



ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета Директоров
Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Протокол № ____ от ____ мая 2011

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «ЭССК ЕЭС»

по результатам работы за 2010 год

место нахождения и почтовый адрес: **119607, Москва, Мичуринский просп., д. 49 "А"**

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

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

Генеральный директор
ОАО «ЭССК ЕЭС»

“ ” _____ 2011 г. Ю.К. Зафесов

Заместитель Генерального директора
по финансам
ОАО «ЭССК ЕЭС»

“ ” _____ 2011 г. В.А. Хохлин

Москва 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Обращение к акционеру	4
2.	Информация об Обществе и его положение в отрасли	5
2.1.	Общая информация об Обществе	5
2.2.	Информация о структуре управления Обществом	5
2.3.	Представительства ОАО «ЭССК ЕЭС»	6
2.3.1.	Представительство в г. Санкт-Петербурге	6
2.3.2.	Представительство в г. Екатеринбурге	7
2.3.3.	Представительство в г. Красноярске	7
2.3.4.	Представительство в г. Самаре	7
2.3.5.	Представительство в г. Хабаровске	8
2.3.6.	Представительство в г. Сургуте	8
2.4.	Организационная структура Общества	8
3.	Основная деятельность	9
4.	Инвестиционная деятельность	9
4.1.	Инвестиции Общества	9
4.1.1.	АС «КИСУ-Закупки»	11
4.1.2.	Инвестиции в основные средства	16
4.2.	Источники финансирования инвестиционных программ	16
4.3.	Инвестиционная деятельность в 2010 году	17
5.	Распределение прибыли и дивидендная политика	17
6.	Закупочная деятельность	19
6.1.	Закупочная деятельность ОАО «ЭССК ЕЭС»	19
6.1.1.	Основные итоги закупочной деятельности Общества в 2010 году	20
6.1.2.	Использование средств электронной коммерции	25
6.1.3.	Тарифы и цены компании	27
6.1.4.	Результаты закупочной деятельности Представительств Общества в 2010 году	28
6.1.4.1.	Представительство в г. Санкт-Петербурге	28
6.1.4.2.	Представительство в г. Самаре	29
6.1.4.3.	Представительства в г. Красноярске	30
6.1.4.4.	Представительство в г. Екатеринбурге	31
6.1.4.5.	Представительство в г. Сургуте	32
6.1.4.6.	Представительство в г. Хабаровске	33
6.2.	Закупочная деятельность для собственных нужд	34
7.	Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества	37
7.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	39
7.1.1.	Анализ структуры активов	39
7.1.2.	Анализ структуры пассивов	43
7.1.3.	Анализ качества ликвидности баланса Общества	46
7.2.	Анализ финансовой устойчивости общества	48



7.3.	Анализ показателей рентабельности Общества.....	50
7.4.	Анализ чистых активов Общества.....	50
8.	Ценные бумаги и акционерный капитал.....	52
9.	Структура и принципы корпоративного управления.....	53
9.1.	Принципы. Документы.....	53
9.2.	Информация о членах органов управления и контроля Общества.....	54
9.2.1.	Общее собрание акционеров.....	54
9.2.1.1.	Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества.....	55
9.2.2.	Совет директоров Общества.....	56
9.2.3.	Информация о заседаниях Совета директоров Общества.....	64
9.2.4.	Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.....	65
9.2.5.	Комитеты при Совете Директоров.....	65
9.2.6.	Ревизионная комиссия.....	65
9.2.7.	О комитете по аудиту и положении о службах внутреннего аудита.....	68
9.3.	Информация о заключенных Обществом сделках.....	68
9.4.	Генеральный директор	68
9.5.	Правление.....	69
9.6.	Дочерние и зависимые, аффилированные компании общества	70
9.6.1.	Аффилированные компании.....	70
9.6.2.	Аффилированные компании, в которых Общество принимает участие.....	78
9.6.3.	Дочерние и зависимые общества.....	78
10.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.....	79
10.1.	Количественный и качественный состав работников.....	79
10.2.	Оплата труда.....	80
10.3.	Мотивация работников к труду. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров.....	81
10.4.	Негосударственное пенсионное обеспечение.....	81
10.5.	Система добровольного медицинского страхования.....	81
10.6.	Кадровая и социальная политика в 2010 году.....	81
11.	Охрана окружающей среды.....	82
12.	Заключение независимого аудитора Общества.....	82
13.	Финансовая отчетность Общества, примечания и комментарии.....	82
13.1.	Основные положения учетной политики Общества.....	82
13.2.	Бухгалтерская отчетность Общества.....	82
13.3.	Заключение ревизионной комиссии.....	82
14.	Глоссарий. Основные термины и определения, связанные с закупочной деятельностью Общества.....	83
14.1.	Термины, относящиеся к рынку.....	83
14.2.	Термины, относящиеся к планированию.....	83
14.3.	Термины, относящиеся к оценке объектов.....	83
14.4.	Термины, относящиеся к организации.....	84
14.5.	Термины, относящиеся к документам.....	85
14.6.	Термины, относящиеся к процедурам.....	85
15.	Контактная информация для акционеров и инвесторов.....	87
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	88



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЩЕСТВА

Уважаемые Акционер!

Минувший 2010 год характеризовался стабильной работой ОАО «ЭССК ЕЭС» по основным видам деятельности, которыми являлись организация и проведение регламентированных закупочных процедур, а также эксплуатация и дальнейшее развитие автоматизированной системы «КИСУ-Закупки».

В прошедшем 2010 году Обществом было открыто представительство в городе Сургуте, что позволило расширить географию поставляемых Обществом услуг и оптимизировать работу с Заказчиками из данного региона.

За отчетный период Обществом было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 1487 лотам на общую сумму 263 071 491,1 тыс. рублей с НДС, что значительно выше аналогичных показателей 2009 г. (940 лотов на общую сумму 38 730 502,3 тыс. рублей с НДС, из них: ОАО «ФСК ЕЭС» - 447 лотов на сумму 35 097 497,1 тыс. руб., ОАО «Холдинг МРСК» - 493 лотов на сумму 3 633 005,2 тыс. руб.). В 2010 году ОАО «ЭССК ЕЭС» удалось достичь суммарного экономического эффекта для Заказчиков в результате проведения процедур переторжки/конкурентных переговоров в размере 41 742 256,7 тыс. руб. с НДС, или 10,4% от суммы первоначальных заявок, для сравнения в 2009 г. этот показатель составлял 7 139 565,3 тыс. руб. с НДС.

По итогам 2010 года Обществом была получена выручка в размере 258 056 тыс. руб., затраты составили 162 073 тыс. руб., была получена чистая прибыль в сумме 75 513 тыс. руб.

В 2011 г. будет продолжена работа по повышению эффективности работы Общества по проведению закупочных процедур для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». Будут продолжены работы по доработке АС «КИСУ-Закупки», в части подготовки отчетов и аналитических материалов для принятия решения, а также ее более тесной интеграции с электронной торговой площадкой, а также другими автоматизированными системами учета, используемыми в деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

А также в 2011 году планируется корректировка Положения о закупочной деятельности с учетом проекта Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг государственными корпорациями (компаниями), субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса».

Председатель Совета Директоров

А.Н.Шишкин

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 г. №87), распоряжения Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (от 23.04.2001 г. №23р «Об учреждении ОАО «ЭССК ЕЭС»).

Целью создания Общества являлась организация централизованного снабжения материально-техническими ресурсами и электротехническим оборудованием строящихся и реконструируемых объектов энергетического комплекса ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

- 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 и поставщика основного электротехнического оборудования для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» и его филиалов.

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

По состоянию на 31.12.2010 г. в структуру Общества входят шесть Представительств: в г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске, г. Самаре и г. Сургуте.

В настоящее время основная деятельность ОАО «ЭССК ЕЭС» связана с организацией проведения регламентированных закупочных процедур для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

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 именными бездокументарными голосующими акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО «ФСК ЕЭС».



Совет директоров Общества

Шишкин Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров
Гончаров Юрий Владимирович
Зафесов Юрий Казбекович
Крассов Евгений Олегович
Лелекова Марина Алексеевна
Мангаров Юрий Николаевич
Свешников Андрей Геннадьевич

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 1 квартала 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).

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».

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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ЭССК ЕЭС» и ГК РФ, а также с учетом приказов и распоряжений ОАО «ФСК ЕЭС».

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 2010 году Представительство оказывало услуги двум Заказчикам: филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада и филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запад.

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 года (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 2010 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:

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

В 2010 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 года 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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ЭССК ЕЭС» и ГК РФ, а также с учетом приказов и распоряжений ОАО «ФСК ЕЭС».

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 2010 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 года 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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ЭССК 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 2010 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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ЭССК 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 2010 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западная Сибирь и филиалу ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западная Сибирь.

2.4. Организационная структура Общества.

Структура исполнительного аппарата Общества, дополненная новыми региональными Представительствами, утверждена Приказом Генерального директора от 1 декабря 2010 г. № 23в/10 (Приложение 1).



3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной деятельностью ОАО «ЭССК ЕЭС» является организация и проведение регламентированных закупочных процедур с возможным последующим заключением договоров на поставку оборудования и материалов в соответствии с заключенными агентскими (субагентскими) договорами в интересах и по поручениям Заказчиков. Более подробная информация о деятельности Общества представлена в разделе 6 «Закупочная деятельность»

Краткий анализ основных рисков.

В связи с тем, что доходная часть бизнес-плана преимущественно формируется на основе агентского вознаграждения за оказанные услуги по проведению закупочных процедур, изменение инвестиционной программы основного Заказчика ОАО «ФСК ЕЭС» может повлечь дальнейшее уменьшение величины чистой прибыли и собственного капитала Общества.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Инвестиции Общества.

В 2010 году Обществом были осуществлены инвестиции в объеме 806,19 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- инвестиции в основной капитал (приобретение объектов основных средств) в размере 43,87 тыс. руб. (без НДС);
- инвестиции в нематериальные активы в размере 762,32 тыс. руб. (без НДС).

Фактическое исполнение инвестиционной программы в 2010 г. больше на 418,1% от планового уровня 155,61 тыс. руб. без НДС.

Плановые параметры инвестиционной программы утверждены в составе скорректированного бизнес-плана Общества на 2010 г. решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 30 сентября 2010 г. (протокол заседания № 68).

В таблице 1 приведен анализ исполнения инвестиционной программы отчетного года по направлениям инвестирования.



Таблица 1

Исполнение инвестиционной программы в 2010 году

№ п/п	Направления инвестирования	2010 г.				Комментарии
		План (тыс. руб. без НДС)	Факт (тыс. руб. без НДС)	Абсолютное отклонение (тыс. руб. без НДС)	Относительное от- клонение (% выполнения пла- на)	
1.	Инвестиции в основные средства, в т.ч.:	0,00	43,87	43,87	—	Приобретение основных средств не планиро- валось
1.1.	Приобретение объектов основных средств	0,00	43,87	43,87	—	Приобретение основных средств не планиро- валось
2.	Доработка планового модуля АС "КИ- СУ-Закупки", в т.ч.:	155,61	762,32	606,71	389,9%	Выше планового уровня
2.1.	Этап 5.3.2. «Опытная эксплуатация инте- грационного интерфейса с АСУ и О»		150,05	150,05	—	Работы по этапу завершены
2.2.	Этап 6.4.3. «Модификация системы для ЦИУС, ГСС, ЭСС»	155,61	155,61	0,00	100%	На плановом уровне
2.3.	Этап 6.4.4. «Интеграционное тестирование системы»		42,38	42,38	—	Работы по этапу завершены
2.4.	Этап 6.5. «Реализация ввода предложений поставщиков»		414,28	414,28	--	Работы по этапу завершены
3.	Итого без НДС	155,61	806,19	650,58	418,1%	Выше планового уровня

4.1.1. АС «КИСУ-Закупки».

ОАО «ЭССК ЕЭС» является владельцем Автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» - основной учетной системы для обеспечения закупочной деятельности, тесно интегрированной с публичными электронными площадками в сети Интернет, предназначенными для непосредственного проведения закупок.

Данная система была разработана на базе платформы mySAP SRM с учетом специфики энергохолдинга. АС «КИСУ-Закупки» имеет возможность интеграции с другими информационными системами и включает в себя автоматизацию процессов закупочной деятельности от планирования до исполнения проведения конкурентных закупочных процедур, мониторинга и контроля учета исполнения закупочных договоров (рис. 1).

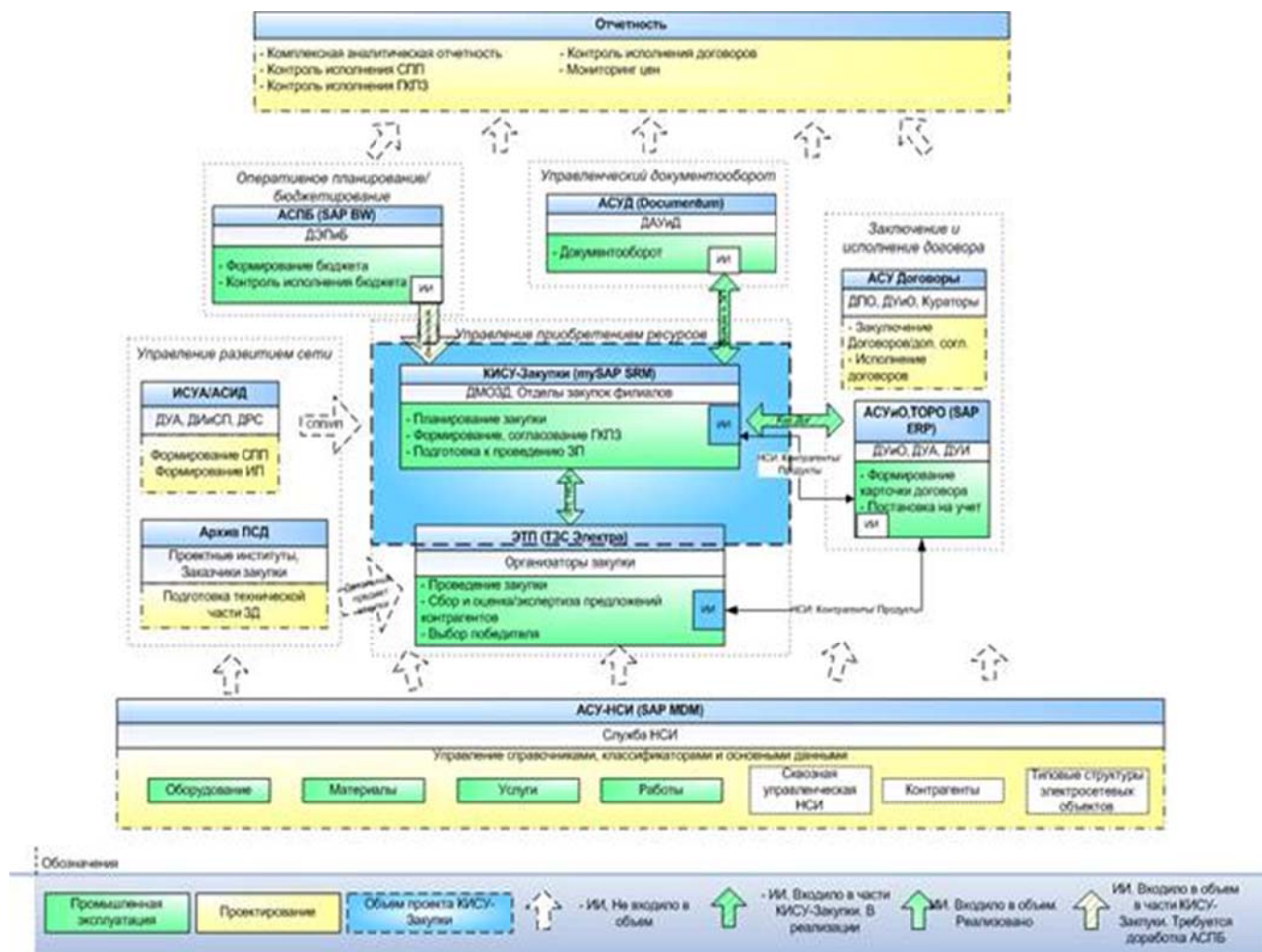


Рис.1 Архитектура решения АС «КИСУ-Закупки»

В 2009 году ОАО «ЭССК ЕЭС» зарегистрировало право собственности на Систему «КИСУ-Закупки» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и получило свидетельство о государственной регистрации № 2009615839.



Целями разработки и внедрения АС «КИСУ-Закупки» являются:

- предоставление инструментов планирования, контроля и анализа по процессу проведения конкурентных и неконкурентных закупочных процедур;
- повышение эффективности проведения регламентированных закупочных процедур за счет создания централизованной базы данных о планируемых и реализуемых процедурах;
- сокращение расходов и издержек за счет автоматизации части процессов проведения конкурентных и неконкурентных закупочных процедур.

Задачи проекта по автоматизации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»:

- обеспечение информационной поддержки проведения формирования Годовой комплексной программы закупок;
- обеспечение информационной поддержки бизнес-процесса подготовки к проведению закупочной процедуры;
- обеспечение информационной поддержки процесса проведения закупочной процедуры;
- предоставление информационной поддержки для обеспечения прозрачности процесса проведения закупочных процедур для других ИС для внутренних пользователей и использования данных о результатах другими бизнес-процессами;
- контроль и обеспечение своевременности и эффективности исполнения Годовой программы закупок;
- получение отчетности регламентированной нормативно-правовыми актами для дальнейшего предоставления в регулирующие государственные органы;
- анализ эффективности деятельности Общества в части процесса осуществления закупок.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» (Протокол № 22 от 12.09.2005), Общество в 2005 году заключило с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» Договор от 15.09.2005 г. № 269008 на научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы «Корпоративная информационная система управления закупочной деятельностью» (далее КИСУ-Закупки), направленные на создание корпоративной информационной системы управления закупками в части разработки и настройки.

Объектом инвестиций средств явились вложения во внеоборотные активы в научно-исследовательских разработках, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию автоматизированной системы «КИСУ-Закупки». Сумма работ по Договору составила 37 000 000,0 рублей с учетом НДС.

В течение 2007 года произошли следующие изменения объема работ и стоимости по Договору № 269008:

1. Дополнительное соглашение №2 от 22 мая 2007 года к Договору установило интеграцию АС «КИСУ-Закупки» с электронной торговой площадкой на базе ТЗС «Электра» в размере 9 702 000,0 руб. с учетом НДС.

Основаниями осуществления данных работ явились:

- Принятие Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» решения об обязательном проведении не менее 60% конкурентных закупок с помощью средств электронной коммерции (Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.10.2006 № 1555пр/1 п. 1,1).
- Рекомендации Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по проведению закупочных процедур на базе электронной торговой площадки ТЗС «Электра» (Протокол ЦКК ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2007 № 2007/51).
- Решение Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» об одобрении заключения Дополнительного соглашения на выполнение НИОКР по интеграции «КИСУ-Закупки» и ЭТП на базе ТЗС «Электра» (Протокол 36 от 17 апреля 2007 года)



2. Дополнительное соглашение № 4 от 25 октября 2007 года к Договору установило модификацию системы управления закупками для поддержки внедрения в ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети» в размере 14 010 117,0 руб. с учетом НДС, в том числе:

- стоимость выполнения работ с целью адаптации системы для подключения ДЗО, подведомственных БЕ Сети, составила 7 000 598,0 руб. с НДС;

- стоимость выполнения работ с целью адаптации системы для подключения филиалов, подведомственных ОАО «ФСК ЕЭС», составила 7 009 519,0 руб. с НДС.

Основание осуществления данных работ:

- Решение Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» об одобрении заключения Дополнительного соглашения на выполнение НИОКР по модификации системы «КИСУ-Закупки» (Протокол № 38 от 20.08.2007).

По состоянию на конец 2007 года общая сумма работ по Договору № 269008 с учетом заключенных Дополнительных соглашений составила 60 712 117,0 рублей с учетом НДС.

В 2008 году к Договору № 269008 было заключено Дополнительное соглашение №6 от 29 августа 2008 года, которое установило:

- включение дополнительных работ по разработке механизма формирования структуры цен при проведении закупочных процедур на сумму 1 999 996,00 руб., с учетом НДС;

- включение дополнительных работ и изменения стоимости этапа 7.3 «Доработка и сопровождение внедрения КИСУ-Закупки Релизы 1-2 3 для использования в ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 1 000 000,00 руб., в том числе НДС.

Общая сумма работ по дополнительному соглашению № 6 с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» составила 2 999 996,0 руб. с НДС.

Основанием осуществления данных работ явилось решение Совета директоров Общества от 19.08.2008 (Протокол № 49) об одобрении заключения дополнительного соглашения №6 к Договору.

Таким образом, по состоянию на конец 2008 года общая сумма работ по Договору № 269008 с учетом заключенных Дополнительных соглашений составила 63 712 113,00 рублей с учетом НДС.

Помимо ООО «ТопС Бизнес Интегратор», на доработку АС «КИСУ-Закупки» был заключен договор от 01 декабря 2008 г. №0112-08/01 с ООО «ИВТ БелГУ» по доработке интеграционного интерфейса со стороны системы информационной поддержки конкурентных закупок «Тендер.СУ». Стоимость договора составила 1 999 996,0 руб. с НДС.

В 2008 году были завершены следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки» на общую сумму 9 443 044,00 руб. с НДС:

- этап № 6.2. «Модификация системы для тиражирования, Релиз 1» в размере 3 055 374,00 руб. с НДС;

- этап № 7.2. «Доработка и сопровождение внедрения, Релиз 2» в размере 958 986,00 руб. с НДС;

- этап № 7.3.1. «Доработка и сопровождение внедрения, Релизы 1-2-3» в размере 3 000 000,00 руб. с НДС;

- этап № 7.3.2. «Разработка методики «Контроль за исполнением сводной производственной программы» в размере 428 688,00 руб. с НДС;

- этап «Доработка интеграционного интерфейса со стороны системы информационной поддержки конкурентных закупок «Тендер.СУ» в размере 1 999 996,00 руб. с НДС.

В 2009 году к Договору № 269008 с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» было заключено дополнительное соглашение № 7 от 12.05.2009 на предмет доработки системы для обеспечения процесса введения в промышленную эксплуатацию АС «КИСУ-Закупки».



Общая сумма работ по дополнительному соглашению № 7 с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» составила 4 307 776,40 руб. с НДС.

В 2009 году были завершены следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки» на общую сумму 3 408 232,01 руб. с НДС:

- этап № 4.3.1.1 «Разработка интеграционного интерфейса с АСиО» в размере 417 720,00 руб. с НДС;
- этап № 4.3.1.2 «Разработка интеграционного интерфейса с АСУД» в размере 590 000,00 руб. с НДС;
- этап № 5.3.1 «Опытная эксплуатация интеграционного интерфейса с ЭТП» в размере 354 000,00 руб. с НДС;
- этап № 5.3.3 «Опытная эксплуатация интеграционного интерфейса с АСУД» в размере 234 879,00 руб. с НДС;
- этап № 6.3.1 «Модификация системы в части разделения справочников» в размере 143 600,01 с НДС;
- этап № 6.3.2 «Модификация системы в части планирования закупочной деятельности» в размере 460 820,00 руб. с НДС;
- этап № 6.3.3 «Модификация системы в части ведения заявки на закупку» в размере 425 000,00 руб. с НДС;
- этап № 6.4.1 «Модификация системы в части формирования Приказа (распоряжения) на закупку для ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО» в размере 422 213,00 с НДС;
- этап № 6.4.2 «Модификация системы в части ведения закупочной деятельности» в размере 360 000,00 руб. с НДС.

В 2010 году были завершены следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки» на общую сумму 3 899 644,38 руб. с НДС:

- Этап 5.3.2. «Опытная эксплуатация интеграционного интерфейса с АСУ и О» в размере 177 059,00 руб. с НДС;
- Этап 6.4.3. «Модификация системы для ЦИ и УС, ГСС, ЭСС» в размере 183 622,69 руб. с НДС;
- Этап 6.4.4. «Интеграционное тестирование системы» в размере 50 014,00 руб. с НДС;
- Этап 6.5. «Реализация ввода предложений поставщиков» в размере 488 951,69 руб. с НДС;

За период с 2005 г. по 2010 г. сумма фактического исполнения по Договору № 269008 составила 61 712 097,00 руб. с учетом НДС.

В рамках Приказа ОАО «ФСК ЕЭС» № 265 от 26.06.2009 г. «О введении в эксплуатацию релизов КИСУ-Закупки» введены:

- в ОАО «ФСК ЕЭС» в промышленную эксплуатацию первый релиз «Планирование закупок» и третий релиз системы «КИСУ-Закупки» в части «Проведение закупочных процедур»;
- в ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» в промышленную эксплуатацию первый релиз «Планирование закупок», в опытно-промышленную эксплуатацию второй релиз «Подготовка к проведению закупочных процедур» и третий релиз системы «КИСУ-Закупки» в части «Проведение закупочных процедур»;
- в ОАО «ФСК ЕЭС» в опытно-промышленную эксплуатацию третий релиз системы «КИСУ-Закупки» в части «Заключение договора и отчетность».

В 2010 г. были заключены дополнительные соглашения № 1 и № 2 с обслуживающей организацией ООО «ЭнергоДата», результатом которых явилось снижение стоимости подключения пользователя к Системе «КИСУ-Закупки» и изменение стоимости услуг по инструктажу пользователей, а также продление договорных отношений на 3 года. Для улучшения качества обслуживания и технической поддержки заключено «Соглашение об уровне сервиса», которое



позволит повысить уровень контроля качества по предоставлению услуг по обслуживанию и технической поддержке.

4.1.1.1. Пользователи АС «КИСУ-Закупки».

Пользователями системы «КИСУ-Закупки» являются ОАО «ФСК ЕЭС», ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

На конец 2010 года количество пользователей системы уменьшилось на 21,5% по сравнению с концом 2009 года в связи с отказом ОАО «Холдинг МРСК» от услуг оказываемых ОАО «ЭССК ЕЭС» и составило 335 человек (Таблица 2,3).

Таблица 2

Пользователи ОАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»	Количество пользователей на 31.12.2010 г.
Исполнительный аппарат	103
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра	27
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада	14
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга	11
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги	2
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала	17
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» -МЭС Западной Сибири	3
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири	28
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока	10
ИТОГО:	215

Таблица 3

Пользователи ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»

ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»	Количество пользователей на 31.12.2010 г.
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	59
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	1
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	2
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	1
ОАО «МУС Энергетики»	2
ОАО «Мобильные ГТЭС»	3
ОАО «Дальэнергосетьпроект»	1
ОАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	1
ОАО "ГВЦ Энергетики"	1
ОАО "УЦ Энергетики"	1
ОАО "Кубанские магистральные сети"	1
ОАО "Читатехэнерго"	1
ОАО «ЭССК ЕЭС»	5
ИТОГО:	79



Группа компаний «МРСК Холдинг» по состоянию на конец 2010 года насчитывает 41 пользователя.

4.1.2. Инвестиции в основные средства.

В 2010 году инвестиции Общества в основной капитал, направленные на приобретение объектов основных средств, составили 43,87 тыс. руб. без НДС (Таблица 4).

Таблица 4

**Структура принятых к учету в 2010 г.
основных средств по группам**

Вид (группа) основных средств	Сумма, тыс. руб. без НДС
Машины и оборудование	0,0
Передаточные устройства	43,87
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,0
Транспортные средства (легковые автомобили)	0,0
Прочие основные фонды	0,0
Итого:	43,87

Данные о вводе основных фондов в течение отчетного периода представлены на рис. 2.



**Рис.2 Ввод основных фондов в 2010 году
(тыс. руб. без НДС)**

4.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Инвестиционная деятельность Общества в 2010 году осуществлялась за счет собственных средств (Таблица 5).



Таблица 5

№ п/п	Источники финансирования	2010 год		
		План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Абсолютное отклонение (тыс. руб.)
1.	Остаток источников инвестиций на начало периода	141 439,9	141 439,9	
1.1.	Прибыль прошлых лет	115 660,6	115 660,6	-
1.2.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	25 779,3	25 779,3	-
1.3.	Прочие источники	-	-	-
2.	Начислено за отчетный период (+)	21 748,70	21 863,31	-114,61
2.1.	Прибыль прошлых лет	-	-	-
2.2.	Амортизация	21 748,70	21 863,31	-114,61
2.3.	Прочие источники	-	-	-
3.	Направлено на инвестиции (-):	155,6	807,19	-651,59
3.1.	Прибыль прошлых лет	-	-	-
3.2.	Амортизация отчетного периода	-	-	-
3.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет, в т.ч. на:	155,6	807,19	-651,59
3.3.1.	- Приобретение объектов основных средств	-	43,87	-
3.3.2.	- Вложения в НМА (АС «КИСУ-Закупки»)	155,6	762,32	-606,72
3.4.	Прочие источники	-	-	-
4.	Остаток источников инвестиций на конец периода (п.1+п.2-п.3)	163 033,0	162 497,02	535,98
4.1.	Прибыль прошлых лет	115 660,6	115 660,6	-
4.2.	Амортизация отчетного периода	21 748,7	21 863,31	-114,61
4.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	25 623,7	24 973,11	650,59
4.4.	Прочие источники	-	-	-

4.3. Инвестиционная деятельность в 2011 году.

Предполагаемая сумма инвестиций в 2011 году – 4 075 тыс. рублей (вкл. НДС).

Общество планирует обновление устаревших основных средств (компьютеров и оргтехники)- приобретение компьютеров и оргтехники для оснащения представительств и организации новых рабочих мест в связи с расширением числа сотрудников, в соответствии с утвержденной Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» ГКПЗ на 2011 г. - на сумму 1 875 тыс. руб. (в т.ч. НДС) и на приобретение автотранспортных средств для обеспечения операционной деятельности на планируемую сумму 2 200 тыс. руб. (с НДС) в 1 квартале 2011.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Чистая прибыль Общества является основным источником:

- обеспечения расширенного воспроизводства, в том числе посредством пополнения оборотных средств;



- ведения уставной деятельности, предписывающей поддержание резервного фонда Общества в объеме 5% от уставного капитала, проведение заседаний Совета директоров и ревизионных проверок;
- развития социально-культурной сферы в части организации лечебно-профилактических мероприятий, компенсации выплат работникам в связи с ростом цен;
- реализации дивидендной политики.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества в 2007-2008 гг. представлено в таблице 6.

Таблица 6

Распределение чистой прибыли		
	ГОСА по итогам 2007 года	ГОСА по итогам 2008 года
Нераспределенная прибыль отчетного года (тыс. руб.)	274 349	198 210,0
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	
Фонд накопления (тыс. руб.)	36 200	71 035,50
Дивиденды (тыс. руб.):	226 916	119 488,2
На премирование	11 233	7 686,3
Справочно: Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию (руб.)	15 649,37931	8 240,5655

По итогам 2009 года Обществом получен убыток в размере 75 017 тыс. руб., в соответствии с п. 7.5. ст. 7 Устава Общества, основания для объявления и выплаты дивидендов у Общества отсутствовали. Дивиденды за 2008 год выплачены акционерам в полном объеме, задолженность отсутствует.

Фактическое значение чистой прибыли по итогам 2010 финансового года составило 75 513,16 тыс. руб.

Предложения Общества по плановому распределению чистой прибыли за 2010 год представлены в таблице 7. Решение о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, будет принято Общим собранием акционеров Общества.

Таблица 7

№	Направления использования	Сумма (тыс. руб.)
1	Чистая прибыль	75 513,16
2	Резервный фонд	0,00
3	Дивиденды	69 891,43
4	На накопление (на развитие)	0,00
5	На премирование	5 621,73
6	Погашение убытков прошлых лет	0,00



6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Закупочная деятельность ОАО «ЭССК ЕЭС».

Основной деятельностью ОАО «ЭССК ЕЭС» является организация и проведение регламентированных закупочных процедур с возможным последующим заключением договоров на поставку оборудования и материалов 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 по Обществу от 13.01.2006 № 8, руководствуется поручениями Заказчика на проведение регламентированной процедуры, регламентирующими закупочную деятельность документами, принятыми Заказчиком и действующим на момент проведения процедур («Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг»).

При организации закупочной 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).
- В случае проведения открытых процедур (вид процедуры определяется в поручении Заказчика), информация о проведении регламентированной закупочной процедуры публикуется в открытых источниках, утвержденных решением ЦКК ОАО «ФСК ЕЭС», 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 неконкурсных регламентированных процедур (запросов предложений, запросов цен, конкурентных переговоров), в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2009, в Закупочной документации определяются преференциальные поправки для соответствующих групп участников.
- 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 порядке проведения регламентированных закупок 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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг» Заказчика, на основании решения Конкурсной (Закупочной) Комиссии, применяются процедуры регулирования цены (переторжки).
- Информация о результатах процедуры публикуется в открытых источниках, в которых было опубликовано Извещение (уведомление) о проведении процедуры.

ОАО «ЭССК ЕЭС» проводит все предусмотренные «Положением о порядке проведения регламентированных закупок 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; откры-



тые и закрытые процедуры, в том числе с использованием средств электронной коммерции на электронных торговых площадках «ТЭС-Электра».

6.1.1. Основные итоги закупочной деятельности Общества в 2010 году.

В 2010 году ОАО «ЭССК ЕЭС» было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по **1487 лотам** на общую сумму **263 071 491,1 тыс. рублей с НДС**, из них:

- **99,92%** (262 854 680,7 тыс. руб. с НДС) – для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»;
- **0,08%** (216 906,9 тыс. руб. с НДС) – для нужд ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»;

Таблица 8

Сводная информация по проведенным ОАО «ЭССК ЕЭС» регламентированным закупочным процедурам (с определением победителя) в 2010 г*.

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
Итого	1 487	263 071 491,00	100,00%
ОАО «ФСК ЕЭС»	1458	262 854 680,70	99,92%
в т.ч.:			
МЭС Центра	221	49 905 582,80	18,97%
МЭС Северо-Запада	174	32 921 226,90	12,51%
МЭС Волги	93	17 925 300,40	6,81%
МЭС Юга	126	32 074 364,50	12,19%
МЭС Урала	136	14 235 106,10	5,41%
МЭС Западной Сибири	214	32 069 938,70	12,19%
МЭС Сибири	275	47 383 139,50	18,01%
МЭС Востока	156	33 292 905,80	12,66%
Исполнительный аппарат	63	3 047 116,00	1,16%
ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»	29	216 810,30	0,08%
в т.ч.:			
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	1	98,60	0,00%
ОАО «Кубанские магистральные сети»	1	121,80	0,00%
ОАО «Мобильные газотурбинные станции»	1	160,20	0,00%
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	1	342,70	0,00%
ОАО «Нурэнерго»	1	925,20	0,00%
ОАО «Томские магистральные сети»	1	96,60	0,00%
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	10	145 726,80	0,06%
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	13	69 338,40	0,03%



* в т. ч. процедуры ГКПЗ 2010 г. и ГКПЗ 2011 г., завершённые в 2010 г.

В отчетном периоде доля открытых процедур составила 99,98% от общей суммы регламентированных закупочных процедур, в т.ч.:

- доля открытых процедур для ОАО «ФСК ЕЭС» - 99,98%;
- доля открытых процедур для ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - 100%. (таблица 9).



**Структура регламентированных закупочных процедур,
проведенных ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2010 году
по видам процедур (открытая-закрытая)**

Всего с определением победителя			в том числе по видам регламентированных процедур					
Заказчик	Количество закупок, ед.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Открытые процедуры			Закрытые процедуры		
			Кол-во лотов, шт	Сумма с НДС, тыс. руб.	%	Кол-во лотов, шт	Сумма с НДС, тыс. руб.	%
Итого	1 487	263 071 491	1 482	263 016 806	99,98%	5	54 685	0,02%
ОАО "ФСК ЕЭС"	1 458	262 854 680,7	1 453	262 799 995,7	100,0%	5	54 685,0	0,0%
в том числе:								
МЭС Центра	221	49 905 582,8	221	49 905 582,8	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Северо-Запада	174	32 921 226,9	174	32 921 226,9	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Волги	93	17 925 300,4	93	17 925 300,4	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Юга	126	32 074 364,5	126	32 074 364,5	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Урала	136	14 235 106,1	136	14 235 106,1	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Западной Сибири	214	32 069 938,7	214	32 069 938,7	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Сибири	275	47 383 139,5	275	47 383 139,5	100,0%	0	0	0,0%
МЭС Востока	156	33 292 905,8	156	33 292 905,8	100,0%	0	0	0,0%
ИА	63	3 047 116,0	58	2 992 431,0	98,2%	5	54 685	1,8%
ДЗО ОАО "ФСК ЕЭС"	29	216 810,3	29	216 810,3	100%	0	0,0	0%
ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике"	1	98,6	1	98,6	100,0%	0	0	0,0%



Всего с определением победителя			в том числе по видам регламентированных процедур					
Заказчик	Количество закупок, ед.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Открытые процедуры			Закрытые процедуры		
			Кол-во лотов, шт	Сумма с НДС, тыс. руб.	%	Кол-во лотов, шт	Сумма с НДС, тыс. руб.	%
ОАО "Кубанские магистральные сети"	1	121,8	1	121,8	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "Мобильные газотурбинные станции"	1	160,2	1	160,2	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "НТЦ Электроэнергетики"	1	342,7	1	342,7	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "Нурэнерго"	1	925,2	1	925,2	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "Томские магистральные сети"	1	96,6	1	96,6	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "ЦИУС ЕЭС"	10	145 726,8	10	145 726,8	100,0%	0	0	0,0%
ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"	13	69 338,4	13	69 338,4	100,0%	0	0	0,0%



Таблица 10

**Структура регламентированных закупочных процедур
проведенных ОАО «ЭССК ЕЭС»
по способу закупки и Заказчикам в 2010 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого,	Заказчик			
			ОАО «ФСК ЕЭС»		ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	279	168 731 684,60	168 674 123,50	278	57 561,10	1
Открытый запрос предложений	1 040	79 989 796,50	79 830 547,30	1012	159 249,20	28
Конкурентные переговоры	5	6 840 870,00	6 840 870,00	5		
Закрытый запрос цен	5	54 685,00	54 685,00	5		
Единственный источник по результатам проведенных процедур	158	7 454 454,90	7 454 454,90	158		
ИТОГО	1 487	263 071 491,00	262 854 681	1 458	216 810	29

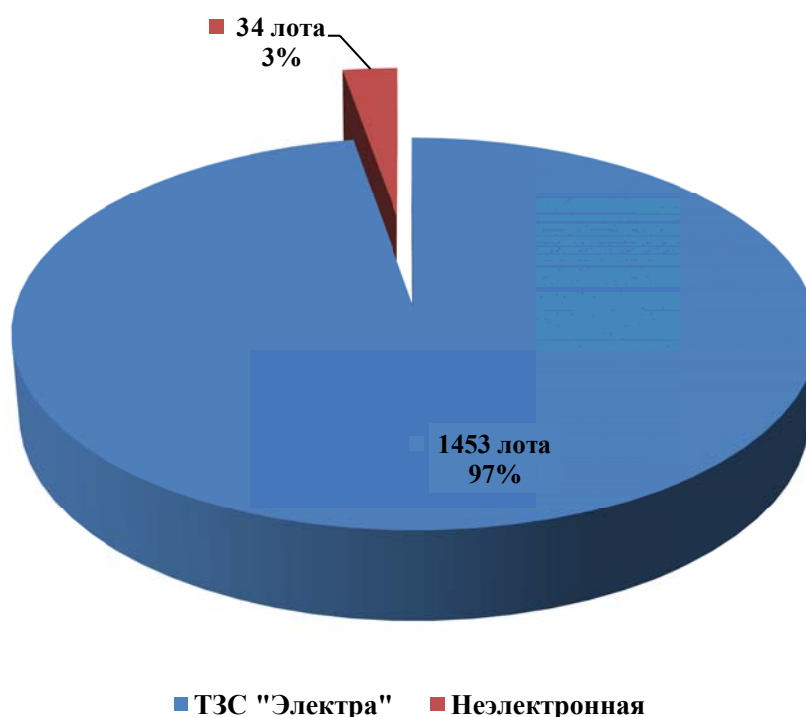


**Рис. 3 Структура регламентированных закупочных процедур
проведенных ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2010 г. по способу закупки
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



6.1.2. 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. 4 Структура регламентированных закупочных процедур
ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2010 году
по средствам проведения**

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

В 2010 году ОАО «ЭССК ЕЭС» удалось достичь суммарного экономического эффекта для Заказчиков в результате проведения процедур переторжки/конкурентных переговоров в размере **41 106 526,6 тыс. руб. с НДС**, или 13,5% от суммы первоначальных заявок (Таблица 11).



Таблица 11

Экономия, полученная при проведении регламентированных закупочных процедур в 2010 г.
(в т. ч. процедуры ГКПЗ 2009 г.и ГКПЗ 2011 г., завершённые в 2010 г.)

Закупочные комиссии	Предельная начальная цена (завершённые 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		в т.ч. экономический эффект в результате переторжки/конкурентных переговоров от первоначальных заявок	
				тыс. руб. (с НДС)	%	тыс. руб. (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по закупочным комиссиям	304 178 017,8	281 872 745,6	263 071 491,2	41 106 526,6	13,5%	18 801 254,4	6,7%
Закупочная комиссия исполнительного аппарата (ВСЕГО):	284 933 660,8	263 957 649,3	246 176 023,6	38 757 637,2	13,6%	17 781 625,7	6,7%
Закупочная комиссия филиала (ВСЕГО):	18 507 689,9	17 226 858,1	16 208 430,0	2 299 260,0	12,4%	1 018 428,1	5,9%
в т.ч.							
МЭС Волги	644 173,5	574 946,0	527 270,6	116 902,9	18,1%	47 675,4	8,3%
МЭС Востока	3 627 062,0	3 428 828,6	3 355 844,5	271 217,4	7,5%	72 984,1	2,1%
МЭС Западной Сибири	2 846 221,3	2 620 808,0	2 436 076,5	410 144,8	14,4%	184 731,5	7,0%
МЭС Северо-Запада	2 509 351,6	2 331 047,6	2 262 319,8	247 031,8	9,8%	68 727,8	2,9%
МЭС Сибири	3 279 217,4	3 050 337,0	2 688 246,7	590 970,7	18,0%	362 090,3	11,9%
МЭС Урала	2 202 092,3	2 073 793,9	1 945 027,7	257 064,6	11,7%	128 766,2	6,2%
МЭС Центра	2 323 166,5	2 153 752,6	2 069 346,6	253 819,9	10,9%	84 406,0	3,9%
МЭС Юга	976 366,5	881 794,8	821 355,5	155 011,0	15,9%	60 439,3	6,9%
ДЗО	100 038,8	111 549,6	102 942,0	-2 903,2	-2,9%	8 607,6	7,7%
Закупочная комиссия ДЗО (ВСЕГО):	736 667,1	688 238,2	687 037,6	49 629,5	6,7%	1 200,6	0,2%

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



6.1.3. Тарифы и цены компании.

В 2008 году ОАО «ФСК ЕЭС» были согласованы новые ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС» для Обществ, подведомственных Бизнес-единице «Сети», 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 12

Прежние ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС»

Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя, включая НДС	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах	Размер вознаграждения при неконкурсных процедурах	Размер вознаграждения за заключение и контроль исполнения договора поставки
Менее 100 млн. рублей	0,75%	0,60%	0,75%
От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно)	0,50%	0,40%	0,50%
От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно)	0,25%	0,20%	0,25%
Более 1 млрд. рублей	0,25%	0,25%	0,25%

Новые ставки агентского вознаграждения скорректированы в меньшую сторону.

Таблица 13

Действующие 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 %



6.1.4. Результаты закупочной деятельности Представительств Общества в 2010 году.

6.1.4.1. Представительство в г. Санкт-Петербурге.

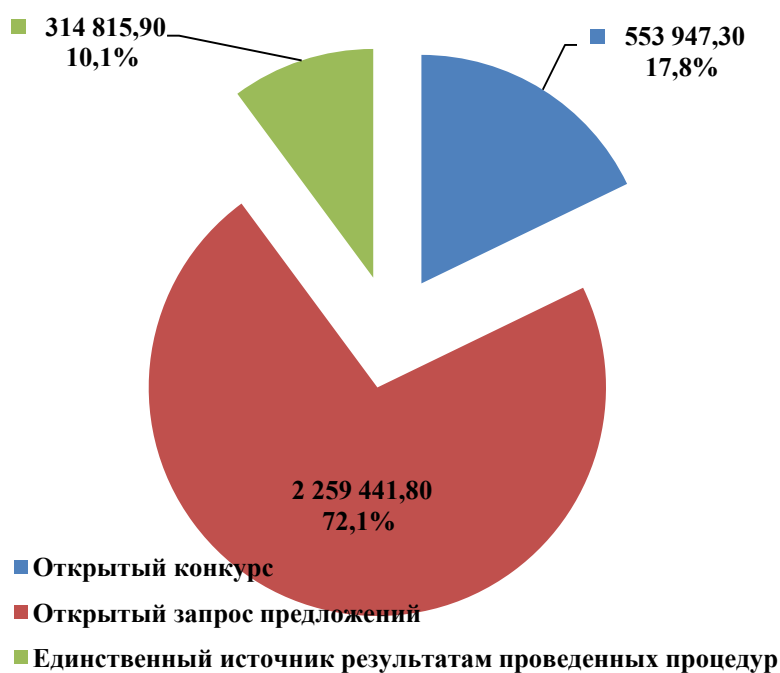
В 2010 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 257 лотам на общую сумму 3 108 678,5 тыс. руб. с НДС.

Таблица 14

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Санкт-Петербурге в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
Итого	257	3 108 678,5	100,0%
ОАО «ФСК ЕЭС»	252	3 076 639,0	98,98%
в т.ч.			
МЭС Северо-Запада	118	2 262 319,2	72,95%
МЭС Сибири	134	814 319,2	26,03%
ДЗО	5	32 039,5	1,02%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Санкт-Петербурге в 2010 г., представлена на рис. 5 и в таблице 15.



**Рис. 5 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Санкт-Петербурге по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Санкт-Петербурге по способу закупки в 2010 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	5	553 947,3
Открытый запрос предложений	216	2 239 915,3
Единственный источник результатам проведенных процедур	35	314 815,9
ИТОГО	256	3 108 678,5

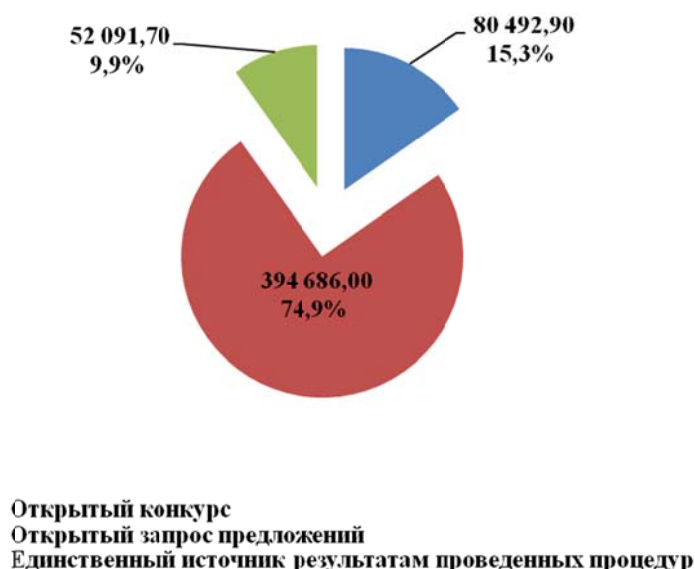
6.1.4.2. Представительство в г. Самаре.

В 2010 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур по 70 лотам (с объявлением победителя) на общую сумму 527 270,6 тыс. руб. с НДС.

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Самаре в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги	70	527 270,6	100%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Самаре в 2010 г., представлена на рис. 6 и в таблице 17.



**Рис. 6 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Самаре по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Самаре по способу закупки в 2010 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	5	80 429,9
Открытый запрос предложений	54	394 686
Единственный источник результатам проведенных процедур	11	52 091,7
ИТОГО	70	527 270,6

6.1.4.3. Представительство в г. Красноярске.

В 2010 г. Представительством Общества в г. Красноярске было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 92 лотам на общую сумму 1 755 354 тыс. руб. с НДС.

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Красноярске в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири	92	1 755 354	100%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Самаре в 2010 г., представлена на рис. 7 и в таблице 19.



**Рис. 7 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Красноярске по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



Таблица 19

**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Красноярске по способу закупки в 2010 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	4	57 838,8
Открытый запрос предложений	65	1 146 371,1
Единственный источник результатов проведенных процедур	23	551 144,1
ИТОГО	92	1 755 354

6.1.4.4. Представительство в г. Екатеринбурге.

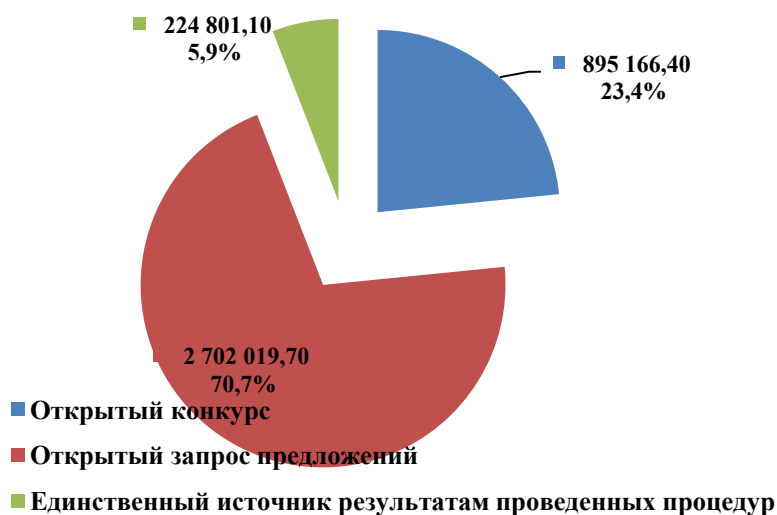
В 2010 г. Представительством Общества в г. Екатеринбурге было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 248 лотам на общую сумму 3 821 987,2 тыс. руб. с НДС.

Таблица 20

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Екатеринбурге в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
ОАО «ФСК ЕЭС» -	248	3 821 987,2	100%
в т.ч. МЭС Урала	105	1 945 027,7	50,9%
МЭС Западной Сибири	143	1 876 959,5	49,1%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Екатеринбурге в 2010 г., представлена на рис. 8 и в таблице 21.



**Рис. 8 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

Таблица 21



**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки в 2010 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	28	895 166,4
Открытый запрос предложений	199	2 702 019,7
Единственный источник результатам проведенных процедур	21	224 801,1
ИТОГО	248	3 821 987,2

6.1.4.5. Представительство в г. Сургуте.

В 2010 г. Представительством Общества в г. Сургуте, с момента открытия (2 полугодие 2010 г.) было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 34 лотам на общую сумму 559 117,0 тыс. руб. с НДС.

Таблица 22

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Сургуте в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири	34	559 117,0	100%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Сургуте в 2010 г., представлена на рис. 9 и в таблице 23.



**Рис. 9 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Сургуте по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

Таблица 23

**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Сургуте по способу закупки в 2010 г.**



Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый запрос предложений	29	514 713,0
Единственный источник результатам проведенных процедур	5	44 404,0
ИТОГО	34	559 117,0

6.1.4.6. Представительство в г. Хабаровске.

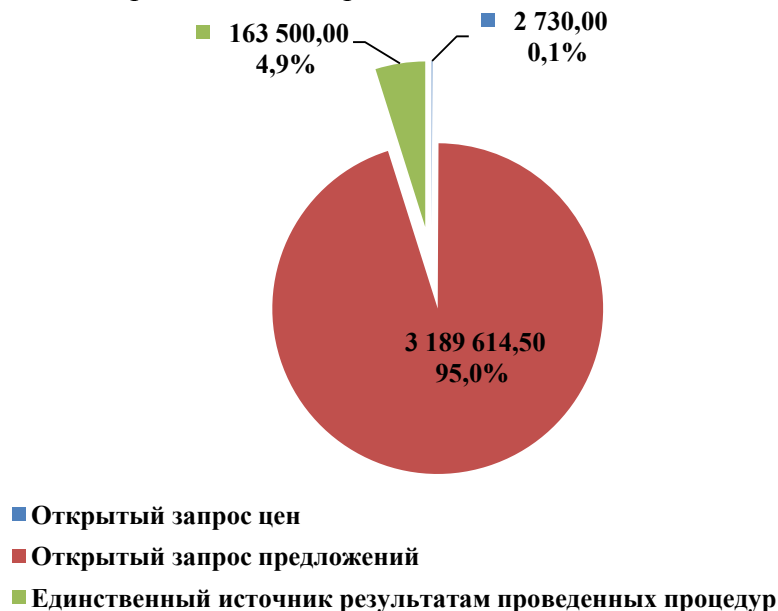
В 2010 г. Представительством Общества в г. Хабаровске было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 132 лотам на общую сумму 3 355 844,5 тыс. руб. с НДС.

Таблица 24

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Хабаровске в 2010 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока	132	3 355 844,5	100%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Хабаровске в 2010 г., представлена на рис. 10 и в таблице 25.



**Рис. 10 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Хабаровске по способу закупки в 2010 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**

Таблица 25

**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Хабаровске по способу закупки в 2010 г.**



Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС
Открытый запрос цен	1	2 730,0
Открытый запрос предложений	122	3 189 614,5
Единственный источник результатов проведенных процедур	9	163 500,0
ИТОГО	132	3 355 844,5

6.2. Закупочная деятельность для собственных нужд.

При осуществлении закупочной деятельности для собственных нужд в 2010 г. Общество руководствовалось законодательством Российской Федерации, утвержденным Советом директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 17.04.2007 №36, от 31.03.2008 №43 и от 02.02.2009 №53), Уставом, приказами и распоряжениями Общества.

Руководитель и состав Центрального закупочного органа Общества (далее ЦЗО) утверждены решением Совета директоров от 20 августа 2007 г. (протокол № 38), от 29 декабря 2007 г. № 41, от 21.07.2008 №48, от 18.12.2009 №60.

Новый состав ЦЗО утвержден от 28.07.2010 (протокол заседания Совета директоров № 66):

Председатель Комиссии:

Зафесов Ю.К.

Генеральный директор

Заместитель Председателя Комиссии:

Ефимушкин С.И.

Заместитель генерального директора по организации закупочных процедур

Члены комиссии:

Хохлин В.А.

Заместитель генерального директора по финансам

Чернухина И.А.

Главный бухгалтер

Макиева И.Н.

Ведущий эксперт департамента методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Василенко С.А.

Начальник отдела финансового планирования и анализ закупочной деятельности

Сапронов К.Л.

Директор по проведению закупочных процедур

Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):

Кутилин А.А.

Начальник юридического отдела

Закупочная деятельность Общества осуществляется по утвержденной Советом Директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» Годовой комплексной программе закупок, которая публикуется в открытых источниках.

Годовая комплексная программа закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2010 год утверждена Советом директоров Общества 18.12.2009 г., протокол № 60.

В течение 2010 года в Годовой комплексной программе закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» произошли следующие изменения:



- Корректировка ГКПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2010 г. (утверждена решением Совета директоров 30 апреля 2010 г., протокол № 64);

- Корректировка ГКПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2010 г. (утверждена решением Совета директоров 26 июля 2010 г., протокол № 66).

- Корректировка ГКПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2010 г. (утверждена решением Совета директоров 15 декабря 2010 г., протокол № 69).

Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2010 год в разрезе по способу закупок и видам деятельности представлен в Приложении 2.

Сводная информация об исполнении ГКПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2010 году, а также основные показатели ГКПЗ, сформированной на 2011 год, представлены в таблице 26.

Таблица 26

№		План 2010 г.		Факт 2010 г.		Абсолютное отклонение факта от плана		План 2011 г.	
		кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.
1.	Всего регламентированных закупок товаров, работ, услуг, в т.ч.:	19	40 188,20	18	37 343,70	-1	-2 844,50	29	82 156,67
1.1.	Конкурсные процедуры, из них:	1	4 500,00	0	0	-1	-4 500,00	5	45 240,64
1.1.1.	Открытые конкурсы	1	4 500,00	0	0	-1	-4 500,00	5	45240,64
1.2.	Прочие конкурентные процедуры, из них:	16	15626,70	9	8 247,40	-7	-7 379,30	17	20 485,00
1.2.1.	Открытый запрос цен	1	890,4	1	890,40	0	0,00	1	1 200,00
1.2.2.	Открытый запрос предложений	14	14 369,70	7	7 235,00	-7	-7 134,70	16	19 285,00
1.2.3.	Открытые конкурентные переговоры	1	366,60	0	0	-1	-366,60	0	0,00
1.2.4.	Закрытый запрос предложения	0	0	1	122,00	1	122,00	0	0,00
1.3.	Закупки у единственного источника, в т.ч.	2	20 061,50	9	29 096,30	7	9 034,80	7	16 431,03
1.3.1.	По результатам несостоявшихся процедур	0	0	6	4 177,50	6	4 177,50	0	0,00
2.	Нерегламентированные закупки (мелкие закупки стоимостью от 100,00 тыс. руб. до 500 тыс. руб. с НДС)	33	9 790,89	33	8 767,52	0	-1 023,37	20	5 975,48
3.	Всего закупок товаров, работ, услуг	52	49 979,09	51	46 111,22	-1	-3 867,87	49	88 132,15

За 2010 год Обществом было проведено 51 закупочные процедуры по закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, из них:



18 – регламентированных закупочных процедур (сумма каждой закупки свыше 500 тыс. руб. с НДС);

33 –(мелких) закупочных процедур (сумма каждой закупки до 500 тыс. руб. с НДС).

Общая сумма всех проведенных закупок за отчетный период составила 46 111,22 тыс. руб., в том числе:

- Регламентированные закупки на сумму 37 343,7 тыс. руб. при плане 40 188,22 тыс. руб.

Из стоимости фактически произведенных в 2010 году регламентированных закупок:

- способом закупки у единственного источника закуплено 77,9% товаров, работ, услуг;
- методом прочих конкурентных процедур –22,1% товаров, работ, услуг.

Из стоимости прочих конкурентных процедур:

- на долю открытого запроса предложений приходится 19,4%;
- на долю открытого запроса цен – 2,4%;
- на долю закрытого запроса предложения- 0,3%.

С использованием электронных средств коммерции в 2010 году было проведено 100% открытых закупочных процедур.

- Мелкие закупочные процедуры (стоимостью менее 500 тыс. руб. с НДС) составили 8 767,52 тыс. руб. (или 19% от общей суммы закупок)



7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2010 г. и в динамике за два предшествующих года представлены в таблице.

Таблица 27

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Динамика изменений 2010 г./2009 г. (+/-)
Среднесписочная численность персонала, человек	145	116	83	-33
Выручка, тыс. руб. без НДС	566 913	130 429	258 056	127 627
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов), тыс. руб. без НДС	273 047	221 704	162 073	-59 631
Прибыль от продаж, тыс. руб.	293 866	-91 275	95 983	187 258
Чистая прибыль, тыс. руб.	198 210	-75 047	75 513	150 560
Затраты на рубль выручки (руб./руб.)	0,48	1,7	0,63	-1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,42	1,07	4,66	3,59
Коэффициент срочной ликвидности	4,48	1,1	6,47	5,37
Коэффициент текущей ликвидности	4,6	3,41	6,68	3,27
Коэффициент финансовой независимости	0,81	0,81	0,87	0,06
Рентабельность продаж (%)	52%	-70,00%	37,20%	107%
Рентабельность активов (%)	35%	-52%	34,0%	86%

В 2010 году Обществом было оказано услуг в объеме 258 056,0 тыс. руб. без НДС, что на 127 627,0 тыс. руб. выше показателя выручки 2009 года (рис. 11).



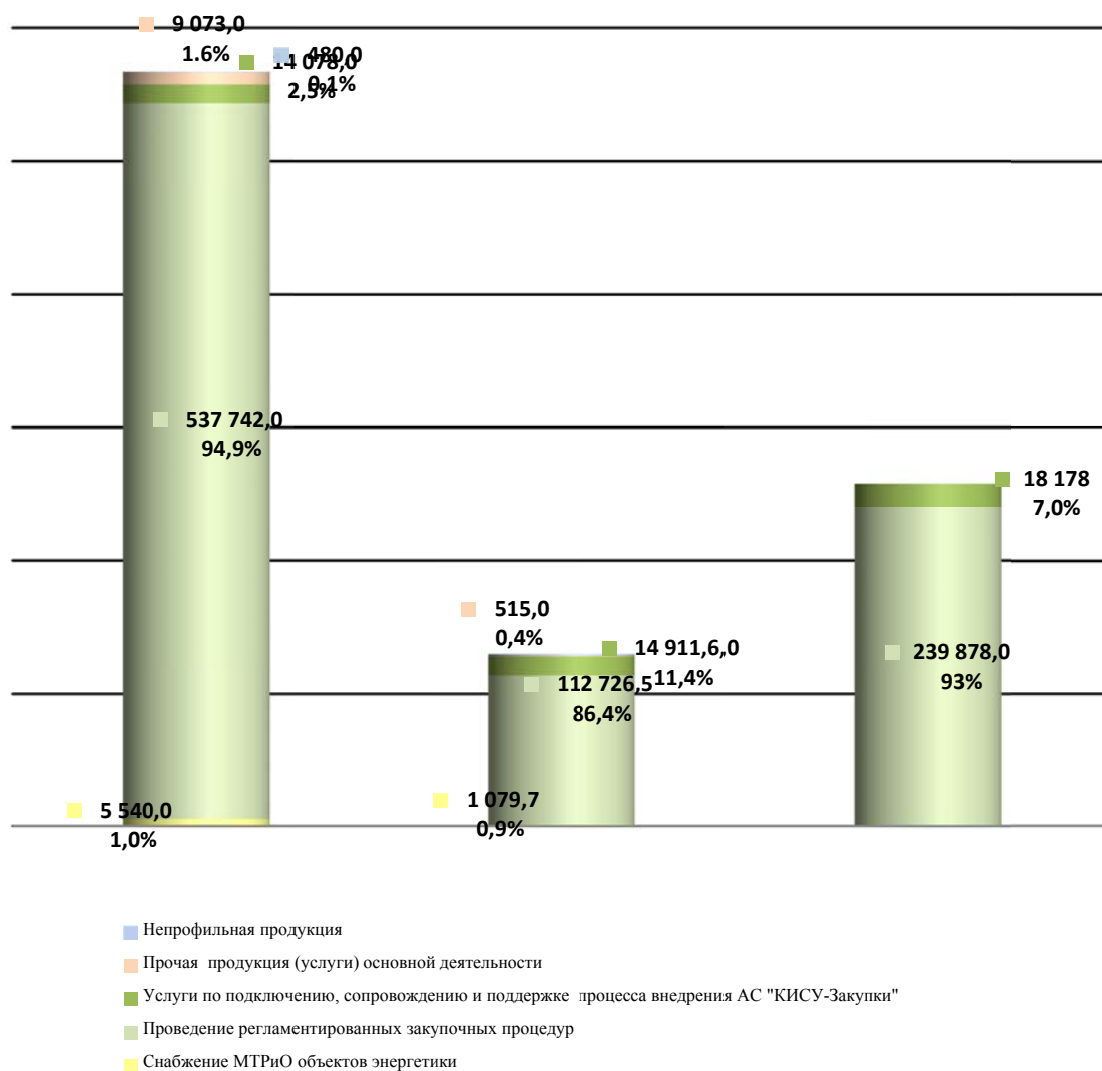


Рис.11 Структура выручки в 2008-2010 гг. (тыс. руб. без НДС)

По сравнению с 2009 г. выручка от проведения регламентированных закупочных процедур увеличилась с 112 726,5 тыс. руб. без НДС до 237 560,34 тыс. руб. без НДС в 2010 г.

В 2010 году основным Заказчиком услуг по проведению регламентированных закупочных процедур ОАО «ЭССК ЕЭС» является ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

Совокупные затраты на производство и реализацию продукции в 2010 году составили 162 073,0 тыс. руб. без НДС, что на 27% ниже значения 2009 года (221 704,0 тыс. руб. без НДС). Снижение затрат обусловлено экономией расходов, благодаря чему по итогам 2010 получена чистая прибыль – 75 513,0 тыс. руб.

В целях минимизации расходов, а также для обеспечения безубыточного функционирования в 2010 году, в отчетном периоде Обществом была проведена работа по реализации ряда организационных мероприятий по сокращению затрат, в их числе:

- уменьшение численности штата головного офиса и Представительств Общества;
- оптимизация затрат Представительств, в первую очередь сокращение арендуемых площадей и ставок арендной платы как основных постоянных затрат;



- установление лимитов по расходам на услуги связи, а также на услуги по обслуживанию служебного автотранспорта (в т.ч. на топливо);
- уменьшение выплат социального характера работникам (из прибыли).

По состоянию на 31 декабря 2010 года чистые активы Общества составили 193 585,0 тыс. рублей. Стоимость чистых активов в 13 раз превышает фактический размер уставного капитала, что подтверждает высокую финансовую устойчивость предприятия.

7.1 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

7.1.1. Анализ структуры активов

Структура активов, дающая общую оценку имущества Общества, представлена в таблице 28.

В отчетном периоде общая величина активов Общества уменьшилась на 52,9 % (или – 76 946,0 тыс. рублей) по сравнению с 2009 годом и составила 222 419,0 тыс. рублей.

Величина внеоборотных активов уменьшилась на 41,7% (или -21 533,0 тыс. руб.) и составила 30 060,0 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в процентном отношении к имуществу уменьшилась с 35,47 % в 2009 году до 13,52% в 2010 году.

Величина оборотных активов Общества увеличилась на 104,9% (или - 98 479,0 тыс. руб.) и составила 192 359,0 тыс. руб. Доля оборотных активов в имуществе увеличилось с 64,5% до 86,48% в отчетном периоде.



Таблица 28

Структура активов Общества

(тыс. руб.)

Показатели качества активов	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение (+,-) абсолютной величины по сравнению с 2009 годом, тыс. руб..	Изменение (+,-) относи- тельной величины акти- вов по сравнению с 2009 годом, %
Всего имущества	395 207,00	145 473,00	222 419,00	76 946,00	52,9%
в том числе:					
Внеоборотные активы	53 990,00	51 593,00	30 060,00	-21 533,00	-41,7%
в % к имуществу	13,66%	35,47%	13,52%		
Нематериальные активы	35 593,00	24 425,00	9 394,00	-15 031,00	-61,54%
в % к имуществу	9,01%	16,79%	4,22%		
в % к внеоборотным активам	65,93%	47,34%	31,25%		
Основные средства	13 197,00	11 104,00	4 875,00	-6 229,00	-56,1%
в % к имуществу	3,34%	7,63%	2,19%		
в % к внеоборотным активам	24,44%	21,52%	16,22%		
Долгосрочные финансовые вложе- ния	768,00	519,00	269,00	-250,00	-48,2%
в % к имуществу	0,19%	0,36%	0,12%		
в % к внеоборотным активам	1,42%	1,01%	0,89%		
Прочие внеоборотные активы	3 992,00	-	-	0,00	0,0%
в % к имуществу	1,01%	0,00%	0,00%		
в % к внеоборотным активам	7,39%	0,00%	0,00%		
Оборотные активы	341 217,00	93 880,00	192 359,00	98 479,00	104,9%
в % к имуществу	86,34%	64,53%	86,48%		
Запасы	8 529,00	3 896,00	4 204,00	308,00	7,9%
в % к имуществу	2,16%	2,68%	1,89%		
в % к оборотным активам	2,50%	4,15%	2,19%		



Дебиторская задолженность (плате- жи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	227 433,00	59 174,00	52 002,00	-7 172,00	-12,1%
в % к имуществу	57,55%	40,68%	23,38%		
в % к оборотным активам	66,65%	63,03%	27,03%		
в том числе:					
покупатели и заказчики	215 051,00	57 864,00	51 085,00	-6 779,00	-11,7%
в % дебиторской задолженности	94,56%	97,79%	98,24%		
Авансы выданные	11 470,00		917,0	0,00	0,0%
в % дебиторской задолженности	5,04%	0,00%	1,76%		
Принципалы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % дебиторской задолженности	0,00%	0,00%	0,00%		-
Прочие дебиторы (поставщики)	912,00	0,00	0,00	0,00	-
в % дебиторской задолженности	0,401%	0,000%	0,000%		-
Краткосрочные финансовые вложе- ния	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
в % к имуществу	15,18%	0,00%	0,00%		-
в % к оборотным активам	17,58%	0,00%	0,00%		-
Денежные средства	45 249,00	29 147,00	29 168,00	21,00	0,1%
в % к имуществу	11,45%	20,04%	13,11%		
в % к оборотным активам	13,26%	31,05%	15,16%		
Прочие оборотные активы	0,00	1 617,00	1 985,00	368,00	22,8%
в % к имуществу	0,00%	1,11%	0,89%		
в % к оборотным активам	0,00%	1,72%	1,03%		
НДС по приобретенным ценностям	6,00	46,00	0,00	-46,00	-100,0%
в % к имуществу	0,0015%	0,0316%	0,0%		
в % к оборотным активам	0,0018%	0,0490%	0,0%		
Функционирующий капитал	267 005,00	66 534,00	163 580,00	97 046,00	145,9%



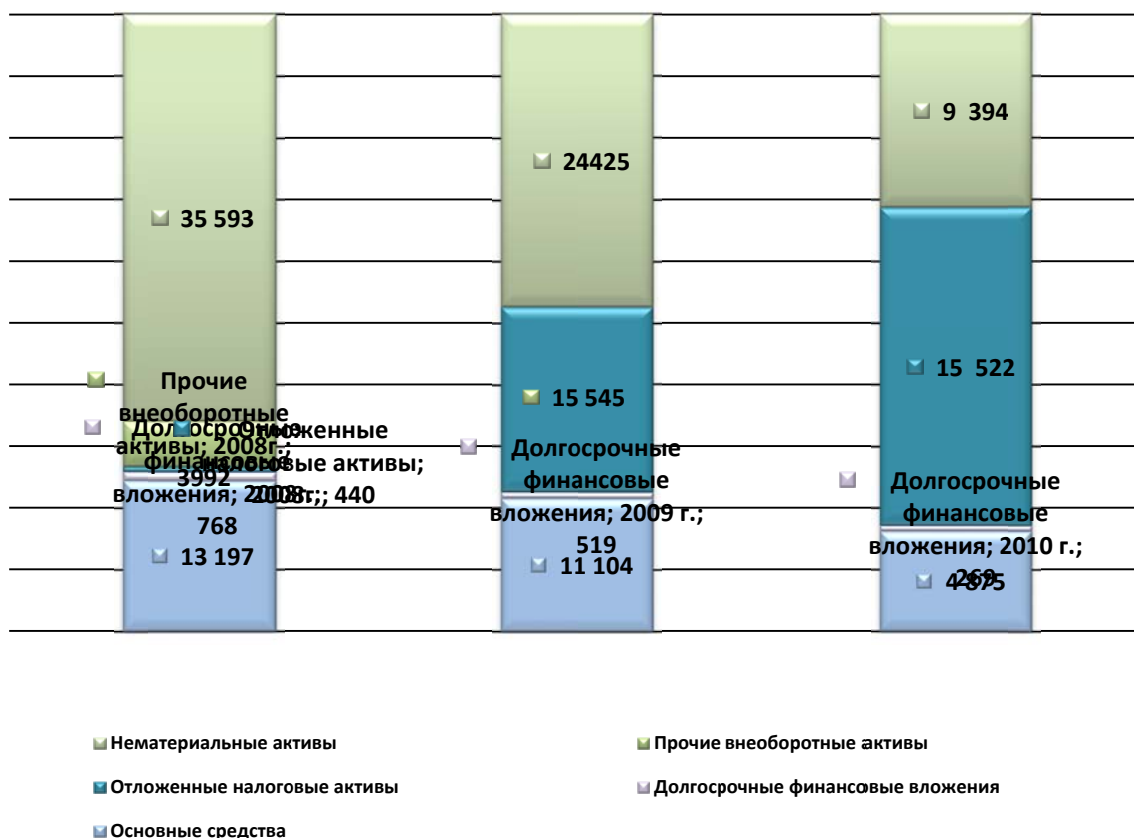


Рис. 12 Структура внеоборотных активов в 2008-2010 гг. (тыс. руб.)

В структуре внеоборотных активов в 2010 году 31,3%, или 9 394,0 тыс. руб., занимают нематериальные активы.

В отчетном периоде в качестве нематериальных активов к учету были приняты следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки» на общую сумму 2 888,33 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- Этап 5.3.2. «Опытная эксплуатация интеграционного интерфейса с АСУ и О» в размере 150 050,00 руб. без НДС;
- Этап 6.4.3. «Модификация системы для ЦИ и УС, ГСС, ЭСС» в размере 155 612,45 руб. без НДС;
- Этап 6.4.4. «Интеграционное тестирование системы» в размере 42 382,20 руб. без НДС;
- Этап 6.5. «Реализация ввода предложений поставщиков» в размере 414 281,10 руб. без НДС.



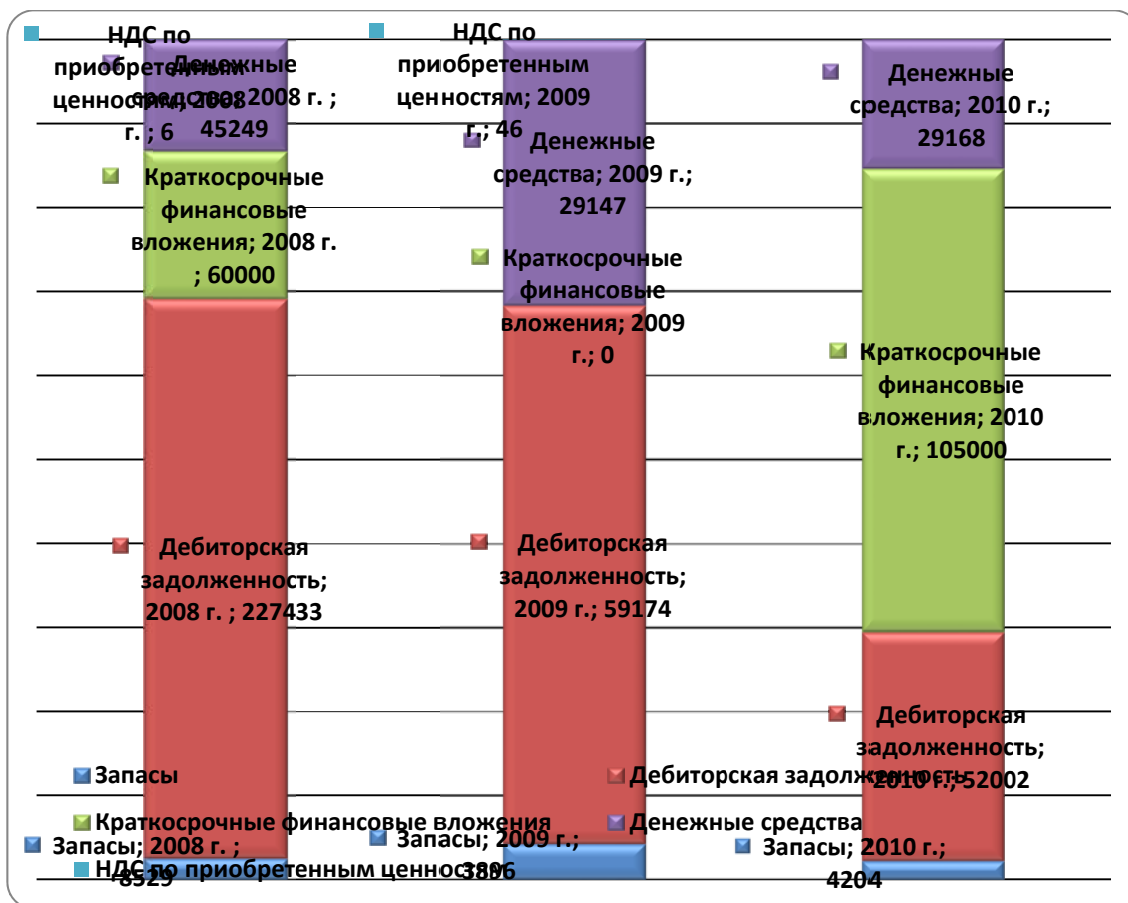


Рис. 13 Структура оборотных активов в 2008-2010 гг. (тыс. руб.)

Как видно из диаграммы выше, наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает краткосрочные финансовые вложения. В 2010 году доля дебиторской задолженности в оборотных активах уменьшилась на 12,12% по сравнению с 2009 г. и составила 27,3%. В абсолютном выражении в отчетном периоде дебиторская задолженность сократилась на – 7 172,0 тыс. руб., благодаря проведенным мероприятиям по взысканию дебиторской задолженности.

7.1.2. Анализ структуры пассивов

Показатели качества структуры пассивов представлены в таблице 29.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных средств. Доля собственных средств в 2010 году увеличилась на 63,96% и составила 87% (193 585,0 тыс. руб.). Увеличение доли собственных средств вызвано уменьшением доли кредиторской задолженности в имуществе с 18,8% в 2009 г. до 12,94% в отчетном периоде.



Таблица 29

Структура пассивов

(тыс. руб.)

Показатели качества пассивов	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение (+,-) абсолютной величины пассивов по сравнению с 2009 годом, тыс. руб.	Изменение (+,-) относительной величины пассивов (прирост) по сравнению с 2009 годом, %
Всего имущества	395 207,00	145 473,00	222 419,00	76 946,00	52,89%
в том числе:					
Собственные средства	320 938,00	118 072,00	193 585,00	75 513,00	63,96%
в % к имуществу	81%	81%	87%		
Уставной капитал	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	4%	10%	7%		
в % к собственным средствам	4,52%	12,28%	7,49%		
Резервный капитал	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	0,18%	0,50%	0,33%		
в % к собственным средствам	0,23%	0,61%	0,37%		
Нераспределенная прибыль	305 713,00	102 847,00	178 360,00	75 513,00	73,42%
в % к имуществу	77,36%	70,70%	80,19%		
в % к собственным средствам	95,26%	87,11%	92,14%		
Обязательства	74 269,00	27 401,00	28 834,00	1 433,00	5,23%
в % к имуществу	18,79%	18,84%	12,96%		
Отложенные налоговые обязательства	57,00	55,00	55,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	0,014%	0,038%	0,025%		
в % к обязательствам	0,077%	0,201%	0,191%		
Кредиторская задолженность	74 212,00	27 346,00	28 779,00	1 433,00	5,24%
в % к имуществу	18,778%	18,798%	12,939%		



в % к обязательствам	99,923%	99,799%	99,809%		
в том числе:					
поставщики и подрядчики	29 361,00	22 571,00	6 498,00	-16 073,00	-71,21%
в % кредиторской задолженности	39,56%	82,54%	22,58%		
Авансы полученные	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
в % кредиторской задолженности	2,41%	0,00%	0,00%		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 029,00	327,00	536,00	209,00	63,91%
в % кредиторской задолженности	1,3866%	1,1958%	1,8625%		
Принципалы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % кредиторской задолженности	0,00%				
Прочие кредиторы	5 876,00	70,00	0,00	-70,00	-100,00%
в % кредиторской задолженности	7,92%	0,26%	0,00%		
Поставщики и подрядчики	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % кредиторской задолженности	0,00%				
Задолженность по налогам и сборам	36 160,00	2 917,00	19 322,00	16 405,00	562,39%
в % кредиторской задолженности	48,73%	10,67%	67,14%		
Величина собственных оборотных средств	266 948,00	66 479,00	163 525,00	97 046,00	145,98%
в % к имуществу	67,55%	45,70%	73,52%		
в % к обязательствам	359,43%	242,62%	567,13%		



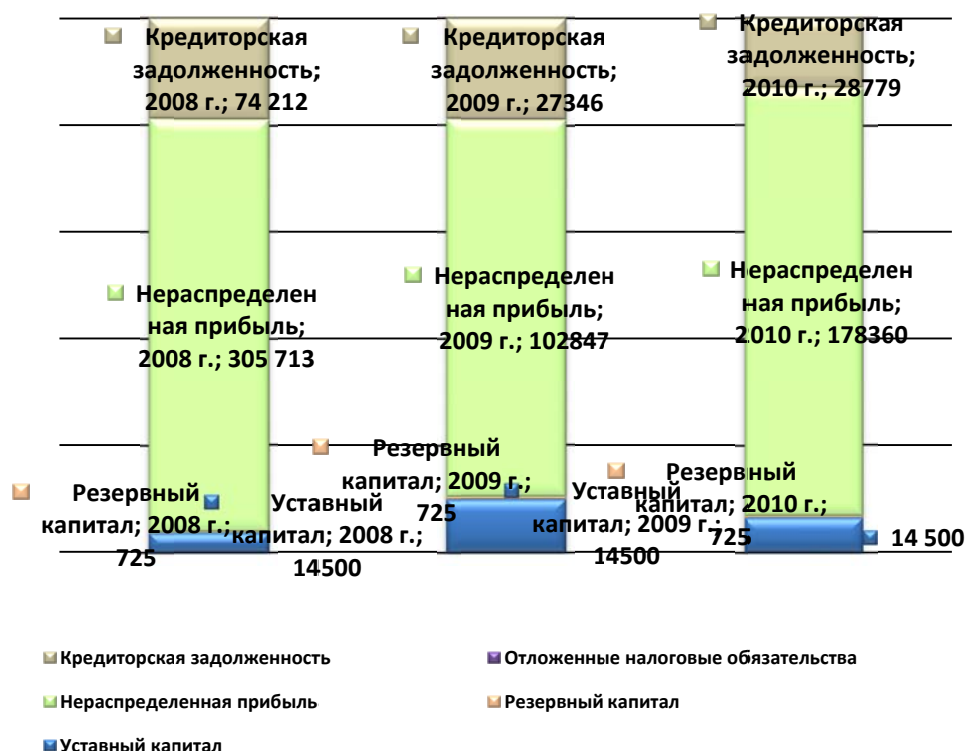


Рис. 14 Структура пассивов в 2008-2010 гг.

Таблица 30

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов	57,6%	40,7%	23,38%
Доля кредиторской задолженности в общем объеме пассиве	18,8%	18,8%	12,94%
Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности	3,1	2,2	1,8

В анализируемом периоде произошло сокращение удельного веса дебиторской задолженности в имуществе Общества, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности Общества в 2010 году. Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности уменьшилось на 0,4 и составило 1,8.

7.1.3. Анализ качества ликвидности баланса Общества

Оценка ликвидности баланса осуществляется на основе таблиц 31-34.

Анализ данных, представленных в таблицах 31-34, показывает, что совокупность наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) позволяет



Обществу покрыть 466,2% по наиболее срочным обязательствам (кредиторской задолженности), что свидетельствует о платежеспособности Общества (таблица 30).

Таблица 31

Показатели качества активов и пассивов

(тыс. руб.)

А	Показатели качества активов	2008 г.	2009 г.	2010 г.	П	Показатели качества пассивов	2008 г.	2009 г.	2010 г.
A1	Наиболее ликвидные активы	105 249	29 147	29 168	П1	Наиболее срочные обязательства	74 212	27 346	28 779
A2	Быстро реализуемые активы	227 433	59 174	52 002	П2	Краткосрочные заемные средства	0	0	0
A3	Медленно реализуемые активы	783	572	584	П3	Долгосрочные пассивы	57	55	55
A4	Трудно реализуемые активы	53 222	52 691	31 776	П4	Постоянные пассивы	312 418	114 183	189 696
	Баланс	386 687	141 584	113 530		Баланс	386 687	141 584	218 530

Таблица 32

Ликвидность баланса

Абсолютная ликвидность баланса	Показатели ликвидности баланса Общества в 2010 году
$A1 \geq П1$	$A1 > П1$
$A2 \geq П2$	$A2 > П2$
$A3 \geq П3$	$A3 > П3$
$A4 \leq П4$	$A4 < П4$

Данные таблицы свидетельствуют об абсолютной ликвидности баланса в 2010 году.

Таблица 33

Сопоставление ликвидных средств и обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Текущая ликвидность	258 470,0	60 975,0	52 391,0
Перспективная ликвидность	726,0	517,0	529,0



В отчетном периоде произошло сокращение текущей ликвидности на 14,0%, что, в большей степени, обусловлено сокращением дебиторской задолженности на 12,12%. Перспективная ликвидность увеличилась на 2,32%.

Таблица 34

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Нормальное значение
Общий показатель ликвидности	2,953	2,153	1,922	1
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,42	1,07	1,01	0,2-0,7
Коэффициент критической оценки	4,483	3,230	2,820	0,7 оптимум 1,5
Коэффициент текущей ликвидности	4,598	3,41	6,68	1 оптимум не менее 2
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (собственных оборотных средств)	0,832	0,563	0,845	не менее 0,5
Доля оборотных средств в активах	0,863	0,645	0,865	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,782	0,708	0,850	не менее 0,1
Коэффициент восстановления платежеспособности организации	2,036	0,285	2,086	не менее 1
Коэффициент утраты платежеспособности организации	1,601	-0,302	1,787	не менее 1

Данные таблицы 34 свидетельствуют об улучшении платежеспособности Общества в отчетном периоде. В 2010 году значительно возросли основные показатели ликвидности, улучшились показатели маневренности и обеспеченности собственными оборотными средствами, что говорит о стабильности и устойчивости Общества.

7.2. Анализ финансовой устойчивости общества

Показатели, характеризующие финансовую и рыночную устойчивость Общества, представлены в таблицах 35-36.



Таблица 35

Показатели финансовой устойчивости

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Величина собственных оборотных средств	266 948,00	66 479,00	163 525,00
Функционирующий капитал	267 005,00	66 534,00	163 850,00
Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств	258 419,00	62 583,00	159 321,00
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	258 470,00	62 592,00	159 376,00
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат	249 884,00	58 641,00	155 117,00
Величина запасов и затрат	8 535,00	3 942,00	4 204,00

Таблица 36

Показатели рыночной устойчивости

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Нормальное значение
Соотношение заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)	0,23	0,23	0,15	менее 1
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,78	0,71	0,85	0,6-0,8
Коэффициент финансовой независимости	0,81	0,81	0,87	не менее 0,5
Коэффициент финансирования	4,32	4,31	6,71	не менее 1
Коэффициент финансовой устойчивости	0,81	0,81	0,87	0,8-0,9
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,83	0,56	0,84	не менее 0,2

Анализ данных таблиц 35 и 36 показывает, что в 2010 году положение Общества стало более устойчиво, как по показателям финансовой, так и рыночной устойчивости.



7.3. Анализ показателей рентабельности Общества.

Показатели, характеризующие рентабельность Общества, представлены в таблице 37.

Таблица 37

Показатели рентабельности Общества

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общая рентабельность	48%	-69,6%	37%
Рентабельность продаж	52%	-70,0%	37%
Рентабельность собственного капитала	55%	-23,4%	64%
Рентабельность активов	35%	-52%	34%
Рентабельность основной деятельности	108%	-41%	59%
Период окупаемости собственного капитала (число лет)	1,18	-	2,01
Коэффициент устойчивого экономического роста	85%	-	50%

В 2010 году произошло увеличение всех основных показателей рентабельности.

Рост основных показателей рентабельности Общества в 2010 году по сравнению с 2009 годом был обусловлен опережающими темпами роста объема оказанных услуг при уменьшении темпах роста себестоимости товаров, работ и услуг.

7.4. Анализ чистых активов Общества

Обобщающим индикатором финансового состояния Общества является стоимость чистых активов (рис. 15).

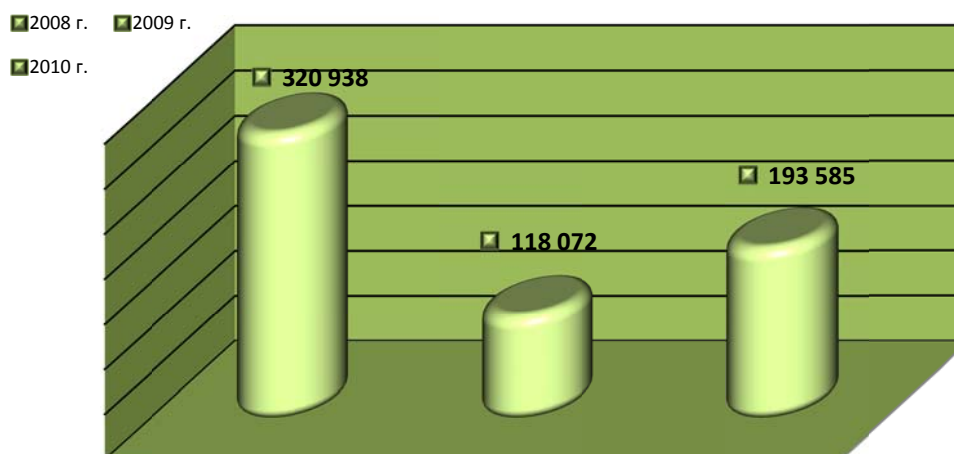


Рис. 15 Динамика чистых активов в 2008-2010 гг. (тыс. руб.)



Расчет стоимости чистых активов Общества приведен в таблице 38.

Таблица 38

Стоимость чистых активов Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.
I. Активы:			
1. Нематериальные активы	35 593,0	24 425,0	9 394,0
2. Основные средства	13 197,0	11 104,0	4 875,0
3. Незавершенное строительство	0,0	0,0	0,0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0,0	0,0	0,0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	768,0	519,0	269,0
6. Отложенные налоговые активы	440,0	15 545	15 522
7. Прочие внеоборотные активы	3 992,0	0,0	0,0
8. Запасы	8 529,0	3 896,0	4 204,0
9. НДС по приобретенным ценностям	6,0	46,0	0,0
10. Дебиторская задолженность	227 433,0	59 174,0	52 002,0
11. Краткосрочные финансовые вложения	60 000,0	0,0	105 000,0
12. Денежные средства	45 249,0	29 147,0	29 168,0
13. Прочие оборотные активы	0,0	1 617,0	1 985,0
14. Итого активы (1+2+...+13)	395 207	145 473	222 419
II. Пассивы:			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0
16. Прочие долгосрочные обязательства	57,0	55,0	55,0
17. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0
18. Кредиторская задолженность	74 212,0	27 346,0	28 779,0
19. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,0	0,0	0,0
20. Резервы предстоящих расходов	0,0	0,0	0,0
21. Прочие краткосрочные обязательства	0,0	0,0	0,0
22. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (15+16+...+21)	74 269	27 401,0	28 834,0
23. Стоимость чистых активов (14 - 22)	320 938	118 072	193 585

По состоянию на 31.12.2010 года чистые активы Общества составили 193 585,0 тыс. руб., что больше показателя 2009 г. на 75 513,0 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов превышает уставный капитал в 13 раз, что свидетельствует о финансовой устойчивости Общества.



8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал Общества составляет 14 500 000 рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей.

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: **с 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 бумаг выпуска (если таковые имеются): **нет**

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

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

В соответствии с п. 4.6. Устава Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава, в полном объеме.

Выпуски облигаций Общества не производились.

Структура акционерного капитала **Общества**

Наименование владельца именных ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2009	31.12.2010
ОАО «ФСК ЕЭС»	100%	100%

Приобретения Обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции Общества на рынке ценных бумаг не обращаются.

Вклады Общества в другие организации – отсутствуют.

Котировки ценных бумаг Общества: отсутствуют

Рыночная капитализация эмитента: сделки с акциями эмитента не совершались.

В отчетном периоде – 2010 году – Общество не участвовало в учреждении других Обществ.



9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Принципы. Документы

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества 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.

- 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 № 846пр/18.

- Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвер-



ждено Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52.

- Положение о дивидендной политике 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 о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52.

- Положение о порядке управления долговой позицией открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52.

- Стандарт бизнес-планирования открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержден Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52.

- Положение (Стандарт) об организации договорной и претензионно - исковой работы в открытом акционерном обществе «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2008 № 52.

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд Общества, утверждено Советом директоров Общества, протокол от 02.02.2009 № 53.

- Положение об организации договорной работы в открытом акционерном обществе «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено приказом Генерального директора от 28.06.2010 № 46.

- Положение об оплате и мотивации труда работников открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено приказом Генерального директора Общества от 29.04.2009 № 143.

- Положение о кадровой политике утверждено приказом Генерального директора от 24.07.2002.

- Кодекс корпоративной этики, утвержден Советом директоров Общества, протокол от 29.04.2009 № 54.

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период 2010-2012 годы, утверждено Советом директоров Общества, протокол от 13.08.2010 № 67.

- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждено приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н;

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного для применения акционерным обществом распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/р, представлены в Приложении 3.

9.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

9.2.1. 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;

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

14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

9.2.1.1. Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества

Обществом было проведено годовое Общее собрание акционеров, которое состоялось 29.06.2010 года. На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2009 год.

3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.



6. Об утверждении аудитора Общества.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2010 года приняты следующие решения:

1. Утверждены: годовой отчет Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Утверждено распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
3. *Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.*
4. Избран Совет директоров Общества.
5. Избрана Ревизионная комиссия Общества.
6. Утвержден аудитор Общества.

В 2010 году было проведено также внеочередное Общее собрание акционеров, которое состоялось 25.01.2010 года. На внеочередном Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета Директоров Общества.
2. Об избрании Совета Директоров Общества.

и приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в новом составе.

9.2.2. 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 дивиденда 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;
- 16.1. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В отчетном периоде Совет директоров Общества был представлен в трех разных составах:

1. На прошедшем 19.06.2009 годовом Общем собрании акционеров Общества был избран Совет директоров Общества, в следующем составе:*

*Должности членов Совета директоров Общества указаны на момент их избрания.

Иванов Сергей Николаевич - Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2002 - 2006

Организация: ФГУП Концерн «Росэнергоатом»

Сфера деятельности: атомная энергетика

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Исполнительный директор, Заместитель генерального директора - директор по реформированию и корпоративному управлению

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Заместитель генерального директора по стратегии инвестициям

Период: 2008 - 2010

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель Председателя Правления

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2009 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее



Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию
Период: 2005 - 2010
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник департамента методологии и закупочной деятельности.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Бондаренко Анастасия Борисовна

Год рождения: 1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2003 - 2004
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Сфера деятельности: государственная служба, энергетика
Должность: Начальник отдела правовой защиты Правового управления
Период: 2004 - 2010
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Сфера деятельности: государственная служба, энергетика
Должность: Начальник правового отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Ластовка Игорь Владимирович

Год рождения: 1974
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Директор по логистике
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Уральская сталь»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по логистике магистральных потоков
Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «О`КЕЙ»
Сфера деятельности: розничная торговля
Должность: Директор по логистике
Период: 2007 - 2009
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор



Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2008 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Иванов Тимур Вадимович

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2002 - 2005
Организация: ФГУП Концерн «Росэнергоатом»
Сфера деятельности: атомная энергетика
Должность: Советник Первого заместителя генерального директора по экономике и финансам - Исполнительного директора
Период: 2005 - 2008
Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт»
Сфера деятельности: атомная энергетика
Должность: Первый Вице-президент
Период: 2008 – 2010
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Дробышев Павел Юрьевич

Информация о члене Совета директоров Общества отсутствует

Смагин Андрей Викторович

Год рождения: 1973
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2001 - 2002
Организация: ФГУП Концерн «Росэнергоатом»
Сфера деятельности: атомная энергетика
Должность: Главный специалист Департамента правового обеспечения
Период: 2002 - 2003
Организация: Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации
Сфера деятельности: государственная служба, энергетика
Должность: Консультант отдела секретариата Правления Управления делами
Период: 2003 – 2010
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель Начальника Департамента правового обеспечения
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

2. На прошедшем 25.01.2010 внеочередном Общем собрании акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в следующем составе:*

*Должности членов Совета директоров Общества указаны на момент их избрания.



Мангаров Юрий Николаевич - Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1956

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 1989 - 2006

Организация: ОАО «Норильская горная компания «Заполярного филиала ОАО ГМК»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Руководящая должность аппарата управления Норильского горно-металлургического комбината

Период: 2007 – настоящего времени

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по контрольно-ревизионной деятельности

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2004 - 2005

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию

Период: 2005 – настоящего времени

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник департамента методологии и закупочной деятельности.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Бондаренко Анастасия Борисовна

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2003 - 2004

Организация: Министерство энергетики Российской Федерации

Сфера деятельности: государственная служба, энергетика

Должность: Начальник отдела правовой защиты Правового управления

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: Федеральное агентство по энергетике

Сфера деятельности: государственная служба, энергетика

Должность: Директор департамента Минэнерго России

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2009 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет



Свешников Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2009 - 2009

Организация: ОАО «Горно-металлургическая компания» «Норильский никель»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Директор Департамента материально-технического обеспечения

Период: 2009 - по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по материально-техническому обеспечению

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Быков Вадим Владимирович

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2007 - 2008

Организация: ООО «Интергеопроект» ОАО «ГМК «Норильский никель»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: эксперт

Период: 2008 - 2009

Организация: ОАО «Мосэнерго»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Руководитель дирекции по управлению имуществом

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по управлению собственностью и дочерними и зависимыми обществами

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Гончаров Юрий Владимирович

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: в настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: начальник департамента корпоративного управления

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2001 - 2003
Организация: Администрация г.Норильска
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник управления потребительского рынка и услуг
Период: 2003 - 2006
Организация: Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: начальник управления государственного заказа и потребительского рынка
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 «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

3. На прошедшем 29.06.2010 годовом Общем собрании акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в следующем составе (действующий состав Совета директоров Общества):*

*Должности членов Совета директоров Общества указаны на момент их избрания.

Шишкин Андрей Николаевич - Председатель Совета директоров Общества
Информация о члене Совета директоров Общества отсутствует.

Мангаров Юрий Николаевич

Год рождения: 1956
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 1989 - 2006
Организация: ОАО «Норильская горная компания «Заполярного филиала ОАО ГМК»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Руководящая должность аппарата управления Норильского горно-металлургического комбината
Период: 2007 – настоящего времени
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор по контрольно-ревизионной деятельности
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Свешников Андрей Геннадьевич



Год рождения: 1965
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2009 - 2009
Организация: ОАО «Горно-металлургическая компания» «Норильский никель»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор Департамента материально-технического обеспечения
Период: 2009 - по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор по материально-техническому обеспечению
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Гончаров Юрий Владимирович

Год рождения: 1977
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: начальник департамента корпоративного управления
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15 марта 2010 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2001 - 2003
Организация: Администрация г.Норильска
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник управления потребительского рынка и услуг
Период: 2003 - 2006
Организация: Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: начальник управления государственного заказа и потребительского рынка
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 «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

Крассов Евгения Олегович

Год рождения: 1984

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 26 июля 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2004 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник Департамента контроля и ревизий

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 26 июля 2010 года

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

9.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества

За отчетный период проведено 9 (девять) заочных заседаний Совета директоров Общества (опросным путем).

На рассмотрение Совета директоров Общества выносилось 56 (пятьдесят шесть) вопроса, из них рассмотрено: 53 (пятьдесят три) вопроса, в том числе решения приняты по 53 (пятидесяти трем) вопросам, 3 (три) вопроса Советом директоров Общества были сняты с рассмотрения.

Основные решения Совета Директоров Общества, принятые в 2010 году:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Общества;
3. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением места нахождения Представительств Общества в городах Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Самаре;
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010-2012 годы;
5. Об открытии Представительства Общества в г. Сургуте;
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2010 год;
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год;
9. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года;



10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2009 года;
11. Об утверждении руководителя и состава центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества;
12. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год.

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. Архив протоколов заседаний Совета директоров Общества ведется секретарем Совета директоров Общества, который контролирует исполнение принятых Советом директоров решений.

9.2.4. 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 вышеназванным 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 2010 год составил 661 972 рубля.

Компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

9.2.5. Комитеты при Совете Директоров.

При Совете директоров Общества не созданы комитеты.

9.2.6. Ревизионная комиссия.

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

В соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 29 июня 2010 года № 851 членами Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» избраны: Янюшкина Эвелина Гарриевна, Якушева Людмила Владимировна, Ивонинский Сергей Николаевич.*

*Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания.

Якушева Людмила Владимировна

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2005 – по настоящее время



Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Ведущий специалист дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 29 июня 2010 года

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

Янюшкина Эвелина Гарриевна

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2004 – 2005

Организация: ЗАО БДО Юникон

Должность: аудитор

Период: 2005 – 2008

Организация: ООО «Аудит – Инвест – Консалт»

Должность: начальник отдела общего аудита

Период: 2008 – 2009

Организация: ООО «Волтер Волс»

Должность: ведущий аудитор

Период: 2009 – 2009

Организация: ООО «Мобил – Скайт»

Должность: аудитор

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: руководитель направления методологии, планирования и анализа Департамента контроля и ревизий.

Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 29 июня 2010 года

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

Ивонинский Сергей Николаевич

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности

Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 29 июня 2010 года

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

В связи с избранием Ревизионной комиссии Общества в новом составе (протокол заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 29.06.2010 № 851), прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Общества Кабизькиной Елены Александровны, Ким Светланы Анатольевны, Бакаловой Марины Владимировны, избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 19.06.2008 № 710).*

*Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания. –

Кабизькина 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 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий эксперт дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента *не имеет*

Бакалова Марина Владимировна

Год рождения: 1983
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2005 - 2009
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий эксперт дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента *не имеет*

Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2006-2008
Организация: ООО «СМУ-1 Метростроя»
Должность: Ведущий инженер-сметчик производственного отдела
Период: 2008 - по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий эксперт дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2009 года
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента *не имеет*

Критерии определения размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества содержатся в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект 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 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 вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.



Компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

9.2.7. О комитете по аудиту и положении о службах внутреннего аудита.

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества, а также Служба внутреннего аудита не создавались. Положение о Службе внутреннего аудита не утверждалось.

9.3. Информация о заключенных Обществом сделках.

В 2010 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Обществом не совершались.

Сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность и подлежащие одобрению в соответствии с разделом XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2010 году Обществом не совершались.

9.4. Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В отчетном периоде с 13.10.2009 по настоящее время руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2001 - 2003

Организация: Администрация г.Норильска

Сфера деятельности: государственная служба

Должность: Начальник управления потребительского рынка и услуг

Период: 2003 - 2006

Организация: Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

Сфера деятельности: государственная служба

Должность: начальник управления государственного заказа и потребительского рынка

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 года

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. За 2010 год сумма выплат вознаграждения Генеральному директору Общества составила 3 145 575 рублей.

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

Иски к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не предъявлялись.



9.5. Правление.

Уставом общества Правление (коллегиальный исполнительный орган) не предусмотрено.



9.6. Дочерние и зависимые, аффилированные лица Общества

9.6. 1. Аффилированные компании

№ 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.	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.06.2007	100,00	100,00
2.	Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики»	103074, г. Москва, Кистайгородский пр-д, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.04.2005	0,00	0,00
3.	Открытое акционерное общество «Научно технический центр электроэнергетики»	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.06.2006	0,00	0,00
4.	Открытое акционерное общество «Главная электросетевая сервисная компания Единой	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2008	0,00	0,00



	энергетической сети»					
5.	Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»	115035, г. 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
6.	Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.01.2008	0,00	0,00
7.	Открытое акционерное общество «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.02.2005	0,00	0,00
8.	Открытое акционерное общество «Читатехэнерго»	672090, Читинская обл., г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
9.	Закрытое акционерное общество «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетики»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
10.	Открытое акционерное общество «Волгаэнергоснабкомплект»	117571, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00



11.	Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»	119072, г. Москва, Берсенеvская наб., д. 16, стр. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
12.	Открытое акционерное общество «ЦНИИ НПКЭнерго»	191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 47	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетикi»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
14.	Открытое акционерное общество «Центр энергетикi»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
15.	Открытое акционерное общество «НурЭнерго»	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское ш., д. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.06.2006	0,00	0,00
16.	Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети»	г. Томск, пр-т Кирова, д. 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.08.2006	0,00	0,00
17.	Открытое акционерное общество «Главный вычислительный центр энергетикi»	103074, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
18.	Акционерное общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузЭнерго»	0159, Республика Грузия, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.09.2007	0,00	0,00



19.	Открытое акционерное общество «Энерготехкомплект»	109028, г. Москва, Подколокольный пер., 13/5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
20.	Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети»	г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.09.2007	0,00	0,00
21.	Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная Энергетическая Компания»	103074, г. Москва, Кийгородский пр-д, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
22.	Открытое акционерное общество «Щекинские ПГУ»	301205, Тульская обл., Щекинский р-н, г. Советск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
23.	Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
24.	Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
25.	Открытое акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»	119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
26.	Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая управляющая компания»	Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская, д. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00



27.	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»	443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
28.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»	630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 55	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
29.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»	603950, ГСП-62, г. нижний Новгород, ул. Горького, д. 117	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
30.	Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»	450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
31.	Открытое акционерное общество «Дальэнергосетьпроект»	680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
32.	Открытое акционерное общество «МРСК Северного Кавказа»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
33.	Брагин Олег Валентинович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
34.	Данилов Денис Петрович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное об-	01.07.2008	0,00	0,00



			щество			
35.	Карманов Юрий Александрович	г. Томск	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.08.2006	0,00	0,00
36.	Кожуховский Игорь Степанович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
37.	Корсунов Павел Юрьевич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.09.2010	0,00	0,00
38.	Бикин Василий Ильич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.12.2010	0,00	0,00
39.	Константинов Олег Константинович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
40.	Крючков Михаил Юрьевич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.04.2010	0,00	0,00
41.	Фролкин Евгений Николаевич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное об-	10.04.2010	0,00	0,00



			щество			
42.	Кудинов Вячеслав Николаевич	г. Чита	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
43.	Есин Михаил Павлович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.11.2008	0,00	0,00
44.	Терентьев Станислав Николаевич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.06.2006	0,00	0,00
45.	Тимченко Анатолий Николаевич	г. Краснодар	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.09.2007	0,00	0,00
46.	Каитов Магомед Кадыевич	г. Пятигорск	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
47.	Смеркович Геннадий Соломонович	г. Хабаровск	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	0,00	0,00
48.	Ковальчук Борис Юрьевич	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное	06.07.2009	0,00	0,00



			Общество			
49.	Майоров Владимир Александрович	г. Москва	Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, входящим в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.08.2010	0,00	0,00



9.6.2. Аффилированные лица, в которых Общество принимает участие.

Участия в аффилированных компаниях Общество не принимает.

9.6.3. Дочерние и зависимые общества.

Дочерних и зависимых Обществ открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» нет.



10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

10.1. Количественный и качественный состав работников.

В соответствии с Общей структурой исполнительного аппарата Общества уровень укомплектованности штата работниками за 2010 год составил 98,9%, при этом активная текучесть кадров составила 55,38%.

Среднесписочная численность работников по сравнению с 2009 г. уменьшилась на 33 человека (-28,5%) и составила в 2010 году 83 человека, при этом в 2010 г. увеличение среднесписочного с I квартала (74 чел.) по IV квартал (94 чел.) составило 27,03% (рис.16).



Рис. 16 Динамика среднесписочной численности работников ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2008-2010 гг.

Произошедшие изменения были обусловлены проводимой политикой компании по оптимизации численности.

Следует отметить, что при значительном количественном изменении числа работающих за истекший период существенно изменилась и структура работников Общества (рис.17). Так, доля административно-управленческого персонала сократилась с 14% в 2009 г. до 10% в 2010 г.

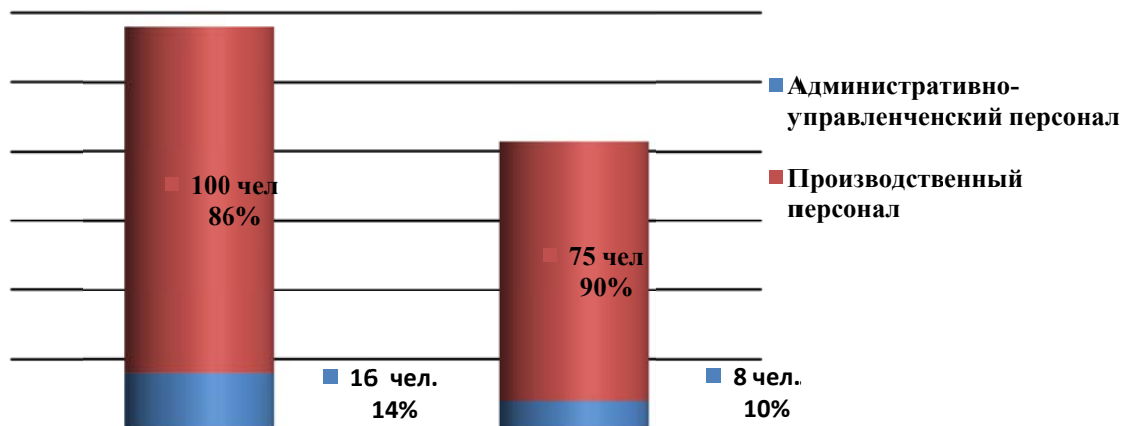


Рис. 17 Структура работников Общества



В течение 2010 г. произошли и значительные изменения по возрастному составу работников Общества, так по сравнению с 2009 г.:

- число работников в возрасте до 30 лет увеличилось с 45% до 52,13%;
- число работников в возрасте от 31 до 50 лет сократилось с 47% до 42,55%;
- число работников в возрасте старше 50 лет сократилось с 8% до 5,32% - (рис. 18).

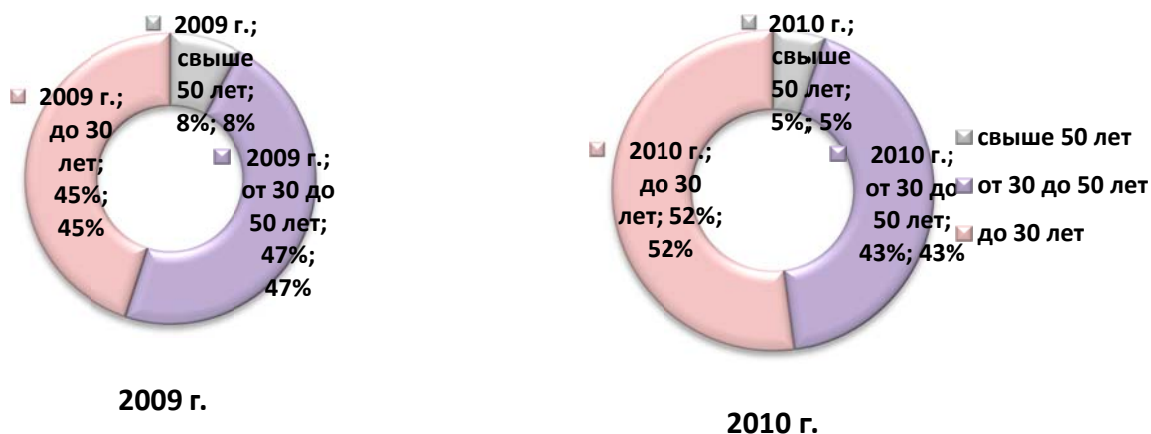


Рис. 18 Возрастной состав работников Общества

10.2. Оплата труда.

Средний уровень дохода* на 1 работника/ в мес. по Обществу в 2010 г. составил 78 320,0 руб./в месяц, что на 5,4% ниже факта 2009 г. (рис. 19). Снижение среднесписочной численности связано с проводимой в Компании политикой оптимизации. Снижение среднемесячного уровня дохода на 1 работника в 2010 году связано с изменением структуры работников Общества (снижение доли АУП на 6% по сравнению с 2009 г.)

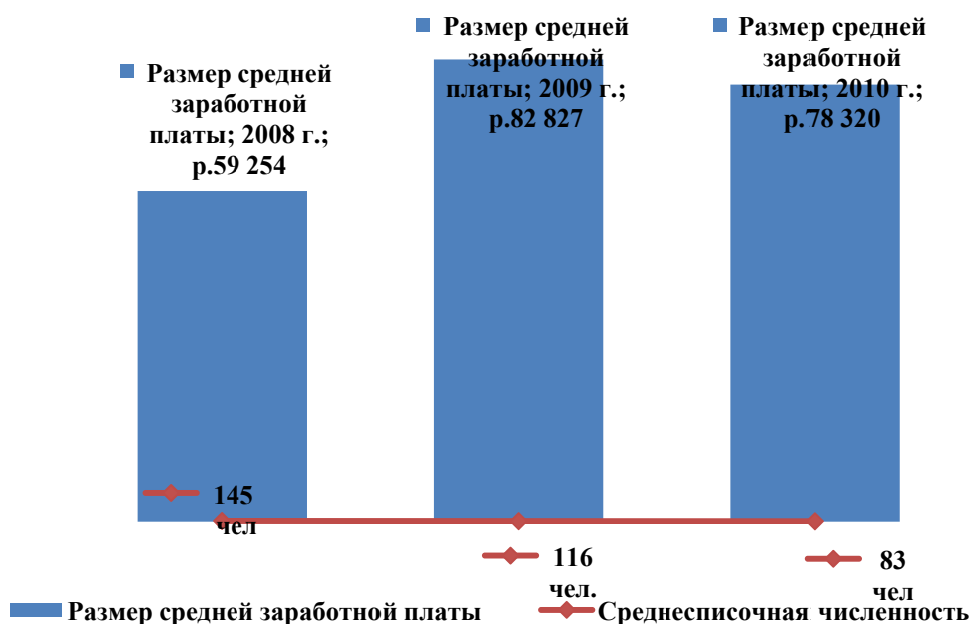


Рис. 19 Динамика уровня среднего дохода на 1 работника/в мес. из себестоимости, руб.



* Доход на 1 работника включает: окладную и премиальную части, доплаты за совмещение, оплата за первые 2 дня больничного, отпускные, выходное пособие при сокращении и другие выплаты социального характера, относимые на себестоимость.

10.3. Мотивация работников к труду. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров.

В 2010 г. в Обществе продолжала действовать «Система оплаты и мотивации труда работников Общества», которая была утверждена решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» во II квартале 2009 (Протокол № 55 от 29.04.2009 г.). В связи с экономическим кризисом и сокращением инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 году, существенно уменьшился объем предоставляемых услуг по проведению закупочных процедур, предоставляемых ОАО «ЭССК ЕЭС», что послужило причиной для сокращения 50% сотрудников и уменьшения выплат социального характера. Также, отсутствие финансовых возможностей не позволило проиндексировать оплату труда в 2009 – 2010 гг., как руководителей, так и специалистов всех категорий и максимально приблизить соответствие оплаты за труд к качеству. В 2010 году произошли оперативные изменения в составе руководства и структуре Общества. Данные факторы послужили причиной значительного роста активной текучести кадров. Начиная с 4 квартала 2010 года, было возобновлено добровольное медицинское страхование и выплаты социального характера. А в 2011 году Общество планирует модернизировать систему оплаты и мотивации и повысить уровень оплаты труда работников Общества.

В 2010 году Общество сотрудничало с образовательными учреждениями в области повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников с такими образовательными учреждениями, как: Институт госзакупок им. А.Б. Соловьева (Государственный университет - Высшая школа экономики) и ВИПКЭнерго.

Ключевые сотрудники профильных структурных подразделений Общества осуществляющих закупочных процедуры были направлены Обществом на курсы повышения квалификации, семинары по переподготовке.

В 2010 году Общество обеспечило нормальные условия труда и отдыха, соответствующие требованиям Трудового кодекса и нормам безопасности труда для всех работников.

10.4. Негосударственное пенсионное обеспечение.

В отчетном периоде, в области оказания дополнительных социальных гарантий, в рамках стандарта корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» по Программой негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 21.07.08 г. (Протокол № 48) выплат в негосударственный пенсионный фонд не производило.

10.5. Система добровольного медицинского страхования.

В конце 2010 г. Общество смогло восстановить программу дополнительного медицинского страхования работников. Услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудников на 2010-2011 гг. начало оказывать общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (договор от 12 октября 2010 г. № 0006100-0039870/10).

Договор с ООО «Страховая компания «Согласие» был заключен в 2010 г. по результатам процедуры открытого запроса предложений на право оказания услуг по добровольному страхованию сотрудников (Итоговый протокол от 28.09.10 № 5/12693).

10.6. Кадровая и социальная политика в 2010 году.

Основными приоритетными стратегическими задачами в области кадровой и социальной политики Общества оставались в 2010 г. и будут оставаться в будущем:

- Социальная система управления Обществом.
- Система повышения мотивации к труду, как условие более высокой его результативности.



- 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 профессионального обучения, переобучения кадров и повышения квалификации работников.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общество не осуществляет выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год проведен ЗАО «ЭНПИ Консалт» (Приложение 4).

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

13.1. Основные положения учетной политики Общества.

Основные элементы учетной политики Общества, утвержденной Приказом от 28.12.2009 г. № 268 «Об утверждении учетной политике ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2010 год», нашли свое отражение в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2010 г. (Приложение 5).

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2010 год в составе форм №1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 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» 28.02.2011 г. (Приложение 6).

13.3. Заключение ревизионной комиссии.

Заключение (Акт) ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год представлено в Приложении 7.



14. ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. 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 заказчик не может однозначно описать требования к 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.

14.2. 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 быстрее всего 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.

14.3. Термины, относящиеся к оценке объектов

Оценка: Установление качества объекта оценки.

Объект оценки: Носитель характеристики (их совокупности).

Характеристика: Отличительное свойство.

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

Качество: Степень соответствия присущих 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.

Преференция: Преимущество, которое, в соответствии с одобренным Центральной Конкурсной Комиссией ОАО «ФСК ЕЭС» порядком, предоставляется определенным группам участников при проведении закупок.

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



14.4. 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 закупки или 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 участника в отношениях с организатором закупки.

Квалифицированный участник: Участник, удовлетворяющий требованиям, содержащимся в документе, объявляющем о начале процедур и 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 03.08.2005 № 200 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (с учетом последующих изменений).

14.5. 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.

14.6. Термины, относящиеся к процедурам

Процедура: Последовательность действий.

Этап: Ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей к.-л. документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа 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: Те, в которых может принять участие любое лицо.

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

Способ закупки: Однозначно регламентированные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупок.

Конкурентные способы закупки: использующие состязательность предложений независимых участников.

Неконкурентные способы закупки: не использующие состязательность предложений независимых участников.

Конкурс: 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 конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.

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

Предварительный квалификационный отбор: Оценка соответствия участников предъявляемым требованиям, проводящаяся в виде отдельной процедуры конкурса или иного способа закупок до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.

Переторжка: Процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников с целью повысить их предпочтительность для заказчика.

Неконкурентные способы закупок: Запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры, закупка у единственного источника.

Запрос предложений: Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и



после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

Запрос цен:

1. Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, и приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену.

2. Название документа, направленного поставщикам в процессе закупки данным способом.

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).

Закупка у единственного источника: Неконкурентный способ закупки, при которой организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.



15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества:	109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1
Почтовый адрес:	119607, г. Москва. Мичуринский проспект, дом 49 "А"
Телефоны:	(495) 231-11-72, 231-24-05 (06)
Факс:	(495) 231-11-76
E-mail:	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 Московском банке ОАО Сбербанк России г. Москва
	БИК 044525225
	Корреспондентский счет № 30101810400000000225
Краткая информация об аудиторе:	ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Адрес головного офиса	115191 Москва, Духовской пер, д.14
Телефоны:	(495) 952-10-41
Факс:	(495) 954-31-80
E-mail:	npg@npg.ru
Web site:	http://www.npg.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 осуществляется Обществом самостоятельно.

