



ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

Годовой отчет

Открытого Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

по результатам работы за 2008 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 «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

И.В. Ластовка
“ ” _____ 2009 г.

Заместитель Генерального директора
по финансам
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

В.А. Хохлин
“ ” _____ 2009 г.

Москва 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Обращение к акционерам	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 «Энергостройснабкомплект 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
2.4.	Организационная структура Общества	8
3.	Производственная деятельность	8
4.	Инвестиционная деятельность	8
4.1.	Инвестиции Общества	8
4.1.1.	АС «КИСУ-Закупки»	10
4.1.2.	Инвестиции в основные средства	12
4.2.	Источники финансирования инвестиционных программ	12
4.3.	Инвестиционная деятельность в 2009 году	13
4.3.1.	Приобретение ООО «Би.Ай.Маркт»	15
5.	Распределение прибыли и дивидендная политика	17
6.	Закупочная деятельность	19
6.1.	Закупочная деятельность ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	19
6.1.1.	Основные итоги закупочной деятельности Общества в 2008 году	20
6.1.2.	Использование средств электронной коммерции	23
6.1.3.	Тарифы и цены компании	25
6.1.4.	Результаты закупочной деятельности Представительств Общества в 2008 году	26
6.1.4.1.	Представительство в г. Санкт-Петербурге	26
6.1.4.2.	Представительство в г. Екатеринбурге	27
6.1.4.3.	Представительства в г. Красноярске, г. Самаре, и г. Хабаровске	29
6.2.	Закупочная деятельность для собственных нужд	29
7.	Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества	32
7.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	35
7.1.1.	Анализ структуры активов	35
7.1.2.	Анализ структуры пассивов	39
7.1.3.	Анализ качества ликвидности баланса Общества	42
7.2.	Анализ финансовой устойчивости общества	44
7.3.	Анализ показателей рентабельности Общества	45
7.4.	Анализ чистых активов Общества	46
8.	Ценные бумаги и акционерный капитал	47
9.	Структура и принципы корпоративного управления	48



9.1.	Принципы. Документы.....	48
9.2.	Информация о членах органов управления и контроля Общества.....	49
9.2.1.	Общее собрание акционеров.....	49
9.2.1.1.	Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества.....	50
9.2.2.	Совет директоров.....	51
9.2.3.	Информация о заседаниях Совета директоров Общества.....	57
9.2.4.	Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.....	58
9.2.5.	Комитеты при Совете Директоров.....	58
9.2.6.	Ревизионная комиссия.....	58
9.2.7.	О комитете по аудиту и положении о службах внутреннего аудита.....	61
9.3.	Информация о заключенных Обществом сделках.....	61
9.4.	Генеральный директор	62
9.5.	Правление.....	63
9.6.	Дочерние и зависимые, аффилированные компании общества	63
9.6.1.	Аффилированные компании.....	63
9.6.2.	Аффилированные компании, в которых Общество принимает участие.....	63
9.6.3.	Дочерние и зависимые общества.....	63
10.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.....	64
10.1.	Количественный и качественный состав работников.....	64
10.2.	Оплата труда.....	65
10.3.	Мотивация работников к труду. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров.....	66
10.4.	Негосударственное пенсионное обеспечение.....	67
10.5.	Система добровольного медицинского страхования.....	67
10.6.	Кадровая и социальная политика в 2009 году.....	68
11.	Охрана окружающей среды.....	68
12.	Заключение независимого аудитора Общества.....	68
13.	Финансовая отчетность Общества, примечания и комментарии.....	68
13.1.	Основные положения учетной политики Общества.....	68
13.2.	Бухгалтерская отчетность Общества.....	68
13.3.	Заключение ревизионной комиссии.....	68
14.	Глоссарий. Основные термины и определения, связанные с закупочной деятельностью Общества.....	69
14.1.	Термины, относящиеся к рынку.....	69
14.2.	Термины, относящиеся к планированию.....	69
14.3.	Термины, относящиеся к оценке объектов.....	69
14.4.	Термины, относящиеся к организации.....	70
14.5.	Термины, относящиеся к документам.....	71
14.6.	Термины, относящиеся к процедурам.....	71
15.	Контактная информация для акционеров и инвесторов.....	73
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	74



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые Акционеры!

Минувший 2008 год характеризовался стабильной работой ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по основным видам деятельности, которыми являлись организация и проведение регламентированных закупочных процедур, а также эксплуатация и дальнейшее развитие автоматизированной системы «КИСУ-Закупки».

Кроме того, в отчетном периоде были реализованы задачи, связанные с оптимизацией закупочной деятельности, а именно создание экспертной группы и начало проведения самостоятельной экспертизы предложений участников и формирование, наполнение и поддержание в актуальном состоянии базы данных цен на основное электротехническое оборудование, работы, услуги и материалы.

В прошедшем году Обществом были открыты представительства в городах Самара и Хабаровск, что позволило расширить географию поставляемых Обществом услуг и оптимизировать работу с Заказчиками из данных регионов.

Несмотря на экономический кризис, существенное влияние которого сказалось на Обществе в конце отчетного года, ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» удалось достигнуть хороших финансовых результатов за счет увеличения количества проведенных регламентированных процедур. Фактическая выручка в 2008 году составила 566 913,0 тыс. руб. без НДС (при плановом значении 441 747,4 тыс. руб.). С учетом удержания затрат на плановом уровне Обществу удалось получить чистую прибыль в размере 198 210,0 тыс. руб. (при плановом значении 102 936,3 тыс. руб.).

Председатель Совета Директоров

Р.С. Зимонас

Генеральный директор

И.В. Ластовка



2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. Общая информация об Обществе.

ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект ЕЭС»).

Целью создания Общества являлась организация централизованного снабжения материально-техническими ресурсами и электротехническим оборудованием строящихся и реконструируемых объектов энергетического комплекса 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 «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является 100%-ым дочерним зависимым Обществом ОАО «ФСК ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2008 г. в структуру Общества входят пять Представительств: в г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске и г. Самаре.

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

2.2. Информация о структуре управления Обществом.

В Обществе действует следующая структура управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совета 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.

Действующий состав Совета директоров Общества

Зимонас Роман Стасович – Председатель Совета директоров
Перельгин Андрей Витальевич
Ластовка Игорь Владимирович
Мельников Андрей Геннадьевич



Ивашенко Константин Михайлович
Шмырин Сергей Валерьевич
Григорович Наталья Викторовна

2.3. Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

В связи с постоянно увеличивающимся количеством регламентированных закупочных процедур, проводимых ОАО «Энергостройснабкомплект 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 ОАО «Ленэнерго», филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада и ТОиР Северо-Запада, ОАО «МРСК Северо-запада») и г. Екатеринбург (обеспечение деятельности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала и ТОиР Урала, ОАО «МРСК Урала» и «МРСК Волги»).

В целях обеспечения деятельности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири и ТОиР Сибири, а также ОАО «МРСК 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 «Энегостройснабкомплект ЕЭС» в г. Хабаровске (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока) и г. Самаре (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги и ОАО «МРСК Волги»).

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

2.3.1. Представительство в г. Санкт-Петербурге.

Решение об учреждении Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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 2008 году Представительство оказывало услуги двум Заказчикам: ОАО «Ленэнерго» и филиалу ОАО «ЦИУС-ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада. Значительное количество проведенных закупочных процедур и отсутствие претензий как со стороны Участников, так и со стороны Заказчиков позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями энергосистемы, филиалами и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».



2.3.2. Представительство в г. Екатеринбурге.

Представительство ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Екатеринбурге создано на основании решения Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект 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 2008 году Представительство оказывало услуги ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго») и филиалам ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири и МЭС Урала.

2.3.3. Представительство в г. Красноярске.

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

В соответствии с Приказом ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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 2008 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири. Кроме того, осуществляется непрерывное взаимодействие с филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири.

2.3.4. Представительство в г. Самаре.

Решение об учреждении Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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 2008 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги.



2.3.5. Представительство в г. Хабаровске.

Решение об учреждении Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и ГК РФ, а также с учетом приказов и распоряжений ОАО «ФСК ЕЭС».

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 иные заказчики;
- расширение деловых связей Общества в Дальневосточном федеральном округе.

В 2008 году Представительство оказывало услуги филиалу ОАО «ЦИУС-ЕЭС» - ЦИУС Востока.

2.4. Организационная структура Общества.

Структура исполнительного аппарата Общества, дополненная новыми региональными Представительствами, утверждена Приказом Генерального директора от 16 июля 2008 г. № 16в (Приложение 1).

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не осуществляет производственной деятельности.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Инвестиции Общества.

В 2008 году Обществом были осуществлены инвестиции в объеме 19 139,6 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- инвестиции в основной капитал (приобретение объектов основных средств) в размере 11 137,0 тыс. руб. (без НДС);
- инвестиции в нематериальные активы в размере 8 002,6 тыс. руб. (без НДС).

Фактическое исполнение инвестиционной программы в 2008 г. составило 75,9% от планового уровня 25 221,1 тыс. руб. без НДС.

Плановые параметры инвестиционной программы утверждены в составе первоначального и скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 г. решениями Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 31 марта 2008 г. (протокол заседания № 43) и от 11 ноября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров № 51) соответственно.

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



Таблица 1

Исполнение инвестиционной программы в 2008 году

№ п/п	Направления инвестирования	2008 г.				Комментарии
		План (тыс. руб. без НДС)	Факт (тыс. руб. без НДС)	Абсолютное отклонение (тыс. руб. без НДС)	Относительное отклонение (% выполнения плана)	
1.	Инвестиции в основные средства	12 248,6	11 137,0	-1 111,6	90,9%	Экономия средств, предусмотренных ГКПЗ ОАО «ЭССК ЕЭС» 2008 года на приобретение легковых автомобилей
2.	Инвестиции в НМА, в т.ч.:	10 163,4	8 002,6	-2 160,8	78,7%	-
2.1.	этап № 6.2. «БЕ-Сети Релиз 1 «Полная доработка решения»	2 589,3	2 589,3	0,0	100%	На плановом уровне
2.2.	этап № 7.2. «Релизы 1-2 Доработка и сопровождение для ФСК»	812,7	812,7	0,0	100%	На плановом уровне
2.3.	этап № 4.3.1. «Проведение закупочных процедур, контроль исполнения закупочных договоров»	1 310,8	0,0	-1 310,8	0%	Работы по этапу не завершены
2.4.	этап № 5.3. «Опытная эксплуатация Релиза 3»	697,4	0,0	-697,4	0%	Работы по этапу не завершены
2.5.	этап № 7.3. «Релизы 1-2-3 Доработка и сопровождение для ФСК»	3 058,2	2 905,7	-152,5	95,0%	Уменьшение фактической стоимости этапа на 180 тыс. руб. с НДС
2.6.	«Разработка механизма формирования структуры цен при проведении закупочных процедур»	1 694,9	1 694,9	0,0	100%	На плановом уровне
3.	Создание Веб-сайта Общества	939,0	0,0	-939,0	0%	Расходы отнесены на себестоимость
4.	Внедрение и техническая поддержка Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) в Обществе	1 870,2	0,0	-1 870,2	0%	Работы по этапу не завершены
5.	ИТОГО без НДС	25 221,1	19 139,6	-6 081,5	75,9%	-

4.1.1. АС «КИСУ-Закупки».

Автоматизированная система «КИСУ-Закупки» является базовым инструментом при организации регламентированных процедур для реализации инвестиционных и других программ структурных подразделений ОАО «ФСК ЕЭС». Функционал системы «КИСУ-Закупки» обеспечивает формирование аналитических отчетов по регламентированным закупочным процедурам на основе консолидации плановой и отчетной информации.

Целями разработки и внедрения «КИСУ-Закупки» являются:

- Предоставление инструментов планирования, контроля и анализа состояния закупок.
- Повышение эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» счет создания централизованной базы данных о планируемых и реализуемых закупках.
- Сокращение расходов и издержек ОАО «ФСК ЕЭС» за счет автоматизации части закупочных процессов.

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

- обеспечить информационную поддержку проведения формирования Годовой комплексной программы закупок;
- обеспечить информационную поддержку бизнес-процесса подготовки к проведению закупочной процедуры.
- обеспечить информационную поддержку процесса проведения закупочной процедуры.
- обеспечить информационную поддержку процесса контроля закупочных договоров.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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., включая НДС 305 084,14 руб.;

- 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 152 542,37 руб.

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 (Приложение 2).

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 отчетном периоде 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.

За период с 2005 г. по 2008 г. сумма фактического исполнения по Договору № 269008 составила 57 404 340,60 руб. с учетом НДС.



4.1.2. Инвестиции в основные средства.

В 2008 году инвестиции Общества в основной капитал, направленные на приобретение объектов основных средств, составили 11 137,0 тыс. руб. без НДС (Таблица 2).

Таблица 2

**Структура приобретенных в 2008 г.
основных средств по группам**

Вид (группа) основных средств	Сумма, тыс. руб. без НДС
Машины и оборудование	7 643,67
Передаточные устройства	0,0
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 730,16
Транспортные средства (легковые автомобили)	1 763,17
Прочие основные фонды	0,0
Итого:	11 137,0

Данные о вводе основных фондов в течение отчетного периода представлены на рис. 1.



Рис.1 Ввод основных фондов в 2008 году

4.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Инвестиционная деятельность Общества в 2008 году осуществлялась за счет собственных средств, а именно:

- Работы по АС «КИСУ-Закупки» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, направленной в фонд накопления (решение Совета Директоров Протокол № 22 от 12.09.2005 года, Протокол № 36 от 17.04.2007, Протокол № 38 от 20.08.2007, Протокол № 49 от 19.08.2008) на общую сумму 8 002,6 тыс. руб.

- Приобретение объектов основных средств за счет:



- нераспределенной прибыли прошлых лет, направленной в фонд накопления в размере 2 110,5 тыс. руб.;
- неиспользованной амортизации прошлых лет в размере 3 878,7 тыс. руб.;
- амортизационных отчислений отчетного года в размере 5 147,8 тыс. руб.

4.3. Инвестиционная деятельность в 2009 году.

В 2009 году плановые инвестиции Общества составят 152 014,69 тыс. руб. (без НДС) (таблица3).



Плановые инвестиции 2009 г.

№ п/п	Направление инвестиций	Сумма, тыс. руб. без НДС	Источник финансирования			
			Неиспользованная амортизация про- шлых лет	Амортизация отчетно- го периода	Остаток чистой при- были прошлых лет, направленной в фонд накопления за 2001- 2007 гг.	Чистая прибыль 2008 г., направ- ленная в Фонд накопления
1.	Приобретение объектов основных средств	5 331,30	5 331,30	-	-	-
2.	Доработка планового модуля АС «КИСУ-Закупки»	4 370,00	4 370,00	-	-	-
3.	Создание аналитического модуля СУБД «Мониторинг цен поставщиков на оборудование, работы и услуги» в АС «КИСУ-Закупки»	6 779,00	2 983,52	3 795,48	-	-
4.	Внедрение «АСУД»	6 516,49	-	6 516,49	0,00	-
5.	Приобретение оператора электронной торговой площадки ТЗС «Электра» ООО «Би.Ай.Маркт»	118 000,00	0,00	13 357,32	44 625,08	60 017,60
6.	Остаток Фонда накопления*	11 017,90	-	-	-	11 017,91
7.	ИТОГО	152 014,69	12 684,82	23 669,29	44 625,08	71 035,51

*Остаток Фонда накопления планируется использовать на дальнейшее развитие АС «КИСУ-Закупки» в части:

Интеграция основной деятельности с хранилищем и с КИСУ-Закупки;

Разработки модуля КИСУ-Закупки «Агент» (Финансовое планирование и расчет агентского вознаграждения); автоматизация финансового отчета;

Разработки функционала кабинетов: «Секретаря ЗК», «Членов ЗК», и «Экспертов» и интеграция с ТЗС



4.3.1. Приобретение ООО «Би.Ай.Маркт».

ООО «Би.Ай.Маркт» является оператором электронной торговой площадки (далее – ЭТП) «Система информационной поддержки конкурентных закупок «ТЗС Электра».

В настоящий момент основные закупочные процедуры «ФСК ЕЭС» и ДЗО проводятся на основе ЭТП ООО «Би.Ай.Маркт» и благодаря удобной системе работы она является неотъемлемым элементом корпоративной системы управления закупками ОАО «ФСК ЕЭС».

ЭТП ООО «Би.Ай.Маркт» позволяет обеспечивать прием данных для подготовки и проведения регламентированных закупочных процедур «ФСК ЕЭС» и ДЗО, организации проведения экспертизы заявок участников, выбора победителя, автоматического формирования отчетности по проведенным процедурам и формирования информационной базы данных стоимости основного электротехнического оборудования, работ и услуг.

Принимая во внимание функционал ЭТП ООО «Би.Ай.Маркт», можно говорить об уникальности данного сервиса для «ФСК ЕЭС» и отсутствии реальной альтернативы на рынке данного вида услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» ООО «Консалтинговая Группа Лаир» была проведена оценка – определение рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Би.Ай.Маркт».

На основании проведенных расчетов и анализа деятельности ООО «Би.Ай.Маркт» рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Би.Ай.Маркт», без учёта НДС, на 01.11.2008 г. составляет – 174 000 000 (Сто семьдесят четыре миллиона рублей).

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» совместно с независимыми консультантами подготовило бизнес-план «Проект приобретения ООО «Би.Ай.Маркт»», который предусматривает приобретение 100% доли из собственных средств ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

При этом, учитывая высокую степень зависимости ООО «Би.Ай.Маркт» от основного заказчика – ОАО «ФСК ЕЭС» и наступивший экономический кризис, предлагается инвестировать в приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Би.Ай.Маркт» сумму 118 000 000 рублей (сто восемнадцать миллионов рублей). Собственнику был направлен письменный запрос о готовности его продать 100% долю в компании за указанную сумму, на что был получен положительный ответ.

На рисунке 2 приведена динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли ООО «Би.Ай.Маркт».

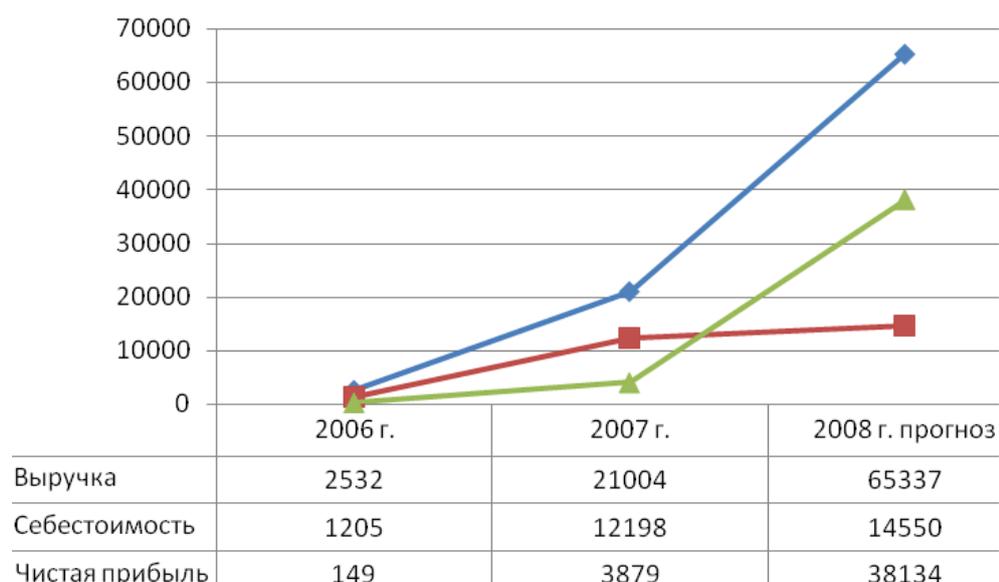


Рис. 2 Динамика основных показателей ООО «Би.Ай.Маркт» в 2006-2008 гг. (тыс. руб.)



На рисунках 3 и 4 представлена выручка и расходы ООО «Би.Ай.Маркт» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», с учётом выкупаемой компании.

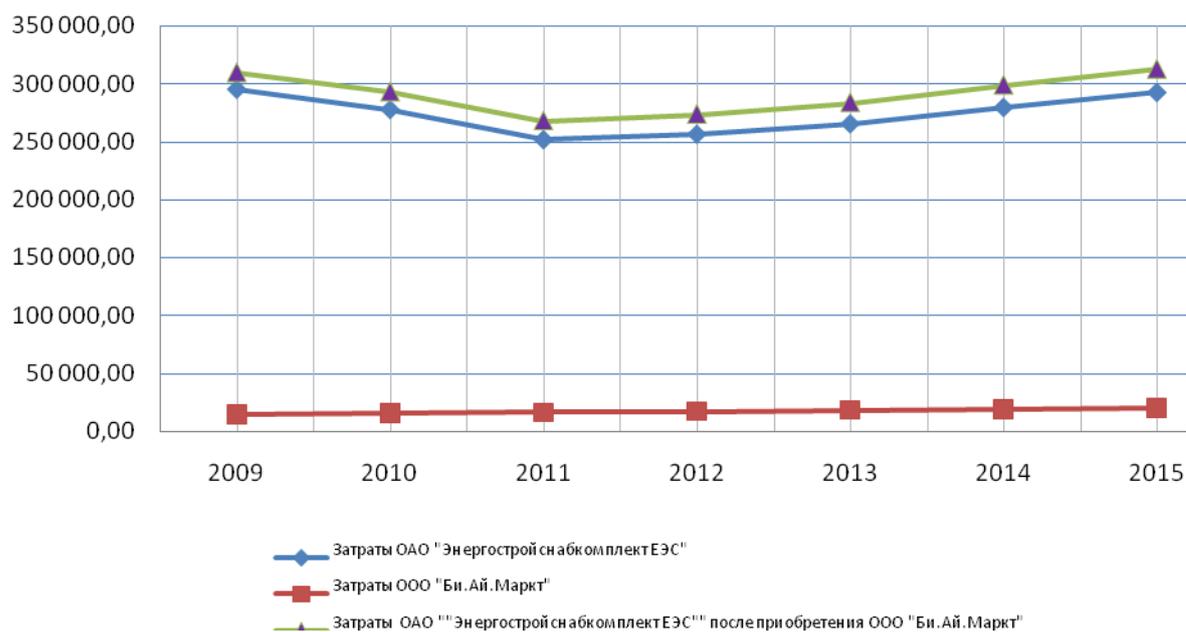


Рис. 3 Расходы ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от реализации проекта покупки ООО «Би.Ай.Маркт»

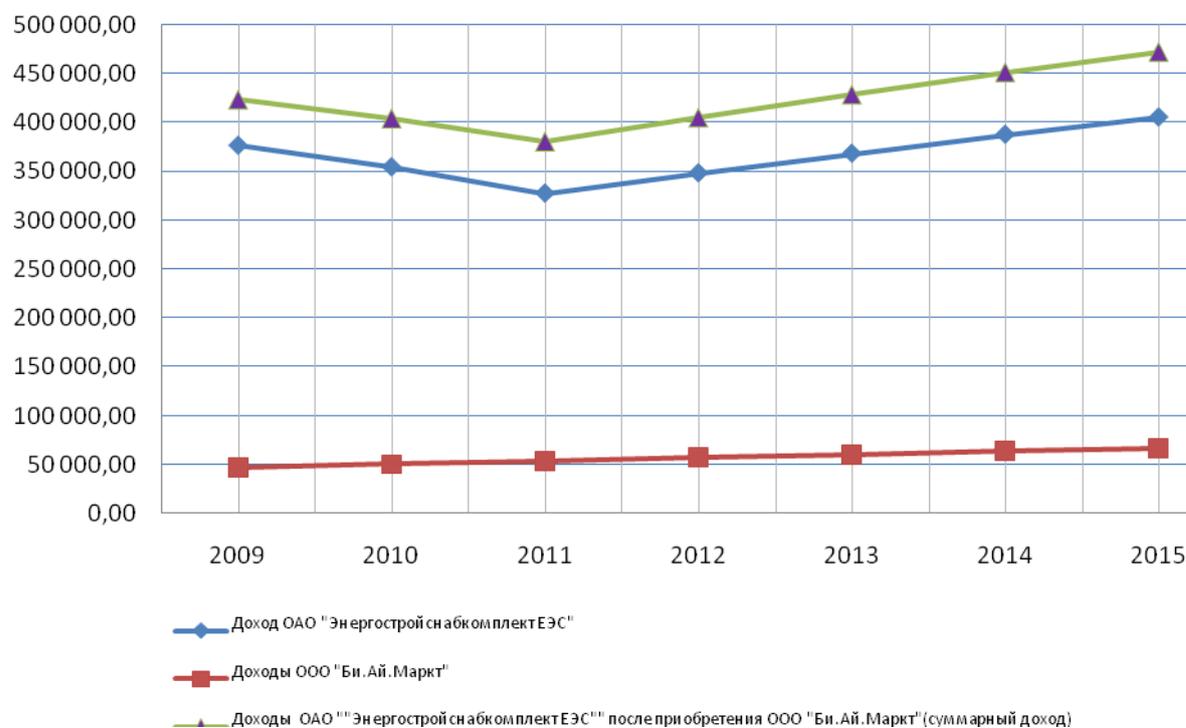


Рис. 4 Доходы ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от реализации проекта покупки ООО «Би.Ай.Маркт»



Эффективность проекта приобретения ООО «Би.Ай.Маркт» была рассмотрена в разрезе двух составляющих:

- Денежный поток от ООО «Би.Ай.Маркт»;
- Изменение чистой текущей стоимости денежного потока ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за счет снижения риска.

Количественные параметры проекта:

- NPV = 134 626 тыс.руб. Величину эффекта можно интерпретировать как прирост стоимости компании ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», вследствие приобретения ООО «Би.Ай.Маркт».
- IRR проекта (внутренняя норма прибыли) = 29,74%.
- Простой период окупаемости с учетом доходов по группе компаний - 2 года.
- Дисконтированный период окупаемости с учетом доходов по группе компаний - 2 года.
- Простой период окупаемости без учета доходов по ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» - 5 лет.
- Дисконтированный период окупаемости без учета доходов по ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» - 7 лет.

Качественные параметры проекта:

- Снижение внутреннего риска компании за счет устранения зависимости от ключевых поставщиков.
- Диверсификация деятельности.
- Контроль над полной добавленной стоимостью услуги.
- Дополнительные возможности налогового планирования.
- Рост конкурентоспособности фирмы и ее значимости для ключевых потребителей и собственников.
- Вложение свободных денежных средств и их эквивалентов в относительно стабильный инструмент в период финансового кризиса.

Выводы:

- Проект характеризуется высокими показателями эффективности, что говорит о перспективности вложения в него средств.
- Проект качественно улучшит позиции компании ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС». В результате приобретения ООО «Би.Ай.Маркт» ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» увеличит свои возможности и уменьшит внутренние риски компании.

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 2006-2008 гг. представлено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение чистой прибыли

	ГОСА 2005	ГОСА 2006	ГОСА 2007
Нераспределенная прибыль отчетного года (тыс. руб.)	6 394	22 843	274 349
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	959,1	3 426	36 200
Дивиденды (тыс. руб.):	5 434,9	19 417	226 916
На премирование	0	0	11 233
Справочно: Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию (руб.)	374,827	1 339,1	15 649,37931

Фактическое значение чистой прибыли в 2008 году составило 198 210,0 тыс. руб.

В соответствии с Методикой распределения прибыли и расчета дивидендов дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО «ФСК ЕЭС» и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2008 год составляет 196 903,0 тыс. руб.

Предложения Общества по плановому распределению чистой прибыли за 2008 год представлены в таблице 5.

Таблица 5

№	Направления использования	Сумма (тыс. руб.)
1	Чистая прибыль	198 210,0
2	Резервный фонд	0
3	Дивиденды	119 488,2
4	На накопление (на развитие)	71 035,5
5	На премирование	7 686,3
6	Погашение убытков прошлых лет	0

Чистую прибыль, распределенную на накопление в размере 71 035,5 тыс. руб. планируется использовать по следующим направлениям:

- 60 017,6 тыс. руб. - на приобретение в 2009 г. ООО «Би.Ай.Маркт» - оператора электронной торговой площадки «ТЭС Электра»;
- 11 017,9 тыс. руб. - на дальнейшее развитие АС «КИСУ-Закупки».



6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Закупочная деятельность ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Основной деятельностью ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект ЕЭС», в соответствии с Приказом по Обществу от 13.01.2006 № 8, руководствуется поручениями Заказчика на проведение регламентированной процедуры и регламентирующими закупочную деятельность документами, принятыми Заказчиком и действующими на момент проведения процедур («Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг»).

При организации закупочной деятельности ОАО «Энергостройснабкомплект 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 Советом Директоров Заказчика, что обеспечивает прозрачность закупки и конкурентную среду.

- Конкурсная (закупочная) документация разрабатывается в строгом соответствии с нормативными документами Заказчика и утверждается на заседании Конкурсной (Закупочной) Комиссии;

- При проведении регламентированных закупочных процедур Конкурсная (Закупочная) Комиссия формирует состав экспертной комиссии для проведения оценки поступивших к рассмотрению предложений;

- В соответствии с утвержденным «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг» Заказчика и требованиями Закупочной документации ОАО «Энергостройснабкомплект 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.

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

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» проводит все предусмотренные «Положениями 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; открытые и закрытые процедуры, в том числе с использованием средств электронной коммерции на электронных торговых площадках «ТЗС-Электра», «b2b-energo».



6.1.1. Основные итоги закупочной деятельности Общества в 2008 году.

В 2008 году ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по **3 222 лотам** на общую сумму **321 709 898,2 тыс. рублей с НДС**, из них:

- **80,7%** (259 756 008,30 тыс. руб. с НДС) – для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»;
- **19,2%** (61 910 170,90 тыс. руб. с НДС) – для нужд ОАО «Холдинг МРСК»;
- **0,1%** (43 719,0 тыс. руб. с НДС) – для нужд прочих Заказчиков.

Таблица 6

Сводная информация по проведенным ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» регламентированным закупочным процедурам (с определением победителя) в 2008 г*.

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
Итого	3 222	321 709 898,20	100,00%
ОАО «ФСК ЕЭС»	384	259 756 008,30	80,7%
ОАО «Холдинг МРСК»	2 837	61 910 170,90	19,2%
в т.ч.:			
ОАО «МОЭСК»	1 910	28 416 207,10	8,8%
ОАО «Ленэнерго»	606	9 785 821,70	3,0%
ОАО «МРСК Сибири»	20	6 076 339,60	1,9%
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	74	4 846 145,40	1,5%
ОАО «МРСК Центра»	85	4 790 404,20	1,5%
ОАО «МРСК Северо-запада»	72	2 796 541,70	0,9%
ОАО «МРСК Волги»	33	2 439 124,70	0,8%
ОАО «МРСК Урала»	19	2 110 617,40	0,7%
ОАО «Тюменьэнерго»	7	408 083,90	0,1%
ОАО «Янтарьэнерго»	11	240 885,20	0,1%
Прочие Заказчики			
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	1	43 719,00	0,1%

* в т. ч. процедуры ГКПЗ 2007 г., завершённые в 2008 г. (158 лотов на сумму 36 720 094,0 тыс. руб. с НДС)

В отчетном периоде доля открытых процедур составила 98,8% от общей суммы регламентированных закупочных процедур, в т.ч.:

- доля открытых процедур для ОАО «ФСК ЕЭС» - 99,9%;
- доля открытых процедур для ОАО «Холдинг МРСК» - 99,4%. (таблица 7).



**Структура регламентированных закупочных процедур,
проведенных ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2008 году
по видам процедур (открытая-закрытая)**

Всего с определением победителя			в том числе по видам регламентированных закупочных 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	3 222	321 709 898	3 203	99,4%	321 216 544	99,8%	19	0,6%	493 355	0,2%
ОАО «ФСК ЕЭС»	384	259 756 008,3	383	99,7%	259 614 408	99,9%	1	0,3%	141 600	0,1%
ОАО «Холдинг МРСК»	2 837	61 910 170,9	2 819	99,4%	61 558 416	99,4%	18	0,6%	351 755	0,6%
в том числе:										
ОАО «Ленэнерго»	606	9 785 821,7	606	100,0%	9 785 821,7	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МРСК Северо-Запада»	72	2 796 541,7	72	100,0%	2 796 541,7	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «Янтарьэнерго»	11	240 885,2	11	100,0%	240 885,2	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МРСК Волги»	33	2 439 124,7	33	100,0%	2 439 124,7	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МРСК Урала»	19	2 110 617,4	19	100,0%	2 110 617,4	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	74	4 846 145,4	74	100,0%	4 846 145,4	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «Тюменьэнерго»	7	408 083,9	7	100,0%	408 083,9	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МОЭСК»	1910	28 416 207,1	1 892	99,1%	28 064 452,6	98,8%	18	0,9%	351 754,5	1,2%
ОАО «МРСК Центра»	85	4 790 404,2	85	100,0%	4 790 404,2	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «МРСК Сибири»	20	6 076 339,6	20	100,0%	6 076 339,6	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	1	43 719,0	1	100,0%	43 719,0	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%



Доля открытых конкурсов в структуре регламентированных закупочных процедур ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2008 г. составляет 89,8% от общей суммы регламентированных закупочных процедур (рис. 5, табл. 8).

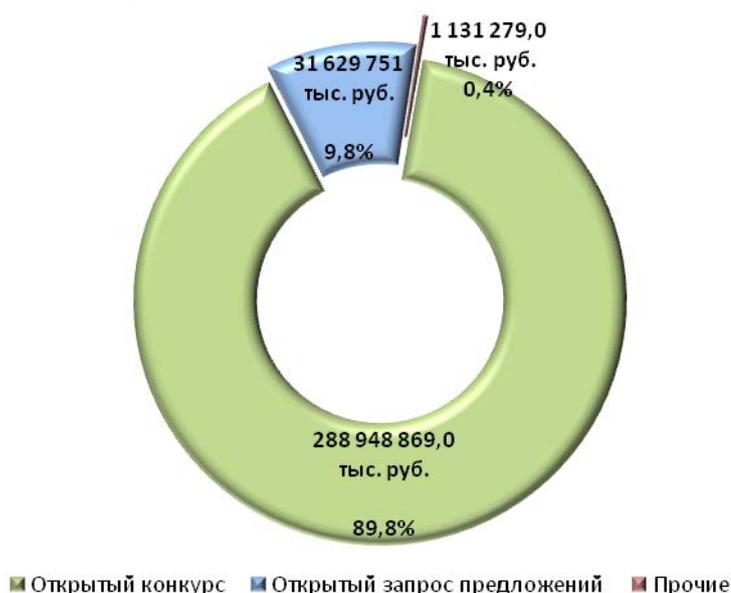


Рис. 5 Структура регламентированных закупочных процедур ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2008 г. по способу закупки (от общей суммы проведенных процедур с НДС)

Таблица 8

Структура регламентированных закупочных процедур ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по способу закупки и Заказчикам в 2008 г.

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС	Заказчик					
			ОАО «ФСК ЕЭС»		ОАО «Холдинг МРСК»		Прочие Заказчики	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	1 586	288 948 869	232 702 169,4	177	56 202 980,4	1 408	43 719,0	1
Открытый запрос предложений	1 582	31 629 751	26 477 814,2	199	5 151 936,3	1 383	0	0
Открытый запрос цен	21	19 922	0,0	0	19 921,6	21	0	0
Закрытый конкурс	18	351 755	0,0	0	351 754,5	18	0	0
Конкурентные переговоры	2	594 364	417 000,0	1	177 364,2	1	0	0
Закрытый запрос цен по рамочным договорам	12	23 639	17 424,7	6	6 213,9	6	0	0
Закрытый запрос предложений	1	141 600	141 600,0	1	0,0	0	0	0
ИТОГО	3 222	321 709 898	259 756 008,3	384	61 910 170,9	2 837	43 719,0	1



Детализированная информация о регламентированных закупочных процедурах в разрезе Заказчиков и способов закупки приведена в Приложении 3.

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», развитие и совершенствование которой является одной из основных задач ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» как будущего оператора «ТЗС-Электра».



Рис. 6 Структура регламентированных закупочных процедур ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2008 году по средствам проведения

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

В 2008 году ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» удалось достичь суммарного экономического эффекта для Заказчиков в результате проведения процедур переторжки/конкурентных переговоров в размере **10 473 785,7 тыс. руб. с НДС**, или 3,2% от суммы первоначальных заявок, в том числе:

- 10 047 903,1 тыс. руб. с НДС (или 3,7%)– для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 425 882,6 тыс. руб. с НДС (или 0,7%) – для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (Таблица 9).



Таблица 9

Экономия, полученная при проведении регламентированных закупочных процедур в 2008 г.
(в т. ч. процедуры ГКПЗ 2007 г., завершённые в 2008 г.)

№ п/п	Предельная начальная цена регламентированных закупочных процедур с объявлением победителя тыс. руб. с НДС	Факт до проведения процедуры переторжки /конкурентных переговоров, тыс. руб. с НДС.	Факт после проведения процедуры переторжки /конкурентных переговоров, тыс. руб. с НДС.	Экономический эффект			
				от предельной начальной цены		в результате проведения процедуры переторжки/конкурентных переговоров от суммы первоначальных заявок	
				тыс. руб. с НДС	%	тыс. руб. с НДС	%
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	328 741 120,5	332 183 683,9	321 709 898,2	7 031 222,3	2,1%	10 473 785,7	3,2%
ОАО «ФСК ЕЭС»	264 673 643,2	269 803 911,4	259 756 008,3	4 917 634,9	1,9%	10 047 903,1	3,7%
ОАО «Холдинг МРСК», в т.ч.:	64 032 477,3	62 336 053,5	61 910 170,9	2 122 306,4	3,3%	425 882,6	0,7%
ОАО «Ленэнерго»	10 627 512,6	9 814 045,5	9 785 821,7	841 690,9	7,9%	28 223,8	0,3%
ОАО «МРСК Северо-Запада»	2 897 605,4	2 813 157,1	2 796 541,7	101 063,7	3,5%	16 615,4	0,6%
ОАО «Янтарьэнерго»	240 885,2	241 811,8	240 885,2	0,0	0,0%	926,6	0,4%
ОАО «МРСК Волги»	2 305 826,5	2 458 712,2	2 439 124,7	-133 298,2	-5,8%	19 587,5	0,8%
ОАО «МРСК Урала»	1 659 627,2	2 162 524,5	2 110 617,4	-450 990,2	-27,2%	51 907,1	2,4%
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	5 464 892,9	4 903 086,2	4 846 145,4	618 747,5	11,3%	56 940,8	1,2%
ОАО «Тюменьэнерго»	437 090,4	408 083,9	408 083,9	29 006,5	6,6%	0,0	0,0%
ОАО «МОЭСК»	29 440 127,9	28 540 473,9	28 416 207,1	1 023 920,8	3,5%	124 266,8	0,4%
ОАО «МРСК Центра»	4 864 539,1	4 917 818,8	4 790 404,2	74 134,9	1,5%	127 414,6	2,6%
ОАО «МРСК Сибири»	6 094 370,1	6 076 339,6	6 076 339,6	18 030,5	0,3%	0,0	0,0%
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	35 000,0	43 719,0	43 719,0	-8 719,0	-24,9%	0,0	0,0%



Таким образом, при осуществлении закупочной деятельности для нужд Заказчиков ОАО «Энергостройснабкомплект 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 «Энергостройснабкомплект 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 10

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%

Таблица 11

Новые ставки агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС»

Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя, включая НДС	Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен (ОЗЦ / ЗЗЦ)	Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений (ОЗП / ЗЗП)	Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе (ОК / ЗК)
До 50 млн. рублей	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 %



При этом размер средней ставки агентского вознаграждения сократился на 17,6% и составил:

- 0,14% для ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 0,42% для ОАО «Холдинг МРСК».

Средняя ставка агентского вознаграждения ОАО «ЭССК ЕЭС» составляет 0,28%.

6.1.4. Результаты закупочной деятельности Представительств Общества в 2008 году.

6.1.4.1. Представительство в г. Санкт-Петербурге.

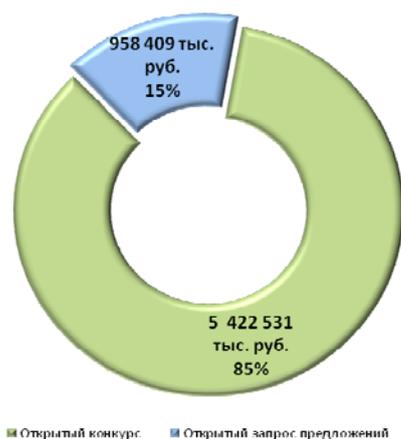
В 2008 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 585 лотам на общую сумму 6 380 939,60 тыс. руб. с НДС.

Таблица 12

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Санкт-Петербурге в 2008 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
Итого	585	6 380 939,60	100%
ОАО «ФСК ЕЭС»	3	133 096,70	2,1%
ОАО «Холдинг МРСК»	582	6 247 842,90	97,9%
в т.ч.:			
ОАО «Ленэнерго»	582	6 247 842,90	97,9%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Санкт-Петербурге в 2008 г., представлена на рис. 7 и в таблице 13.



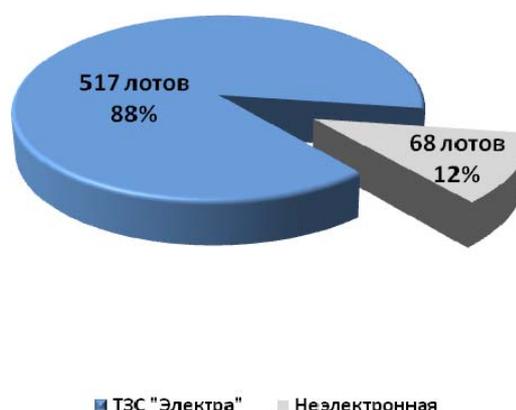
**Рис. 7 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Санкт-Петербурге
по способу закупки в 2008 г.
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



**Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Санкт-Петербурге
по способу закупки и Заказчикам в 2008 г.**

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС	Заказчик			
			ОАО «ФСК ЕЭС»		ОАО «Холдинг МРСК»	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	287	5 422 531	0,0	0	5 422 530,6	287
Открытый запрос предложений	298	958 409	133 096,7	3	825 312,3	295
ИТОГО	585	6 380 940	133 097	3	6 247 843	582

Преобладающая доля регламентированных закупочных процедур Представительства в г. Санкт-Петербурге проводится с использованием средств электронной коммерции (рис. 8).



**Рис. 8 Структура регламентированных закупочных процедур
Представительства в г. Санкт-Петербурге
по средствам проведения в 2008 г.**

6.1.4.2. Представительство в г. Екатеринбурге.

В 2008 г. Представительством было проведено регламентированных закупочных процедур по 82 лотам (с объявлением победителя) на общую сумму 5 774 173,30 тыс. руб. с НДС.

**Итоги закупочной деятельности
Представительства в г. Екатеринбурге в 2008 г.**

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	% в стоимостном выражении
Итого	82	5 774 174,30	100,0%



ОАО «ФСК ЕЭС»	17	751 349,60	13,0%
ОАО «Холдинг МРСК»	65	5 022 824,70	87,0%
в т.ч.:			
ОАО «МРСК Волги»	28	2 259 811,60	39,1%
ОАО «МРСК Урала»	11	2 015 317,40	34,9%
ОАО «Тюменьэнерго»	5	401 383,90	7,0%
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	13	292 017,60	5,1%
ОАО «МРСК Сибири»	8	54 294,20	0,9%

Структура регламентированных закупочных процедур, проведенных Представительством в г. Екатеринбурге в 2008 г., представлена на рис. 9 и в таблице 15.

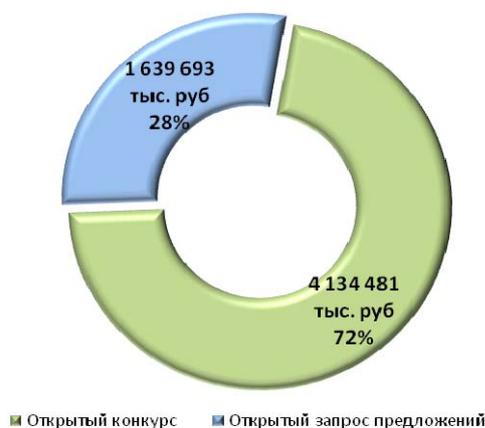


Рис. 9 Структура регламентированных закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки в 2008 г. (от общей суммы проведенных процедур с НДС)

Таблица 15

Структура регламентированных закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбурге по способу закупки и Заказчикам в 2008 г.

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого, тыс. руб. с НДС	Заказчик			
			ОАО "ФСК ЕЭС"		ОАО "Холдинг МРСК"	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	62	4 134 481	495 750,4	3	3 638 730,5	59
Открытый запрос предложений	20	1 639 693	255 599,2	14	1 384 094,2	6
ИТОГО	82	5 774 174	751 350	17	5 022 825	65

Организация регламентированных закупочных процедур в 2008 г. осуществлялась Представительством с использованием таких электронных площадок, как ТЗС «Электра» и «B2B-energy» (рис. 10).



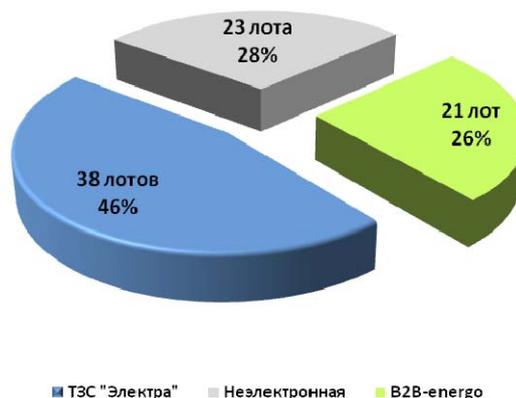


Рис. 10 Структура регламентированных закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбурге по средствам проведения в 2008 г.

6.1.4.3. Представительства в г. Красноярске, г. Самаре, и г. Хабаровске.

В 2008 г. Представительствами Общества в г. Красноярске, г. Самаре и г. Хабаровске суммарно было проведено регламентированных закупочных процедур (с объявлением победителя) по 62 лотам на общую сумму 435 754,9 тыс. руб. с НДС (таблица 16).

Таблица 16

Итоги закупочной деятельности Представительств в 2008 г.

Способ закупки	Представительство в г. Самаре		Представительство в г. Красноярске		Представительство в г. Хабаровске	
	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	2	39 375,5	0	0,0	0	0
Открытый запрос предложений	38	161 831,2	16	172 085,6	6	62 462,6
ИТОГО	40	201 206,7	16	172 085,6	6	62 462,6

Все регламентированные закупочные процедуры были проведены для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» с 100% использованием электронной торговой площадки «ТЗС-Электра».

6.2. Закупочная деятельность для собственных нужд.

При осуществлении закупочной деятельности для собственных нужд в 2008 г. Общество руководствовалось законодательством Российской Федерации, утвержденным Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 17.04.2007 №36 и от 31.03.2008, протокол №43), Уставом, приказами и распоряжениями Общества.

Руководитель и состав Центрального закупочного органа Общества (далее ЦЗО) утверждены решением Совета директоров от 29 декабря 2007 г., протокол № 41.



Новый состав ЦЗО утвержден от 21.07.2008 (протокол заседания Совета директоров №48):

Председатель Комиссии:

Ластовка И.В.

Генеральный директор

**Заместитель Председателя
Комиссии:**

Широков В.К.

Заместитель генерального директора по организации закупочных процедур

Члены комиссии:

Хохлин В.А.

Заместитель генерального директора по финансам

Чернухина И.А.

Главный бухгалтер

Кудрявцев А.В.

Директор по закупкам

Кутилин А.А.

Начальник юридического отдела

Григорович Н.В.

Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Батунина О.Н.

Менеджер управления строительства в регионе Северо-Запада ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Ответственный секретарь Комиссии:

Даниленко Э.Д.

Ведущий финансовый аналитик

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

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2008 год утверждена Советом директоров Общества 05.12.2007 г., протокол № 40.

В течение 2008 года в Годовой комплексной программе закупок ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» произошли следующие изменения:

- Корректировка ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2008 г. (утверждена решением Совета директоров 16 мая 2008 г., протокол № 45);

- Корректировка ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 3-4 кварталы 2008 г. (утверждена решением Совета директоров 25 сентября 2008 г., протокол № 50);

- Корректировка ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 4 квартал 2008 г. (утверждена решением Совета директоров 26 декабря 2008 г., протокол № 52).

Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2008 год в разрезе по способу закупок и видам деятельности представлен в Приложении 4.

Сводная информация об исполнении ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2008 году, а также основные показатели ГКПЗ, сформированной на 2009 год, представлены в таблице 17.



Таблица 17
(тыс. руб. с НДС)

	План 2008 г.		Факт 2008 г.		Абсолютное отклонение факта от плана		План 2009 г.	
	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.
Всего регламентированных закупок товаров, работ, услуг, в т.ч.:	91	202 384,7	85	160 736,0	-6	-41 648,7	32	148 491,5
1. Конкурсные процедуры, из них:	28	32 871,00	19	20 638,20	-9	-12 232,80	6	32 227,5
1.1. Открытые конкурсы	28	32 871,00	19	20 638,20	-9	-12 232,80	6	32 227,5
2. Прочие конкурентные процедуры, из них:	25	38 027,95	29	34 978,5	4	- 3 049,45	9	15 789,4
2.1. Открытый запрос цен	9	7 682,35	11	3 210,90	2	-4 471,45	1	934,4
2.2. Открытый запрос предложений	16	30 345,60	18	31 767,6	2	1 422,0	8	14 855,0
3. Закупки у единственного источника	38	131 485,75	37	105 119,3	-1	-26 366,45	17	100 474,6

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2008 год было проведено регламентированных закупок на сумму 160 736,0 тыс. руб. (с НДС) при плане 202 384,7 тыс. руб. (с НДС).

Отклонение от плановых значений вызваны, в частности, тем, что по лотам «Услуги по технической поддержке АС "КИСУ-Закупки"» (закупка у единственного источника, план 15 162,0 тыс. руб. с НДС), «Доработка АС «КИСУ-Закупки» (закупка у единственного источника, план 6 000,0 тыс. руб. с НДС) в декабре 2008 г. договорные отношения не были установлены. Процедура по лоту «Услуги по проведению экспертизы предложений участников закупочных процедур в 2009 г. для нужд ЭССК» с объявлением в декабре 2008 г. (план 10 000,0 тыс. руб. с НДС) не была завершена.

Из стоимости фактически произведенных в 2008 году закупок:

- способом закупки у единственного источника закуплено 65,4% товаров, работ, услуг;
- методом конкурсных процедур (открытые торги) закуплено 12,8% товаров, работ, услуг;
- методом прочих конкурентных процедур – 21,8% товаров, работ, услуг.

Из стоимости прочих конкурентных процедур:

- на долю открытого запроса предложений приходится 90,8 %;
- на долю открытого запроса цен - 9,2%.

В 2008 году 31% регламентированных закупок было осуществлено с использованием электронных средств коммерции.



7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества по итогам 2008 г. и в динамике за два предшествующих года представлены в таблице 18.

Таблица 18

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Динамика изменений 2008 г./2007 г. (+/-)	Динамика изменений 2008 г./2007 г. (%)
Среднесписочная численность персонала, человек	57	109	145	+36	133,0%
Выручка, тыс. руб. без НДС	99 832	537 779	566 913	+ 29 134	105,4%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов), тыс. руб. без НДС	60 909	158 133	273 047	+ 114 914	172,7%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	38 923	379 646	293 866	- 85 780	77,4%
Чистая прибыль, тыс. руб.	22 843	274 349	198 210	-76 139	72,2%
Затраты на рубль выручки (руб./руб.)	0,61	0,29	0,48	+0,19	165,5%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,182	0,64	1,42	+0,78	221,9%
Коэффициент срочной ликвидности	1,080	1,8	4,48	+ 2,68	248,9%
Коэффициент текущей ликвидности	1,102	1,83	4,60	+ 2,77	251,4%
Коэффициент финансовой независимости	0,125	0,49	0,81	0,32	165,3%
Рентабельность продаж (%)	39%	71%	52%	-19%	73,2%
Рентабельность собственного капитала (%)	22%	259,12%	54,93%	-204,19%	21,2%
Рентабельность активов (%)	3%	35%	35%	0%	100,0%

В 2008 году Обществом было оказано услуг в объеме 566 913,0 тыс. руб. без НДС, что на 29 134,0 тыс. руб., или 5,4%, превышает показатель выручки 2007 года (рис. 11).



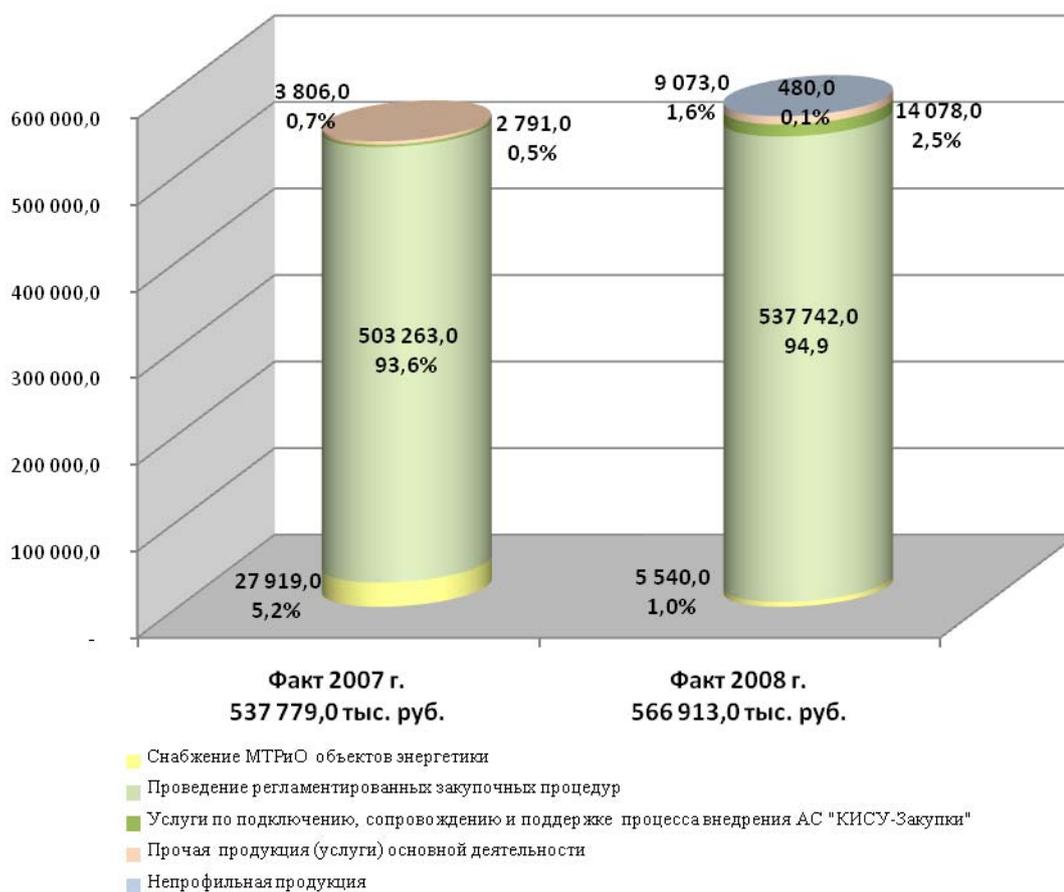


Рис. 11 Структура выручки в 2007-2008 гг. (тыс. руб. без НДС)

В анализируемом периоде 2008-2007 гг. в структуре выручки произошли следующие изменения:

- доля дохода от проведения регламентированных закупочных процедур, а также подготовки конкурсной документации увеличилась на 1,3% по сравнению с 2007 г. (503 262,6 тыс. руб.) и занимает 94,9% в общей выручке (537 742,3 тыс. руб.);
- доля дохода от снабжения МТРО объектов энергетики снизилась до 1,0% (5 539,4 тыс. руб.) против 5,2% в 2007 г. (27 919,5 тыс. руб.);
- доля дохода от оказания услуг по подключению, сопровождению и поддержке пользователей АС «КИСУ-Закупки» увеличилась на 2,0% и составила 2,5% (14 077,9 тыс. руб. против 2 791,0 тыс. руб. в 2007 г.);
- доход от торговой деятельности составил 9 073,2 тыс. руб., или 1,6% от общего объема выручки (реализация находящихся на балансе Общества изоляторов ИОС);
- доход от непрофильной деятельности по осуществлению функций управления ООО «Би.Ай.Маркт» составил 0,1% (480,0 тыс. руб.).

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре выручке Общества в 2008 и 2007 гг. занимает доход от проведения регламентированных закупочных процедур, характеризующийся тенденцией роста при сокращении доли дохода от снабжения МТРО объектов энергетики.

При проведении регламентированных закупочных процедур в 2008 г. основным Заказчиком Общества явилось ОАО «Холдинг МРСК», занимающее суммарно 54% в структуре выручки с преобладающей долей ОАО «МОЭСК» (25%) (рис. 12).



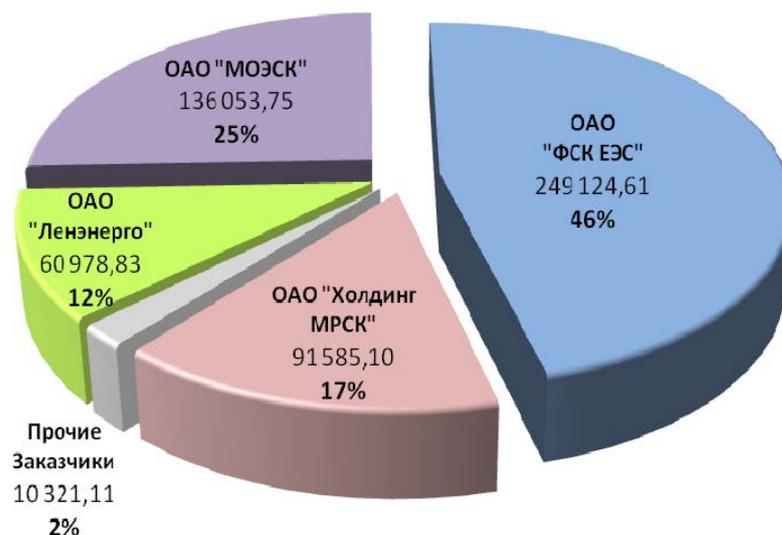


Рис. 12 Структура выручки от проведения регламентированных закупочных процедур в 2008 г. по Заказчикам (тыс. руб. без НДС)

Анализ выручки в региональном аспекте показывает, что основным доходобразующим регионом для Общества выступает центральный регион, на долю которого в 2008 г. пришлось 41,4% выручки (рис. 13).

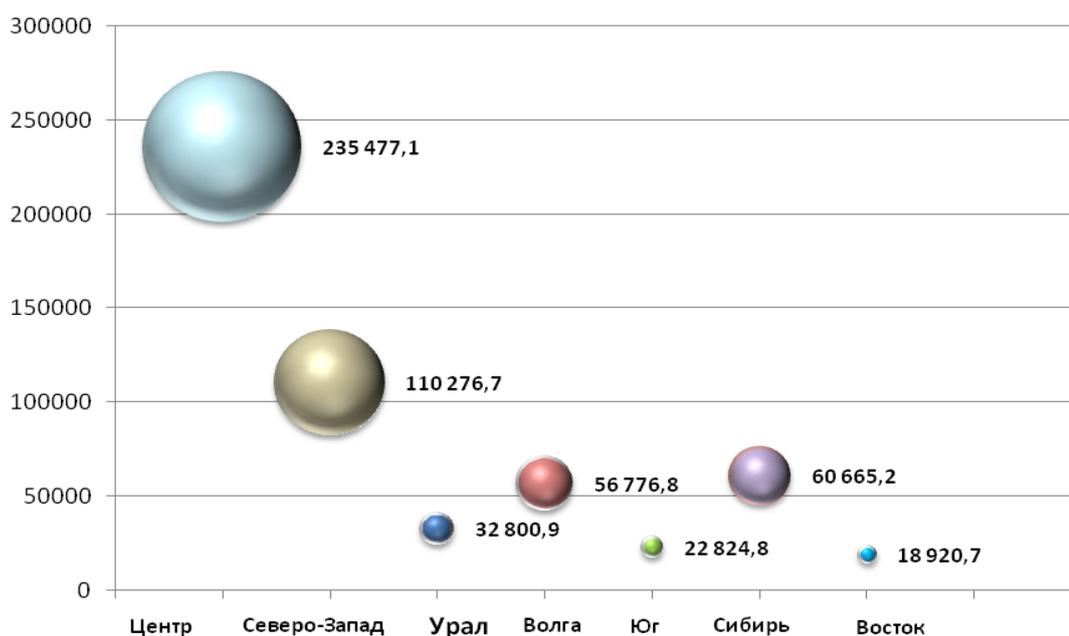


Рис. 13 Выручка от проведения регламентированных закупочных процедур в 2008 г. в региональном разрезе (тыс. руб. без НДС)



Совокупные затраты на производство и реализацию продукции в 2008 году составили 273 047,4 тыс. руб. без НДС, что на 72,7% превышает значение 2007 года (158 133,0 тыс. руб. без НДС). Темп прироста затрат обусловлен открытием новых Представительств Общества в г. Красноярске, г. Хабаровске и г. Самаре, а также переездом Дирекции по технологии закупок по работе с МОЭСК в новый офис.

По итогам 2008 года чистая прибыль Общества уменьшилась на 27,8%, или 76 139,0 тыс. руб., в сравнении с 2007 годом и составила 198 210,0 тыс. руб. Отрицательная динамика по показателю чистой прибыли в 2008 г. обусловлена снижением ставок агентского вознаграждения ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Протокол от 19.06.2008 г. № 1) принято решение о распределении прибыли за 2007 год в размере 226 916,0 тыс. руб. на дивиденды. По итогам 9 месяцев 2008 г. дивиденды выплачены акционерам в полном объеме, задолженность отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2008 года чистые активы Общества составили 320 938,0 тыс. рублей. Стоимость чистых активов в 22 раза превышает 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 19.

В отчетном периоде общая величина активов Общества уменьшилась на 46,3 % (или 341 418,0 тыс. рублей) по сравнению с 2007 годом и составила 395 207,0 тыс. рублей.

Величина внеоборотных активов увеличилась на 10,4% (или 5 073,0 тыс. руб.) и составила 53 990,0 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в процентном отношении к имуществу увеличилась с 6,64 % в 2007 году до 13,66% в 2008 году.

Величина оборотных активов Общества уменьшилась на 50,4% (или 346 491,0 тыс. руб.) и составила 341 217,0 тыс. руб. Доля оборотных активов в имуществе уменьшилась с 93,36% до 86,34% в отчетном периоде.

Краткосрочные финансовые вложения (денежные средства на депозитном счете) составили 60 000,0 тыс. руб., или 15,18% от общей величины активов.



Таблица 19

Структура активов Общества

(тыс. руб.)

Показатели качества активов	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Изменение (+,-) абсолютной величины по сравнению с 2007 г., тыс. руб.	Изменение (+,-) отно- сительной величины активов по сравнению с 2007 г., %
Всего имущества	845 014,00	736 625,00	395 207,00	-341 418,00	-46,3%
в том числе:					
Внеоборотные активы	30 794,00	48 917,00	53 990,00	5 073,00	10,4%
в % к имуществу	3,64%	6,64%	13,66%		7,02%
Нематериальные активы	0,00	39 283,00	35 593,00	-3 690,00	-9,39%
в % к имуществу	0,00%	5,33%	9,01%		3,67%
в % к внеоборотным активам	0,00%	80,31%	65,93%		-14,38%
Основные средства	4 047,00	8 200,00	13 197,00	4 997,00	60,9%
в % к имуществу	0,48%	1,11%	3,34%		2,23%
в % к внеоборотным активам	13,14%	16,76%	24,44%		7,68%
Долгосрочные финансовые вложения	1 267,00	1 018,00	768,00	-250,00	-24,6%
в % к имуществу	0,15%	0,14%	0,19%		0,06%
в % к внеоборотным активам	4,11%	2,08%	1,42%		-0,66%
Отложенные налоговые активы	149,00	265,00	440,00	175,00	66,0%
в % к имуществу	0,02%	0,04%	0,11%		0,08%
в % к внеоборотным активам	0,48%	0,54%	0,81%		0,27%
Прочие внеоборотные активы	25 331,00	151,00	3 992,00	3 841,00	2543,7%
в % к имуществу	3,00%	3,44%	6,41%		2,97%
в % к внеоборотным активам	82,26%	0,31%	7,39%		7,09%
Оборотные активы	814 220,00	687 708,00	341 217,00	-346 491,00	-50,4%
в % к имуществу	96,36%	93,36%	86,34%		-7,02%
Запасы	11 662,00	10 709,00	8 529,00	-2 180,00	-20,4%
в % к имуществу	1,380%	1,45%	2,16%		0,70%



в % к оборотным активам	1,432%	1,56%	2,50%		0,94%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	663 293,00	436 436,00	227 433,00	-209 003,00	-47,9%
в % к имуществу	78,49%	59,25%	57,55%		-1,70%
в % к оборотным активам	81,46%	63,46%	66,65%		3,19%
в том числе:					
покупатели и заказчики	236 085,00	335 317,00	215 051,00	-120 266,00	-35,9%
в % дебиторской задолженности	35,59%	76,83%	94,56%		17,73%
Авансы выданные	425 602,00	101 106,00	11 470,00	-89 636,00	-88,7%
в % дебиторской задолженности	64,17%	23,17%	5,04%		-18,12%
Принципалы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % дебиторской задолженности	0,00%	0,00%	0,00%		-
Прочие дебиторы (поставщики)	1 606,00	13,00	912,00	899,00	6915,4%
в % дебиторской задолженности	0,24%	0,003%	0,401%		0,40%
Краткосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-
в % к имуществу	0,00%	0,00%	15,18%		15,18%
в % к оборотным активам	0,00%	0,00%	17,58%		17,58%
Денежные средства	134 705,00	240 526,00	45 249,00	-195 277,00	-81,2%
в % к имуществу	15,94%	32,65%	11,45%		-21,20%
в % к оборотным активам	16,54%	34,98%	13,26%		-21,71%
Прочие оборотные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
в % к оборотным активам	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
НДС по приобретенным ценностям	4 560,00	37,00	6,00	-31,00	-83,8%
в % к имуществу	0,540%	0,0050%	0,0015%		-0,004%
в % к оборотным активам	0,560%	0,0054%	0,0018%		-0,55%
Функционирующий капитал	136 796,00	312 019,00	267 005,00	175 223,00	128,1%



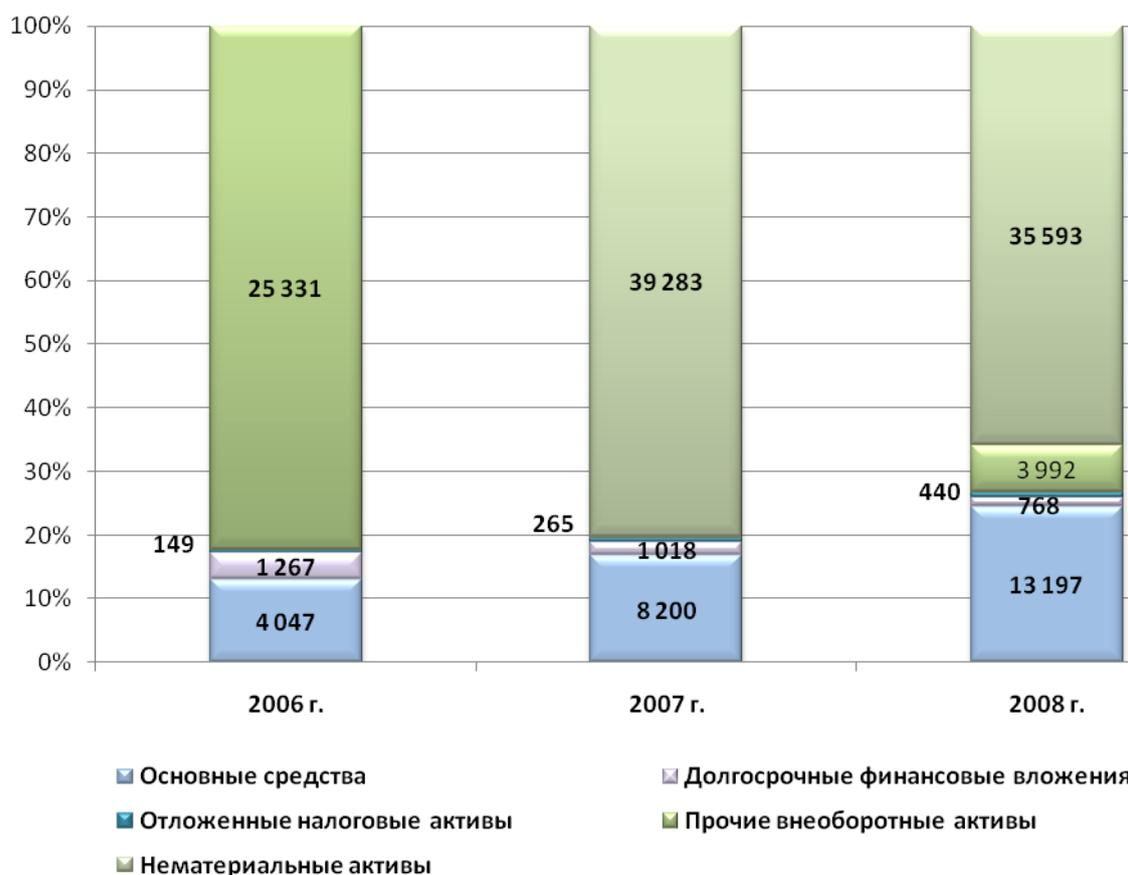


Рис. 14 Структура внеоборотных активов в 2006-2008 гг. (тыс. руб.)

В структуре внеоборотных активов в 2008 году 65,9%, или 35 593,0 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 8 002,56 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- этап № 6.2. «Модификация системы для тиражирования, Релиз 1» в размере 2 589,3 тыс. руб. без НДС;

- этап № 7.2. «Доработка и сопровождение внедрения, Релиз 2» в размере 812,7 тыс. руб. без НДС;

- этап № 7.3.1. «1 Доработка и сопровождение внедрения, Релизы 1-2-3» в размере 2 542,37 тыс. руб. без НДС;

- этап № 7.3.2. «Разработка методики «Контроль за исполнением сводной производственной программы»» в размере 363,28 тыс. руб. без НДС;

- этап № «Доработка интеграционного интерфейса со стороны системы информационной поддержки конкурентных закупок «Тендер.СУ»» в размере 1 694,91 тыс. руб. без НДС.



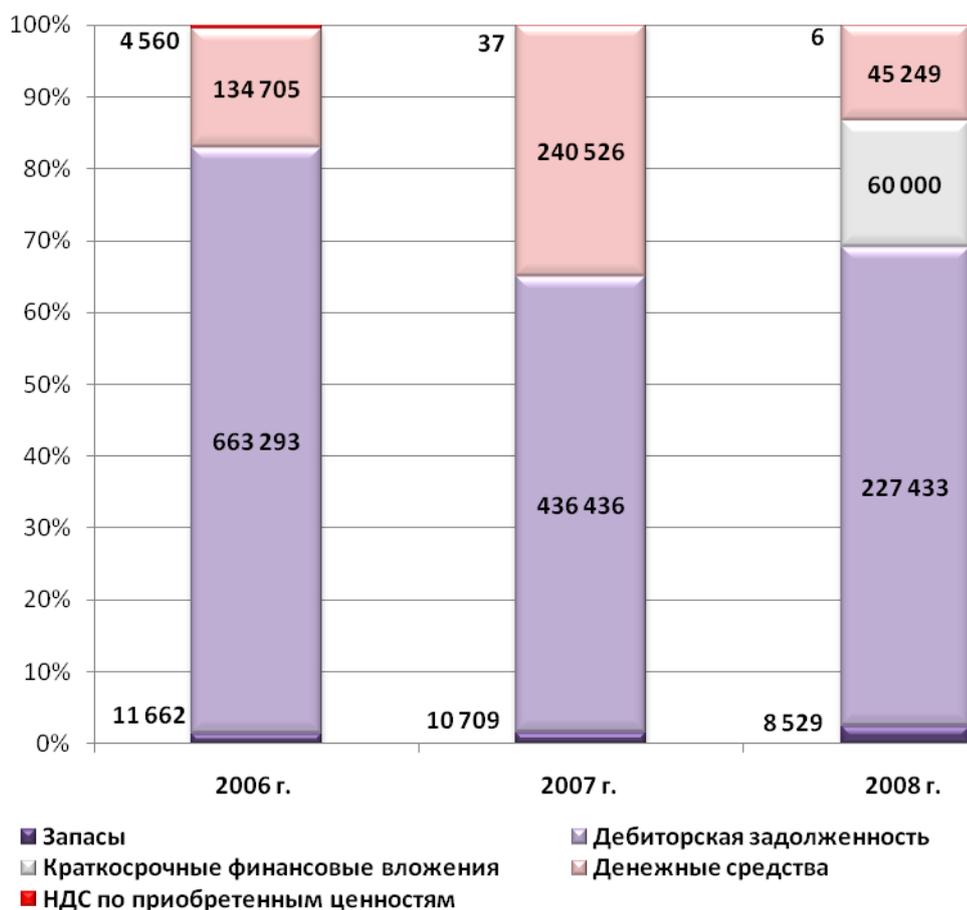


Рис. 15 Структура оборотных активов в 2006-2008 гг. (тыс. руб.)

Как видно из диаграммы выше, наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность. В 2008 году доля дебиторской задолженности в оборотных активах увеличилась на 3,2% по сравнению с 2007 г. и составила 66,7%. В абсолютном выражении в отчетном периоде дебиторская задолженность сократилась на - 209 003,0 тыс. руб., или 47,9%.

7.1.2. Анализ структуры пассивов

Показатели качества структуры пассивов представлены в таблице 20.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных средств. Доля собственных средств в 2008 году увеличилась на 32% и составила 81% (320 938,0 тыс. руб.) против 49% в 2007 году. Увеличение доли собственных средств вызвано сокращением доли кредиторской задолженности в имуществе с 51,0% в 2007 г. до 18,8% в отчетном периоде. В абсолютном выражении кредиторская задолженность сократилась на - 301 477,0 тыс. руб. до 74 212,0 тыс. руб.



Таблица 20

Структура пассивов

(тыс. руб.)

Показатели качества пассивов	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Изменение (+,-) абсолютной величини пассивов по сравнению с 2007 годом, тыс. руб.	Изменение (+,-) относительной величины пассивов (прирост) по сравнению с 2007 годом, %
Всего имущества	845 014,00	736 625,00	395 207,00	-341 418,00	-46,35%
в том числе:					
Собственные средства	105 877,00	360 811,00	320 938,00	-39 873,00	-11,05%
в % к имуществу	13%	49%	81%		32,23%
Уставной капитал	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	2%	2%	4%		1,70%
в % к собственным средствам	13,70%	4,02%	4,52%		0,50%
Резервный капитал	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	0,09%	0,10%	0,18%		0,09%
в % к собственным средствам	0,68%	0,20%	0,23%		0,02%
Нераспределенная прибыль	90 652,00	345 586,00	305 713,00	-39 873,00	-11,54%
в % к имуществу	10,73%	46,91%	77,36%		30,44%
в % к собственным средствам	85,62%	95,78%	95,26%		-0,52%
Обязательства	739 137,00	375 814,00	74 269,00	-301 545,00	-80,24%
в % к имуществу	87,47%	51,02%	18,79%		-32,23%
Отложные налоговые обязательства	125,00	125,00	57,00	-68,00	-54,40%
в % к имуществу	0,015%	0,017%	0,014%		-0,003%
в % к обязательствам	0,017%	0,033%	0,077%		0,04%
Кредиторская задолженность	739 012,00	375 689,00	74 212,00	-301 477,00	-80,25%
в % к имуществу	87,456%	51,00%	18,78%		-32,22%
в % к обязательствам	99,983%	99,97%	99,92%		-0,04%



в том числе:					
поставщики и подрядчики	695 478,00	304 983,00	29 361,00	-275 622,00	-90,37%
в % кредиторской задолженности	94,11%	81,18%	39,56%		-41,62%
Авансы полученные	42 233,00	0,00	1 786,00	1 786,00	-
в % кредиторской задолженности	5,71%	0,00%	2,41%		2,41%
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	403,00	1,00	1 029,00	1 028,00	102800,00%
в % кредиторской задолженности	0,05%	0,0003%	1,39%		1,39%
Принципалы	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % кредиторской задолженности	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Прочие кредиторы	229,00	9 487,00	5 876,00	-3 611,00	-1576,86%
в % кредиторской задолженности	0,03%	2,53%	7,92%		5,39%
Поставщики и подрядчики	737 711,00	0,00	0,00	0,00	-
в % кредиторской задолженности	99,82%	0,00%	0,00%		0,00%
Задолженность по налогам и сборам	593,00	61 219,00	36 160,00	-25 059,00	-40,93%
в % кредиторской задолженности	0,08%	16,30%	48,73%		32,43%
Величина собственных оборотных средств	75 083,00	311 894,00	266 948,00	-44 946,00	-14,41%
в % к имуществу	8,89%	42,34%	67,55%		25,21%
в % к обязательствам	10,16%	82,99%	359,43%		276,44%



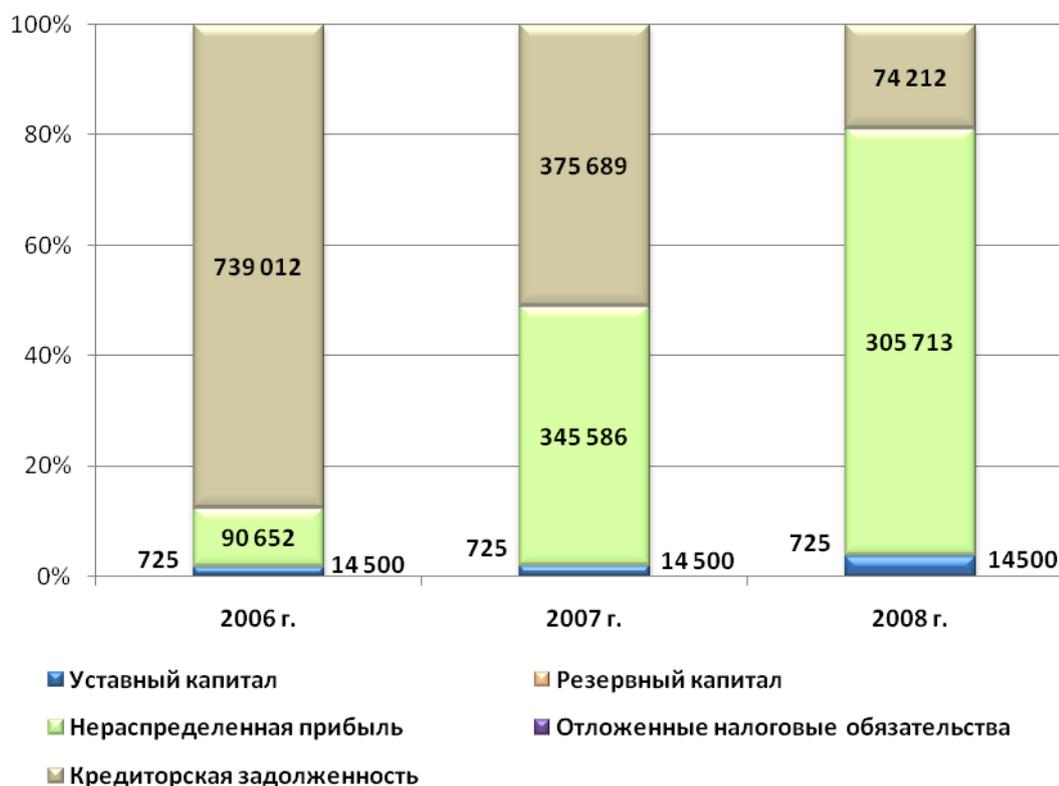


Рис. 16 Структура пассивов в 2006-2008 гг.

Таблица 21

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов	78,49%	59,25%	57,55%
Доля кредиторской задолженности в общем объеме пассиве	87,46%	51,00%	18,78%
Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности	0,9	1,16	3,06

В анализируемом периоде произошло сокращение удельного веса дебиторской и кредиторской задолженности в имуществе Общества на 1,70% и 32,22% соответственно, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности Общества в 2008 году. Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности возросло на 1,9 и составило 3,06.

7.1.3. Анализ качества ликвидности баланса Общества

Оценка ликвидности баланса осуществляется на основе таблиц 22-25.

Анализ данных, представленных в таблицах 22-25, показывает, что совокупность наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) позволяет Обществу покрыть 141,8% по наиболее срочным обязательствам (кредиторской задолженности). Поэтому, можно говорить о достаточном уровне платежеспособности Общества (таблица 22).



Показатели качества активов и пассивов

(тыс. руб.)

А	Показатели качества активов	2006 г.	2007 г.	2008 г.	П	Показатели качества пассивов	2006 г.	2007 г.	2008 г.
		A1	Наиболее ликвидные активы	134 705			240 526	105 249	П1
A2	Быстро реализуемые активы	661 687	436 436	227 433	П2	Краткосрочные заемные средства	0	0	0
A3	Медленно реализуемые активы	17 828	10 746	783	П3	Долгосрочные пассивы	125	125	57
A4	Трудно реализуемые активы	30 794	48 917	53 222	П4	Постоянные пассивы	105 877	360 811	312 418
	Баланс	845 014	736 625	386 687		Баланс	845 014	736 625	386 687

Таблица 23

Ликвидность баланса

Абсолютная ликвидность баланса	Показатели ликвидности баланса Общества в 2008 году
A1>П1	A1>П2
A2>П2	A2>П2
A3>П3	A3>П3
A4<П3	A4<П3

Данные таблицы свидетельствуют об абсолютной ликвидности баланса в 2008 году.

Таблица 24

Сопоставление ликвидных средств и обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Текущая ликвидность	57 380,0	301 273,0	258 470,0
Перспективная ликвидность	17 703,0	10 621,0	726,0

В отчетном периоде произошло сокращение текущей (на -14,2%) и перспективной ликвидности (на -93,2%).



Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Нормальное значение
Общий показатель ликвидности	0,637	1,230	2,953	1
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,182	0,640	1,418	0,2-0,7
Коэффициент критической оценки	1,078	1,802	4,483	0,7 оптимум 1,5
Коэффициент текущей ликвидности	1,102	1,830	4,598	1 оптимум не менее 2
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (собственных оборотных средств)	0,237	0,034	0,832	не менее 0,5
Доля оборотных средств в активах	0,964	0,934	0,863	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,092	0,454	0,782	не менее 0,1
Коэффициент восстановления платежеспособности организации	2,692	2,003	2,036	не менее 1
Коэффициент утраты платежеспособности организации	0,877	0,911	1,601	не менее 1

Данные таблицы 25 свидетельствуют об улучшении платежеспособности Общества в отчетном периоде. В 2008 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 26-27.

Таблица 26

Показатели финансовой устойчивости

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Величина собственных оборотных средств	75 083,0	311 894,0	266 948,0
Функционирующий капитал	136 796,0	312 019,0	267 005,0
Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств	32 627,0	252 268,0	258 419,0
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	120 574,0	301 273,0	258 470,0
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат	16 405,0	241 522,0	249 884,0
Величина запасов и затрат	16 222,0	10 746,0	8 535,0



Показатели рыночной устойчивости

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Нормальное значение
Соотношение заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)	7,0	1,0	0,2	менее 1
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,17	0,60	0,78	0,6-0,8
Коэффициент финансовой независимости	0,125	0,49	0,81	не менее 0,5
Коэффициент финансирования	0,143	0,96	4,32	не менее 1
Коэффициент финансовой устойчивости	0,125	0,49	0,81	0,8-0,9
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,71	2,95	0,83	не менее 0,2

Анализ данных таблиц 26 и 27 показывает, что в 2008 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 28.

Таблица 28

Показатели рентабельности Общества

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Общая рентабельность (%)	32%	68%	48%
Рентабельность продаж (%)	39%	71%	52%
Рентабельность собственного капитала (%)	22%	259%	54,93%
Рентабельность активов (%)	3%	35%	35%
Рентабельность основной деятельности (%)	64%	240%	108%
Период окупаемости собственного капитала (число лет)	3,28	0,98	1,18
Коэффициент устойчивого экономического роста (%)	30%	102%	85%

Несмотря на уменьшение основных показателей рентабельности в отчетном периоде по сравнению с 2007 г., показатели находятся на достаточно высоком уровне.

Годовой ключевой показатель эффективности «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Энергострой-снабкомплект ЕЭС» на 2008 год на уровне 28,53% (Протокол заседания от 27 июня 2008 г. № 46), составил 54,93 %.



Снижение показателей рентабельности по отношению к 2007 г. обусловлено опережающими темпами роста себестоимости (172,7%) по сравнению с темпами роста выручки (105,4%). Необходимо отметить, что более низкие темпы роста выручки вызваны снижением ставок агентского вознаграждения ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

7.4. Анализ чистых активов Общества

Обобщающим индикатором финансового состояния Общества является стоимость чистых активов (рис. 17).

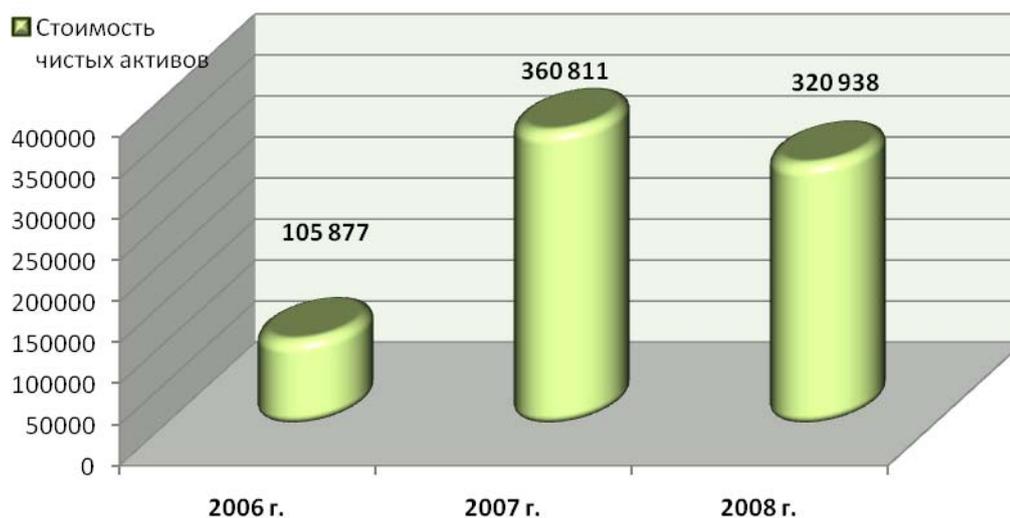


Рис. 17 Динамика чистых активов в 2006-2008 гг. (тыс. руб.)

Расчет стоимости чистых активов Общества приведен в таблице 29.

Таблица 29

Стоимость чистых активов Общества

Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г.
I. Активы:			
1. Нематериальные активы	0,0	39 283,0	35 593,0
2. Основные средства	4 047,0	8 200,0	13 197,0
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	1 267,0	1 018,0	768,0
6. Отложенные налоговые активы	149,0	265,0	440,0
7. Прочие внеоборотные активы	25 331,0	151,0	3 992,0
8. Запасы	11 662,0	10 709,0	8 529,0
9. НДС по приобретенным ценностям	4 560,0	37,0	6,0
10. Дебиторская задолженность	661 687,0	436 436,0	227 433,0
11. Краткосрочные финансовые вложения	0,0	0,0	60 000,0
12. Денежные средства	134 705,0	240 526,0	45 249,0
13. Прочие оборотные активы	1 606,0	0,0	0,0
14. Итого активы (1+2+...+13)	845 014	736 625	395 207



II. Пассивы:			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0
16. Прочие долгосрочные обязательства	125,0	125,0	57,0
17. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0
18. Кредиторская задолженность	739 012,0	375 689,0	74 212,0
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)	739 137	375 814	74 269
23. Стоимость чистых активов (14 - 22)	105 877	360 811	320 938

По состоянию на 31.12.2008 года чистые активы Общества составили 320 938,0 тыс. руб., что меньше показателя 2007 г. на - 39 873,0 тыс. руб. Однако стоимость чистых активов превышает уставный капитал в 22 раза, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости Общества.

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Акции общества:

Уставной капитал Общества составляет 14 500 000 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 14 500

Общий объем выпуска: 14 500 000

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

Выпуски облигаций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не производились.

Структура акционерного капитала Общества представлена в таблице 30.



Структура акционерного капитала ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Наименование владельца именных ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2007	31.12.2008
ОАО РАО «ЕЭС России»	0,0069%	0,0%
ОАО «ФСК ЕЭС»	99,9931%	100%

Приобретения обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 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 – 2008 году – Общество не участвовало в учреждении других Обществ.

9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Принципы. Документы.

В своей деятельности ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества и следующими принципами корпоративного управления:

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

2. Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

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

4. Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

5. 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 акционерами и инвесторами.

6. 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.

7. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Существенное значение в деятельности Общества имеют следующие положения:

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол от 25.06.2002 № 687пр/8 (приложение №31).



- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» протокол от 25.06.2002 № 687пр/8.
 - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол от 25.06.2002 № 687пр/8.
 - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол от 03.06.2003 № 846пр/18.
 - Порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» утвержден приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 06.08.2002.
 - Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - Положение о дивидендной политике ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - 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 ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - Стандарт бизнес-планирования ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержден Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - Положение (Стандарт) об организации договорной и претензионно - исковой работы в ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», протокол от 26.12.2008 № 52;
 - Положение об организации договорной работы в ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено приказом Генерального директора от 24.05.2002 № 09.
 - Положение об оплате труда работников ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 29.02.2008.
 - Положение о премировании, дополнительном материальном стимулировании при выполнении проектов и особо важных заданий работников ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 29.02.2008.
 - Положение о выплатах социального характера работникам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утверждено приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 29.02.2008.
 - Положение о кадровой политике утверждено приказом Генерального директора от 24.07.02 г.
- Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не принимался. Состав и форма предоставления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении 5.

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 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» и Уставом Общества.

9.2.1.1. Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества.

Обществом было проведено годовое Общее собрание акционеров, которое состоялось 19.06.2008 года. На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2007 год и размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.



5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

и приняты следующие решения:

1. Утверждены: годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2. Утверждено распределение прибыли и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 15 649,37931 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссий;
4. Утвержден аудитор Общества;
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2007-2008 гг. не выплачивать.

Внеочередных общих собраний акционеров Общества за отчетный период не проводилось.

9.2.2. Совет директоров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 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 действовали два Совета директоров Общества:

1. На прошедшем 27.06.2007 годовом Общем собрании акционеров был избран состав членов Совета директоров, в который вошли:*

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

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2004-2005 гг.

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник департамента методологии и закупочной деятельности.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 167 289,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Перелыгин Андрей Витальевич

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2005 - 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник Департамента корпоративного управления

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 109 720,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Мельников Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 1994 – 1996

Организация: АОЗТ «Гефест Металл»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Исполнительный директор

Период: 1996-2001

Организация: ЗАО «Москва СМР»

Сфера деятельности: металлоторговля

Должность: Коммерческий директор



Период: 2001-2002

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: энергетика

Должность: Начальник отдела перспективного планирования, Руководитель перспективного планирования, финансовый отдел.

Период 2002 – 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования; Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством.

Период 2008 - по настоящее время

Организация ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири.

Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2005 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 104 577,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Шмырин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2005 по 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник отдела Департамента инвестиций и сводного планирования. Руководитель управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством.

Период: 2008- по настоящее время

Организация: ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Руководитель управления строительства в регионе Западной Сибири

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 114 429,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Картаев Сергей Джарашович

Год рождения: 1960

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2001- 2002

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Консультант Департамента бизнес-проектов, Главный специалист Департамента инвестиционной политики

Период: 2002 - 2007

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный специалист Департамента инвестиций, Начальник отдела методологии и организации закупочной деятельности Главный эксперт Дирекции по методологии и организа-



ции закупочной деятельности, Заместитель руководителя Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности.

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»

Должность: Директор по организационному моделированию и управлению ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2007 г.

Размер вознаграждения за 2008 г. – 55 329,00 рублей.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Саух Владимир Михайлович

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2003 г. – 2004 г.

Организация: ОАО «Карелэнерго»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник сектора бюджетного планирования планово-экономического отдела

Период: 2004 - 2008

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Главный эксперт отдела методологии и установления ключевых показателей эффективности Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра. Начальник отдела дивидендной политики и бизнес-стратегий Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 55 329,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Долгих Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: с 2002 г. – 2003 г.

Организация: НП «Администратор торговой системы»

Сфера деятельности: Энергетика, разработка правил и регламентов конкурентного сектора оптового рынка

Должность: Главный эксперт Управления разработки правил оптового рынка.

Период: с 2003 – 2008

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник отдела инфраструктуры оптового рынка Департамента реформирования энергетики. Заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения ЦУР.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 55 329,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

2. На прошедшем 19.06.2008 годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав членов Совета директоров, в который вошли:*

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



Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2004-2005 гг.

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник департамента методологии и закупочной деятельности.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 19 июня 2008 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 167 289,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Перельгин Андрей Витальевич

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2005 - 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник Департамента корпоративного управления

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 19 июня 2008 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 109 720,00 рублей

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 – по настоящее время



Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель генерального директора по работе с МРСК, Генеральный директор.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2008 г.
Размер вознаграждения за 2008 год – 39 396,00 рублей
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Мельников Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 1994 – 1996
Организация: АОЗТ «Гэфест Металл»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Исполнительный директор
Период: 1996-2001
Организация: ЗАО «Москва СМР»
Сфера деятельности: металлоторговля
Должность: Коммерческий директор
Период: 2001-2002
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник отдела перспективного планирования, Руководитель перспективного планирования, финансовый отдел
Период 2002 – 2008
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования; Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством.
Период 2008 - по настоящее время
Организация ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири.
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 19 июня 2008 г.
Размер вознаграждения за 2008 год – 104 577,00 рублей
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Ивашенко Константин Михайлович

Год рождения: 1964
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель начальника департамента экономического планирования и бюджетирования.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2008 г.



Размер вознаграждения за 2008 год – 59 100,00 рублей
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Григорович Наталья Викторовна

Год рождения: 1980
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Группа развития и управления»
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: юрист
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Специалист 1 категории отдела общей правовой работы Департамента правового обеспечения; Ведущий специалист отдела общей правовой работы Департамента правового обеспечения; Главный специалист отдела судебно-правовой работы Департамента правового обеспечения; Главный эксперт дирекции по методологии и организации закупочной деятельности; Руководитель направления дирекции по методологии и организации закупочной деятельности; Заместитель начальника департамента методологии и организации закупочной деятельности

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 июня 2008 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 59 100,00 рублей

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Шмырин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2005 по 2008
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник отдела Департамента инвестиций и сводного планирования. Руководитель управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством.

Период: 2008- по настоящее время

Организация: ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Руководитель управления строительства в регионе Западной Сибири

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 114 429,00 рублей

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

9.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества.

За отчетный период проведено 11 (одиннадцать) заседаний Совета директоров Общества в т.ч. очных 0, очно-заочных 2, заочных (опросным путем) 9.

На рассмотрение Совета директоров выносилось 68 (шестьдесят восемь) вопросов, из них рассмотрено: 68 (шестьдесят восемь) вопросов, в том числе решения приняты по 62 (шестьдцати



двум) вопросам, 6 (шесть) вопросов Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не рассмотрены.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществлялись в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Протоколы заседаний Совета директоров 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 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, ранее размер вознаграждения определялся в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

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%.

Компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

9.2.5. Комитеты при Совете Директоров.

В составе Совета директоров отсутствуют комитеты и независимые члены Совета директоров.

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.

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 19 июня 2008 года № 1 членами Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» избраны: Баитов Анатолий Валерьевич, Лелекова Марина Алексеевна; Нархинова Елена Семеновна.*

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

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период 1999-2001 гг.

Должность: Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления Курганской области



Период 2002-2003 гг.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2008 г.

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: 2000-2001 гг.

Организация: ОАО «Дальэнерго»

Должность: Главный бухгалтер филиала «Дальэнергосбыт»

Период: 2001-2004 гг.

Организация: Аудиторская фирма «АКФА»

Должность: Директор по аудиту

Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России

Должность: Советник Генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2008 г.

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

Нархинова Елена Семеновна

Год рождения: 1960

Гражданство – Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 1996 – 1999

Организация: Бурятский филиал «Мосбизнесбанк»

Должность: технолог отдела автоматизации банковских технологий

Период: 1999 – 2001

Организация: Бурятский филиал «Банка Москвы»

Должность: Ведущий экономист отдела клиентского обслуживания

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Должность: начальник отдела учета и отчетности

Дата избрания в состав Ревизионной комиссии – 19 июня 2008



При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год Ревизионной комиссией был привлечен специалист, с которым Обществом был заключен договор. Оплата услуг привлеченного специалиста осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

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

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

В связи с избранием Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в новом составе (протокол заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 19 июня 2008 года № 1), прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Баитова Анатолия Валерьевича, Лелековой Марины Алексеевны, Соболева Максима Николаевича, избранных Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», осуществлявшее функции общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 июня 2007 года № 1693пр/1).*

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

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период 1999-2001 гг.

Должность: Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления Курганской области

Период 2002-2003 гг.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 67 972,50 рублей.

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: 2000-2001 гг.

Организация: ОАО «Дальэнерго»

Должность: Главный бухгалтер филиала «Дальэнергосбыт»



Период: 2001-2004 гг.

Организация: Аудиторская фирма «АКФА»

Должность: Директор по аудиту

Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России

Должность: Советник Генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2008 год – 45 315,00 рублей.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Соболев Максим Николаевич

Год рождения:

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2005 – по настоящее время.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2006 г.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Критерии определения размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества содержатся в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии 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.

Службы, комитеты по внутреннему аудиту не создавались. Положения о таких службах не утверждались.

9.3. Информация о заключенных Обществом сделках.

В отчетном 2008 году Обществом были заключены следующие сделки:

1. Дополнительное соглашение с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» к договору от 15 сентября 2005 года № 269008 на опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки относительно:

- включения дополнительных работ по разработке механизма формирования структуры цен при проведении закупочных процедур на сумму 1 999 996,00 (один миллион девятьсот девяносто



девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 305 084,14 (триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 14 копеек;

- включения 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 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общая сумма дополнительного соглашения № 6 с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» к договору от 15 сентября 2005 года № 269008 на опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки составляет 3 179 996 (три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 485 084 (четыреста восемьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 14 копеек.

Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров явилось то обстоятельство, что в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 12.09.2005 № 22 заключение договора от 15 сентября 2005 № 269008 на опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки было одобрено Советом как сделка, предметом которой являлось имущество, работы, услуги, стоимость которых составила от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка).

2. Договор на оказание услуг по технической поддержке, обслуживанию, сопровождению и доработке автоматизированной системы КИСУ-Закупки»:

Стороны: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ООО «ТопС Бизнес Интегратор»

Предмет: Оказание услуг по технической поддержке, обслуживанию, сопровождению и доработке автоматизированной системы КИСУ-Закупки.

Сумма: не более 16 000 000 рублей, с учетом НДС (18%).

Порядок платежей: ежемесячно после подписания акта сдачи-приемки услуг.

Срок оказания услуг: в период с момента подписания договора по 31.12.2009.

Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров явилось то обстоятельство, что в соответствии с подпунктом 17 пункта 12.1 ст. 12 Устава Общества установлено, что принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Сделок с государственными компаниями, внутрикорпоративных сделок Обществом не заключалось.

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 период с 26.10.2007 по настоящее время руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

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 – по настоящее время
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор.
Размер заработной платы и премий за 2008 г. – 3 922 652,38 рублей.

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

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

9.5. Правление

Уставом общества Правление (коллегиальный исполнительный орган) не предусмотрено.

9.6. Дочерние и зависимые, аффилированные компании общества.

9.6.1. Аффилированные компании.

Наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

ОГРН 1024701893336

ИНН 4716016979

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Основание 1: Акционерному обществу принадлежит 100% акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Основание 2: Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

9.6.2. Аффилированные компании, в которых Общество принимает участие.

Участия в аффилированных компаниях Общество не принимает.

9.6.3. Дочерние и зависимые общества.

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «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 работниками за 2008 год составил 96,4%.

Среднесписочная численность работников по сравнению с 2007 г. возросла на 36 человек (+33%) и составила в 2008 году 145 человек (рис. 18).

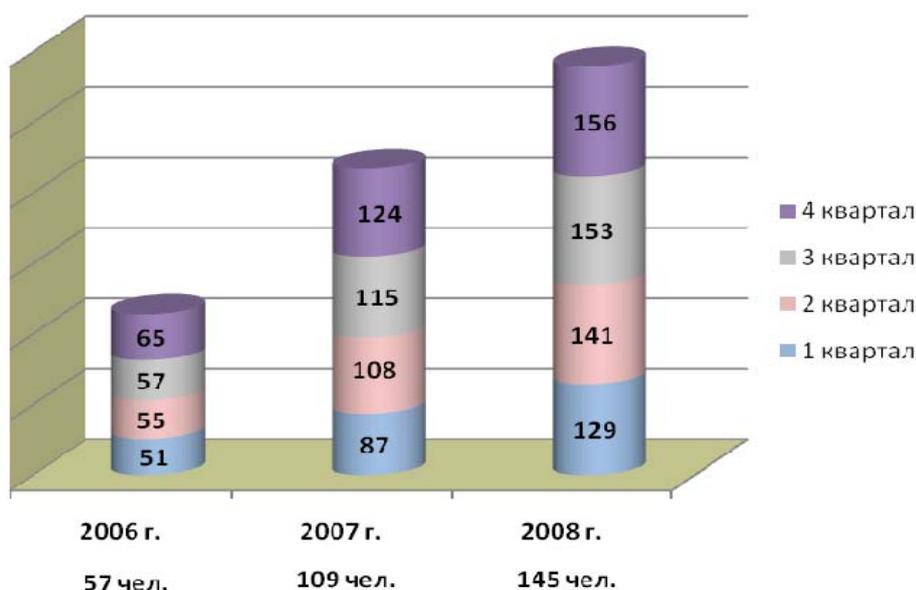


Рис. 18 Динамика среднесписочной численности работников ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2006-2008 гг.

Произошедшие изменения были обусловлены следующими факторами:

- значительным изменением возложенных на Общество в 2008 г. производственных задач;
- открытием новых Представительств Общества на территории Российской Федерации;
- существенной текучестью кадров, которая составила по итогам 2008 г. 27%.

Следует отметить, что при значительном количественном изменении числа работающих за истекший период, в том числе и в связи с кадровой текучестью, значительного изменения качественного состава работников Общества не произошло: в пределах 5% от общего числа работающих (рис. 19).



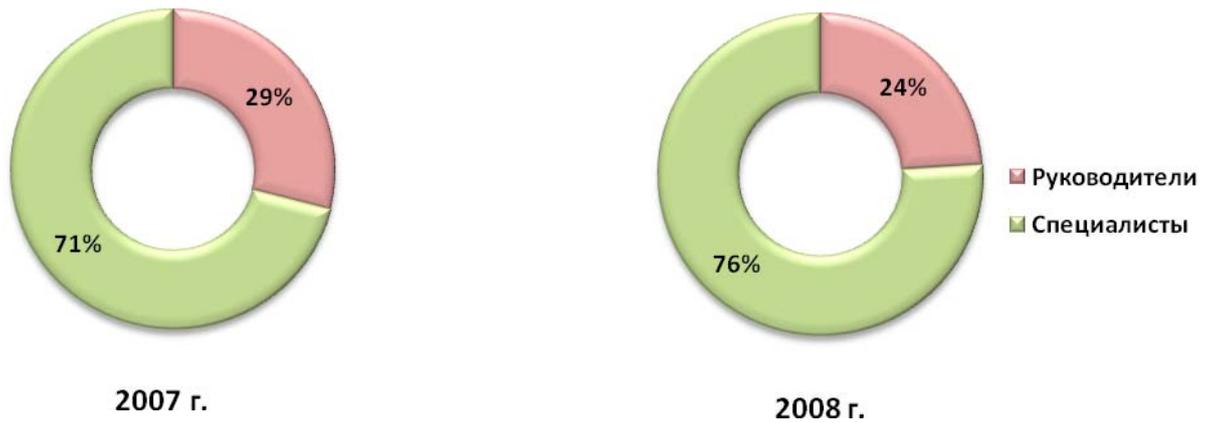


Рис. 19 Качественный состав работников Общества

В возрастном составе работников Общества за период 2008 г. произошли существенные изменения в сторону «омоложения» общего состава работающих (рис. 20).

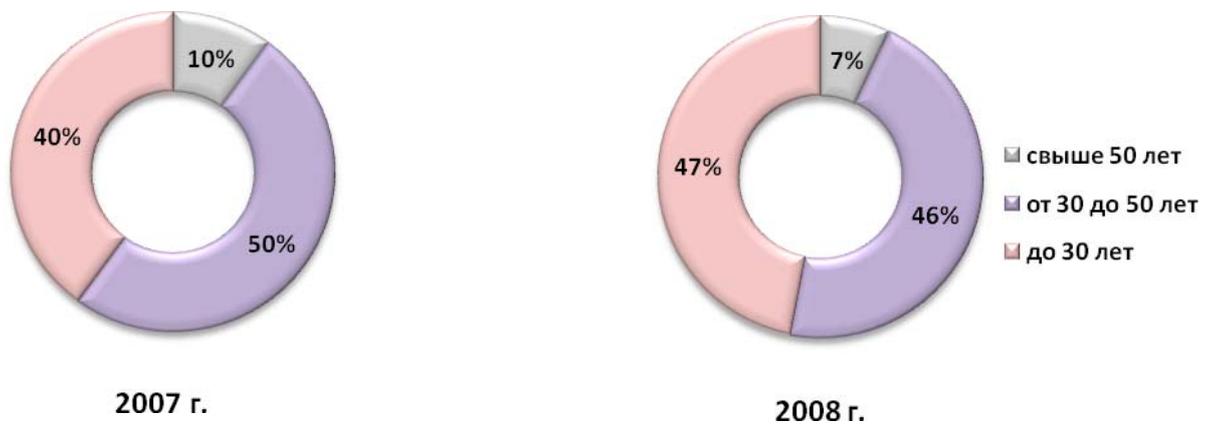


Рис. 20 Возрастной состав работников Общества

10.2. Оплата труда.

В 2008 г. размер среднего должностного оклада, представляющего постоянную составляющую заработной платы, по Обществу в целом из расчета на одного работника увеличился на 3,69% (рис. 21).





Рис. 21 Динамика среднего должностного оклада за период 2006-2008 гг. (руб.)

При этом средний уровень дохода* на 1 работника/ в мес. по Обществу в 2008 г. составил 59 254,0 руб./мес., что на 1,3% выше факта 2007 г. (рис. 22).

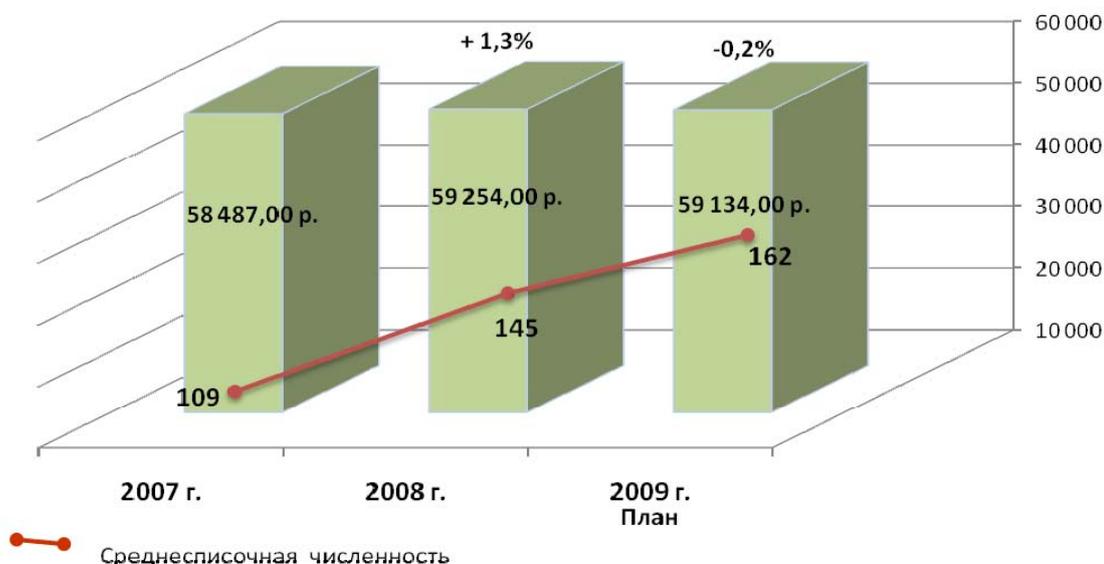


Рис. 22 Динамика уровня среднего дохода на 1 работника/в мес. из себестоимости, руб. (без учета ДМС)

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

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

Решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 29 февраля 2008 г. (Протокол № 42) была утверждена новая «Система оплаты и мотивации труда работников Обще-



ства», которая позволила более дифференцированно подойти к вопросу оплаты труда и максимально возможно заинтересовать работников в повышении своей производительности труда.

Для достижения максимально возможного трудового потенциала работников, в 2008 году Общество продолжило сотрудничество с образовательными учреждениями в области повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников. Наиболее активно Общество сотрудничало с Институтом госзакупок им. А.Б. Соловьева (Государственный университет - Высшая школа экономики) и ВИПКэнерго в области подготовки кадров по курсу «Управление государственными закупками». При обучении работников Общества были использованы инновационные методы обучения такие, как «дистанционная форма обучения», которая позволила проходить обучение работникам Общества без отрыва от производства.

В общей сложности почти 30% работников профильных структурных подразделений по организации и проведению регламентированных закупочных процедур были направлены Обществом на курсы повышения квалификации, семинары по переподготовке; 2% от общего числа работающих в 2008 г. закончили высшие учебные заведения.

В 2008 г. двум работникам Общества были присвоены ученые степени и звания: Генеральному директору Общества - кандидата экономических наук и Главному бухгалтеру - доктора экономических наук, профессора.

С целью минимизации текучести кадров и закрепления работников в Обществе, а также формирования стабильного коллектива как условия окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу, в 2008 году Общество продолжало ориентироваться на социальную сферу управления. Работникам Общества своевременно производилась выплата заработной платы, компенсационные, поощрительные и стимулирующие выплаты, оказывалась материальная помощь.

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 Общество продолжило работу в области оказания дополнительных социальных гарантий.

В частности, с целью создания благоприятных условий для финансирования работниками своих пенсионных накоплений, удержания квалифицированных специалистов и привлечения работников, дефицитных для Общества специальностей Общество продолжило выполнять программу Негосударственного Пенсионного Обеспечения по договору от 11.08.06 № 77/06/266 с НПФ «Электроэнергетики»¹. Объем осуществленных в 2008 г. выплат сотрудникам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по Договору о НПО составил 7 831,3 тыс. руб.

В целях приведения к стандартам корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 г. решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 21.07.08 г. (Протокол № 48) было утверждено «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»», разработанное в соответствии с Программой негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ФСК ЕЭС», одобренной решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2004 № 111.

10.5. Система добровольного медицинского страхования.

В 2008 г. Обществом продолжала осуществляться программа дополнительного медицинского страхования работников. Услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в 2008 г. оказывало ОАО «САК «Энергогарант»» (договор от 28 августа 2007 г. № 085-001409 и от 15.10.08 № 085-001628).

¹ На основании Приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.11.2004 г. № 670 «О реализации Стратегии негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России» во исполнение решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.08.2003 № 884 пр»



Договор с ОАО «САК «Энергогарант»» был заключен в 2008 г. по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора (протокол заседания конкурсной комиссии от 24.09.08 № 14/72799).

В течение 2008 г., как и ранее, всем работникам Общества была предоставлена возможность воспользоваться услугами детских оздоровительных и лечебных учреждений для своих детей.

10.6. Кадровая и социальная политика в 2009 году.

Основными приоритетными стратегическими задачами в области кадровой и социальной политики Общества будут оставаться:

- 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 2008 год проведен ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Приложение 6).

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

13.1. Основные положения учетной политики Общества.

Основные элементы учетной политики Общества, утвержденной Приказом от 25.12.2007 г. № 1303 «Об утверждении учетной политике ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2008 год», нашли свое отражение в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2008 г. (Приложение 7).

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2008 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» 10.04.2008 г. (Приложение 7).

13.3. Заключение ревизионной комиссии.

Заключение (Акт) ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год представлено в Приложении 8.



14. ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Термины, относящиеся к рынку

Анализ рынка: Изучение текущей и прогнозирование будущей рыночной ситуации на покупаемую продукцию;

Провал рынка: Ситуация, в которой свободное действие рыночных сил не приводит к оптимальному результату сделки хотя бы для одной ее стороны.

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 покупаемой 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: покупаемая 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.

Именниковое (уникальное, индивидуальное) оборудование: оборудование, выпускаемое по специальному заказу в единственном экземпляре либо в виде уникального изделия, либо на базе типовых изделий, но с конструктивными особенностями, выполненными изготовителем.

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 Комиссии 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 выполнениюкупающим 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.

Неконкурсные 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) 231-24-06, 231-24-05
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 Лефортовском отделении № 6901 Сбербанка России ОАО
	БИК 044525225
	Корреспондентский счет № 30101810400000000225
Краткая информация об аудиторе:	ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Адрес головного офиса	123610 Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис 701
Телефоны:	(495) 967-04-95
Факс:	(495) 967-04-97
E-mail:	info@vneshaudit.ru
Web site:	http://www.vneshaudit.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.

