 194 068,00 | -29 446,00 | -13% |
| в % к имуществу | 88,36% | 90,18% | 90,86% | 0,68% | 0,76% |
| Уставной капитал | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0% |
| в % к имуществу | 7,29% | 5,85% | 6,79% | 0,94% | 16,04% |
| в % к собственным средствам | 8,25% | 6,49% | 7,47% | 0,98% | 15,17% |
| Резервный капитал | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | - |
| в % к имуществу | - | - | - | - | - |
| в % к собственным средствам | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль | 161 328,00 | 209 014,00 | 178 843,00 | -30 171,00 | -14% |
| в % к имуществу | 81,07% | 84,33% | 83,74% | -0,60% | -0,71% |
| в % к собственным средствам | 91,75% | 93,51% | 92,15% | -1,36% | -1,45% |
| Обязательства | 23 163,00 | 24 336,00 | 19 513,00 | -4 823,00 | -20% |
| в % к имуществу | 11,64% | 9,82% | 9,14% | -0,68% | -6,95% |
| Отложные налоговые обязательства | 55,00 | 49,00 | 51,00 | 2,00 | 4% |
| в % к имуществу | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,004% | 21% |
| в % к обязательствам | 0,24% | 0,20% | 0,26% | 0,06% | 30% |
| Кредиторская задолженность | 17 610,00 | 19 566,00 | 15 829,00 | -3 737,00 | -19% |
| в % к имуществу | 8,850% | 7,894% | 7,411% | -0,48% | -6% |
| в % к обязательствам | 76,026% | 80,399% | 81,120% | 0,72% | 1% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| поставщики и подрядчики | 1 041,00 | 1 328,00 | 2 106,00 | 778,00 | 59% |
| в % кредиторской задолженности | 5,91% | 6,79% | 13,30% | 6,52% | 96% |
| Авансы полученные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| в % кредиторской задолженности | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 0,00 | 117,00 | 3,00 | -114,00 | -97% |
| в % кредиторской задолженности | 0,00% | 0,598% | 0,019% | -0,58% | -97% |
| Прочие кредиторы | 0,00 | 168,00 | 4 526,00 | 4 358,00 | 2594% |
| в % кредиторской задолженности |  | 0,86% | 28,59% | 27,73% | 0% |
| Поставщики и подрядчики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| в % кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| Задолженность по налогам и сборам | 16 455,00 | 16 848,00 | 8 290,00 | -8 558,00 | -51% |
| в % кредиторской задолженности | 93,44% | 86,11% | 52,37% | -33,74% | -39% |
| Величина собственных оборотных средств | 157 160,00 | 208 196,00 | 180 553,00 | -27 643,00 | -13% |
| в % к имуществу | 78,98% | 84,00% | 84,54% | 0,54% | 1% |
| в % к обязательствам | 678,50% | 855,51% | 925,30% | 69,79% | 8% |

Рис. 14 Структура пассивов в 2012-2014 гг.

Таблица 28

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 |
| Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов | 18,79% | 10,08% | 16,50% |
| Доля кредиторской задолженности в общем объеме пассивов | 8,85% | 7,89% | 7,41% |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 2,1 | 1,3 | 2,23 |

# 8.1.3. Анализ ликвидности баланса Общества

Оценка ликвидности баланса осуществляется на основе таблиц 29-31.

Анализ данных, представленных в таблицах 29-31, показывает, что совокупность наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) позволяет Обществу покрыть 840% по наиболее срочным обязательствам (кредиторской задолженности), что свидетельствует о платежеспособности Общества (таблица 29).

Таблица 29

Показатели качества активов и пассивов

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **Показатели качества активов** | **2012** | **2013** | **2014** | **П** | **Показатели качества пассивов** | **2012** | **2013** | **2014** |
| А1 | Наиболее ликвидные активы | 141 439 | 206 106 | 163 490 | П1 | Наиболее срочные обязательства | 23 108 | 24 287 | 19 462 |
| А2 | Быстро реализуемые активы | 37 384 | 24 983 | 35 234 | П2 | Краткосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 |
| А3 | Медленно реализуемые активы | 1 500 | 1 443 | 1 342 | П3 | Долгосрочные пассивы | 55 | 49 | 51 |
| А4 | Трудно реализуемые активы | 18 668 | 15 318 | 13 515 | П4 | Постоянные пассивы | 175 828 | 223 514 | 194 068 |
|  | Баланс | **198 991** | **247 850** | **213 581** |  | Баланс | **198 991** | **247 850** | **213 581** |

Таблица 30

Ликвидность баланса

|  |  |
| --- | --- |
| Абсолютная ликвидность баланса | **Показатели ликвидности баланса**  **Общества в 2014 году** |
| А1≥П1 | А1>П1 |
| А2≥П2 | А2>П2 |
| А3≥П3 | А3>П3 |
| А4≤П4 | А4<П4 |

Данные таблицы свидетельствуют об абсолютной ликвидности баланса в 2014 году.

Таблица 31

Сопоставление ликвидных средств и обязательств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Текущая ликвидность в тыс. руб. | 155 715 | 206 802 | 179 262 |
| Перспективная ликвидность в тыс. руб. | 1 445 | 1 394 | 1 291 |

В отчетном периоде произошло сокращение текущей ликвидности на 13,32%. Перспективная ликвидность уменьшилась на 7,39%, что в большей степени, обусловлено сокращением кредиторской задолженности на 23%.

Таблица 32

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** | **Нормальное значение** |
| Общий показатель ликвидности | 6,94 | 9,01 | 9,32 | 1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,12 | 8,49 | 8,40 | 0,2-0,7 |
| Коэффициент критической оценки | 7,74 | 9,51 | 10,21 | 0,7 оптимум 1,5 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,80 | 9,57 | 10,28 | 1 оптимум не менее 2 |
| Коэффициент маневренности функционирующего капитала (собственных оборотный средств) | 0,89 | 0,93 | 0,93 | не менее 0,5 |
| Доля оборотных средств в активах | 0,91 | 0,94 | 0,94 |  |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,87 | 0,90 | 0,90 | не менее 0,1 |
| Коэффициент восстановления платежеспособности организации | 1,59 | 5,23 | 5,32 | не менее 2 |
| Коэффициент утраты платежеспособности организации | 2,75 | 5,01 | 5,23 | не менее 2 |

Данные таблицы 32 свидетельствуют о стабильности и устойчивости Общества.

# 8.2. Анализ финансовой устойчивости общества

Показатели, характеризующие финансовую и рыночную устойчивость Общества, представлены в таблицах 33-34.

Таблица 33

Показатели финансовой устойчивости

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Величина собственных оборотных средств | 157 160 | 208 196 | 180 553 |
| Функционирующий капитал | 157 215 | 208 245 | 180 604 |
| Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств | 157 156 | 208 031 | 180 394 |
| Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат | 157 211 | 208 080 | 180 445,00 |
| Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат | 157 152, | 207 866 | 180 235 |
| Величина запасов и затрат | 4 | 165 | 159 |

Таблица 34

Показатели рыночной устойчивости

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** | **Нормальное значение** |
| Коэффициент соотношение заемных и собственных средств (плечо финансового рычага) | 0,10 | 0,09 | 0,08 | менее 2 |
| Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,87 | 0,90 | 0,90 | не менее 0,1 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,88 | 0,90 | 0,91 | не менее 0,5 |
| Коэффициент финансирования | 7,59 | 9,18 | 9,95 | не менее 2 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,88 | 0,90 | 0,91 | менее 1 |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,89 | 0,93 | 0,93 | не менее 0,6 |

# Анализ данных таблиц 33 и 34 показывает, что в 2014 году положение Общества устойчиво, как по показателям финансовой, так и рыночной устойчивости.

# 8.3. Анализ показателей рентабельности Общества.

Показатели, характеризующие рентабельность Общества, представлены в таблице 35.

Таблица 35

Показатели рентабельности Общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Общая рентабельность | 29% | 41% | 33% |
| Рентабельность продаж | 29% | 40% | 30% |
| Рентабельность собственного капитала | 33% | 47% | 32% |
| Рентабельность активов | 29% | 42% | 29% |
| Рентабельность основной деятельности | 41% | 68% | 43% |
| Период окупаемости собственного капитала (число лет) | 2,30 | 1,65 | 2,41 |
| Коэффициент устойчивого экономического роста | 43% | 60% | 42% |

# 8.4. Анализ чистых активов Общества

Обобщающим индикатором финансового состояния Общества является стоимость чистых активов (рис.29).

**Рис. 15 Динамика чистых активов в 2012-2014 гг. (тыс. руб.)**

По состоянию на 31 декабря 2015 года чистые активы Общества составили 194 068 тыс. рублей. Стоимость чистых активов в 13 раз превышает фактический размер уставного капитала, что подтверждает высокую финансовую устойчивость Общества.

Расчет стоимости чистых активов Общества приведен в таблице 36.

Таблица 36

Стоимость чистых активов Общества

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **I. Активы:** |  |  |  |
| 1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основные средства | 1 691 | 1 259 | 464 |
| 3. Незавершенное строительство | 0 | 0 | 0 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 139 000 | 200 000 | 161 000 |
| 6. Отложенные налоговые активы | 16 977 | 14 059 | 13 051 |
| 7. Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 |
| 8. Запасы | 4 | 165 | 159 |
| 9. НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 |
| 10. Дебиторская задолженность | 37 384 | 24 983 | 35 234 |
| 11. Денежные средства | 2 439 | 6 106 | 2 490 |
| 12. Прочие оборотные активы | 1 496 | 1 278 | 1 183 |
| **13. Итого активы (1+2+…+12)** | **198 991** | **247 850** | **213 581** |
| **II. Пассивы:** |  |  |  |
| 14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 0 | 0 | 0 |
| 15. Прочие долгосрочные обязательства | 55 | 49 | 51 |
| 16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 0 | 0 | 0 |
| 17. Кредиторская задолженность | 17 610 | 19 566 | 15 829 |
| 18. Оценочные обязательства | 5 498 | 4 721 | 3 633 |
| 19. Резервы предстоящих расходов | 0 | 0 | 0 |
| 20. Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| **21. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (14+16+…+20)** | **23 163** | **24 336** | **19 513** |
| **22. Стоимость чистых активов (13 - 21)** | **175 828** | **223 514** | **194 068** |

По состоянию на 31.12.2014 чистые активы Общества составили 194 068,0 тыс. руб., что ниже значения 2013 г. на 29 446,0 тыс. руб.

**9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставной капитал Общества составляет 14 500 000 рублей и состоит из 14 500 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Количество ценных бумаг выпуска: ***14 500 штук***

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 14 500 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: ***13.02.2002***

Регистрационный номер: ***1-01-06771-А***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе***

Способ размещения: ***распределение среди учредителей***

Период размещения: ***c 09.06.2001 по 13.02.2002***

Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***14 500***

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: ***13.02.2002***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе***

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): ***нет***

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: ***нет***

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: ***нет***

***Выпуски облигаций Общества не производились.***

Единственным акционером ОАО «ЭССК ЕЭС» является Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Структура акционерного капитала ***Общества***

Таблица 37

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование владельца именных ценных бумаг** | **Доля в уставном капитале**  **по состоянию на:** | |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| **100%** | **100%** |

Приобретения Обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции Общества на рынке ценных бумаг не обращаются.

Котировки ценных бумаг Общества: отсутствуют

Вклады Общества в другие организации – отсутствуют.

В отчетном периоде – 2014 году – Общество не участвовало в учреждении других обществ и не приобретало акции (доли в уставном капитале) других обществ.

**10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**10.1. Принципы. Документы.**

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения (см. Приложение № 3 к настоящему Отчету) и следующими принципами корпоративного управления:

1. Обеспечение акционеру Общества реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру Общества.

3. Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и акционеру Общества.

4. Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером.

5. Учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

6. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционера Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется внутренними документами и положениями:

* Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.06.2009 № 710);
* Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.06.2009 № 710);
* Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.06.2009 № 710);
* Кодекс корпоративной этики, утвержден Советом директоров Общества (протокол от 29.04.2009 № 55);
* Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52 и утверждено приказом Генерального директора от 03.02.2009 № 38;
* Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» протокол от 25.06.2002 № 687пр/8);
* Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций», утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ОАО «РАО «ЕЭС России» протокол от 03.06.2003 № 8пр/18);
* Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 24.11.2014 № 105;
* Положение о порядке управления долговой позицией открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52;
* Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 30.04.2010 № 64;
* Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период 2013-2015 годы, утверждено Советом директоров Общества, протокол от 05.04.2013 № 90;
* Положение об оплате и мотивации труда работников открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 16.09.2011 № 75;

- Положение (Стандарт) об организации долговой и претензионно-исковой работы в Обществе, утвержден приказом Генерального директора от 03.02.2009 № 38;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЭССК ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 10.12.2012 № 88;

- Положение об организации работы по взысканию дебиторской задолженности, утверждено приказом Генерального директора от 28.06.2010 № 45;

- Порядок бизнес - планирования ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержден Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 24.11.2014 № 105;

- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы документов ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержден приказом Генерального директора от 16.09.2011 № 82;

- Положение о выплатах социального характера в открытом акционерном обществе «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено приказом Генерального директора от 03.09.2012 № 85/1;

* Положение об организации договорной работы, утверждено приказом Генерального директора от 23.01.2012 № 19;

- Регламент взаимодействия ОАО «ЭССК ЕЭС» и Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержден приказом Генерального директора от 08.11.12 № 87;

- Порядок взаимодействия ОАО «ЭССК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части предоставления данных для расчета и оценки исполнения ключевых показателей эффективности, утвержден приказом Генерального директора от 30.06.14 № 68;

- Антикоррупционная политика ОАО «ЭССК ЕЭС», утверждена Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 08.11.2012 № 87);

- Порядок подготовки Плана закупки и его изменения утвержден приказом Генерального директора от 30.10.14 № 115/1;

- Положение об основных направлениях реализации финансово-экономической политики ОАО «ЭССК ЕЭС» утверждено приказом Генерального директора от 11.03.14 № 29.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для применения Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, представлены в Приложении 3

# 10.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.

# 10.2.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Дробление и консолидация акций Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение Аудитора Общества;
12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**10.2.1.1. Обзор годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося в 2014 году.**

Обществом было проведено годовое Общее собрание акционеров, которое состоялось 16.06.2014 года.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2014 года приняты следующие решения:

1. Утверждены годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2013 года.
2. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2013 финансового года.
4. Избран Совет директоров Общества.
5. Избрана Ревизионная комиссия Общества.
6. Утвержден аудитор Общества.

# 10.2.2. Совет директоров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В 2014 году происходили изменения в составе Совета директоров Общества:

До 16.06.2014 (до годового Общего собрания акционеров Общества), Совет директоров Общества состоял из следующих лиц:

**Быков Вадим Владимирович**

Год рождения: 18.01.1974

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 11.2007-08.2008

Организация: ОАО «ГМК» Норильский никель»

Сфера деятельности: производство/поставка: полезные ископаемые

Должность: Эксперт

Период: 08.2008- 07.2009

Организация: ОАО «Мосэнерго»

Должность: руководитель Дирекции по управлению имуществом

Период: 08.2009- 31.01.2014

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор-начальник Департамента управления собственностью и

дочерними и зависимыми обществами

Дата избрания на должность: 27.07.2012

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Сергеев Сергей Владимирович**

Год рождения: 25.05.1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 04.04.2006-11.12.2008

Организация: ООО «ЦУП «ВСТО»

Сфера деятельности: строительство

Должность: Директор по подготовке и организации производства,

Первый заместитель Генерального директора, И.о. Генерального директора,

Генеральный директор

Период: 27.07.2012-5.08.2014

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель Председателя Правления

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Корягин Олег Васильевич**

Год рождения: 05.09.1963

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007-2008

Организация: Главное управление МВД России

Должность: заместитель начальника Главного управления МВД России

по ЦФО по экономической безопасности

Период: 2007-2008

Организация: ФСКН России

Должность: Начальник управления

Период: 2008-2011-правохранительня деятельность

Период: 2011 – 2014

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

Период: 2014 – по настоящее время

Организация: ОАО «ЭССК ЕЭС»

Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «ЭССК ЕЭС»

Дата избрания на должность: 27.07.2012 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Юрьев Александр Владимирович**

Год рождения: 27.04.1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: июль 2009 – октябрь 2010

Организация: НП «Центр исследования естественных монополий»

Должность: Первый заместитель директора

Период: апрель 2010 – декабрь 2011

Организация: ФГУП «Энергокомплект»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: декабрь 2011 – сентябрь 2012

Организация: ФГБУ «Российское Энергетическое Агентство»

Должность: Советник Генерального директора

Период: сентябрь 2012 – октябрь 2014

Организация: ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Должность: Заместитель Генерального директора по комплектации

Период: октябрь 2014- по настоящее время

Начальник Управления строительства Электросетевых объектов ОАО «Россети»

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28 июня 2014 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Коваленко Татьяна Анатольевна**

Год рождения**:** 28.02.1967

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2002-по настоящее время

Должность: Заместитель начальника Департамента, начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28 июня 2014 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Мерзликина Мария Владимировна**

Год рождения**:** 25.03.1985

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2009 – 2010

Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Главный специалист Дирекции

Период: 2010 - 2010

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Советник Заместителя Председателя Правления

Период: 2010 – 2012

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов

Период: 2012 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Начальник Департамента корпоративных финансов

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28 июня 2014 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Зафесов Юрий Казбекович**

Год рождения: 15.07.1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007 - 2009

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Советник заместителя генерального директора, начальник отдела планирования и сводной отчетности, начальник отдела сводной отчетности Дирекции МТО

Период: с 2009 – по настоящее время

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Генеральный директор

Дата избрания на должность: 13.10.2009 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

1. На состоявшемся 16.06.2014 годовом Общем собрании акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в следующем составе (должности членов Совета директоров Общества указаны на момент их избрания):

**Зарагацкий Александр Аркадьевич**

Год рождения: 08.08.1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 03.2007-12.2011

Организация: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Сфера деятельности: государственная служба

Должность: Начальник аппарата председателя ЗССПб

Период: 12.2011- 11.2013

Организация: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Должность: Руководитель аппарата Председателя ЗССПб

Сфера деятельности: государственная служба

Период: 02.12.2013- настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления

Сфера деятельности: электроэнергетика

**Шишкин Дмитрий Львович**

Год рождения: 14.11.1967

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 12.2009-11.2012

Организация: Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез Б.В. Москва

Сфера деятельности: торгово-промышленная компания

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 02.2013-10.2013

Организация: ОАО «МОЭСК»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по безопасности

Период: 10.2013-11.2013

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность:директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»,

Сфера деятельности: электроэнергетика

Период: 11.2013-настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Член Правления

Сфера деятельности: электроэнергетика

**Баркалов Павел Сергеевич**

Год рождения: 05.06.1981

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007-2012

Организация: ОАО «РЖД»

Должность: Первый заместитель начальника Центра организации конкурсных закупок

Сфера деятельности: железнодорожные перевозки

Период: 03.2012-06.2012

Организация: ЗАО АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

Должность: Советник

Сфера деятельности: банковская деятельность

Период: 2012-настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по закупкам-начальник Департамента сводного планирования

и организации закупок

Сфера деятельности: электроэнергетика

**Зафесов Юрий Казбекович**

Год рождения: 15.07.1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007 - 2009

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Советник заместителя генерального директора, начальник отдела планирования и сводной отчетности, начальник отдела сводной отчетности Дирекции МТО

Период: с 2009 – по настоящее время

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Генеральный директор

Дата избрания на должность: 13.10.2009 год

**Пичугина Мария Николаевна**

Год рождения: 09.12.1980

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007-2012

Организация: ООО «ПФК ЮНИВЕРС»

Должность: Исполнительный директор

Сфера деятельности: операции с недвижимым имуществом

Период: 04.2012-10.2012

Организация: Московское представительство фирмы «Роланд Бергер Стратеджи

Консалтенс ГмбХ»

Должность: Руководитель проектов

Сфера деятельности: консалтинг

Период: 01.2013-08.2013

Организация: Минэнерго России

Должность: Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики»

Сфера деятельности: государственная служба

Период: с 2013 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по экономике и финансам

**Единак Александр Мильевич**

Год рождения: 18.05.1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2010 -2012

Организация: ЗАО «Стройинвест»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Сфера деятельности: строительство

Период: 2012 -2013

Должность: Заместитель министра Министерства строительного комплекса и ЖКХ.

Сфера деятельности: государственная служба

Период: 2013-2013гг.

Должность: Руководитель Территориального управления федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ

Сфера деятельности: государственная служба

Период: с 2013 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО

Сфера деятельности: электроэнергетика

**Паришкура Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 26.09.1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2010 – 2013

Организация: ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Должность: Первый заместитель Генерального Директора

Сфера деятельности: электроэнергетика

Период: с 2013 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по инвестициям

Сфера деятельности:электроэнергетика

**10.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества**

За отчетный период проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем).

На рассмотрение Совета директоров Общества было вынесено 50 вопросов, по всем вопросам Советом директоров Общества были приняты решения.

Основные решения Совета Директоров Общества, принятые в 2014 году:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Общества;
3. Об утверждении Перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год;
4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок за 4 квартал 2013 года и за 2013 год;
5. Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за четвертый квартал 2013 года;
6. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год, прогнозных показателей ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015–2018 гг. и Основных направлений стратегии развития ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014-2018 гг.;
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год;
8. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года;
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года;
10. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.;
11. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС" на 2014 год;
12. Об утверждении Отчета по исполнению Плана Закупок Общества по итогам 1 квартала 2014 года;
13. О сокращении административных и управленческих расходов;
14. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год;
15. Об утверждении регистратора Общества и определения условий договора с ним;
16. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год;
17. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Общества;
18. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования Общества;
19. Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции;
20. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2016–2019 гг.;
21. Об утверждении Отчёта по исполнению Плана закупок Общества за 9 месяцев 2014 года.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества составляются в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, оформляются в установленные сроки. Реестр протоколов заседаний Совета директоров Общества ведется секретарем Совета директоров Общества, который контролирует исполнение принятых Советом директоров решений.

**10.2.4. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.**

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества содержатся в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 03 июня 2003г. № 846пр/18.

В соответствии с указанным Положением за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с настоящим Положением, увеличивается на 50%.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год составил 1 522 800,00 (один миллион пятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей.

Компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

# 10.2.5. Комитеты при Совете Директоров.

При Совете директоров Общества не созданы комитеты.

# 10.2.6. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Ревизионной комиссии, содержится в Уставе Общества.

До 16 июня 2014 года (Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС»), Ревизионная комиссия состояла из следующих лиц (должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания):

**Кабизьскина Елена Александровна**

Год рождения: 1964

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2001-2002

Должность: специалист по аудиту

Организация: ООО «Аудиторская компания АКФА»

Период: 2002-2005

Организация: ЗАО «Восточный Международный Контейнерный Сервис»

Должность: Заместитель финансового директора – главный бухгалтер по РСБУ

Период: 2005 – 2014

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Рогачев Кирилл Евгеньевич**

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Кивва Жанна Викторовна**

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный эксперт Отдела внутреннего аудита

Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 28 июня 2013 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 16 июня 2014 года (протокол № 1242/4) членами Ревизионной комиссии ОАО «ЭССК ЕЭС» избраных (должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания):

**Алимурадова Изумруд Алигаджиевна**

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Рогачев Кирилл Евгеньевич**

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: до 2013

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

Период: 2013 - настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный эксперт Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС».

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Синицына Ольга Сергеевна**

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС».

Критерии определения размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества содержатся в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЭССК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденном Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 июня 2002 года (протокол № 687пр/8). За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с настоящим Положением, увеличивается на 50%.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2014 году составило 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.

**10.3. Информация о заключенных Обществом сделках.**

В 2014 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

В 2014 году Общество также не совершало сделки, признаваемые в соответствии с разделом ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежащих одобрению органами управления Общества.

**10.4. Генеральный директор**.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Компетенция Генерального директора Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

С 13.10.2009 по настоящее время Генеральным директором Общества является Зафесов Юрий Казбекович.

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007 - 2009

Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Советник заместителя генерального директора, начальник отдела

планирования и сводной отчетности, начальник отдела сводной отчетности Дирекции МТО

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: ОАО «ЭССК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Генеральный директор

Дата избрания на должность: 13.10.2009

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Критерии размера вознаграждения генерального директора Общества закреплены в Положении о материальном стимулировании генерального директора (приложение к трудовому договору от 07.08.2009 № 396/07.08) и определяются в зависимости от выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ по итогам квартала и по итогам года. В 2012 году был заключён новый трудовой договор № 526/12.10 от 12.10.2012 г. со сроком полномочий с 13.10.2012 по 12.10.2017

Генеральный директор Общества, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества акциями Общества не владеют.

Иски к Генеральному директору Общества не предъявлялись.

**10.5. Дочерние и зависимые, аффилированные лица Общества на 31.12.2014 г.**

**10.5. 1. Аффилированные лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | | | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | |
| 1. **Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Зафесов Юрий Казбекович | | г. Москва | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества | | 13.10.2009 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 29.06.2010 | | |
|  | | Зарагацкий Александр Аркадьевич | | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | Шишкин Дмитрий Львович | | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»  Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 28.11.2013  16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | Баркалов Павел Сергеевич | | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | Пичугина Мария Николаевна | | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | Единак Александр Мильевич | | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | Паришкура Дмитрий Николаевич | | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | 16.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал акционерного общества** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов акционерного Общества.  2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество. | | 15.06.2007 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| **II. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики» | 117630 г. Москва,  ул. Академика Челомея,  д. 5А**.** | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 15.04.2005  21.06.2006 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» | 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 07.09.2007  07.09.2007 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» | 105318, Москва,  ул. Ткацкая, д.1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 16.01.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» | 115035, Москва, ул. Садовническая, д.27, стр.8 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 16.01.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | 117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 14.01.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Читатехэнерго» | 672000, Читинская обл,  г. Чита, ул. 9 Января, д. 6 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Закрытое акционерное общество "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" | 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Волгаэнергоснабкомплект**"** | 117571, Москва, Ленинский проспект, д. 156 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" | РФ, 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» | 117630, г. Москва,  ул. Академика Челомея,  д. 5А | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 1,0891233403 | | 1,0891233403 | |
|  | Открытое акционерное общество «Нурэнерго» | 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 31.12.2004  21.06.2006 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» | 634041,Томская область,  г. Томск, проспект Кирова, 36 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 04.08.2006 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Главный вычислительный центр энергетики" | 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16,  стр. 5 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Энерготехкомплект" | 109028, г.Москва, Подколокольный переулок, 13/5. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети" | 350911 г. Краснодар  ул.Трамвайная, д. 5 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 06.09.2007 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи Сервис" | 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, кор.3 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008  10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского" | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.19. | | . Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008  26.06.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Дальэнергосетьпроект» | 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 26 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Российские сети» | 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 04.04.2013 | | | - | | - | |
|  | Открытое акционерное общество МРСК Северного Кавказа | | 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 13а | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицу переданы функции ЕИО общества, входящего в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 01.07.2008 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | | 127018 г. Москва, 2-я Ямская ул. д.4 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» | | 107023, г. Москва, Семеновский пер.д.15. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" | | 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | | 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | | 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | | г. Саратов, ул.Первомайская, д.42/44 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" | | 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства имени А.А.Гречко" | | 346940 Ростовская область, с.Куйбышево Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | | 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Закрытое акционерное общество "Ленэнергоспецремонт" | | 191180, г. Санкт-Петербург. ВО., 12 линия, д. 43,лит. А | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Закрытое акционерное общество "Курортэнерго" | | 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания" | | 196600, г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Глинки, д.5. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Энергосервис" | | 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск,пос.Энергетик, ул.Подстанционная,д.18 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Дагэнергосеть" | | 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73а | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Чеченэнерго" | | РФ, Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" | | 367012,Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | | 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго" | | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Чеpкесск, ул.Османа Касаева, д.3 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт" | | 358000,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Лермонтова, д.7а | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Тываэнергосбыт" | | 667010, РФ, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Заводская, 2а | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" | | 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Тюменьэнерго" | | 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний" | | 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС" | | 125933, г. Москва, Волоколамское ш., д.2 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ" | | 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 111/3 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ Энергетики" | | 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.2, оф.105. | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала" | | РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ" | | РФ, 630132, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, д. 7 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром" | | РФ, 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья" | | 443001. г. Самара, ул. Авроры, д.148 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" | | 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго" | | 386101, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Чеченская, д.5 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" | | 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | | 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,ул. Ставропольская, 2 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания" | | 634041, г. Томск, Проспект Кирова,36 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром" | | Российская Федерация, 105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ" | | 115280, г.Москва, 3-й Автозаводский пр-д., д.4, корп.1 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | | 10.07.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» | | 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б-р,  д. 50/30, лит А | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | |  | | |  | |  | |
|  | Бударгин Олег Михайлович | | г. Москва | | 1. Лицо является членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»  2. Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «ФСК ЕЭС» | | 27.06.2014  11.07.2009 | | | 0,0006403563 | | 0,0006403563 | |
|  | Муров Андрей Евгеньевич | | г. Москва | | 1. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»  2. Лицо является членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»  3. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»  4. Лицо принадлежит к группе лиц ОАО «ФСК ЕЭС» | | 11.09.2012  27.06.2014  11.11.2013  11.11.2013 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Исаев Олег Юрьевич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 11.12.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Летягин Александр Вячеславович | | - | | |  | | --- | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | | 25.04.2014 | | | 0,00 | |  | |
|  | Терентьев Станислав Николаевич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО "ФСК ЕЭС") | | 04.03.2014 | | | 0,00 | |  | |
|  | Синютин Петр Алексеевич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Петухов Константин Юрьевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Ушаков Евгений Викторович | | г. Нижний Новгород | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Рябикин Владимир Анатольевич | | Саратовская область | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Эбзеев Борис Борисович | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 17.06.2014 | | | 0,00 | |  | |
|  | Сорочинский Андрей Валентинович | | г. Санкт-Петербург | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Аушев Артур Магометович | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 30.10.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Иванов Виктор Васильевич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Маковский Игорь Владимирович | | г. Калининград | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 17.08.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Михеев Павел Александрович | | Тюменская область | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Семенов Виктор Германович | | Московская область | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.07.2012 | | | 0,00 | |  | |
|  | Гришаев Николай Алексеевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 14.09.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Гаврилов Александр Ильич | | г. Краснодар | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 19.03.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Глотов Артем Владимирович | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 07.06.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Корсунов Павел Юрьевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 15.09.2010 | | | 0,00 | |  | |
|  | Карманов Юрий Александрович | | г. Томск | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 04.08.2006 | | | 0,00 | |  | |
|  | Фролкин Евгений Николаевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 10.04.2010 | | | 0,00 | |  | |
|  | Константинов Олег Константинович | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 01.08.2009 | | | 0,00 | |  | |
|  | Кудинов Вячеслав Иванович | | г. Чита | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 01.07.2008 | | | 0,00 | |  | |
|  | Пичугина Мария Николаевна | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 27.12.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Кондрашов Сергей Владимирович | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 27.12.2013 | | | 0,00 | |  | |
|  | Карзанов Алексей Геннадьевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 24.09.2013 | | | 0,00 | |  | |
| 96. | Зайцев Юрий Викторович | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 29.08.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 97. | Крючков Михаил Юрьевич | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 16.11.2011 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 98. | Сухин Радион Викторович | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 06.06.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 99. | Тимченко Анатолий Николаевич | | г. Краснодар | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 06.09.2007 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 100 | Волков Эдуард Петрович | | г. Москва | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 26.06.2012 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 101 | Косолапов Игорь Алексеевич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 04.02.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 102. | Поздняков Николай Игоревич | | - | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») | | 13.09.2014 | | | 0,00 | | 0,00 | |

**10.5.2. Аффилированные лица, в которых Общество принимает участие.**

Участия в аффилированных компаниях Общество не принимает.

**10.5.3. Дочерние и зависимые общества.**

Дочерних и зависимых обществ Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» нет.

**11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.**

# СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

**11.1. Количественный и качественный состав работников.**

В соответствии с Общей структурой исполнительного аппарата Общества уровень укомплектованности штата работниками за 2014 год составил 92,78%, при этом активная текучесть кадров составила 32%. Тем не менее, текучесть кадров снизилась с 43% в 2009 году до 32% 2014 г.

Среднесписочная численность работников в 2014 г., по сравнению с 2013 г., сократилась на 12 человек или 11% и составила в 2014 году 95 человек, при этом в 2014 г. среднесписочная численность в течение года снизилась со 103 чел., в первом квартале, до 91 чел. в четвёртом квартале (рис. 16).

**Рис. 16 Динамика среднесписочной численности работников**

**ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2012-2014 гг.**

Произошедшие изменения были обусловлены проводимой политикой компании по оптимизации структуры и численности Общества.

В течение 2014 г. произошли и значительные изменения по возрастному составу работников Общества, так по сравнению с 2013 г.:

- число работников в возрасте до 30 лет сократилось с 35% до 28%;

- число работников в возрасте от 30 до 50 лет увеличилось с 58% до 63%;

- число работников в возрасте старше 50 лет увеличилось с 7% до 9% (рис. 31).

**Рис. 17 Возрастной состав работников Общества**

**11.2. Оплата труда.**

Средний уровень дохода на 1 работника/ в мес. по Обществу в 2014 г. составил 88 188 руб., что на 2,25% ниже факта 2013 г. (рис. 32).

**Рис. 18 Средний уровень заработной платы и среднесписочная**

**численность за 2012-2014 г.г.**

**11.3. Мотивация работников к труду. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров.**

В 2014 г. в Обществе продолжала действовать «Система оплаты и мотивации труда работников Общества», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 16.09.2011 (протокол заседания № 75).

В 2014 году было обучено 36 специалистов по всем направлениям деятельности Общества. В отчетном периоде Общество сотрудничало с образовательными учреждениями в области повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников с такими образовательными учреждениями, как: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт конкурсных технологий» (НОЧУ ДПО «ИнКонТех»), Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»), Некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального образования "Московская Бизнес Школа - семинары" и т.д.

С 2011 г. реализовано внутреннее обучение в ОАО «ЭССК ЕЭС» (приказ от 06.09.2011 №79 «Положение об адаптации и наставничестве в открытом акционерном обществе «Энергостройснабкомплект ЕЭС») для вновь принимаемых работников в целях адаптации и наставничества. Основной целью процесса адаптации является профессиональная подготовка новых работников Общества, выполнение деловых функций под наблюдением наставника с регулярным получением конструктивной обратной связи, упорядочивание процесса развития профессиональных компетенций, развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на работника задачи по занимаемой должности, достижение необходимой эффективности работы для вновь принятых работников в наиболее короткие сроки. А также, адаптация к корпоративной культуре, усвоению традиций и правил поведения в данном структурном подразделении и в Обществе в целом.

В 2014 году Общество обеспечило достойные условия труда и отдыха работникам, соответствующие требованиям Трудового кодекса и нормам безопасности труда для всех работников.

**11.4. Негосударственное пенсионное обеспечение.**

В 2014 году в области оказания дополнительных социальных гарантий, в рамках стандарта корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 21.07.08 (Протокол № 48). Выплаты в «Негосударственный пенсионный фонд Электроэнергетики» не производились.

**11.5. Система добровольного медицинского страхования.**

Услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в январе отчетного периода оказывались обществом с ограниченной ответственностью «САК «Энергогарант» (договор от 25 января 2013 № 130000-785-000003). В феврале услуги были приостановлены, с 22 декабря возобновились. Договор от 22.12.2014 № 140000-785-000162 с ООО «САК «Энергогарант» был заключен по результатам процедуры открытого запроса предложений на право оказания услуг по добровольному страхованию сотрудников (Итоговый протокол от 10 ноября 2014 № 5/ 25465).

**11.6. Кадровая и социальная политика в 2014 году.**

Основными приоритетными стратегическими задачами в области кадровой и социальной политики Общества оставались в 2014 г. и будут оставаться в будущем:

- Система повышения мотивации к труду, как условие более высокой его результативности.

- Социальная система управления Обществом.

- Система обеспечения реализации желаний, потребностей и интересов работников Общества в отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности профессионально-квалификационного и должностного продвижения.

- Система внешнего и внутреннего профессионального обучения, переобучения кадров и повышения квалификации работников.

- Совершенствование внутренних обучающих программ для вновь принятых сотрудников, наставничество.

- Развитие корпоративного стиля и культуры в ОАО «ЭССК ЕЭС».

# 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе своей деятельности Общество не оказывает негативного влияния на загрязнение окружающей среды.

**13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год проведен ООО «АДК-аудит» (Приложение 4). Аудиторское заключение содержит немодифицированное мнение аудитора о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверность во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЭССК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2014, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год соответствуют с российским правилам составления бухгалтерской отчетности.

# 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

# 14.1 Основные положения учетной политики Общества.

Основные элементы учетной политики Общества, утвержденной Приказом от 30.12.2013 №167 «Об утверждении учетной политике ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год», нашли свое отражение в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2014 г. (Приложение 5).

# Бухгалтерская отчетность Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2014 год в составе форм №1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о финансовых результатах», № 3 «Отчет об изменении капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», № 6 «Пояснительная записка к финансовому (бухгалтерскому) отчету» принята Департаментом учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 6).

**15. ГЛОССАРИЙ**

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,**

**СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТEЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**15.1. Термины, относящиеся к рынку:**

**Продукция:** Товары, работы, услуги.

**Простая продукция:** Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы).

**Сложная продукция:** Продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

а) квалифицированный заказчикне может однозначно описать требованияк закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;

в) высоко вероятные и/или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).

**Лот:** закупаемая продукция, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

**Закупка:** Приобретение заказчиком продукции на основе договора.

**Предмет закупки:** Товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации.

**15.2. Термины, относящиеся к планированию:**

**Потребность в продукции:** Определенные в установленном порядке объемы продукции, которые должны быть закуплены в течение заданного периода.

**Срочная потребность**: Потребность, неудовлетворение которой быстрейшим образом может привести к значительным финансовым или иным потерям заказчика.

**Чрезвычайные обстоятельства:** Обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика.

**15.3. Термины, относящиеся к оценке объектов:**

**Оценка:** Установление качества объекта оценки.

**Объект оценки:** Носительхарактеристики (их совокупности).

**Характеристика:** Отличительное свойство.

**Требование:** Условие, которое установлено специально, обычно предполагается или является обязательным.

**Качество:** Степень соответствияприсущих характеристик требованиям.

**Соответствие:** Выполнение требования.

**Несоответствие:** Невыполнение требования.

**Критерий:** Характеристика, учитываемая в классификации (в том числе по степени предпочтительности) объекта оценки.

**Оценка по критерию:** Выраженная в численной и (или) словесной форме степень соответствия.

**Преференциальная поправка:** Поправочный коэффициент, применяемый к какой-либо оценке по критерию для предложения **участника**, в отношении которого действуют преференции, допускающие такие поправки.

**15.4. Термины, относящиеся к организации:**

**ДЗО:** Дочернее или зависимое общество ОАО «ФСК ЕЭС».

**Заказчик:** Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

**Организатор закупки:** Лицо (юридическое или предприниматель без образования юридического лица), непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры, берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками.

**Организатор конкурса:** Заказчик или действующее по договору с ним специализированное юридическое лицо, выступающие организатором закупки по конкурсу.

**Закупочная комиссия:** Орган, заранее созданный организатором закупки для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки продукции (прежде всего — выбора победителя). Закупочная комиссия должна создаваться заранее для конкретной закупкиили их серии.

**Конкурсная комиссия:** Закупочная комиссия в случае проведения конкурса.

**Эксперт:** Беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо отдельным критериям и определения соответствия каким-либо отдельным требованиям и привлекаемое для этого.

**Закупающий сотрудник:** Сотрудник заказчика либо организатора закупки или иное привлеченное ими лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение.

**Поставщик:** Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

**Участник**: Поставщик, явным образом принявший участие в соответствующих процедурах.

**Коллективный участник:** Объединение (на основании договора или ином правоустанавливающем основании) поставщиков, явным образом принявшее участие в соответствующих процедурах.

**Лидер коллективного участника:** Лицо, являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного участникав отношениях с организатором закупки.

**Квалифицированный участник:** Участник, удовлетворяющий требованиям, содержащимся в документе, объявляющем о начале процедури закупочной документации.

**Разрешающий орган**: Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком, на который возложено принятия решений по выбору иного, нежели основной способ закупки**,** способа закупки в каждом конкретном случае.

**Центральный закупочный орган, ЦЗО**: Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком для контроля и координации закупочной деятельности.

**Ответственный закупочный орган, ОЗО:** Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком при необходимости для контроля и координации деятельности по закупкам определенных видов продукции.

**Центральная конкурсная комиссия ОАО РАО «ЕЭС России», ЦКК РАО:** Постоянно действующий орган, первоначально созданный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14 марта 2001 года № 105 (с учетом последующих изменений).

**Центральная конкурсная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС», ЦКК ФСК:** центральный закупочный орган ОАО «ФСК ЕЭС», созданный приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.09.2012 № 526 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (с учетом последующих изменений).

**15.5. Термины, относящиеся к документам:**

**Регламентирующая среда закупок:** Утвержденные в установленном порядке нормативно-правовые и методические документы, прямым или косвенным образом устанавливающие порядок проведения регламентированных закупок продукции.

**Документ, объявляющий о начале процедур:** Документ, предназначенный для поставщиков, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале закупочных процедур.

**Закупочная документация:** Комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.

**Предквалификационная документация:** Часть закупочной документации, регламентирующая порядок проведения предварительного квалификационного отбора.

**Заявка:** Комплект документов, содержащий предложение участника, направленное Организатору закупки с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку продукции на условиях, определенных закупочной документацией.

**Рамочное соглашение:** договор, заключенный с поставщиками продукции либо самим заказчиком, либо его материнской компанией, либо Обществом, в котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия (конкретные объемы закупок, цены, сроки и т.д.). Рамочное соглашение не должно нарушать антимонопольное законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующее полномочия.

**15.6. Термины, относящиеся к процедурам:**

**Процедура:** Последовательность действий.

**Этап:** Ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура закупки, по результатам которой Организатор закупки принимает какое-либо решение в отношении всех ее участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

**Открытые процедуры:**закупки в которых может принять участие любое лицо.

**Закрытые процедуры:** закупки, в которых могут принять участие только специально приглашенные лица.

**Способ закупки:** Однозначно регламентированные Положением о закупке заказчика процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупки.

**Конкурентные способы закупки:** использующие состязательность предложений независимых участников.

**Примеры**– конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры, простые закупки, мелкие закупки.

**Неконкурентные способы закупки:** не использующие состязательность заявок независимых участников.

**Торги:** Конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если Организатор торгов отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации или извещением о проведении торгов, документацией о закупке.

**Конкурс:** торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке.

**Аукцион:** торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

**Основной способ закупки:** не требующий специальных разрешений в силу его желательности.

**Предварительный квалификационный отбор:** Оценка соответствия участников предъявляемым требованиям, приводящаяся в виде отдельной процедуры закупки до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.

**Аукционная процедура понижения цены (переторжка):** Аукционная процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников закупки, относительно которых Положением о закупке товаров, работ, услуг предусмотрена такая возможность, с целью повысить их предпочтительность для Организатора закупки.

**Способы закупок, не являющиеся торгами:** Запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры, простые закупки, мелкие закупки, закупка у единственного поставщика.

**Запрос предложений:** Конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки и после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, заявка которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

**Запрос цен:** Конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, и приглашает подавать заявки и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену.

**Запрос цен** - частный случай запроса предложений, когда оценочный критерий всего один –минимальная цена. Выделен в отдельный способ закупки, поскольку широко применяется - как в электроэнергетике, так и при поставках продукции для государственных нужд (т.н. «запрос котировок цен»).

**Конкурентные переговоры:** Конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки после переговоров с достаточным для обеспечения эффективной конкуренции числом участников заключает договор с одним из них (или несколькими, если это оказалось необходимо).

**Простая закупка:** Конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, и приглашает подавать заявки, а также направляет запросы в адрес не менее трех поставщиков о возможности поставки продукции, и может заключить договора с квалифицированным участником, предложение которого соответствует объявленным требованиям. Отличительными особенностями проведения простой закупки является ограничение по сумме договора – от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. с НДС, а по решению заказчика – до 100 тыс. руб. с НДС и срок проведения – не менее пяти дней.

**Мелкая закупка:** Конкурентный способ закупки, при котором Инициатор закупки формирует запросы не менее трем поставщикам, относительно которых он обладает информацией, что они являются квалифицированными участниками и может заключить договор с любым из них при условии соответствия предлагаемой им продукции его потребностям. Мелкая закупка проводится при сумме договора до 100 тыс. руб. с НДС.

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):** Неконкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

**Электронная форма проведения закупки** — проведение закупки с использованием функционала электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ АКЦИОНЕРАИ ИНВЕСТОРОВ

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения Общества: | 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1 |
| Почтовый адрес: | 121353, г. Москва,ул. Беловежская, дом 4 корпус"Б" |
| Телефоны: | (495) 710-93-33 доб. 3014 |
| Факс: | (495) 710-93-33 доб. 3014 |
| E-mail: | [info@essk.ru](mailto:info@essk.ru) |
| Web site: | <http://www.essk.ru/> |
| ИНН | 7723185941 |
| КПП | 772301001 |
| ОКПО | 56694322 |
| ОКОНХ | 84500 |
| ОКОГУ | 41002 |
| ОКАТО | 45290590000 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 47 |
| Банковские реквизиты: | Расчетный счет № 40702810738120026343  в ОАО Сбербанк России г. Москва |
| БИК 044525225 |
| Корреспондентский счет № 30101810400000000225 |
| Краткая информация об аудиторе: | ООО «АДК – аудит» |
| Адрес головного офиса | 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240 корп.1, п.3 |
| Телефоны: | (343) 216-74-91 (92, 93) |
| Факс: | (343) 216-74-91 (92, 93) |
| E-mail: | [msk@group-adk.ru](mailto:msk@group-adk.ru)[ekb@group-adk.ru](mailto:ekb@group-adk.ru) |
| Website: | <http://www.group-adk.ru> |
| Краткая информация о  реестродержателе: | **В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ держателем реестра акционеров, его ведение и хранение осуществлялось Обществом самостоятельно до 01.10.2014. С 01.10.2014 во исполнение требований** [**п. 2 ст. 149**](consultantplus://offline/ref=4D7D769BA0B62993DBBC39D7BDFD9D5F94882855D09B2566DAF3C6B339291C794065A85ECCt1y0H) **ГК РФ (в ред. Закона N 142-ФЗ) ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра регистратором – ЗАО «Статус».** |