ОАО «Холдинг МРСК»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

11

Оглавление

1. Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 6

2. Ключевые корпоративные события 2011 года 10

3. Описание бизнеса 12

3.1. Что такое ОАО «Холдинг МРСК» 13
3.2. Положение Холдинга МРСК в отрасли 14
3.3. География рынка 15
3.4. Миссия и цели ОАО «Холдинг МРСК» 16
3.5. Структура Холдинга МРСК 17
3.6. Основные показатели деятельности распределительного сетевого комплекса и ОАО «Холдинг МРСК» 19

4. Стратегия 20

4.1. Повышение уровня качества и надежности электроснабжения конечных потребителей 22
4.2. Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети 24
4.3. Повышение операционной и инвестиционной эффективности 25
4.4. Международное сотрудничество 26

5. Производственная деятельность 28

5.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии 29
5.2. Оказание услуг по технологическому присоединению 32
5.3. Производственный контроль, охрана труда и технологическая безопасность 39
5.4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений) в распределительном электросетевом комплексе 56
5.5. Инновации и научно-исследовательская деятельность 58
5.6. Энергоэффективность и энергосбережение 60
5.7. Организация и принципы взаимодействия с потребителями услуг 64
5.8. Технический аудит 66
5.9. Интеграция мирового опыта 70

6. Инвестиционная деятельность 72

6.1. Сводная инвестиционная программа Холдинга МРСК 77
6.2. Результаты инвестиционной деятельности 78
6.3. Федеральные целевые программы 102

7. Информационные технологии и телекоммуникации 110

8. Корпоративное управление и система внутреннего контроля 114

8.1. Органы управления 116
8.1.1. Собрание акционеров 117
8.1.2. Совет директоров 118
8.1.3. Комитеты при Совете директоров 128
8.1.4. Правление 138
8.1.5. Генеральный директор 144
8.1.6. Ревизионная комиссия 145
8.2. Вознаграждение членов органов управления 145
8.3. Корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) 146
8.4. Управление собственностью 147
8.5. Дивидендная политика 150
8.6. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками 151
8.7. Основные факторы рисков 153
8.8. Защита инсайдерской информации 162

9. Акционерный капитал и рынок ценных бумаг 164

9.1. Структура акционерного капитала 166
9.2. Обзор рынка ценных бумаг 168
9.3. Политика взаимодействия с акционерами и инвесторами 171
9.4. Календарь инвестора 174

10. Обзор экономической и финансовой деятельности 176

10.1. Тарифная политика 178
10.2. Бизнес-планирование 181
10.3. Финансовые результаты 184
10.3.1 Финансовые результаты ОАО «Холдинг МРСК» (Общество) 184
10.3.2. Финансовые результаты ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» 187
10.4. Закупочная деятельность ОАО «Холдинг МРСК» 196

11. Управление деловой репутацией 198

12. Человеческий капитал и социальная ответственность 208

13. Приложения 216

13.1. Информация о доле ОАО «Холдинг МРСК» в уставных капиталах и голосующих акциях акционерных обществ 217
13.2. Перечень локальных нормативных документов 219
13.3. Перечень трансфер-агентов регистратора по акциям ОАО «Холдинг МРСК» 221
13.4. Бухгалтерская отчетность ОАО «Холдинг МРСК» по РСБУ 230
13.5. Аудиторское заключение 251
13.6. Консолидированная отчетность по МСФО 255
13.7. Информация о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и о крупных сделках 336
13.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 340
13.9. Сведения о фактически исполненных поручениях Президента и Правительства Российской Федерации, поступивших в ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году 350
13.10 Протоколы заседаний Совета директоров и вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитетов при Совете директоров 355
13.11. Глоссарий 476
13.12. Контакты 479

Заключение Ревизионной комиссии 485

1

Обращение к акционерам Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК»

Уважаемые акционеры!

Позвольте представить вам годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» - компании, являющейся на сегодня ключевым элементом инфраструктуры Российской Федерации. В этом году перед руководством компании была поставлена задача заложить основу долгосрочного развития распределительного сетевого комплекса. Считаю эту задачу успешно выполненной.

В ноябре 2011 года решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» утверждена Стратегия развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 67 от 22.11.2011).

Реализация Стратегии позволит заложить основы развития Общества на долгосрочную перспективу и, в конечном итоге, создать в стране высокотехнологичную инновационную и экономически оптимальную электросетевую инфраструктуру.

Стратегия ориентирована на применение в российском распределительном электросетевом комплексе наиболее эффективных мировых практик управления. Предстоит выполнить стратегическую установку по существенному увеличению общей операционной и инвестиционной эффективности компании при кратном повышении показателей качества и надежности энергоснабжения потребителей. Также указанным документом определен детальный план мероприятий по достижению намеченных целей.

В рамках реализации Стратегии в 2011 году достигнуты договоренности о передаче в управление пакета акций ОАО «ТРК» высококвалифицированному партнеру - дочернему предприятию французской компании ERDF. Французский менеджмент займется интеграцией в управление ОАО «ТРК» эффективных методов, новых технических и технологических решений, позволяющих достичь в деятельности компании определенных преимуществ в сравнении с текущей схемой управления.

Данный шаг позволит, начиная с 2012 года, интегрировать в отрасль конкурирующие методы управления, реализовать возможность оценки эффективности привлечения независимых собственников и параллельно улучшить действующую систему регулирования, создав сбалансированные стимулы по росту прибыльности и обеспечению должных параметров качества и надежности.

Результатом реализации Стратегии должно стать лидерство ОАО «Холдинг МРСК» в развитии системы управления распределительным сетевым комплексом, обеспечивающим надежное и качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

В 2011 году в Холдинге МРСК принята Единая техническая политика, разработана специальная Программа инновационного развития, где впервые определены вопросы технологической модернизации распределительного электросетевого комплекса. Предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности использования передающей способности электрической сети, внедрение нового оборудования и технологий, оптимизацию работы мощностей, проведение энергоаудита, повышение энергосбережения, развитие современных систем учета электропотребления, автоматизацию бизнес-процессов, а также оптимизацию затрат на хозяйственные и собственные нужды.

Кроме того, в 2011 году опубликован паспорт консолидированной Программы инновационного развития. В соответствии с ним до 2016 года для выполнения работ с целью научно-технологического развития управляющей и операционных компаний Холдинга МРСК будет затрачено более 21 миллиарда рублей.

Возросла международная репутация Холдинга МРСК и его инвестиционная привлекательность. Этому способствовали как минимум два важнейших финансовых события 2011 года.

Во-первых, 15 ноября 2011 года акции ОАО «Холдинг МРСК» были включены в фондовый индекс российского рынка MSCI.

Как известно, MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы, поэтому включение акций в этот индекс не только свидетельствует о признании надежности ценных бумаг компании среди инвестиционного сообщества, но и значительно расширит международную инвестиционную базу. Это значит, что созданы благоприятные условия для привлечения иностранного капитала в распределительный электросетевой комплекс России.

Во-вторых, в декабре 2011 года компания успешно завершила процедуру листинга ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже. Тем самым открылась новая перспектива для повышения ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

Уверен, конструктивное взаимодействие государства, миноритарных акционеров и менеджмента управляющей компании Холдинга МРСК позволит эффективно развивать российский распределительный электросетевой комплекс в предстоящие годы, неуклонно наращивать инвестиционную привлекательность и деловую репутацию межрегиональных и региональных распределительных электросетевых компаний и Группы в целом.

Н. Н. Швец

2 Ключевые корпоративные события 2011 года

11 января

Приобретен пакет акций ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 2,4 млрд руб.

3 февраля

ФСФР России осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 06.05.2010 (государственный регистрационный номер: 1-01-55385-E-001D).

24 марта

Приобретен пакет акций ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 0,057 млрд руб.

17 мая

Составлен список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

29 мая

Получено дополнительное разрешение ФСФР России на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК», общим количеством до 10 260 438 496 обыкновенных (23,88 %) и 518 787 346 привилегированных акций (23,93 %).

22 июня

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

29 июня

Приобретен пакет акций ОАО «МРСК Сибири» на сумму 1,7 млрд руб.

30 сентября

Советом директоров единогласно принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

18 октября

Советом директоров принято решение о созыве 14 января 2012 года внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новом составе.

10 ноября

ФСФР России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «Холдинг МРСК» (государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-002D) в количестве 5 444 391 292 шт.

30.11.2011 началось размещение дополнительных акций ОАО «Холдинг МРСК» (государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-002D) в рамках реализации акционерами преимущественного права приобретения акций ОАО «Холдинг МРСК».

16 ноября

MSCI по итогам полугодового пересмотра структуры индексов включила акции ОАО «Холдинг МРСК» в базы расчета индексов MSCI Russia (MSCI Russia Standard Index, MSCI Russia Mid Cap Index, MSCI Russia IMI). Результаты пересмотра вступили в силу с 1 декабря.

5 декабря

Управление Великобритании по листингу утвердило международный проспект глобальных депозитарных расписок ОАО «Холдинг МРСК».

8 декабря

Начало торгов депозитарными расписками ОАО «Холдинг МРСК» на Лондонской фондовой бирже.

3 Описание бизнеса

3.1. Что такое ОАО «Холдинг МРСК»

ОАО «Холдинг МРСК» - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире по числу потребителей и протяженности сетей напряжения до 110 кВ, а также одна из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России. ОАО «Холдинг МРСК» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года. 1 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ОАО «Холдинг МРСК» путем реорганизации в форме выделения.

Общество находится под контролем государства и является его агентом по управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом. ОАО «Холдинг МРСК» объединяет в своей структуре межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании (МРСК/РСК), научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, строительные и сбытовые организации.

Холдинг МРСК	
Для инвестиционного сообщества	Эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность.
Для потребителей	Компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качественное, надежное электроснабжение и своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене.
Для ОАО «ФСК ЕЭС»	Надежный партнер, обеспечивающий согласованное развитие электросетевого комплекса страны, реализующий единую техническую политику.
Для регионов и органов местного самоуправления	Компания, обеспечивающая потребности экономики в передающих мощностях, надежный партнер органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель.
Для персонала	Эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов.

3.2. Положение Холдинга МРСК в отрасли

ОАО «Холдинг МРСК», управляя дочерними электросетевыми компаниями, проводит единую политику в сфере электросетевых услуг, в том числе в области инноваций, энергосбережения и энергоэффективности, разработки и внедрения единой стратегии развития всего распределительного электросетевого комплекса РФ.

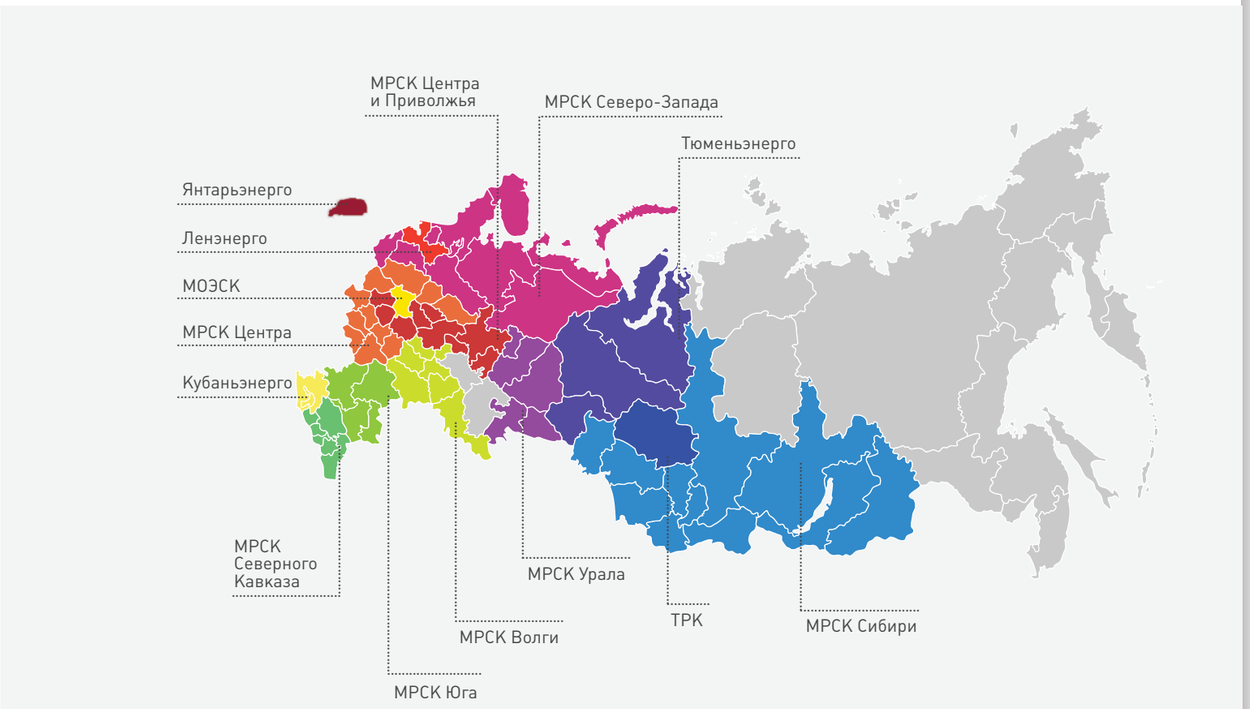
Основные параметры функционирования электросетевых компаний Холдинга МРСК

Показатель	Значение	% в объеме РФ
Территория обслуживания	7 761 тыс. кв. км	45
Население на территории обслуживания	123 871 тыс. чел.	85
Протяженность линий электропередачи	2 087 тыс. км	70
Количество подстанций	453 тыс. шт.	-
Трансформаторная мощность подстанций	395 ГВА	50
Численность персонала	187,1 тыс. чел.	-

3.3. География рынка

97 ФИЛИАЛОВ МРСК/РСК РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ

69 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



3.4. Миссия и цели ОАО «Холдинг МРСК»

Миссия ОАО «Холдинг МРСК» - лидерство в развитии системы управления распределительным сетевым комплексом, обеспечивающим надежное и качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

ОАО «Холдинг МРСК» ставит перед собой следующие среднесрочные цели:

1. Повышение уровня качества и надежности электроснабжения для конечных потребителей;
2. Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети;
3. Повышение операционной и инвестиционной эффективности;
4. Рост компании, сопровождающийся созданием дополнительной стоимости как в электроэнергетике, так и на новых рынках;
5. Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

Для достижения этих целей реализуется программа действий, включающая:

- создание системы измерения и контроля качества и надежности; переход на экономические стимулы регулирования в соответствии с параметрами качества и надежности снабжения потребителей электроэнергией;
- разработку и продвижение предложений по стабилизации тарифа в рамках системы RAB, а также по системному решению проблем ТСО, «последней мили», неплатежей энергосбытовых организаций без потери тарифной выручки МРСК;
- повышение эффективности операционных и инвестиционных затрат за счет увеличения производительности труда, снижения удельной стоимости выполняемых работ и применения более экономичных технических решений;
- развитие новых направлений: смежные сетевые области ведения бизнеса; географическое расширение основного бизнеса; экспорт основных компетенций;
- проведение политики информационной открытости, обеспечение качественного диалога с регулирующими органами и обществом по нахождению баланса между уровнем тарифов и производственными показателями;
- проведение целенаправленной политики по созданию позитивного восприятия МРСК.

Как системообразующая компания, ОАО «Холдинг МРСК» намерено выполнить эти задачи не только в рамках подконтрольных дочерних предприятий, но и задать высокие стандарты для всех отраслевых компаний России, обеспечив разработку и продвижение оптимальных механизмов регулирования отрасли.

3.5. Структура Холдинга МРСК

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА МРСК

по состоянию на 31.12.2011

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ (11):

ОАО «Тюменьэнерго»	100 %
ОАО «МРСК Волги»	67,63 %
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	58,25 %
ОАО «МРСК Сибири»	55,59 %
ОАО «МРСК Северо-Запада»	55,38 %
ОАО «МРСК Юга»	51,66 %
ОАО «МРСК Урала»	51,52 %
ОАО «МОЭСК»	50,90 %
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	50,40 %
ОАО «Ленэнерго»	45,71 %
ОАО «МРСК Центра»	50,23 %

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ (5):

ОАО «Янтарьэнерго»	100 %
ОАО «ТРК»	52,03 %
ОАО «Чеченэнерго»	51,00 %
ОАО «Кубаньэнерго»	45,77 %
ОАО «Нурэнерго»	23,00 %

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ (7):

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»	100 %
ОАО «Калмэнергосбыт»	100 %
ОАО «Тываэнергосбыт»	100 %
ОАО «Каббалкэнерго»	65,27 %
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	51,00 %
ОАО «Севкавказэнерго»	49,00 %
ОАО «Ингушэнерго»	49,00 %

ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ (7):

ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром»	100 %
ОАО «НИЦ ЕЭС»	100 %
ОАО «НИЦ Северо-Запада»	100 %
ОАО «НИЦ Поволжья»	100 %
ОАО «НИЦ Юга»	100 %
ОАО «НИЦ Урала»	100 %
ОАО «НИЦ Сибири»	100 %

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ИНСТИТУТЫ (8):

ОАО «НИИЦ МРСК»	100 %	
ОАО «ВНИПИэнергопром»	100 %	
ОАО «СКБ ВТИ»	100 %	
ОАО «ЭНИН»	31,40 %	
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	25,00 %	+ 1 акция
ОАО «ИЦЭ Поволжья»	25,00 %	+ 1 акция
ОАО «СевЗап НТЦ»	25,00 %	+ 1 акция
ОАО «Южный ИЦЭ»	25,00 %	+ 1 акция

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (4):

ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»	100 %
ОАО «Зарубежэнергострой»	9,51 %
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	19,99 %
ОАО «СЗЭУК»	49,00 %

ОБЩЕСТВА, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1):

АО «Грозэнерго»	49,00 %

3.6. Основные показатели деятельности распределительного сетевого комплекса и ОАО «Холдинг МРСК»

Основные операционные показатели распределительного сетевого комплекса (по сумме ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»)

Показатели	Е.и.	2011
Установленная мощность подстанций	МВА	395 168
Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше	км	410 880
Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 20 кВ	км	1 501 805
Среднесписочная численность работников	тыс. чел.	187
Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии по состоянию на 01.07.2011	коп/кВтч	99
Потери электроэнергии к отпуску в сеть	%	8,4
Освоение капитальных вложений	млн руб.	130 156

4 Стратегия

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденной 22 ноября 2011г. ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 67), для выполнения миссии ОАО «Холдинг МРСК» и достижения его среднесрочных целей необходимо реализовать комплексную программу действий. Данная программа включает в себя следующие направления:

4.1. Повышение уровня качества и надежности электроснабжения конечных потребителей

Повышение уровня надежности электроснабжения конечных потребителей и качества услуг ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» отнесено к приоритетным задачам Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

В рамках реализации Стратегии развития в Обществе в области надежности и качества услуг предусмотрены следующие стратегические инициативы:

- Создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных стандартов и ее использование при формировании инвестиционных и ремонтных программ. Для достоверного измерения качества и надежности электроснабжения необходимо внедрение технических средств измерений и поддерживающих IT-систем. Система достоверного измерения включает в себя процедуры выборочного аудита и методы сопоставления результатов измерения с поступающими жалобами от потребителей электроэнергии. Для контроля качества и надежности электроснабжения в соответствии с мировыми стандартами в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» проводятся работы по внедрению системы учета показателей SAIDI и SAIFI, а также по обеспечению их достоверности. К концу 2013 года планируется внедрение данной системы во всех МРСК и филиалах.

  Для повышения надежности электроснабжения за счет снижения продолжительности и частоты отключений электроэнергии показатели SAIFI и SAIDI будут включены в критерии формирования инвестиционных и ремонтных программ ДЗО Общества.

- Повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надежности для технического, финансово-экономического и инвестиционного блоков ОАО «Холдинг МРСК» и всех ДЗО, а также (в рамках системы регулирования) для всех сетевых организаций. Поскольку показатели надежности и качества - важнейшие характеристики деятельности распределительной компании, они должны войти в перечень КПЭ сотрудников технического, финансово-экономического и инвестиционного блоков ОАО «Холдинг МРСК», МРСК и филиалов. Также должен быть проведен внутренний сравнительный анализ динамики изменений этих показателей между МРСК и филиалами для выявления и распространения лучших практик. Одновременно, ОАО «Холдинг МРСК» будет добиваться установления требований по качеству и надежности на основе показателей SAIDI и SAIFI для всех сетевых компаний.

- Внедрение системы оценки удовлетворенности потребителей качеством услуг ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Для комплексного анализа качества услуг ДЗО с точки зрения потребителя услуг система оценки будет формироваться на основе результатов маркетинговых исследований и анализа поступивших обращений потребителей услуг в ДЗО.

- Организация и развитие в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» call-центров, инфраструктуры очного обслуживания (сети Центров обслуживания потребителей услуг) и интерактивных сервисов обслуживания.

В нормативных правовых актах для электросетевых компаний предусмотрены стимулирующие механизмы по обеспечению установленного уровня надежности и качества услуг. Минэнерго России приказом от 29.06.2010 № 296 утверждены Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (далее - Методические указания).

Уровень надежности конечных потребителей определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой организации в течение расчетного периода регулирования и оценивается в соответствии с требованиями Методических указаний.

Показатели качества, установленные Методическими указаниями, характеризуют:

- Качество оказываемых услуг по регулируемым видам деятельности ДЗО Общества и исполнение требований нормативных правовых актов по технологическому присоединению, передаче электрической энергии и раскрытию информации ТСО.

- Качество обслуживания потребителей, в том числе ориентация организационной структуры компании на потребителя, автоматизация бизнес-процессов взаимодействия с потребителями и организация эффективной обратной связи с потребителями.

Приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254 определен порядок применения штрафных санкций при расчете уровня тарифов с учетом выполнения сетевыми организациями утвержденных регулирующим органом показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг.

Деятельность ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году в части надежности электроснабжения потребителей можно оценить удовлетворительно с учетом того, что фактические значения показателя надежности электросетевых компаний находятся в рамках допустимых отклонений от плановых значений.

В части обеспечения качества оказываемых услуг всеми ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» установленные показатели уровня качества по итогам 2011 года достигнуты.

4.2. Сохранение тарифных источников

Для сохранения тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети программа действий включает в себя:

- Сохранение системы RAB с уточнением ее параметров, а также повышение прозрачности формирования тарифов и инвестиционных программ всех сетевых организаций;
- Формирование позиции государства о необходимости сокращения количества ТСО путем установления и постепенного повышения минимальных требований к ним с последующей их консолидацией;
- Системное решение проблемы перекрестного субсидирования на федеральном уровне при сохранении выручки сетевых организаций;
- Решение проблемы неплатежей энергосбытовых организаций за счет усиления ответственности их собственников, упорядочения системы договоров с ними со стороны МРСК, ликвидации недобросовестных энергосбытовых организаций.

4.3. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

В рамках данного направления ведется работа по повышению эффективности операционных и инвестиционных затрат через повышение производительности труда, приоритизацию и снижение удельной стоимости выполняемых работ, а также применение более экономичных технических решений, снижение потерь.

Мероприятиями по повышению операционной и инвестиционной эффективности являются:

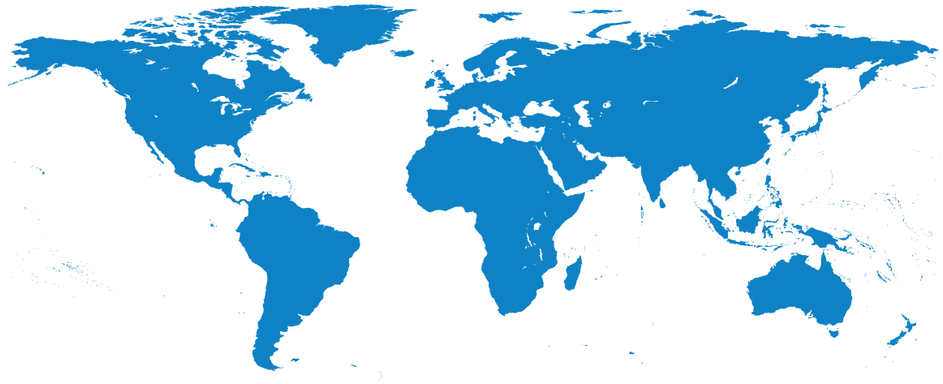
- Снижение затрат на ремонты, эксплуатацию, диспетчеризацию и вспомогательные функции в расчете на одного потребителя благодаря внедрению программы управления активами, более эффективной приоритизации выполняемых работ и повышению производительности труда;
- Внедрение достоверного учета объема и стоимости коммерческих и технических потерь электроэнергии и реализация программ по их снижению;
- Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению поэтапного строительства, а также усилению ответственности различных служб ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО. Повышение ответственности региональных властей и инвесторов за загрузку строящихся для них мощностей, в том числе за счет перехода на двуставочный тариф и принцип «бери или плати» для новых присоединений;
- Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов;
- Снижение удельной стоимости строительства за счет внедрения типовых решений, повышения прозрачности удельных затрат;
- Повышение качества реализации проектов в результате внедрения принципов проектного управления;
- Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности и профессиональный рост, продвижение лучших и отсев более слабых сотрудников.

4.4. Международное сотрудничество

В 2011 году ОАО «Холдинг МРСК» продолжило наращивать международные контакты и связи, прежде всего, для привлечения лучших мировых практик и заимствования передового опыта в целях повышения эффективности операционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности.

Для достижения этих целей, а также в рамках реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией ERDF (Франция). Документ, в частности, предусматривает передачу в управление зарубежному партнеру дочерней компании ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Томская распределительная компания» сроком до конца 2019 года. 24 октября 2011 года Правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации данный проект одобрила.

С 1 марта 2012 года в соответствии с соглашением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» от 28 февраля 2012 года №6 компания «ЭРДФ Восток» приступила к управлению электросетевыми активами Томской области.



Кроме того, упомянутое соглашение предусматривает обмен опытом в области построения «умных сетей», взаимодействия с муниципальными образованиями, формирования системы управления активами, снижения потерь. На сегодняшний день актуальным представляется также развитие взаимовыгодных контактов между высшими учебными заведениями России и Франции, специализирующимися в подготовке кадров для ведущих предприятий электроэнергетики.

Следующим шагом в развитии нашего стратегического партнерства с компанией ERDF может стать проект по совместному управлению распределительными активами в третьих странах. Географическое расширение и диверсификацию бизнеса предусматривает как соглашение о сотрудничестве с французским партнером, так и Стратегия развития ОАО «Холдинг МРСК».

Еще одним иностранным партнером Холдинга МРСК является итальянская компания ENEL. Запланирована реализация целого ряда совместных проектов в сфере развития и внедрения инновационных технологий в распределительном электросетевом комплексе, в том числе в области разработки smart grid.

В целях обеспечения более полного информирования о современных достижениях и тенденциях в зарубежном распределительном сетевом комплексе Общество провело соответствующие переговоры, результатом которых стало начало выпуска на русском языке журнала Transmission and Distribution World («Электроэнергетика. Передача и распределение») (США).

ОАО «Холдинг МРСК», являясь одной из крупнейших электросетевых компаний мира, интегрировано в мировую электросетевую индустрию, открыто к сотрудничеству с международными партнерами и продолжит развитие указанного направления.

5 Производственная деятельность

5.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии

По итогам 2011 года в целом по ОАО «Холдинг МРСК» объем электрической энергии, отпущенной из сети потребителям и смежным территориальным сетевым организациям, составил 589 870,9 млн кВт*ч, что в сравнении с показателями 2010 года (591 480,6 млн кВт*ч) меньше на 0,3%. Однако без учета перераспределения в 2011 году в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» части объема электрической энергии, отпущенной потребителям, присоединенным к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (так называемые потребители «последней мили»), можно отметить рост объема отпуска электрической энергии на 1,4%.

Результаты производственной деятельности за 2011 год

МРСК/РСК	Отпуск в сеть, млн кВт/ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн кВт/ч	Потери	
			млн кВт/ч	%
МРСК Центра	62 914,7	56 667,4	6 247,2	9,93
МРСК Центра и Приволжья	59 652,5	54 298,8	5 353,7	8,97
МРСК Волги	61 830,3	57 622,8	4 207,5	6,80
МРСК Северо-Запада	42 990,7	40 243,7	2 747,1	6,39
МРСК Сибири	78 955,1	72 079,2	6 875,9	8,71
ТРК	6 650,6	6 074,5	576,1	8,66
МРСК Урала	77 756,4	71 577,0	6 179,4	7,95
МРСК Юга	30 014,6	27 172,4	2 842,2	9,47
МРСК Северного Кавказа	11 067,4	9 477,8	1 589,6	14,36
Кубаньэнерго	19 981,7	17 198,0	2 783,7	13,93
МОЭСК	84 165,3	75 469,7	8 695,6	10,33
Ленэнерго	33 460,4	29 913,9	3 546,4	10,60
Тюменьэнерго	70 671,2	68 881,6	1 789,7	2,53
Янтарьэнерго	3 862,0	3 194,1	667,9	17,29
Итого	643 972,9	589 870,9	54 102,0	8,40

Динамика объема электрической энергии, отпущенной из сети в 2010-2011 годах

МРСК/РСК	Объем отпуска электрической энергии потребителям и смежным ТСО, млн кВт/ч			
	2010 год	2011 год	Изменение*	
			млн кВт/ч	%
МРСК Центра	56 028,9	56 667,4	1 085,3	+ 1,9
МРСК Центра и Приволжья	54 100,4	54 298,8	1 005,7	+ 1,9
МРСК Волги	56 367,8	57 622,8	1 776,4	+ 3,2
МРСК Северо-Запада	40 751,8	40 243,7	90,0	+ 0,2
МРСК Сибири	73 813,3	72 079,2	- 512,0	- 0,7
ТРК	6 204,0	6 074,5	- 129,5	- 2,1
МРСК Урала	72 048,4	71 577,0	2 499,5	+ 3,5
МРСК Юга	27 441,6	27 172,4	496,8	+ 1,8
МРСК Северного Кавказа	9 923,6	9 477,8	445,2	+ 4,9
Кубаньэнерго	16 448,8	17 198,0	749,2	+ 4,6
МОЭСК	74 207,6	75 469,7	1 262,1	+ 1,7
Ленэнерго	29 909,0	29 913,9	184,6	+ 0,6
Тюменьэнерго	71 067,0	68 881,6	- 575,0	- 0,8
Янтарьэнерго	3 168,4	3 194,1	25,7	+ 0,8
Итого	591 480,6	589 870,9	8 403,9	+ 1,4

** Динамика рассчитана в сопоставимых условиях, то есть без исключения объемов отпуска электрической энергии потребителям «последней мили» в 2011 году.*

Фактические потери электрической энергии в 2010-2011 годах

МРСК/РСК	Потери электрической энергии						
	Факт 2010 год			Факт 2011 год		Изменение	
	млн кВт/ч	%	%*	млн кВт/ч	%	млн кВт/ч	%
МРСК Центра	6 229,6	10,01	10,08	6 247,2	9,93	17,6	- 0,15
МРСК Центра и Приволжья	5 391,5	9,06	9,19	5 353,7	8,97	- 37,8	- 0,22
МРСК Волги	4 176,0	6,90	6,92	4 207,5	6,80	31,5	- 0,12
МРСК Северо-Запада	2 983,0	6,82	6,92	2 747,1	6,39	- 235,9	- 0,53
МРСК Сибири	7 517,9	9,24	9,38	6 875,9	8,71	- 642,0	- 0,67
ТРК	573,3	8,46	8,46	576,1	8,66	2,8	+0,20
МРСК Урала	6 333,2	8,08	8,40	6 179,4	7,95	- 153,8	- 0,45
МРСК Юга	2 818,2	9,31	9,56	2 842,2	9,47	24,0	- 0,09
МРСК Северного Кавказа	2 100,9	17,47	14,18	1 589,6	14,36	- 511,3	+0,18
Кубаньэнерго	2 431,0	12,88	12,88	2 783,7	13,93	352,7	+1,05
МОЭСК	9 314,5	11,15	11,15	8 695,6	10,33	- 618,9	- 0,82
Ленэнерго	3 586,6	10,71	10,77	3 546,4	10,60	- 40,2	- 0,17
Тюменьэнерго	1 841,1	2,53	2,58	1 789,7	2,53	- 51,4	- 0,05
Янтарьэнерго	689,9	17,88	17,88	667,9	17,29	- 22,0	- 0,59
Холдинг МРСК	55 986,7	8,65	8,69	54 102,0	8,40	- 1 884,7	- 0,29

** Уровень потерь электрической энергии за 2010 год, рассчитанный для условий, сопоставимых с условиями 2011 года.*

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях в целом по Холдингу МРСК составили 54 102,0 млн кВт/ч или 8,40 % от объема поступления электрической энергии в сеть. По сравнению с результатами 2010 года при росте объема отпуска электрической энергии в сеть на 1,12 % (в условиях, сопоставимых с условиями 2011 года), снижение объема потерь электрической энергии составило 1884,7 млн кВт/ч, уровень потерь электрической энергии снизился на 0,29 % в сравнении с уровнем потерь электрической энергии 2010 года, приведенным в сопоставимых условиях. Основной объем снижения потерь электрической энергии является результатом выполнения мероприятий утвержденной Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по дочерним и зависимым обществам ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг.

По итогам 2011 года в целом по ОАО «Холдинг МРСК» выручка за услуги по передаче электрической энергии составила 564 667,6 млн руб. (без учета НДС), что на 15,7 % больше значения за 2010 год.

Динамика выручки за услуги по передаче электрической энергии в 2010-2011 годах

МРСК/РСК	Объем выручки за услуги по передаче электрической энергии, млн руб. (без учета НДС)			
	2010 год	2011 год	Изменение	
			млн руб.	%
МРСК Центра	57 563,1	65 670,6	8 107,5	14,1
МРСК Центра и Приволжья	53 105,6	63 248,8	10 143,2	19,1
МРСК Волги	38 736,9	47 222,1	8 485,2	21,9
МРСК Северо-Запада	25 346,3	29 486,3	4 140,0	16,3
МРСК Сибири	41 511,7	50 359,8	8 848,1	21,3
ТРК	5 537,2	6 501,5	964,3	17,4
МРСК Урала	47 763,3	52 866,1	5 102,8	10,7
МРСК Юга	20 995,7	22 688,1	1 692,4	8,1
МРСК Северного Кавказа	9 435,8	10 235,3	799,5	8,5
Кубаньэнерго	23 289,2	27 535,5	4 246,3	18,2
МОЭСК	91 239,0	106 993,8	15 754,8	17,3
Ленэнерго	23 872,9	28 526,2	4 653,3	19,5
Тюменьэнерго	42 805,0	45 764,0	2 959,0	6,9
Янтарьэнерго	6 811,7	7 569,5	757,8	11,1
Холдинг МРСК	488 013,4	564 667,6	76 654,2	15,7

5.2. Оказание услуг по технологическому присоединению

Технологическое присоединение представляет собой комплексную услугу, предназначенную для обеспечения технической возможности осуществления поставки электроэнергии потребителям. Эта услуга включает в себя фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к сетям сетевых организаций. Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям в случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по технологическому присоединению

ОАО «Холдинг МРСК» проводит работу по координации деятельности по технологическому присоединению ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», а также участвует в работе по совершенствованию нормативной правовой базы, являющейся основой этого процесса.

В 2011 году при участии ОАО «Холдинг МРСК» подготовлено постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 № 129, которым утверждены типовые формы договора об осуществлении технологического присоединения для четырех категорий заявителей: до 15 кВт – физические лица, до 15 кВт – юридические лица или индивидуальные предприниматели, от 15 до 100 кВт – юридические лица или индивидуальные предприниматели, не более 750 кВА – юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Тарифы на технологическое присоединение

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5.

Плата за технологическое присоединение должна компенсировать экономически обоснованные расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям путем расчета необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Для заявителей с максимальной мощностью от 15 до 100 кВт предусмотрена возможность оформления беспроцентной рассрочки в размере 95 % от размера платы за технологическое присоединение на срок до 3 лет.

В случае осуществления технологического присоединения объектов заявителя с заявляемой мощностью свыше 10 МВА к электросетевым объектам напряжением свыше 35 кВ, расчет платы за технологическое присоединение производится индивидуально для каждого технологического присоединения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами

единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Мониторинг деятельности по технологическому присоединению

В 2011 году в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» поступило 331 570 заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств суммарной мощностью 21 274 МВт. В течение года было заключено 272 587 договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 8 737 МВт. Фактически подписано 168 499 актов технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 4 576 МВт.

Мониторинг деятельности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в 2011 году*

МРСК/РСК	Кол-во поданных заявок на технологическое присоединение по диапазонам мощности		Заключено договоров по диапазонам мощности		Количество присоединений	
	шт.	МВт	шт.	МВт	шт.	МВт
МРСК Центра	56 528	2 481	48 457	1 296	37 499	708
Ленэнерго	19 869	1 856	14 561	485	6 302	321
МОЭСК	33 538	4 920	22 890	1 778	14 700	917
МРСК Волги	16 524	1 125	15 376	482	10 063	214
Янтарьэнерго	4 631	197	4 203	81	1 995	48
МРСК Юга	19 797	1 366	12 642	352	6 802	201
Кубаньэнерго	25 243	1 407	20 098	400	15 793	310
МРСК Северного Кавказа	10 457	285	9 613	275	7 345	119
Тюменьэнерго	4 940	690	4 616	242	2 078	381
МРСК Сибири	33 617	1 778	28 801	691	14 735	369
ТРК	2 771	78	2 744	77	2 266	34
МРСК Северо-Запада	25 476	952	20 062	450	12 745	238
МРСК Урала	27 935	2 420	24 474	981	16 336	352
МРСК Центра и Приволжья	50 244	1 719	44 050	1 147	19 840	364
Холдинг МРСК	331 570	21 274	272 587	8 737	168 499	4 576

**С учетом Тываэнерго, Нурэнерго, Дагэнергосеть.*

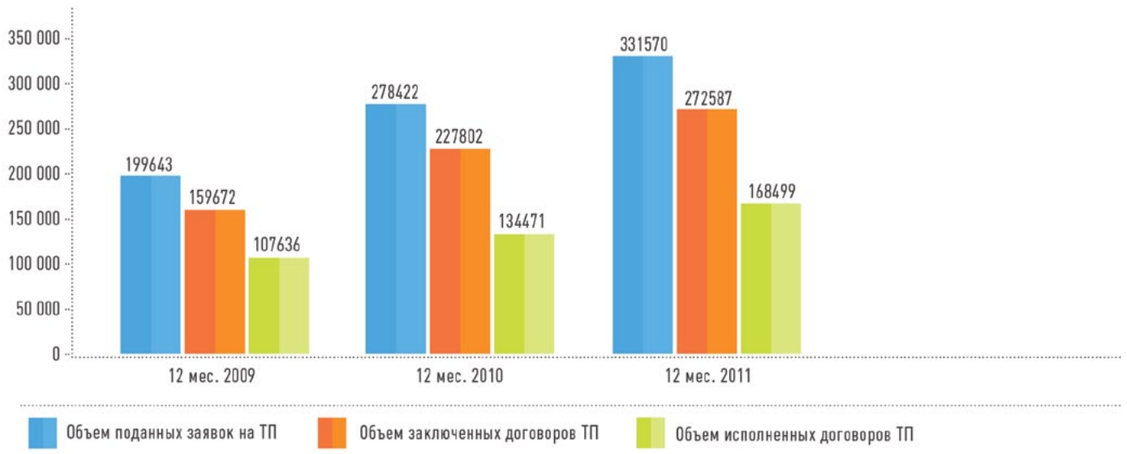
Процент реализованных присоединений в 2011 году от всего спроса на технологическое присоединение по показателю мощность (МВт) составляет 22 %; в количественном выражении (шт.) – 51 %. Процент заключенных договоров технологического присоединения от всего спроса на технологическое присоединения по показателю мощность (МВт) составляет 41 %; в количественном выражении (шт.) – 82 %.

Динамика спроса на мощность и объема присоединенной мощности энергопринимающих устройств в 2009-2011 годах по Холдингу МРСК

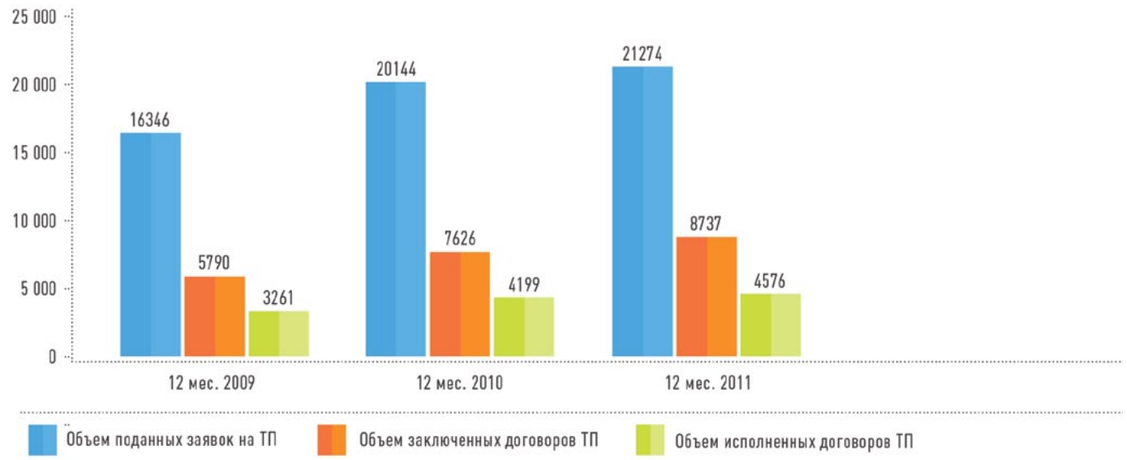
Год	Кол-во поданных заявок на технологическое присоединение				Кол-во заключенных				Количество присоединений			
	шт.	Изм., %	МВт	Изм., %	шт.	Изм., %	МВт	Изм., %	шт.	Изм., %	МВт	Изм., %
2009	199 643		16 346		159 762		5 790		107 636		3 261	
2010	278 429	39	20 144	23	227 802	43	7 624	32	134 471	25	4 199	29
2011	331 570	19	21 274	6	272 587	20	8 737	15	168 499	25	4 576	9

Объем поданных заявок и заключенных договоров об осуществлении технологического присоединение энергопринимающих устройств заявителей за 12 месяцев 2011 года по сравнению с 12 месяцами 2010 года вырос в количественном выражении (шт.) на 19 % и 20 %, по показателю мощность (МВт) на 6 % и 15 % соответственно. Объем исполненных договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей в количественном выражении (шт.) вырос на 25 %, по показателю мощность (МВт) рост составил 9 %. Более значительный рост исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в количественном выражении (шт.) по сравнению с показателем мощности (МВт) связан с тем, что в общем объеме достаточно большую долю занимают договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей до 100 кВт.

Динамика количества поданных заявок и подписанных актов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по Холдингу МРСК в 2009-2011 годах, шт.



Динамика общей мощности по поданным заявкам и подписанным актам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по Холдингу МРСК в 2009-2011 годах, МВт



Мониторинг деятельности по технологическому присоединению в 2011 году объектов по производству электрической энергии*

МРСК/РСК	Кол-во поданных заявок на ТП по диапазонам мощности		Заключено договоров по диапазонам мощности		Количество присоединений (подписанные акты ТП)	
	шт.	МВт	шт.	МВт	шт.	МВт
МРСК Центра	5	13 353	1	2 400	1	238 600
Ленэнерго	1	450 000	0	0	0	0
МОЭСК	5	740 000	0	0	0	0
МРСК Волги	0	0	0	0	0	0
Янтарьэнерго	0	0	0	0	1	450 000
МРСК Юга	9	299 365	0	0	1	10 000
Кубаньэнерго	2	146 190	0	0	0	0
МРСК Северного Кавказа	10	124 404	0	0	1	14 200
Тюменьэнерго	4	339 800	4	322 220	3	124 000
МРСК Сибири	5	199 200	0	0	1	27 000
ТРК	0	0	0	0	0	0
МРСК Северо-Запада	3	222 340	3	18 048	0	0
МРСК Урала	5	663 600	3	240 100	1	124 000
МРСК Центра и Приволжья	5	107 000	0	0	0	0
Холдинг МРСК	54	3 305 252	11	582 768	9	987 800

**С учетом Тываэнерго, Нурэнерго, Дагэнергосеть.*

В том числе ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году завершили мероприятия по осуществлению технологического присоединения четырех крупных объектов по производству электрической энергии, строительство которых осуществляется в рамках договоров о предоставлении мощности:

- ОАО «МРСК Центра» - технологическое присоединение ПГУ-115 МВт Воронежская ТЭЦ-2, ОАО «Квадра»;
- ОАО «МРСК Центра» - технологическое присоединение ПГУ-115 МВт Северо-Западная котельная г. Курск, ОАО «Квадра»;
- ОАО «МРСК Юга» - технологическое присоединение ПГУ-110 МВт Астраханская ГРЭС, ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
- ОАО «МРСК Урала» - технологическое присоединение ПГУ-124 МВт Пермская ТЭЦ-6, ОАО «ТГК-9».

Выручка от услуг по технологическому присоединению

В 2011 году по Холдингу МРСК по показателю «Выручка от услуг по технологическому присоединению» наблюдалось отклонение фактических значений от плановых в большую сторону. При плане 34 356 млн руб. без НДС объем фактической (актируемой) выручки в 2011 году составил 38 791 млн руб. без НДС или 113 % от плана.

Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2011 год

МРСК/РСК	План по выручке млн руб. без НДС	Выручка за услуги по ТП (актированная) млн руб. без НДС
МРСК Центра	1 556	1 677
Ленэнерго	8 161	8 311
МОЭСК	16 500	18 860
МРСК Волги	188	266
Янтарьэнерго	1 049	1 082
МРСК Юга	587	1 464
Кубаньэнерго	980	1 086
МРСК Северного Кавказа	103	166
Тюменьэнерго	1 214	1 295
МРСК Сибири*	1 161	1 494
ТРК	47	64
МРСК Северо-Запада	841	884
МРСК Урала	1 229	1 328
МРСК Центра и Приволжья	741	816
Холдинг МРСК	34 356	38 791

**С учетом Тываэнерго, Нурэнерго, Дагэнергосеть.*

5.3. Производственный контроль, охрана труда и технологическая безопасность

Аварийность в электросетевом комплексе

Система учета технологических нарушений в электросетевом комплексе в 2011 году в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» регламентировалась требованиями:

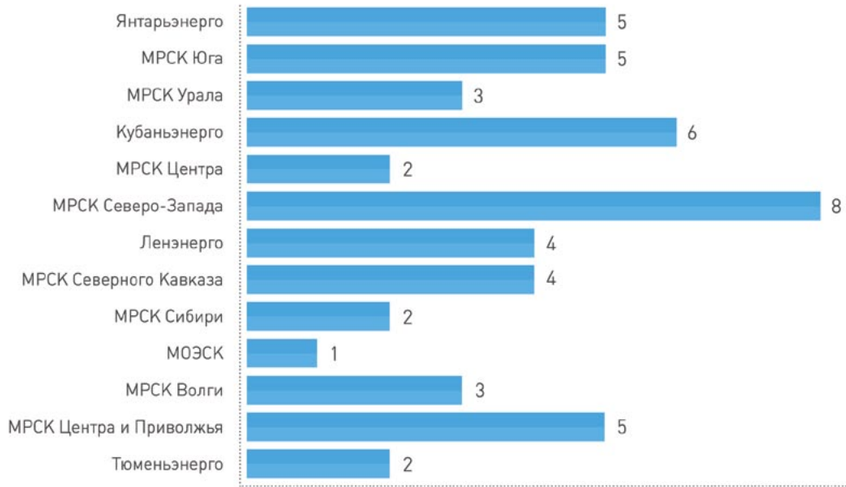
- Правил расследования причин аварии в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, которыми все технологические нарушения в сети 6 кВ и выше классифицированы как аварии;
- Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296;
- Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, действующей с 01.01.2001 (в части, не противоречащей Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике).

С целью расширения системы оценки деятельности электросетевого комплекса на основании данных по аварийности, в том числе создания возможности рассчитывать показатели надежности электроснабжения потребителей, используемые в мировой практике, в ОАО «Холдинг МРСК» инициирована разработка современного программного комплекса по учету технологических нарушений. В 2011 году по указанному направлению выпущены организационные документы и утверждено техническое задание.

Критерием для определения уровня надежности, исходя из общепринятых в мировой практике показателей и перечисленных выше документов, является длительность перерывов электроснабжения потребителей услуг, эквивалентом указанного показателя в электросетевом комплексе подведомственных ОАО «Холдинг МРСК» сетевых организаций является Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше), который за 2011 год составил 3,2 часа, что ниже показателя 2010 года на 20 %.

Сравнительные данные по указанному показателю, без учета корректировок по случаям, не входящим в зону ответственности персонала электросетевого комплекса, по отдельно взятым ДЗО представлены на гистограмме:

Системный показатель перерывов электроснабжения потребителей



Исходя из данных актов расследования технологических нарушений, основными причинами, приводящими к нарушениям надежности работы электросетевого комплекса, являются:

Причины технологических нарушений (аварий) за 2011 год, % от общего количества

С целью снижения уровня аварийности в дополнение к разрабатываемым при расследовании каждого случая технологического нарушения (аварии) мероприятиям, по наиболее актуальной в 2008-2010 годах причине, персоналом ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году инициирована в ДЗО многолетняя целевая программа по расширению проектно-зауженных просек. В рамках указанной программы в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» расчищено более 16000 га, что способствовало снижению количества технологических нарушений (аварий) по причине падения деревьев, растущих за пределами просеки ВЛ, с 28 % от общего количества технологических нарушений 2010 года до 18 % - 2011 года.

Производственный контроль, охрана труда и технологическая безопасность

В ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» находятся в эксплуатации опасные производственные объекты (ОПО), идентифицированные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основную массу ОПО составляют объекты, идентифицированные как использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов.

В соответствии с приказами Ростехнадзора от 04.09.2007 №606 и от 05.03.2008 № 131 в 2008 году в ряде филиалов ДЗО была проведена идентификация объектов с использованием в рабочем процессе опасных веществ (горючих жидкостей) объемом более 2 % от предельно допустимого, равного 200 т., определенного Федеральным законом от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и регистрация ОПО в госреестре площадок трансформаторных подстанций (118 объектов ОАО «Томская распределительная сетевая компания» и 183 площадки трансформаторных подстанций в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго», а также 8 площадок в ОАО «Ленэнерго» и 1 площадка в ОАО «МРСК Волги»).

Все опасные производственные объекты, эксплуатируемые в ДЗО, зарегистрированы в Государственном реестре, получены свидетельства о регистрации. Исполнение требований Ростехнадзора по регистрации ПС 35 кВ и выше в госреестре ОПО несет значительные затраты по оплате услуг за обучение, экспертизе промышленной безопасности, составлению и ведению документации, дублирующей принятую нормативно-техническими документами в электроэнергетике. Затраты в целом по ДЗО могут составить от 6 млрд руб. до 15 млрд руб. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и правила промышленной безопасности не устанавливают технических требований к устройству, проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации маслонаполненного электротехнического оборудования, что может привести к росту аварийности.

В 2011 году ОАО «Холдинг МРСК» направило свои предложения по изменению законодательства в части оптимизации функций Ростехнадзора в области промышленной безопасности в Минэнерго России, в ФАС России, в аппарат Правительства Российской Федерации, а также предприняло ряд других действий, направленных на совершенствование законодательства о промышленной безопасности и исключению избыточных требований по регистрации трансформаторных площадок в госреестре ОПО.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.10.2011 № ИС-П9-7316 (далее - поручение № ИС-П9-7316) Ростехнадзор должен совместно с Минэнерго России и Минпромторгом России разработать и представить в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в закон о промышленной безопасности в части установления четких признаков и критериев идентификации объектов в качестве опасных производственных, в том числе по физическим, химическим, биологическим, минимально количественным и иным показателям, позволяющим однозначно идентифицировать производственные объекты в качестве опасных. Также было поручено исключить трансформаторные площадки из ведомственных актов, что было реализовано в приказе Ростехнадзора от 16.11.2011 № 641.

Это позволило исключить избыточные и необоснованные требования к ДЗО при проверке их готовности к ОЗП 2011/2012 годам, а также применение административных санкций за невыполнение предписаний.

Планами 2012 года предусмотрено исключение трансформаторных площадок из госреестра ОПО (уже реализовано по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго»), снятие с контроля соответствующих предписаний.

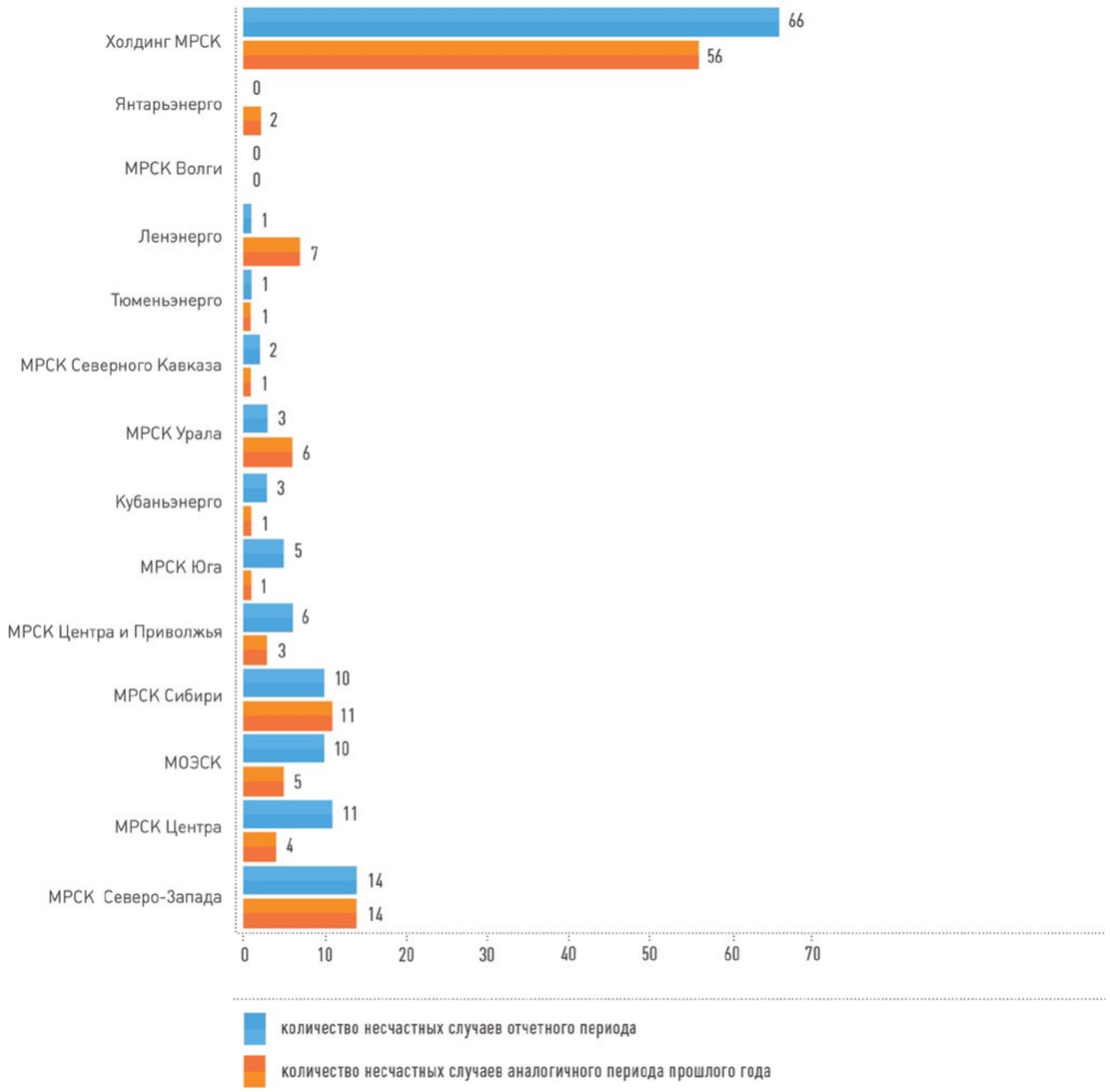
В ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» разработаны, согласованы с межрегиональными территориальными управлениями Ростехнадзора Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положениями установлена структура, полномочия, задачи, функции лиц, участвующих в организации и осуществлении производственного контроля. В результате утверждения положений в филиалах и производственных отделениях сетевых компаний назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля.

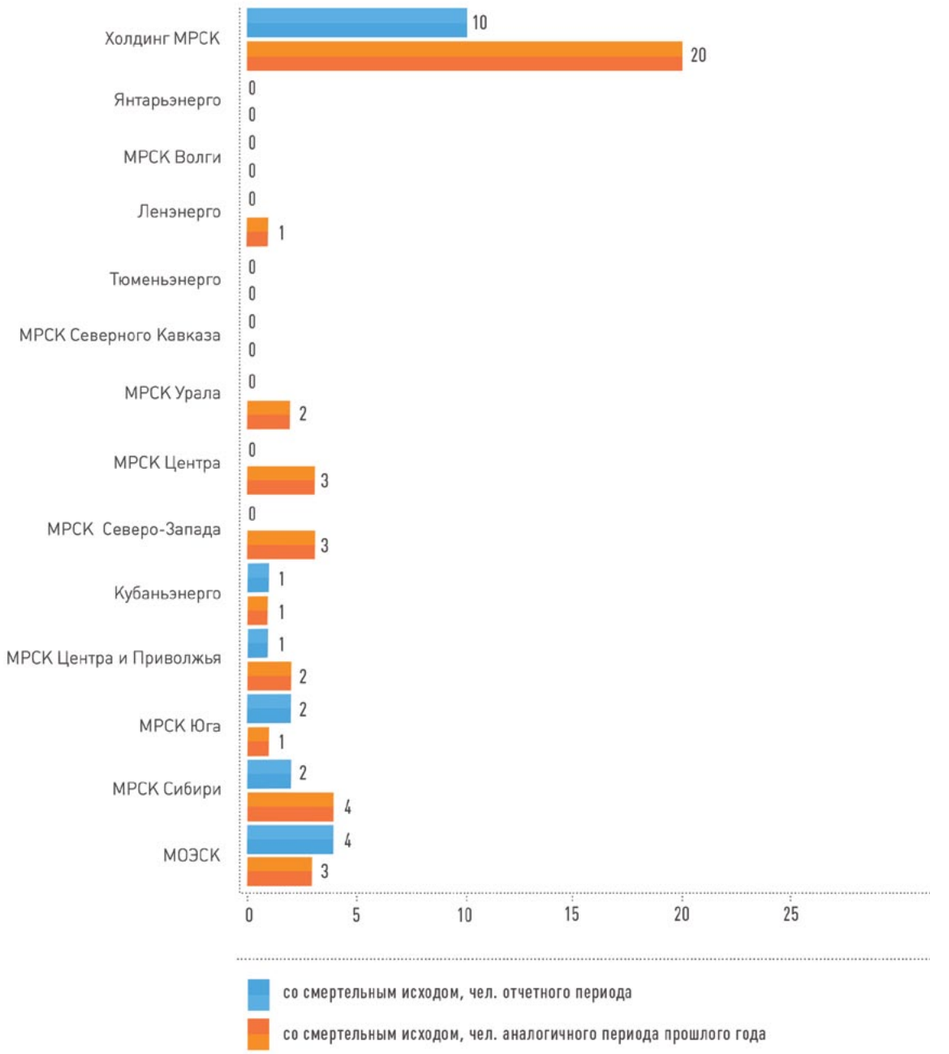
Динамика травматизма за 2011 год в ДЗО и в целом по Холдингу

В 2011 году в сравнении с 2010 годом произошел рост количества несчастных случаев с 56 до 66, на 20 % (с 59 до 71) количества пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, рост количества пострадавших с тяжелым исходом с 14 до 23, снижение на 50 % (с 20 до 10) случаев со смертельным исходом.

Групповых несчастных случаев стало на 1 больше. 1 групповой несчастный случай - со смертельным исходом.

Положительным моментом итогов 2011 года можно назвать снижение количества несчастных случаев со смертельным исходом в общей статистике травматизма.

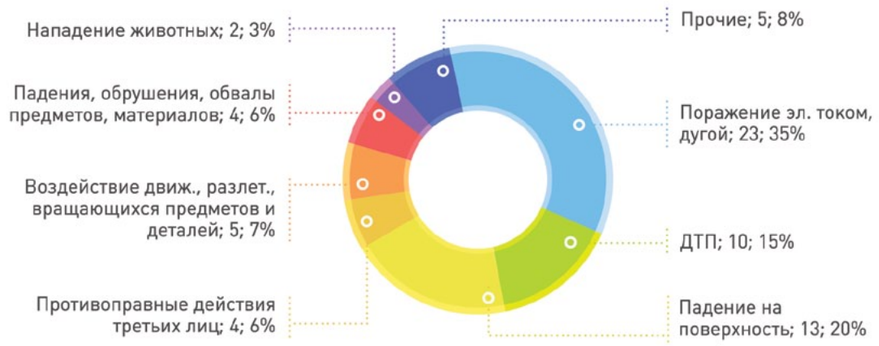




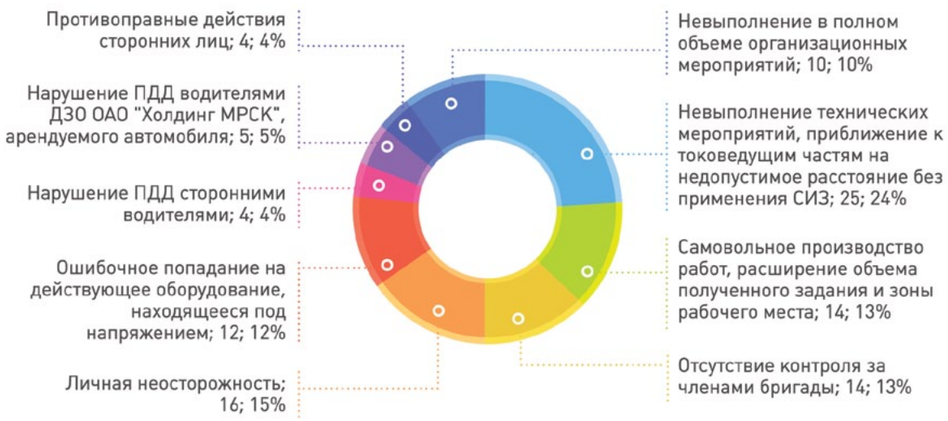
Наибольшее количество несчастных случаев зафиксировано в МРСК Северо-Запада, Сибири, Центра, Юга, Моэск, Центра и Приволжья.

При этом необходимо отметить, что тяжесть (отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом) и характер несчастных случаев в ОАО «МРСК Центра» и особенно ОАО «МРСК Северо-Запада» существенно отличаются от других компаний - в них не является основным фактором электротравма, которая приводит к тяжелым и смертельным последствиям.

Травмирующие факторы 2011 года в ДЗО



Основные причины несчастных случаев, связанных с производством



Основным опасным травмирующим фактором в 2010 и в 2011 годах является поражение электрическим током и дугой персонала при выполнении работ в электроустановках: в 2010 году электротравма составила 45 % от общего количества несчастных случаев, в 2011 году - 35 %.

Этот фактор является основным в структуре производственного травматизма, в том числе практически подавляющим (от 60 до 80 % соответственно по годам) при смертельных случаях.

Основными причинами производственного травматизма являются:

- невыполнение технических мероприятий при выполнении работ в действующих электроустановках по отключению и заземлению токоведущих частей, приближение к незаземленным токоведущим частям без применения средств защиты - 25 (7 смертельных);
- ошибочное попадание на действующее оборудование, находящееся под напряжением (12 случаев, 6 смертельных).

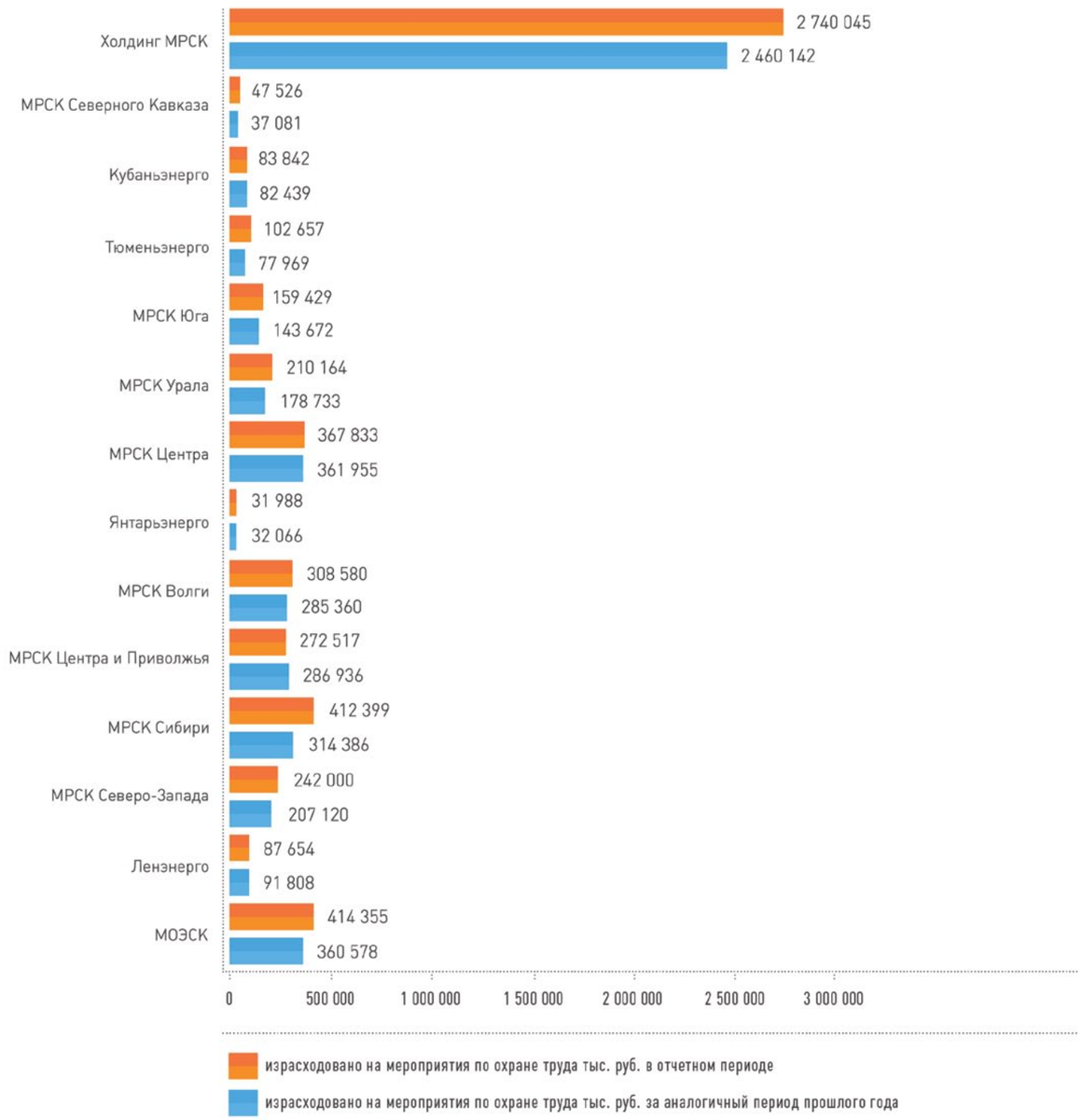
Основными травмоопасными видами работ являются:

- работа в комплектных распределительных устройствах 6-10 кВ с поражением электрическим током и дугой из-за незнания персоналом в полной мере компоновки электроустановки, технологии безопасного производства работ, неудовлетворительного допуска (отсутствия допуска) к работе. За 2011 год произошло 13 несчастных случаев, из которых 4 с тяжелым и 5 со смертельным исходом, наиболее травмоопасный вид работ на протяжении последних трех лет;
- работа на ВЛ 0,4-10 кВ с поражением электрическим током из-за неудовлетворительной производственной дисциплины, грубых нарушений правил самими пострадавшими при полном попустительстве и отсутствии контроля со стороны присутствующих при этом ответственных лиц и членов бригады. За 2011 год произошло 11 случаев, из которых 4 с тяжелым и 2 со смертельным исходом;
- расчистка просек - 6 случаев, из которых 4 с тяжелым и 1 со смертельным исходом;
- ДТП - 13 пострадавших в 10 ДТП, 4 с тяжелым исходом;
- работы по проверке узлов учета - 4 случая, 1 с тяжелым исходом.

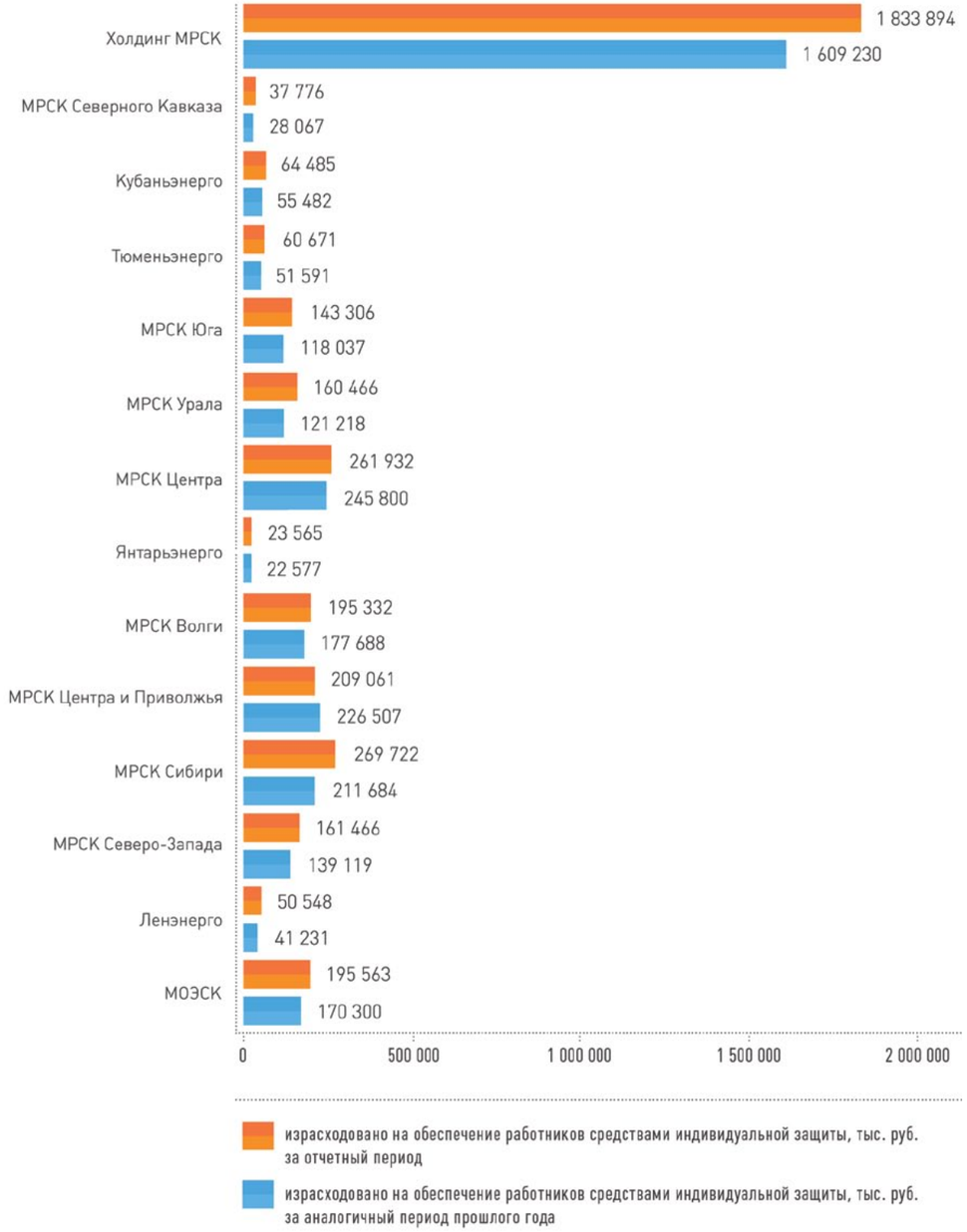
Кроме этого, 1 человек погиб от наведенного напряжения (ежегодные случаи).

В целом по ОАО «Холдинг МРСК» затраты на охрану труда увеличились с 2 414 784 тыс. руб. до 2 703 729 тыс. руб. (на 12 %). Основная часть финансирования была направлена на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и обуви – 1 807 185 тыс. руб.

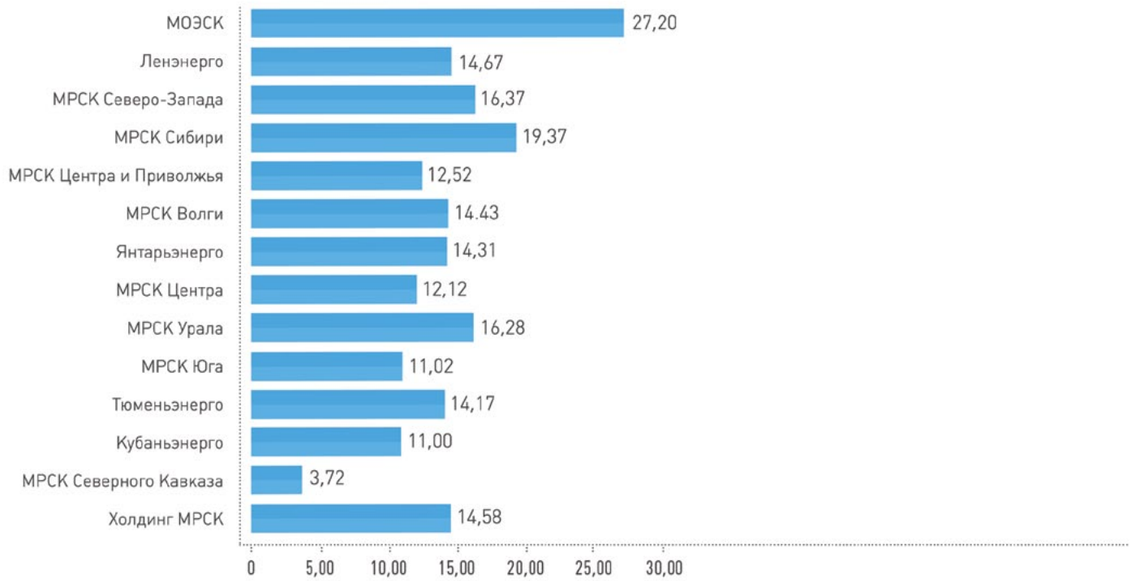
Динамика затрат на охрану труда в тыс. руб. в 2011 году



Динамика затрат на средства защиты, в тыс. руб. в 2011 году



Удельные показатели затрат на охрану труда, тыс. руб./чел.



В ОАО «Холдинг МРСК» ведется постоянная работа по выработке и совершенствованию мероприятий, направленных на снижение риска производственного травматизма.

В частности:

- Еженедельно на видеоселекторах ОАО «Холдинг МРСК», проводимых Генеральным директором с руководителями и высшими менеджерами ДЗО, и ежеквартально – с руководителями филиалов ДЗО, заслушивается информация о произошедших несчастных случаях, даются соответствующие поручения;
- Ежеквартально, а при необходимости (при всплеске производственного травматизма на основе анализа оперативной информации) и более часто в ДЗО направляются аналитические обзоры производственного травматизма с подробным описанием обстоятельств, причин несчастных случаев, по возможности с приложениями, поясняющими фото и схемами и рекомендациями по предотвращению подобных случаев;
- Ежегодно на учебно-тренировочных полигонах ДЗО проводятся соревнования профессионального мастерства среди работников ДЗО, по итогам которых проводятся соревнования между лучшими бригадами ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
- Ежегодно проводятся совещания с персоналом подразделений по охране труда ДЗО, на которых рассматриваются итоги деятельности, актуальные вопросы, требующие решения, в том числе по снижению риска травмирования персонала.

По результатам анализа несчастных случаев 2008-2011 годов выявлены системные причины возникновения несчастных случаев, на основании чего техническим блоком совместно с департаментами организационного развития и управления персоналом разработана Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Холдинг МРСК» на 2012-2013 гг., и направлена в ДЗО.

Основные направления программы:

- совершенствование системы управления охраной труда, контроля безопасного производства работ;
- совершенствование нормативно-технической документации по организации и осуществлению безопасного производства работ;
- совершенствование методологии и технологии безопасного производства работ:
  - при проведении аварийно-восстановительных работ;
  - при расчистке трассы ВЛ;
  - при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах;
  - при выполнении верхолазных работ (на опорах ВЛ) и работ на высоте;
  - применение средств защиты;
  - выполнение работ под наведенным напряжением.

Вышеназванные направления взяты как основные по системным причинам травматизма, к тому же имеющие недостаточную и противоречивую нормативно-техническую базу, не обеспечивающую в полной мере безопасность персонала при выполнении работ; а также:

- совершенствование производственного обучения и подготовки персонала;
- разработка системы мотивации персонала на выполнение требований безопасности.

Охрана окружающей среды

Специфика деятельности распределительных сетевых компаний не предусматривает существенных неблагоприятных воздействий на окружающую среду, при которых возможны необратимые изменения природной среды, экологические катастрофы. Требования к электроустановкам в части экологической безопасности определяются на стадиях проектирования, в которых предусматривается защита почв от нефтепродуктов (обустройство маслоприемных и дренажных устройств под маслонаполненным оборудованием с количеством масла более 1 т), защита людей и животного мира от воздействия токоведущих частей (недоступность несанкционированного прикосновения, проникновения) и т. д.

Основные направления по защите окружающей среды от негативного влияния производственной деятельности в организациях распределительного сетевого комплекса, подведомственных ОАО «Холдинг МРСК», определяются Программами реализации экологической политики.

Работа в 2011 году по охране окружающей среды:

Охрана атмосферного воздуха

- контроль за содержанием вредных газов от выхлопа автотранспорта в целях недопущения превышения величины более допустимой, регулировки топливной системы автомобилей, замены топливной системы автомобилей с переходом на газ;
- благоустройство и озеленение территорий;
- ввод в эксплуатацию пылеулавливающих установок при работе на деревообрабатывающих станках.

В отдельных филиалах ДЗО велись работы по разработке и обоснованию санитарно-защитных зон (далее СЗЗ), где основным неблагоприятным фактором является шум от систем охлаждения силовых трансформаторов при размещении подстанций 35 кВ и выше вблизи жилой зоны, а также выхлопные газы в местах базирования автотранспорта на базах предприятия вблизи зон жилой застройки.

На ряде ПС 110 кВ сооружены шумозащитные экраны для снижения ПДУ (предельно допустимый уровень) шума работающего оборудования в зонах жилой застройки до нормативного уровня.

В целом за 2011 год снизилось количество выбросов в атмосферу в сравнении с 2010 годом с 1462 до 1193 т, что связано с проводимой работой по охране атмосферного воздуха, а также уточненными расчетами.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

- контроль соблюдения ПДК (предельно допустимая концентрация) в сбрасываемых водах в хозфекальную и ливневую канализацию;
- ремонт дренажных систем с целью недопущения попадания стоков с превышением ПДК вредных веществ в канализацию или грунтовые воды;
- обустройство водостоков, соблюдение законодательства в части оплаты специализированным организациям за прием и очистку сточных вод;
- контроль за состоянием очистных сооружений моек автотранспорта;
- установка новых фильтров и реагентов на автомойках с замкнутым циклом использования воды и т. д.

Охрана и рациональное использование земель

- утилизация отходов производства, сдача (заключение договоров на сдачу) специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, захоронения, определение лимитов на размещение отходов и оборудование мест временного хранения. В 2011 году образовалось 85 736 т, на конец года осталось 3365 т.
- рекультивация земель проводилась в ограниченном объеме. Из нарушенных на начало 2011 года 82,4 га рекультивировано за год 81,2 га.

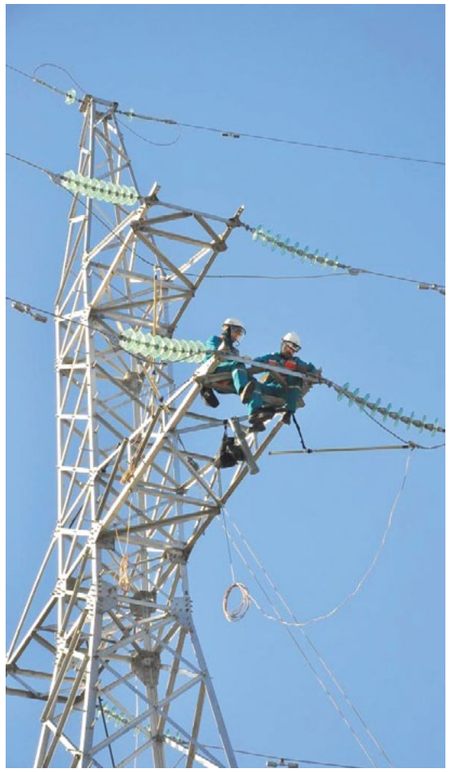
Несмотря на инфляционный рост, по итогам 2011 года удалось незначительно снизить платежи за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов. Связано это в первую очередь с разработкой и согласованием разрешительной документации в большинстве ДЗО, что, соответственно, привело к снижению объема взимания пятикратных платежей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 487 тыс. руб. и составила 53 207,7 тыс. руб.

Технические мероприятия

В 2011 году большое внимание было уделено таким мероприятиям, как:

- применение при новом строительстве, реконструкции, техперевооружении ВЛ до 1000 В самонесущего изолированного провода (СИП), строительство воздушных линий с защищенной оболочкой (ВЛЗ) на напряжение 6-20 кВ, что уменьшает площадь вырубки лесов, обеспечивает безопасность в отношении поражения эл. током птиц ;



- установка шумозащитных экранов на территориях ПС 110 кВ позволяет снизить уровень шума в зонах жилой застройки до ПДУ в соответствии с требованиями СанПиН;
- замена масляных и маломасляных выключателей на вакуумные позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
- инвентаризация и утилизация банок конденсаторов БСК с наполнителем трихлордифенил в рамках реализации требований Стокгольмской конвенции позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию, вывод из работы и утилизацию оборудования без нанесения вреда людям.

Так, к примеру, в 2011 году утилизировано:

- в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1317 банок БСК общим весом 21,42 т;
- в ОАО «Кубаньэнерго» 156 банок БСК общим весом 8,94 т;
- в ОАО «МРСК Сибири» 226 банок БСК общим весом 13,2 т;
- в ОАО «МРСК Урала» 370 банок БСК общим весом 10,75 т.

- поэтапная замена маслонаполненных вводов оборудования вводами с твердой или полимерной изоляцией позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
- поэтапная замена при реконструкции и техперевооружении силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ типа ТМ трансформаторами типа ТМГ, сухими трансформаторами позволяет минимизировать попадание нефтепродуктов в почву при эксплуатации трансформаторов;
- применение при строительстве и ремонте кабельных линий современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, термоусаживающих муфт, что уменьшает использование свинца;
- отказ при новом строительстве в местах гнездования крупных птиц от применения опор со штыревыми изоляторами, применение противоптичьих заградителей;
- применение птицезащитных устройств преимущественно в местах массового обитания птиц, на путях миграции, в т. ч. визуальных репеллентов, акустических средств.

К примеру, в ОАО «МРСК Волги»:

- по филиалу «Саратовские РС» в целях предотвращения гибели объектов животного мира при эксплуатации линий электропередачи утверждены планы мероприятий, согласно которым 2 раза в год при осмотрах и обходах трасс ВЛ инженерами РЭС и электромонтерами проводится контроль состояния растительного покрова и животного мира в охранных зонах ВЛ и на территории подстанций. Запрещено проводить лесорубочные работы в период гнездования птиц (с марта по май месяц);
- по филиалу «Мордовэнерго» в целях обеспечения защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с ВЛ-10 кВ, установлено 1386 шт. птицезащитных устройств. С целью недопущения гнездования птиц на порталах ПС и ВЛ 35-110 кВ в 2011 году установлено 970 шт. антиприсадочных шипов;
- по филиалу «Ульяновские РС» в 2011 году установлены птицезащитные устройства в количестве 10211 шт. Все приобретенные устройства установлены на железобетонные опоры со штыревыми изоляторами.

Существенное внимание с учетом объективных финансовых возможностей защите птиц от поражения электрическим током уделяется в МРСК Сибири, Волги, Центра и Приволжья.

- ремонт маслоприемных, дренажных устройств.

В 2011 году в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» приняты в работу централизовано разработанные методические и руководящие указания:

- руководство по организации работы в области охраны воздушного бассейна;
- руководство по организации работы в области охраны водного бассейна;
- руководство по организации работы в области охраны недр и почв от загрязнения, засорения и истощения;

- руководство по организации работы по оценке соответствия объектов требованиям природоохранного законодательства, санитарно-гигиенических критериев, обоснованию необходимости и целесообразности разработки санитарно-защитных зон;
- руководство по организации работы отдела (службы) экологии.

В указанных документах проанализированы, актуализированы для распределительного сетевого комплекса требования природоохранных нормативно-правовых актов применительно к производственной деятельности ДЗО и определены системные направления деятельности по реализации этих требований.

5.4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений) в распределительном электросетевом комплексе

В ОАО «Холдинг МРСК» создана система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений), которая в соответствии с федеральным законодательством и постановлениями Правительства Российской Федерации является важнейшей составной частью Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В каждой из дочерних и зависимых компаний Холдинга (далее - ДЗО) и в филиалах, дочерних и зависимых обществах по отношению к ДЗО (далее - филиалы) разработаны подробные регламенты предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений) и ликвидации их последствий. Для повышения эффективности профилактической работы в этом направлении и для бесперебойного и устойчивого функционирования распределительного электросетевого комплекса в течение года в 69 субъектах Российской Федерации проведены следующие мероприятия:

- разработка превентивных мер по устойчивости функционирования распределительного электросетевого комплекса с внесением их в планы ремонтных программ электросетевого оборудования филиалов;
- выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий, предусмотренных планами ремонтов электрооборудования;
- проведение противоаварийных тренировок и мероприятий;
- создание и укомплектование до установленных норм резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений);
- обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации (крупные технологические нарушения), совершенствование системы их прогнозирования, создание и развитие системы информационного обеспечения;
- развитие локальных нормативных актов ОАО «Холдинг МРСК», ДЗО, филиалов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений);
- совершенствование уровня взаимодействия органов управления, сил и средств, выполняющих функции предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений) сетевых компаний, с другими субъектами, входящими в состав функциональной подсистемы Минэнерго России и территориальных подсистем 69 субъектов Российской Федерации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе с органами управления РСЧС соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальными органами МЧС России; сопряжение и развитие обеспечивающих их работу информационно-управляющих систем;
- формирование 550 мобильных аварийно-восстановительных бригад, оснащенных техникой высокой проходимости (закуплено 1716 единиц техники);
- формирование парка резервных источников системы электроснабжения (приобретено 314 установок мощностью более 30 кВт);
- создание автоматизированной системы управления распределенными ресурсами аварийно-восстановительных работ, которая позволит повысить эффективность принятия управленческих решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений), а также производстве аварийно-восстановительных работ в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», в том числе посредством визуализации графической, оперативной и справочной информации.

В 2011 году основное внимание было уделено подготовке распределительного электросетевого комплекса ДЗО Компании к работе в период прохождения весеннего паводка, пожароопасного периода и очередного отопительного сезона.

В соответствии с приказами Минэнерго России Компанией в полном объеме укомплектован аварийный запас оборудования и материалов. Проведены учения и противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений), прежде всего в условиях низких температур, подтоплений, пожаров. Кроме того, проведены проверки наиболее важных электросетевых объектов, оказывающих существенное влияние на прохождение отопительного сезона, паводка, пожароопасного периода. Большая часть этой работы велась при самом тесном и конструктивном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, местными администрациями и совместно с территориальными органами МЧС России.

В ДЗО Компании в течение года проведено 1670 противоаварийных тренировок по действиям оперативного персонала, связанным с применением графиков ограничений или временных отключений электроснабжения потребителей электрической энергии,

а также 362 учения с территориальными органами МЧС России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На конец года было заключено (пролонгировано действие) 1389 рамочных договоров по ликвидации чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений).

Таким образом, органы управления, силы и средства Компании, выделенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (крупных технологических нарушений), обеспечивали в течение 2011 года восстановление целостности и работоспособности распределительного электросетевого комплекса в кратчайшие сроки.

5.5. Инновации и научно-исследовательская деятельность

Инновационная деятельность ОАО «Холдинг МРСК» направлена на развитие эффективных организационно-экономических механизмов реализации инновационного цикла на предприятиях Общества, обеспечивающих благоприятные условия создания и продвижения высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на постоянно возобновляемой основе.

В июне 2011 года Советом директоров утверждена (протокол от 20.06.2011 № 61) Программа инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года (далее - Программа), которая была одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (п. II протокола от 28.06.2011 № 22АК).

ОАО «Холдинг МРСК» определены следующие основные направления инновационного развития:

- внедрение высокотехнологичного оборудования и передовых технологий;
- совершенствование бизнес-процессов и системы управления инновационным процессом;
- повышение энергосбережения и энергоэффективности;
- повышение экологичности;
- совершенствование системы контроля качества;
- разработка и реализация инновационных услуг и продуктов для продвижения на существующих и новых рынках сбыта;
- сотрудничество с высшими учебными заведениями и научными организациями;
- сотрудничество с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса.

Первый этап Программы предусматривает разработку и утверждение необходимой нормативной базы, обеспечивающей инновационное развитие ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых Обществ, создание системы управления инновационными проектами, формирование среды для реализации плана НИОКР. Программа в целом в 2011 году по факту профинансирована в объеме 12 301 млн руб.

В рамках первого этапа реализации Программы разработаны:

- Положение об отборе инновационных проектов;
- Положение об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
- План мероприятий по реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;
- Форма отчетности о ходе реализации Программ инновационного развития ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и закупочных процедур по НИОКР;
- План мероприятий по созданию фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК».

Сформирован портфель инновационных проектов на 2011 год в составе 123 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) и 38 работ по разработке нормативно-технической документации (далее - НТД). Решение о разработке НТД принято в целях актуализации нормативной базы системы технического регулирования деятельности компаний распределительного электросетевого комплекса в рамках реализации программ инновационного развития ДЗО. Созданы закупочные комиссии по проведению открытых конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором на право заключения договоров на выполнение НИОКР с представителями ОАО «Холдинг МРСК» в их составе.

В ходе конкурсных процедур на право заключения договоров на выполнение НИОКР 2011 года законтрактовано 82 НИОКР на сумму 486 млн руб. В 2011 году завершилось 22 НИОКР, по результатам которых подан ряд патентных заявок.

Разработан Регламент формирования ежегодных планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», подготовки и заключения договоров, приемки и внедрения результатов завершенных работ. Регламент также содержит типовые формы договора на проведение НИОКР, технико-экономического обоснования, технического задания и других сопутствующих документов. Сформирован перечень НИОКР на 2012 год с учетом запланированного бизнес-планами ДЗО их финансирования, насчитывающий 230 работ с плановым финансированием в 2012 году в объеме 2 171 млн руб.

В рамках взаимодействия с научно-исследовательскими центрами пройден первый этап обучения сотрудников, ответственных за инновационное развитие ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО, на базе инновационного центра «Сколково».

В рамках реализации мероприятий по внедрению инновационных бизнес-процессов в декабре 2011 года утверждена Концепция типового стандарта управления производственными активами дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК». Разработаны индивидуальные планы-графики мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ДЗО.

Начата разработка методологических документов, являющихся основой Стандарта управления производственными активами ДЗО: методики оценки последствий отказа оборудования, методики формирования производственной программы, регламенты сбора данных о потребителях и оборудовании (статистических и динамических), системы ключевых показателей эффективности, а также классификаторы нормативно-справочной информации в части технического обслуживания и ремонта оборудования.

В рамках взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с вузами проводится непрерывное обучение персонала, целевая подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров. Также сотрудники Общества активно участвуют в реализации образовательных программ. В данной работе в 2011 году задействовано более 80 вузов России. По состоянию на конец 2011 года вузами выполняется 16 НИОКР общей стоимостью 36 млн руб. в рамках реализации плана НИОКР.

Целевая подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году

Целевое обучение студентов		Повышение квалификации сотрудников Компании в вузах		Переподготовка сотрудников Компании в вузах		Количество сотрудников Компании, участвующих в реализации образовательных программ
количество студентов	объем финансирования (млн руб.)	количество сотрудников	объем финансирования (млн руб.)	количество сотрудников	объем финансирования (млн руб.)	
727	20	2563	288,93	176	11	3 070

5.6. Энергоэффективность и энергосбережение

Основными направлениями деятельности ОАО «Холдинг МРСК» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- Организация деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Участие ОАО «Холдинг МРСК» в совершенствовании нормативно-правовой базы;
- Создание и развитие условий для разработки и внедрения инновационных технологий в распределительном сетевом комплексе;
- Обеспечение реализации Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Всеми ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году разработаны Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На основе Программ ДЗО разработана Сводная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Холдингу МРСК, утвержденная Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с программами энергосбережения ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» приняты:

- Сокращение удельного расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды;
- Сокращение уровня потерь электрической энергии;
- Выполнение программ перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии.

В 2011 году эффект от выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии составил 2 024,2 млн кВт/ч (4 952,7 млн руб.). Результаты реализации основных мероприятий по снижению технических потерь электрической энергии в 2011 году представлены в таблице.

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии

№	Наименование программ/мероприятий	Эффект, млн кВт/ч	Эффект, млн руб.
1	Целевые мероприятия, в том числе	1 342,9	3 239,5
1.1	Целевые мероприятия по снижению потерь электрической энергии	1 313,2	3 117,8
1.2	Иные целевые проекты	29,7	121,7
2	Нецелевые (сопутствующие) мероприятия, в том числе	681,3	1 713,2
2.1	Программа развития систем учета	617,1	1 594,2
2.2	Программа реновации	46,2	75,6
2.3	Программа перспективного развития распределительной сети	16,0	41,5
2.4	Иное	2,0	1,9
	Итого	2024,2	4952,7

В 2011 году эффект от выполнения мероприятий по сокращению расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды составил 98,82 млн руб. Результаты реализации целевых мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд в 2011 году представлены в таблице.

Основные мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд за 2011 год

№	Наименование программ/мероприятий	Ед. изм.	Эффект в натуральном выражении	Эффект, млн руб.
1	Электрическая энергия	млн кВт/ч	20,06	54,46
2	Тепловая энергия	Гкал	16451	18,61
3	Водоснабжение горячее	тыс. м3	0,7	0,99
4	Водоснабжение холодное	тыс. м3	44,88	17,40
5	Природный газ	тыс. м3	87,6	4,89
6	Иное (бензин, дизельное топливо, мазут)			2,47
	Итого			98,82

Объем используемых энергетических ресурсов в 2011 году

№	Принятые целевые показатели/индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Откл., %
1	Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в т.ч. по видам ресурсов	млн руб. с НДС	5 537,8	4 987,7	-9,93%
2	электроэнергия	млн руб. с НДС	3 695,5	3 278,9	-11,27%
3	электроэнергия	тыс. кВт/ч	1 092 936,9	1 073 176,6	-1,81%
4	тепловая энергия	млн руб. с НДС	626,0	562,2	-10,18%
5	тепловая энергия	Гкал	507 411,1	466 677,1	-8,03%
6	иное (бензин, керосин, дизельное топливо и т.д.)	млн руб. с НДС	1 065,1	1 022,3	-4,02%
7	иное (бензин, керосин, дизельное топливо и т.д.)	т.у.т.	55 525,0	50 923,2	-8,29%
8	водоснабжение горячее	тыс. м3	119,8	109,6	-8,50%
9	водоснабжение горячее	млн руб. с НДС	8,2	8,0	-1,65%
10	водоснабжение холодное	тыс. м3	3 914,6	3 006,7	-23,19%
11	водоснабжение холодное	млн руб. с НДС	103,5	82,0	-20,76%
12	природный газ	тыс. м3	12 728,9	11 088,7	-12,89%
13	природный газ	млн руб. с НДС	46,9	40,2	-14,18%

В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в 2011 году организована работа по проведению энергетического обследования ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

В течение 2011 года проведено обследование большей части зданий и сооружений объектов производственно-хозяйственного фонда, а также начато обследование объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с требованиями того же федерального закона № 261-ФЗ и разработанными Программами перспективного развития систем учета электрической энергии ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году произведена установка более 459 тыс. современных приборов учета электрической энергии. Модернизировано 363 тыс. точек поставки электрической энергии гражданам-потребителям, в том числе 41,5 тыс. - точки общедомового учета в многоквартирных домах. Кроме того, по заявкам граждан-потребителей в 2011 году произведена замена/установка 197,8 тыс. приборов учета электрической энергии.

В связи с принятием федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» всеми ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» была организована работа по перепрограммированию современных приборов учета как на объектах ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», так и на объектах потребителей. Всего произведено отключение автоматической функции перехода на «Летнее время» и обратно в 1 181 тыс. приборов учета, в том числе на безвозмездной основе в 1 175 тыс. приборов учета, расположенных в точках поставки электрической энергии гражданам-потребителям.

В целях обеспечения эффективного функционирования и устойчивого развития электроэнергетики на территории регионов Северного Кавказа ОАО «МРСК Северного Кавказа» разработана Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.

Программа предусматривает установку, производство и эксплуатацию приборов учета, отвечающих современным требованиям по классу точности, возможностям регулирования энергопотребления, системам передачи и анализа данных об энергопотреблении.

Комплексная программа предусматривает ряд организационных и технических мероприятий по организации, модернизации и автоматизации учета электроэнергии по всем точкам коммерческого учета, а также по ключевым питающим центрам, на которых необходим технический учет электроэнергии.

Общее количество точек учета, охватываемых Комплексной программой, составляет 636 227, в том числе в 2011 году – 158 101 шт., в 2012 году – 478 126 шт.

Объем финансирования мероприятий Комплексной программы оценивается в 5 255,235 млн руб., в том числе на 2011 год - 1 816,449 млн руб., на 2012 год – 3 438,786 млн руб.

В рамках реализации Комплексной программы выполнено следующее:

1. Приобретено приборов учета в количестве 251 077 шт. (39,6 % от общего количества приборов учета);
2. Установлено 190 842 шт. приборов учета, что составляет 30 % от общего плана;
3. Через установленные шлюз-коммуникаторы опрашивается 160 558 приборов учета.

В рамках федерального проекта Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России «Считай. Экономь. Плати» при Президенте Российской Федерации реализуется пилотный проект «Монтаж комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии «Smart Metering» при участии ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «КЭС».

Средства на реализацию пилотного проекта в размере 361,7 млн руб. включены в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2011 год и 2012 год.

Информация о ходе реализации этапов за 2011 год, шт.

Кол-во ПУ по договору	Кол-во смонтированных точек учета	Подключено счетчиков в систему
49 839	50 015	50 015

В ходе реализации проекта ведется работа с ОАО «Пермэнергосбыт» на предмет выставления счетов на оплату потребленной электроэнергии конечным потребителям. По итогам декабря 2011 года в автоматизированном режиме выставлены счета 18100 потребителям - физическим лицам.

5.7. Организация и принципы взаимодействия с потребителями услуг

Организация взаимодействия с потребителями услуг в ОАО «Холдинг МРСК» ориентирована на реализацию государственной политики в области контроля качества оказания услуг субъектами естественных монополий и нивелирования рисков нарушений антимонопольного законодательства при оказании услуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Менеджментом ОАО «Холдинг МРСК» проведена серьезная работа по формированию основы для развития существующей системы взаимодействия с потребителями услуг и переходу на качественно высокий уровень обслуживания.

В целях повышения степени управляемости качеством оказываемых потребителям услуг ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в структуре Блока развития и реализации услуг выделена вертикаль управления - Дирекция по взаимодействию с клиентами.

Для построения схемы взаимодействия с потребителями услуг в ОАО «Холдинг МРСК» приняты следующие руководящие принципы:

- **Достаточная информированность потребителей о компании и услугах ДЗО.** Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с сетевой организацией носит публичный характер, предоставляется в доступной форме для потребителя услуг;
- **Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса ДЗО.** Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса обеспечивает покрытие зоны ответственности сетевой компании и доступность обслуживания потребителей услуг;
- **Доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов ДЗО.** Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают круглосуточный доступ к заочному сервису и оперативность реакции компании на запросы потребителя;
- **Квалифицированное обслуживание.** Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала компании;
- **Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей ДЗО.** Бизнес-процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями.

Для развития системы обслуживания потребителей услуг ДЗО с учетом принятых руководящих принципов Дирекцией по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» разработан и утвержден в 2011 году типовой Стандарт ДЗО «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (далее - Стандарт). Стандарт разработан с учетом требований нормативных правовых актов в области взаимодействия с потребителями услуг с целью:

- Совершенствования клиентоориентированной политики в распределительном сетевом комплексе и определения стратегии развития клиентского направления;
- Стандартизации и унификации требований к обслуживанию потребителей услуг ДЗО;
- Снижения рисков недостижения утвержденных регулирующим органом показателей качества оказываемых услуг филиалов ДЗО/ДЗО и отрицательной корректировки необходимой валовой выручки при установлении тарифа на основе долгосрочных параметров регулирования.

Стандартом установлены требования к очному и заочному обслуживанию потребителей услуг, к реализации услуг по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, в части оперативно-технологического управления, эксплуатационных и ремонтных работ. Усилены требования к срокам обработки обращений (заявок, жалоб, консультаций и пр.) потребителей услуг и контролю исполнения мероприятий по устранению причин инцидента, определена система мониторинга жалоб потребителей услуг и информационного аудита.

В части организации обратной связи в Стандарте установлены функциональные требования к call-центру, определены архитектура, функции и задачи call-центра. В рамках развития интерактивного сервиса для повышения уровня открытости и прозрачности деятельности ДЗО для потребителей услуг, в том числе для контроля соблюдения сроков технологического присоединения со стороны заявителей, определены требования к корпоративному сайту ДЗО и интернет-приемной.

Все дочерние зависимые общества ОАО «Холдинг МРСК» утвердили Стандарт на Советах директоров ДЗО в соответствии с решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 14.05.2011 (протокол № 85 пр/3). Проведен всесторонний анализ систем обслуживания ДЗО, на основе которого разработаны планы мероприятий для реализации требований Стандарта во всех ДЗО и перехода к качественно высокому уровню обслуживания.

5.8. Технический аудит

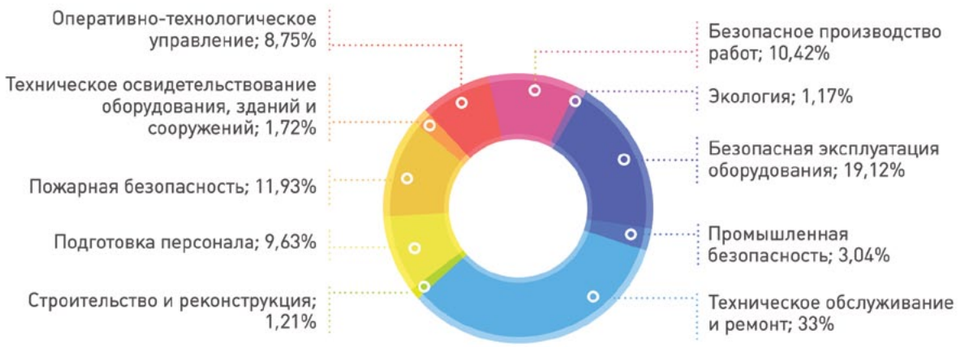
Технический аудит в Обществе проводился в строгом соответствии с требованиями федеральных и внутренних документов, принятых в этой области, а именно Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (в части технического контроля, технического и технологического надзора за организацией эксплуатации энергообъектов), Основных положений контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методических указаний по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем.

Цель технического аудита в общей системе контроля и надзора за эксплуатацией оборудования ДЗО - повышение надежной и безопасной работы оборудования, снижение рисков возникновения технологических нарушений и травматизма.

Организацию и проведение технического аудита осуществляет Департамент технического аудита. В этот процесс также вовлечены руководители и специалисты технического блока Общества, подразделения технической инспекции, производственного контроля и охраны труда ДЗО.

В 2011 году в ДЗО проведено 1345 плановых проверок. Среди них комплексных проверок 34, тематических - 512, целевых - 799. Предписанные для выполнения мероприятия выполнялись в установленные сроки.

Структура выявленных нарушений при аудиторских проверках



В соответствии с результатами проведенных проверок развитие технического аудита ориентировано на совершенствование контрольной среды в целом, в том числе контрольных процедур, связанных с управлением производственными активами в части организации ремонта и технического обслуживания.

Важнейшее направление работы - подготовка электросетевых компаний Общества к отопительному сезону – проводилось в соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) от 2008 года, а также с приказами № 269 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 года и организации подготовки к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года», № 345 «Об оценке готовности электросетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года».

Для проведения проверок по подготовке и оценке готовности филиалов и структурных подразделений ДЗО к осенне-зимнему периоду (ОЗП) были созданы комиссии с участием руководителей, специалистов, представителей технических инспекций и служб производственного контроля и охраны труда электросетевых компаний. Обществом проводился мониторинг и выборочные проверки работы этих комиссий с непосредственным посещением производственных подразделений и объектов.

При проведении проверок определялось выполнение основных и дополнительных условий подготовки к ОЗП, в том числе учитывался анализ и выполнение мероприятий по итогам работы 2010/2011 годов. Проверку готовности ДЗО к работе в отопительный сезон 2011/2012 годов проводила комиссия Минэнерго России с участием представителей подразделений Общества. Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2011/2012 года выдан всем ДЗО и филиалам Общества.

Для снижения рисков, возникающих в особые периоды работы электросетевого комплекса (паводок, грозовой сезон, пожароопасный сезон), проводились проверки с целью выявления проблемных зон, влияющих на работу электрооборудования, зданий и сооружений.

Особое внимание уделялось надежной работе оборудования и безопасности персонала в период возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, «ледяной дождь», прошедший в Центральном районе России в конце декабря 2010 года и продолжавшийся в первой декаде января 2011 года, привел к массовому отключению электрооборудования и потребителей. Распоряжением Генерального директора Общества в этот период проводились проверки организации ведения аварийно-восстановительных работ, в том числе выполнение графиков включения оборудования и потребителей, распределение собственного и командированного персонала, спецтехники, обеспечение и установка резервных источников питания, выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, организация круглосуточного мониторинга ситуации с передачей необходимой информации и др.

Другими направлениями деятельности по управлению надежностью и безопасностью производства в 2011 году были тематические селекторные совещания, работа Центральной экзаменационной комиссии, конкурсы (соревнования) профессионального мастерства.

В организованных Обществом селекторных совещаниях в режиме видеоконференции принимали участие руководители технических блоков ДЗО и центрального и территориальных управлений Ростехнадзора. Обсуждались и принимались решения по наиболее важным в конкретный период проблемам: подготовке к осенне-зимнему периоду, выполнению программ по приведению охранных зон воздушных линий электропередачи к нормативным значениям, работе в особые периоды, техническому освидетельствованию электрооборудования, аттестации персонала и др.

В течение 2011 года в Центральной экзаменационной комиссии (ЦЭК) Общества прошли проверку руководители и специалисты Общества, технические руководители, руководители подразделений технической инспекции, производственного контроля, охраны труда, председатели и члены центральных экзаменационных комиссий ДЗО, всего 61 человек. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний проводились с использованием программных средств.

В 2011 году Обществом были организованы два конкурса профессионального мастерства. Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала состоялись в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (г. Вологда). Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ проводились в филиале ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго». Цель проведенных конкурсов – повышение и оценка уровня профессиональной подготовки персонала, повышение качества работ и безопасности при обслуживании оборудования, распространение среди энергокомпаний передовых методов работы. Достижение этих целей позволит принимать Обществу стратегические решения, направленные на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и инвестиционной привлекательности активов Общества и его ДЗО.

Для совершенствования системы внутреннего контроля и надзора Департамент технического аудита в 2011 году разработал и направил в ДЗО Методические рекомендации системной организации, планирования и проведения технического аудита, которые являются единой методической базой проведения технического аудита.

5.9. Интеграция мирового опыта

Серьезным шагом в развитии международного сотрудничества Холдинга МРСК стало развитие отношений с немецкими партнерами, среди которых компания Siemens, немецкое энергетическое агентство DENA и российско-немецкое энергетическое агентство RUDEA.

Взаимодействие с Siemens осуществляется как на двусторонней, так и на многосторонней основе, с участием немецкого и российско-немецкого энергетического агентств.

Суть партнерства заключается в том, чтобы добиться существенного сокращения потерь электроэнергии в распределительных электросетях. В частности, планируется найти оптимальные решения по переводу сетей 0,4 кВ на более высокий класс напряжения 10 кВ, поскольку объекты напряжения 0,4 кВ – наиболее проблемный сегмент распределительного электросетевого комплекса, где наблюдается самый высокий уровень потерь электроэнергии. Пилотный проект планируется реализовать в зоне ответственности ОАО «МРСК Урала».

Значимым событием стало подписание летом 2011 года Меморандума о намерениях создать совместное предприятие для разработки и производства нанопокрытий между ОАО «Холдинг МРСК», компанией Alcoa Inc. (США) и ОАО «РОСНАНО». Совместное предприятие планирует выпускать противообледенительные нано-структурированные покрытия для нанесения на грозотросы, провода и другие элементы линий электропередачи. Проект также предусматривает изготовление проводов и кабелей нового поколения с повышенной проводимостью и противообледенительными свойствами для компаний Холдинга МРСК.

В августе 2011 г. подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Холдинг МРСК» и финским концерном Ensto. Предполагается сотрудничество сторон в научно-технической сфере (в повышении качества продукции Ensto и разработке новых образцов электросетевого оборудования для нужд операционных компаний Холдинга МРСК), а также создание в перспективе на территории России совместного предприятия по производству арматуры для самонесущих изолированных проводов. Представители Ensto могут участвовать в разработке нормативно-технической документации Холдинга МРСК по вопросам проектирования и эксплуатации объектов распределительного электросетевого комплекса, в том числе линий электропередачи.

В течение 2011 года продолжилось сотрудничество Холдинга МРСК с Государственной электросетевой корпорацией (ГЭК) Китая в рамках Энергодиалога Россия-Китай, а также взаимодействие с китайской компанией Shanghai Kirtun Electrical Equipment Group Co., Ltd. в развитие четырехстороннего меморандума с участием ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ГК «Ростехнологии», подписанного в 2010 году и направленного на создание в Российской Федерации совместного предприятия для осуществления промышленного производства современной, надежной и качественной электротехнической продукции, разработанной на базе научно-технических разработок ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина», в том числе такой востребованной в российских сетях, как КРУЭ на 110 и 220 кВ, выключателей с элегазовой изоляцией на 110 и 220 кВ, выключателей вакуумных на 35 и 110 кВ, а также измерительных трансформаторов на 110 и 220 кВ.

В 2011 году Холдинг МРСК продолжил активное участие в качестве наблюдателя в работе Электроэнергетического Совета СНГ. Одним из результатов этой работы можно считать создание по инициативе ОАО «Холдинг МРСК» рабочей группы по разработке системы взаимодействия электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Поскольку целью Холдинга МРСК является приобщение к новейшим мировым достижениям и разработкам, связанным с проектированием, строительством и эксплуатацией распределительных сетей, интеграцией российских распределительных электросетевых компаний в мировую электросетевую конъюнктуру, ОАО «Холдинг МРСК» проводилась работа по вступлению в международную организацию СИРЭД.

СИРЭД (Международная конференция и выставка по распределению электроэнергии в статусе постоянно действующей организации) - крупнейшая международная ассоциация, сферой интересов которой являются вопросы, связанные с распределением электроэнергии и электроснабжением потребителей, в том числе вопросы экономического характера (снижение издержек, организация и управление энергоснабжением, развитие рынка электроэнергии, планирование).

2011 год ознаменовался вовлечением ДЗО в международное направление деятельности Холдинга МРСК. Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «МРСК Центра» и администрацией Белгородской области, с одной стороны, и «Газовой и электрической компанией Сан-Диего» (SDG&E) и администрацией города Сан-Диего, штат Калифорния, США, с другой стороны. Данный опыт получил положительный резонанс в других регионах РФ.

Еще одним примером может служить подписание 1 июля 2011 года в рамках открытия завода высоковольтного оборудования «Сименс» в Воронеже трехстороннего соглашения о взаимодействии между ОАО «МРСК Центра», ООО «Сименс» и правительством Воронежской области.

Приоритетными направлениями сотрудничества определены повышение эффективности энергоснабжения на территории Воронежской области, развитие научно-технического и производственного потенциала, совместная реализация инновационных проектов в области передачи электроэнергии.

Развитие партнерских отношений с мировыми лидерами в той или иной области способствует формированию благоприятного международного фона для привлечения инвестиций в инновационные проекты Холдинга МРСК.

6 Инвестиционная деятельность

6.1. Сводная инвестиционная программа Холдинга МРСК

В целях повышения устойчивости развития сетевой инфраструктуры и эффективной реализации инвестиционных программ ОАО «Холдинг МРСК» был разработан проект сводной инвестиционной программы на 2011 год. Сводная инвестиционная программа ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год сформирована с учетом действующих утвержденных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», в том числе с учетом включения перечня объектов, необходимых для энергообеспечения подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи.

Инвестиционные программы ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» сформированы с учетом следующих основных требований:

- Соответствие инвестиционных проектов схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (разработанной и утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2009 № 823) или схеме развития электросетевых объектов 0,38-20 кВ (при наличии схем развития электросетевых объектов);
- Включение объектов, работы по которым были начаты в предыдущие годы;
- Включение объектов, предназначенных для предотвращения (сокращения) случаев длительного ограничения электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения;
- Включение объектов, находящихся в непригодном техническом состоянии, проведение мероприятий по текущей эксплуатации и ремонту которых экономически и технически нецелесообразно;
- Включение объектов целевых программ;
- Обеспечение закрытия приборами учета границ с крупными потребителями, включая 100 % закрытие границ с потребителями свыше 750 кВА и со смежными сетевыми организациями (ТСО);
- Реализация мероприятий по созданию/модернизации АИИС КУЭ РРЭ по точкам учета;
- Включение объектов, необходимых для выполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение; объектов, обеспечивающих выдачу мощности объекта генерации по договорам поставки мощности.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 сводная инвестиционная программа содержит объекты, обеспечивающие исполнение следующих программ: энергосбережения и повышения энергетической эффективности; по созданию систем противоаварийной и режимной автоматики; исполнения программ по созданию систем телемеханики и связи; по установке устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Инвестиции в основной капитал Холдинга МРСК осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов производственной и непроизводственной сферы, приобретение зданий, сооружений, оборудования, земельных участков и объектов природопользования, приобретение и создание нематериальных активов и другие расходы капитального характера, а также осуществление капитальных вложений в акции электросетевых компаний.

В 2011 году объем капитальных вложений составил 130 156 млн руб. без НДС, финансирование 148 089 млн руб. с НДС, ввод основных средств 116 340 млн руб. При этом ввод мощности по итогам 2011 года составил 9 304 МВА и 20 848 км.

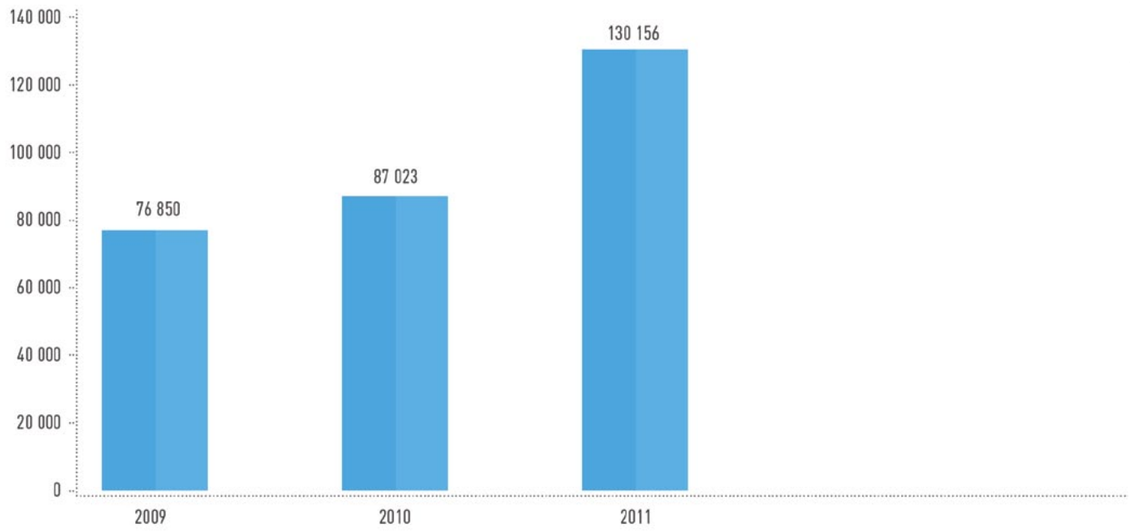
Основные параметры инвестиционной деятельности в 2011 году

Компания	Освоение, млн руб. без НДС	Финансирование, млн руб. с НДС	Ввод, млн руб. без НДС	Ввод, МВА	Ввод, км
МРСК Сибири	7 090	7 574	5 025	349	1 548
ТРК	468	392	313	5	43
Тюменьэнерго	11 974	15 285	6 615	624	166
МРСК Урала	6 412	7 038	6 484	424	1 169
МРСК Волги	7 568	8 242	6 986	700	1 544
МРСК Юга	4 107	5 039	2 847	408	1 185
Кубаньэнерго	4 543	6 884	2 543	258	240
МРСК Северного Кавказа	5 589	7 208	4 023	316	845
Нурэнерго	359	247	186	41	200
МРСК Центра и Приволжья	13 569	15 914	14 384	1264	3 086
МРСК Северо-Запада	5 170	5 706	4 754	540	1 485
Ленэнерго	15 061	15 547	16 323	996	1 713
Янтарьэнерго	695	744	942	118	154
МРСК Центра	15 195	17 782	13 900	1490	4 630
МОЭСК	29 527	31 680	30 118	1597	2 726
Тываэнерго	57	53	116	9	61
ЕЭСК	2 772	2 757	780	166	52
Итого по Холдингу МРСК	130 156	148 089	116 340	9 304	20 848

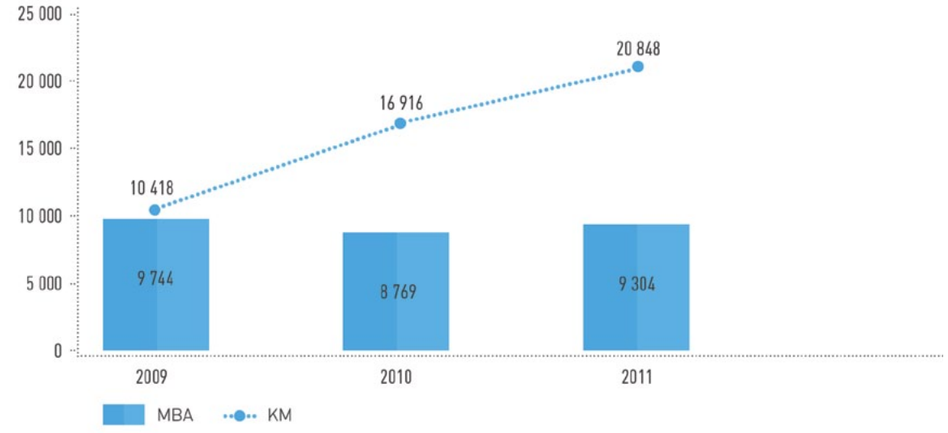
Динамика вводимой мощности сводной инвестиционной программы Холдинга МРСК за 2009–2011 годы

Компания	2009		2010		2011	
	МВА	км	МВА	км	МВА	км
МРСК Сибири	639	1294	424	1 060	349	1548
ТРК	81	39	85	627	5	43
Тюменьэнерго	2043	269	741	256	624	166
МРСК Урала	491	951	669	1 670	424	1169
МРСК Волги	396	448	520	1 144	700	1544
МРСК Юга	288	628	296	467	408	1185
Кубаньэнерго	250	109	265	166	258	240
МРСК Северного Кавказа	109	192	216	600	316	845
Нурэнерго	6	49	64	49	41	200
МРСК Центра и Приволжья	930	665	711	2 226	1264	3086
МРСК Северо-Запада	276	620	299	897	540	1485
Ленэнерго	832	669	932	1 508	996	1713
Янтарьэнерго	81	29	126	64	118	154
МРСК Центра	877	2414	1 050	4 155	1490	4630
МОЭСК	2268	2014	2 276	2 005	1597	2726
Тываэнерго	2	6	0	0	9	61
ЕЭСК	175	22	95	22	166	52
Итого по Холдингу МРСК	9 744	10 418	8 770	16 916	9 304	20 848

Динамика объемов освоения капитальных вложений сводной инвестиционной программы Холдинга МРСК за 2009-2011 годы, млн руб. без НДС



Динамика вводимой мощности сводной инвестиционной программы Холдинга МРСК за 2009-2011 годы, МВА и км



Абсолютным большинством филиалов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года был осуществлен переход на новый метод тарифного регулирования - RAB - метод доходности инвестированного капитала, что позволило существенно увеличить объемы инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Так, в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдался рост объема капитальных вложений на 49,6 %.

Основное увеличение объемов капитальных вложений произошло за счет роста кредитных ресурсов. Темп роста тарифных источников в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 69,8 %, темп роста кредитных ресурсов составил 113 %.

Структура источников инвестиционной программы Холдинга МРСК в 2009-2011 годах, млн руб. без НДС

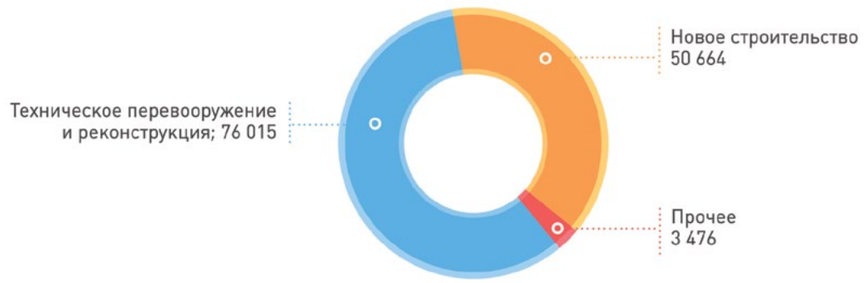
Вид источника	2009		2010		2011	
Тарифные источники	33 231	43,2 %	37 362	42,9 %	63 448	48,7 %
Заемные средства	12 013	15,6 %	16 066	18,5 %	34 224	26,3 %
Плата за ТП и прочие	31606	41,1 %	32 226	37,0 %	29 194	22,4 %
Дополнительная эмиссия			1 369	1,6 %	3 289	2,5 %
Освоение, млн руб. без НДС	76 850	100 %	87 023	100 %	130 156	100 %

Основные источники инвестиционной программы в 2011 году: тарифные источники - 48,7 %, привлеченные средства - 26,34 %, дополнительная эмиссия - 2,5 %, плата за технологическое присоединение и прочие источники - 22,4 %.

Направление и структура капитальных вложений сводной инвестиционной программы Холдинга МРСК, млн руб. без НДС

Направление капитальных вложений	2009		2010		2011	
Техническое перевооружение и реконструкция	34 428	44,8 %	44 947	51,6 %	76 015	58,4 %
Новое строительство	38 800	50,5 %	37 162	42,7 %	50 664	38,9 %
НМА	8	0,0 %	132	0,2 %	166	0,1 %
Долгосрочные финансовые вложения	425	0,6 %	2 778	3,2 %	6	0,0 %
Приобретение основных средств	3 189	4,1 %	1 969	2,3 %	3 303	2,5 %
Прочее	0	0,0 %	36	0,0 %	1	0,0 %
Итого по Холдингу МРСК	76 850	100 %	87 023	100 %	130 156	100 %

Структура капитальных вложений Холдинга МРСК в 2011 году (млн руб.)



Основные направления капитальных вложений в 2011 году: техническое перевооружение и реконструкция (58,4 %), новое строительство (38,9 %).

Положительная динамика по увеличению доли технического перевооружения и реконструкции в сводной инвестиционной программе ОАО «Холдинг МРСК» свидетельствует о растущей потребности в обновлении основных фондов, снижению износа и повышении надежности электроснабжения потребителей.

6.2. Результаты инвестиционной деятельности

При реализации инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» ввод мощности является приоритетным направлением в рамках исполнения инвестиционной программы.

В 2011 году введено в эксплуатацию 36 наиболее значимых электросетевых объектов.

Крупные и приоритетные объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 году

Компания	Строительство	Реконструкции
МОЭСК	ПС 110 кВ МГУ (160 МВА)	ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое 1,2 (11,7 км) ВЛ 110 кВ Луч-Пернатово Ядрошино (11 км)
Янтарьэнерго	ВЛ 110 кВ Северная-Пионерская (32 км)	ПС 110 кВ Правобережная (63 МВА) Пс 110 кВ Гурьевск (25 МВА)
Тюменьэнерго	ВЛ 220 кВ на ПС Вандмтор (2х22,2 км) Надстройка 220 кВ на ПС 110 кВ Вандмтор (400 МВА) Расширение ПС 110 кВ КНС-4 (80 МВА)	
МРСК Северо-Запада		Пс 110 кВ Искра(80 МВА)
МРСК Центра и Приволжья	ПС 110 кВ Союзная (80 МВА)	ПС 110 кВ Ясногорск (126 МВА) ПС 110 кВ Созвездие (перевод на 220 кВ), 1 ПК (250 МВА)
МРСК Юга	ПС 110 кВ Кировская (Юбилейная) (40 МВА) (3,5 км)	ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертково с выносом участка ВЛ с территории Украины (36 км)
Кубаньэнерго	ПС 110 кВ Анапская, 1 ПК (25 МВА) ПС 110 кВ Вишневая (80 МВА) ПС 110 кВ Первомайская* (80 МВА)	Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ Вышестаблиевская (4,6 км)
Ленэнерго	ПС 110 кВ Мега-Парнас (25 МВА + 63 МВА)	ПС № 185 Пушкин-Южная (80 МВА)
МРСК Центра	ПС 110 кВ Манежная 2 ПК (40 МВА)	ПС 110 кВ Белгород-110 (63 МВА) ПС 110 кВ Советская (40 МВА) ПС 110 кВ Бугор (126 МВА) ПС 110 кВ Цементная (63 МВА)
ЕЭСК	ПС 220 кВ Рябина (500 МВА; 2х6,1 км) с КЛ 110	
МРСК Волги	ПС 110 кВ Юбилейная (50 МВА) ВЛ 110 кВ Киембай-Прииск-Кумак-Светлый	Пс 110 кВ Жилрайон (40 МВА)
МРСК Урала	ПС 110 кВУ Плеханова (50 МВА) ПС 110 кВ Ива (50 МВА, 1 км)	ВЛ 110 кВ Шагол-Сосновская-Исаково (25 км)
МРСК Северного Кавказа		ВЛ 110 кВ Восход-Благодарная (34 км) ВЛ 110 кВ Л-53 Ипатово-Н.Балки (31 км)
МРСК Сибири	ПС 110 кВ Распадская-4 (80 МВА) ПС 110 кВ Распадская-5 (32 МВА) ПС 110 кВ Распадская-6 (80 МВА) ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская-5-1 (52 км) ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская-5-2 (52 км)	

- объекты, введенные в 1 полугодии 2011 г.
- объекты, введенные в 3 квартале 2011 г.
- объекты, введенные в 4 квартале 2011 г.
- объекты, перенесенные и введенные в эксплуатацию в 1 квартале 2012 г. (в соответствии с протоколом совещания у заместителя губернатора Кемеровской области от 08.12.2011)

** - объект закончен строительством. Оформляется разрешение на ввод в связи с задержкой ввода ПС 220 кВ Крымская ОАО «ФСК ЕЭС».*

В 2011 году были реализованы мероприятия, исполнение которых оказывало существенное влияние на прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) 2011/2012 годов.

Среди наиболее крупных объектов, включенных в инвестиционную программу 2011 года, можно отметить следующие:

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Ногинск – Боровое (11,4 км), ОАО «МОЭСК»;
- Реконструкция ПС 110 кВ «Перекоп» (63 МВА), ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Лужное – Малахово (24,1 км), ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-14 – Оверята (11,9 км), ОАО «МРСК Урала»;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ № 177 Микунь – Едва (участок Волжская - Едва) (33,8 км), ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-31 «ГЭС 3» - ПС «Водораздел» (17,17 км), ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В инвестиционные программы ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» 2011 года были включены инвестиционные проекты для обеспечения выдачи мощности по 10 объектам генерации.

Генерирующая компания	Электростанция	Вводимая мощность (МВт)	ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «ОГК-1»	Уренгойская ГРЭС	450 МВт	Тюменьэнерго
ОАО «ОГК-1»	Сочинская ТЭС	80 МВт	Кубаньэнерго
ОАО «ТГК-2»	Вологодская ТЭЦ	110 МВт	МРСК Северо-Запада
ООО «Газпром Энергохолдинг»	Адлерская ТЭС	360 МВт	Кубаньэнерго
ОАО «ТГК-7»	Сызранская ТЭЦ (бл.9)	235 МВт	МРСК Волги
ОАО «ЮГК ТГК-8»	Астраханская ГРЭС, ПГУ-110	110 МВт	МРСК Юга
ОАО «ТГК-7»	Новокуйбышевская ТЭЦ-1 (бл. 13, 14, 15)	3х80 МВт	МРСК Волги
ОАО «ТГК-9»	Пермская ТЭЦ-9	165 МВт	МРСК Урала
ОАО «Фортум»	Тюменская ТЭЦ-1	230 МВт	Тюменьэнерго
ОАО «Фортум»	Няганьская ГРЭС (бл. 2)	418 Мвт	Тюменьэнерго

В 2011 году завершены работы на объектах Астраханская ГРЭС, Сызранская ТЭЦ и Няганьская ГРЭС (блок № 2). По остальным объектам выполнены работы в объеме, запланированном инвестиционной программой 2011 года.

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал «Комиэнерго»

- В мае 2011 года закончена реконструкция ВЛ 110 кВ № 177 Микунь – Едва (участок Вожская – Едва) протяженностью 33,8 км. Необходимость реализации проекта связана с недопустимым для дальнейшей эксплуатации состоянием деревянных опор, требующих замены.

  При реконструкции линии произведена замена деревянных промежуточных П-образных опор (147 шт.) на стальные многогранные опоры типа ПМ 110-1Ф – 128 шт., типа У110-1 – 1 шт.; монтаж существующего провода АС-120/19 на новые опоры с установкой новой арматуры и полимерных изолирующих подвесок, замена оборудования канала ВЧ-связи на ПС «Едва».

  Реализация проекта позволила повысить надежность электроснабжения потребителей Удорского района Республики Коми, снизить расходы на ремонт и эксплуатацию ВЛ 110 кВ №177 Микунь – Едва, снизить затраты от недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях ВЛ.

Филиал «Вологдаэнерго»

- Закончена реконструкция ВЛ 35 кВ Белоусово – Анненский мост Вытегорского района Вологодской области протяженностью 42,2 км. Основные цели инвестиционного проекта: создание связи электрических сетей Вытегорского района с энергосистемой области по напряжению 110 кВ; повышение надежности энергоснабжения шести шлюзов гидросооружений Волго-Балтийского водного пути, Белоручейского рудоуправления ОАО «Северсталь», лесопромышленных организаций с объемами заготовки более 1 млн кубических метров древесины; замена морально и физически изношенного оборудования объекта.

- Завершена реконструкция ПС 110 кВ «Искра» мощностью 80 МВА. Замена морально устаревшего оборудования (техническое состояние неудовлетворительное (предаварийное), год ввода в эксплуатацию подстанции 1974) на современное высокотехнологическое оборудование позволила снизить затраты на эксплуатацию, увеличить пропускную способность сети, значительно повысить сетевую надежность объекта, уровень качества электроэнергии. Увеличение трансформаторной мощности подстанции, а также строительство нового РУ-10 кВ снимает существующее ограничение в технологическом подключении новых потребителей и дает возможность развития инфраструктуры северной части г. Череповца.

Филиал «Архэнерго»

- Завершена реконструкция подстанции № 102А в г. Мирный, которая снабжает электроэнергией единственный в нашей стране космодром – Плесецк, а также здания жилого фонда. От ПС № 102 А до подстанции космодрома проложена новая линия электропередачи ВЛ 35 кВ, на ПС проведен монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с удаленным сбором данных с приборов учета. В процессе проведения работ установлены новые устройства защиты оборудования от токов короткого замыкания, новая система связи и телемеханики. В рамках реконструкции на подстанции заменены силовые трансформаторы мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА. Увеличение имеющихся мощностей позволит в будущем провести технологическое присоединение к сетям «Архэнерго» микрорайона № 2, котельной № 5, которая будет работать на газе, и ПС 35/6 № 9А. Все они являются важнейшими объектами ФГУ «Космические войска». Переустройство энергообъекта также создало условия для расширения военного аэродрома. Ввод трансформаторной мощности составил 50 МВА.

Филиал «Колэнерго»

- В 4 квартале 2011 года закончена реконструкция на ПС-8, 64, 338 с заменой трансформаторов (суммарная вводимая мощность 97 МВА). Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей г. Мурманска, исполнить обязательства по договору на технологическое подключение перинатального центра г. Мурманска и начать подключения новых потребителей. Также в 4 квартале произведена замена аварийного трансформатора на ПС-11В (вводимая мощность 63 МВА), что повысило надежность электроснабжения ОАО «Кольская горно-металлургическая компания».

Филиал «Новгородэнерго»

- В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Антоново», на которой ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА за счет замены двух трансформаторов мощностью по 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА. Подстанция «Антоново» снабжает электроэнергией ответственных промышленных потребителей, население и связанную с ним инфраструктуру (детские учреждения, школы, больницы, предприятия торговли, общественного питания и т. п.) правобережной части Великого Новгорода. ПС была закрыта для технологического присоединения, поскольку работает на пределе выдаваемой нагрузки. Инвестиционный проект выполнялся с целью замены существующих силовых трансформаторов на новые большей мощности, что не только обеспечит надежное электроснабжение потребителей В. Новгорода, но и позволит реализовывать дополнительные технологические присоединения.

ОАО «МРСК Сибири»

Филиал «Омскэнерго»

- В июне 2011 года завершено строительство ПС 110 кВ «Прибрежная», ввод мощности составил 40 МВа.

  Подстанция оснащена современным автоматизированным оборудованием российского и зарубежного производства. Основная цель реализации – обеспечение надежного уровня электроснабжения потребителей и возможность реализации новых технологических присоединений г. Омска.

Филиал «Бурятэнерго»

- В ноябре 2011 года закончено строительство ВЛ 110 кВ Курумкан – Барагхан в Курумканском районе Республики Бурятия. Протяженность линии составляет 28 км. В ходе строительства было установлено 37 промежуточных опор на стойках типа СК-22 и 11 анкерно-угловых металлических опор, подвешено 28 км провода марки АС-120 и грозотросы марки ТК-9,1. Строительство ВЛ повысило уровень надежности и качество электроснабжения потребителей Курумканского района Республики Бурятия.

Филиал «Кузбассэнерго-РЭС»

- Завершена реконструкция ПС 110 кВ «Космическая». Ввод мощности составил 25 МВА. Объект включен в инвестиционную программу 2011 года филиала «Кузбассэнерго-РЭС» в связи с недостаточной мощностью существующих силовых трансформаторов для подключения новых потребителей. Трансформаторы работали с перегрузом при аварийных режимах в осеннее-зимний период. Необходимость наращивания трансформаторной мощности объясняется существенным ростом электропотребления, который фиксируется в г. Кемерово. Замена трансформатора создала дополнительные возможности для технологического присоединения.

ОАО «Тюменьэнерго»

- В июне 2011 года закончено строительство ВЛ 220кВ на ПС 220 кВ Вандмтор протяженностью 2х19,0 км и 2х3,1 км в соответствии со схемой выдачи мощности вновь сооружаемой Няганской ГРЭС и надстройки 220 кВ на существующей ПС 110 кВ «Вандмтор». Необходимость строительства вызвана перспективным ростом нагрузок Березовского и Няганского энергорайона, повышением надежности существующих потребителей и необходимостью присоединения новых потребителей.
- В октябре 2011 года введены в эксплуатацию КЛ 35 кВ для перераспределения нагрузки 35 кВ на ПС 110 кВ «Мегион-2 (Дельта)». Реализация данного проекта позволила разгрузить перегруженные подстанции, тем самым увеличить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии г. Мегиона. Ввод мощности составил 5 км.
- В ноябре 2011 года завершено строительство надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ «Вандмтор» (2*200 МВА). Вводимая мощность составила 400 МВА. В ходе строительства выполнено расширение существующего ОРУ-110 кВ, сооружение ОРУ-220 кВ по схеме N «220-5Н» ОРУ 220 кВ в виде комплектной трансформаторной блочной модернизированной подстанции. Необходимость надстройки 220 кВ на существующей подстанции обусловлена не только перспективным ростом нагрузок в рассматриваемом энергорайоне, повышением надежности существующих и новых потребителей, но и обеспечением выдачи мощности вновь сооружаемой Няганской ГРЭС.
- В ноябре 2011 года для покрытия растущих нагрузок г. Нижневартовска, а также для создания резервирующей сети 10 кВ произведено сооружение новой подстанции 110 кВ ГПП-9А с трансформаторами 2х25 МВА и заходов ВЛ. Ввод мощности составил 50 МВА, протяженность новых линий 2,2 км.
- В декабре 2011 года для увеличения пропускной способности, покрытия дефицита мощности сети и безаварийного снабжения г. Надыма введена ВЛ 110 кВ Надым – Багульник. Вводимая мощность составила 50,6 км. При строительстве применены металлические опоры П-110-5, фундаменты свайные, бурозабивные, с применением ж.б. свай, провод АС-120/19.
- В декабре 2011 года введена ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Вандмтор. Вводимая мощность составила 44,4 км. Строительство вызвано перспективным ростом нагрузок Березовского и Няганского энергорайонов, повышением надежности существующих и необходимостью присоединения новых потребителей. В ходе строительства выполнено сооружение двухцепной ВЛ 220 кВ Вандмтор-Няганская ГРЭС протяженностью 28 км; двухцепного захода протяженностью 84 км в ВЛ 220 кВ Краснознаменская-Ильково; двухцепного захода протяженностью 19 км до образования ВЛ220 кВ Няганская ГРЭС - КГЗП и ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Ильково.
- В декабре 2011 года осуществлен ввод ПС 110 кВ КНС-4. Необходимость строительства вызвана перспективным ростом существующих нагрузок вблизи п. Федоровский Сургутского района, на Федоровском месторождении нефти с перспективой по 2015 год, и физически и морально устаревшим оборудованием (общий износ ПС составляет 80 %). В ходе строительства выполнена замена силовых трансформаторов ТРДН-25000/110/10 кВ на силовые трансформаторы ТРДН-40000/110/10 кВ; реконструкция существующих маслоприемных устройств; замена шинных мостов 6 кВ (провод 2хАС400). Ввод мощности составил 80 МВА.
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Алебашево» (замена 2 трансформаторов по 25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция маслоприемников). Ввод мощности составил 80 МВА. Реконструкция позволила повысить надежность электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Заречного района г. Тюмени, покрыть дефицит мощности и дать возможность дальнейшему развитию инфраструктуры на 5 лет.

ОАО «Кубаньэнерго»

- В июне 2011 года закончено строительство линейной части объекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Волна», протяженность вводимых линий составила 56 км.

  Строительство двух ВЛ 110 кВ обеспечит питание ПС 110кВ Волна и присоединение объектов «Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов»; «Таманский перегрузочный комплекс навалочных грузов»; «Жилой микрорайон» в Темрюкском районе Краснодарского края.

  При строительстве ВЛ 110 кВ были применены промежуточные опоры на центрифугированных стойках с оцинкованными траверсами, для анкерно-угловых и концевых опор применены металлические опоры с оцинкованным покрытием, провод АСКП-185. Предусмотрена плавка гололеда на проводах и тросах, с обеспечением установки закорачивающих разъединителей, а также дистанционное управление линейными и закорачивающими разъединителями.

Филиал «Сочинские электрические сети»

- В 2011 году проведена реконструкция ПС 110 кВ «Альпийская» (1 этап), с заменой трансформатора 16 МВА на 25 МВА и с реконструкцией ОРУ-110 кВ с вводом трансформатора 25 МВА. Второй этап реконструкции подстанции с вводом трансформаторной мощности 25 МВА предусмотрен в 2012 году. Необходимость реконструкции ПС 110 кВ «Альпийская» продиктовано тем, что на эту подстанцию планируется перенести электрические нагрузки с ПС 110 кВ «Верещагинская» (олимпийский объект) для возможности завершения проведения реконструкции данной подстанции.

Филиал «Юго-Западные электрические сети»

- В декабре 2011 года завершена реконструкция ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская ст. Варениковская Крымского района, ст. Гостагаевская, МО г/к Анапа. Ввод составил 17 км. Проведение работ по замене провода АС-120 на провод сечением АС 240/39, с заменой опор повысило пропускную способность линии, надежность электроснабжения г/к Анапа и дало новые возможности для присоединения новых потребителей.

  Для осуществления технологического присоединения объектов жилищного строительства и иных общественно важных объектов г/к Анапа и обеспечения надежным электроснабжением существующих потребителей г/к Анапа завершена реконструкция ПС 110 кВ «Анапская». Ввод составил 25 МВА.

ОАО «МРСК Центра»

Филиал «Ярэнерго»

- В июне 2011 года закончена реконструкция ПС 35 кВ «Некрасово», на которой ввод трансформаторной мощности составил 32 МВА за счет замены двух трансформаторов мощностью по 10 МВА на два трансформатора мощностью по 16 МВА каждый.

Филиал «Тамбовэнерго»

- В октябре 2011 года завершено строительство новой подстанции 110 кВ ПТФ с силовыми трансформаторами 2х16 МВА для подключения объектов, расположенных на территории старой площадки «Инжавинская ПТФ», с заявленной мощностью 13,564 кВт. Ввод мощностей составил 32 МВА, протяженность линий 3,3 км.
- В октябре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Инжавинская». На ПС установлены 2 трансформатора мощностью по 16 МВА. Основными потребителями являются ИП Мананников (маслосырзавод), ОАО «Маслобойный завод Инжавинский», ДРСУ, ДСУ, хлебзавод, 28 школ, районная больница, 12 ФАП, санаторий «Инжавинский». В ходе реконструкции проведены работы по замене пришедшего в негодность и морально устаревшего оборудования.

Филиал «Липецкэнерго»

- В октябре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Белгород». Ввод мощности составил 80 МВА. На ПС установлены три силовых трансформатора мощностью по 40 МВА, микропроцессорные панели РЗА, реконструированы ячейки ЗРУ 6 с установкой вакуумных и элегазовых выключателей 6 кВ. Реконструкция подстанции была направлена на повышение надежности электроснабжения существующих крупных промышленных, бытовых и сельскохозяйственных потребителей г. Белгорода. Установка третьего трансформатора мощностью 40 МВА позволила увеличить пропускную способность ПС 110 кВ.
- В ноябре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Бугор» с заменой существующих трансформаторов на 2х63 МВА, ввод трансформаторной мощности I очереди составил 63 МВА. Реконструкция ПС выполняется в соответствии со Схемой развития электрических сетей 35-110 кВ Липецкой энергосистемы на 2010 год с перспективой до 2015 года. Необходимость модернизации обусловлена перегруженностью обмотки напряжением 6 кВ силовых трансформаторов вышеуказанного питающего центра, что снижает надежность электроснабжения потребителей как административной и бытовой нагрузки, так и промышленных предприятий. Также учитывалось динамичное развитие инфраструктуры города Липецка.
- В ноябре 2011 года закончено строительство ПС 110 кВ «Манежная», ввод трансформаторной мощности II очереди составил 40 МВА. Выполнение данного проекта является частью первого этапа реализации национальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», что обеспечит электроснабжение новых объектов инфраструктуры и ЖКХ г. Липецка соответствующими мощностями по энергоснабжению.
- В ноябре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Цементная» за счет замены трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 63 МВА. Потребность в реконструкции назрела с учетом ряда факторов: загрузка линий 35 кВ намного выше экономической, а трансформаторы на данном питающем центре значительно загружены по сети 35 кВ. Реализация данных проектов решает вопросы энергообеспечения при вводе в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры города соответствующими мощностями, ликвидирует дефицит электрической мощности в г. Липецке. Повышается надежность электроснабжения существующих потребителей.

Филиал «Брянскэнерго»

- В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Советская». Ввод мощности составил 40 МВА. Одним из важнейших факторов, значительно повлиявшим на решение по реконструкции, стала необходимость повышения надежности электроснабжения Советского района г. Брянска, т.к. большая нагрузка приходилась на силовые трансформаторы ПС «Советская». В результате на ПС установлены два трансформатора мощностью по 40 МВА, где вторым этапом работ в 2011 году был установлен 2-й трансформатор 40 МВА. Завершение работ позволило решить вопрос существующего дефицита электроэнергии и повысить надежность электроснабжения социально значимых объектов (школ, больниц, детских учреждений и т. д.).

ОАО «Янтарьэнерго»

- В сентябре 2011 года закончено строительство ВЛ 110кВ ПС 330кВ «Северная-330»/110кВ - ПС 110 кВ «Пионерская» протяженностью 28 км, что позволило повысить пропускную способность существующей схемы и обеспечить надежность электроснабжения потребителей г. Пионерского и Земландского полуострова Калининградской области.
- В сентябре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 «Правобережная» (2 ПК). Реконструкция подстанции с заменой трансформаторов мощностью 40 МВА на 63 МВА (1 ПК ввели в июне 2010 года) обеспечила устойчивое электроснабжение существующих и подключение новых потребителей г. Калининграда.

- В ходе работ по реконструкции ПС 110 кВ «Гурьевск» в декабре 2011 года введен второй силовой трансформатор мощностью 25 МВА. Реконструкция подстанции выполнена для обеспечения надежного электроснабжения существующих и подключения новых потребителей.

ОАО «МРСК Волги»

Филиал «Саратовские РС»

- В сентябре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Техническая». Ввод мощности составил 40 МВА. Реконструкция произведена в связи с аварийным состоянием подстанции. Из-за нарастаний концентрации газа (этилен), что свидетельствует о наличии дефекта термического характера в области высоких температур (выше 600 °С) произведено внеочередное измерение, при котором обнаружено ухудшение состояния изоляции силового трансформатора (изоляция ветхая). Реконструкция подстанции позволила повысить надежность электроснабжения потребителей Кировского района г. Саратова.
- В декабре 2011 года закончен 1-й этап реконструкции участка ВЛ 110 кВ Пугачев-2 Кормежка - Пугачев, ввод составил 20,6 км. Данный участок расположен в Пугачевском районе Саратовской области. В ноябре 2011 года закончена реконструкция участка ВЛ 110 кВ Пугачев-2 Балаково - Кормежка, ввод линии 110 кВ составил 11,9 км. ВЛ 110 кВ Пугачев-2 является системообразующей и имеет решающее значение для надежности электроснабжения потребителей Пугачевского района Саратовской области. Линия построена в 1975 году. Реконструкция линии ранее не производилась. При выполнении реконструкции ВЛ в 2011 году произведена замена одностоечных железобетонных опор на двухстоечные железобетонные опоры, а также замена старого изношенного провода с пересчетом длины пролета и замена коррозированного грозозащитного троса на подходах к ПС. Реконструкция выполняется с целью обеспечения безопасности эксплуатации и надежности электроснабжения потребителей.
- В декабре 2011 года закончен 1-й этап реконструкции ВЛ 110кВ Хоперская-1, ввод составил 30 км. Данная линия проходит по территории Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей. ВЛ 110 кВ Хоперская-1 построена в 1973 году, реконструкция линии не проводилась, из-за чего ВЛ была физически изношена. Реконструкция ВЛ 110кВ Хоперская-1 проводилась с целью повышения надежности электроснабжения тяговых подстанций Юго-Восточной железной дороги (потребитель 1 категории) и других потребителей Балашовского района Саратовской области.
- В декабре 2011 года закончен 1-й этап реконструкции ВЛ 110 кВ Ершов – Орлов Гай, ввод составил 26,1 км. Данная линия расположена в Ершовском районе Саратовской области. Линия была построена в 1966 году и имела высокую степень физического износа. При выполнении реконструкции (I пусковой комплекс) произведена замена дефектных железобетонных опор, установка дополнительных железобетонных опор в каждом пролете и анкерных металлических опор, а также замена сцепной арматуры, изоляторов, виброгасителей и грозотроса. Реконструкция выполнена с целью обеспечения безопасности эксплуатации и надежности электроснабжения потребителей. Данная ВЛ является системообразующей и имеет определяющее значение в надежности электроснабжения двух районов Саратовской области.
- В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Химическая», ввод трансформаторной мощности составил 40 МВА. ПС 110кВ «Химическая» является системообразующей, расположена в г. Энгельсе Саратовской области. ПС введена в эксплуатацию в 1978 году, в связи с чем оборудование ПС было полностью изношено, устарело физически и морально. При реконструкции ПС 110 кВ «Химическая» была проведена замена Т-1 ТДТН 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ТРДТН 110/10 кВ мощностью 40 МВА, устройство выключателя элегазового ЗАР1FG-145/EK, замена линейных вводов 110 кВ, замена ошиновки 110 кВ, разъединителей 110 кВ, монтаж вакуумных выключателей и ячеек. Реконструкция ПС 110 кВ «Химическая» позволила восстановить нормальную схему работы ПС и повысить надежность электроснабжения потребителей.

- В декабре 2011 года на ПС 110 кВ «Кировская» произведена замена силового трансформатора, ввод трансформаторной мощности составил 63 МВА. Данная подстанция расположена в Кировском районе г. Саратова. Строительство подстанции выполнено в 1961 году, оборудование и строительные конструкции морально устарели и физически изношены. При реконструкции была проведена замена силового трансформатора ТДТНГ-40500/110/35/6 на трансформатор ТРДТН - 63000/110/6 с устройством фундамента, маслоприемника, маслостока и маслосборника; произведен монтаж противопожарной перегородки; выполнено переустройство шинных мостов 35, 110 кВ; произведена замена панелей управления и защит ОР-110 кВ и ОРУ-35 кВ. Реконструкция проводилась с целью создания необходимого резерва мощности, повышения надежности схемы электроснабжения потребителей с учетом системного значения подстанции на транзите ТЭЦ-5 - ПС «Кировская» - ГРЭС - ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 - ПС «Саратовская». Подстанция 110 кВ «Кировская» питает социально значимые объекты города, водоканал, СПГЭС, аэропорт, администрацию области.
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Жилрайон», ввод трансформаторной мощности составил 40 МВА. Данная подстанция расположена в Ленинском районе г. Саратова. При реализации проекта выполнено техническое перевооружение с реконструкцией ОРУ 110 кВ и заменой трансформаторов Т-1-16 МВА и Т-2-25 МВА на 2х40 МВА. Согласно Плану развития жилищного строительства г. Саратова ведется строительство микрорайона 1А в Северной части Кировского района и № 6 Ленинского района. Предпосылкой реализации проекта являлась необходимость исполнения обязательств по договорам технологического присоединения с заказчиком строительства - казенным предприятием Саратовской области «Государственное жилищное строительство». Реализация проекта направлена на обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии новых жилищных комплексов, административных зданий, объектов социально-бытовой сферы и инфраструктуры, а также повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.

Филиал «Самарские РС»

- В ноябре 2011 года выполнены мероприятия по обеспечению присоединения объектов генерации «Сызранская ТЭЦ». Ввод мощности составил 8,6 км. Место расположения - Сызранский район, Самарская область. Проведение работ по строительству переходного портала, реконструкции ВЛ 110 кВ, реконструкции РЗА обеспечило транспорт дополнительной мощности Сызранской ТЭЦ, увеличенной в связи с установкой энергоблока ПГУ-ТЭЦ-200 МВт.

Филиал «Оренбургэнерго»

- В декабре 2011 года завершена реконструкция ВЛ 35кВ Пономаревка – Беседино - 22,5 км, произведена замена провода АС 50 на АС 95/16, установлены ж/бетонные опоры СК 22.1 взамен существующих. Реализация данного проекта позволила увеличить пропускную способность линии, повысить надежность электроснабжения потребителей ОАО «Оренбургнефть», ООО «НГДП» и коммунально-бытовых потребителей четырех населенных пунктов.
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110кВ «Береговая» (2 этап), расположенной в г. Оренбурге. В ходе реконструкции произведена замена трансформатора 31,5 МВА на силовой трансформатор ТРДН-40000/110 У1, установлена аппаратура цифровой высокочастотной связи по ЛЭП высокого напряжения, КРУ СЭЩ-68 6/10 кВ-2 комплекта. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей центра города Оренбурга.
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Елшанская» (2 этап), расположенной в г. Орске Оренбургской области. В ходе реконструкции произведен монтаж трансформатора ТДТН 40 000/110-У1. На подстанции установлено современное оборудование: аппаратура цифровой высокочастотной связи по линиям электропередачи, комплектная трансформаторная подстанция. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило увеличить пропускную способность и повысить качество передачи электроэнергии.
- В декабре 2011 года закончено строительство ВЛ 110кВ Киембай - Прииск-Кумак - Светлый взамен существующей (I этап). Ввод составил 24,5 км. Строительство I этапа позволило значительно повысить надежность электроснабжения ПС 110 кВ «Прииск-Кумак», от которой осуществляется питание ПС 35 кВ «Насосная» при Кумакском водозаборе, являющемся единственным источником водоснабжения г. Ясный и пос. Светлый. Также от ПС «Прииск-Кумак» запитаны семь ПС 35 кВ Адамовского и Ясненского районов. Пропускная способность вновь построенной ВЛ 110 кВ позволила увеличить рост нагрузок промышленных потребителей Светлинского, Ясненского и Адамовского районов Оренбургской области.

Филиал «Пензаэнерго»

- В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Бессоновка», в результате чего ввод составил 16 МВА. ПС 110 кВ «Бессоновка» с трансформаторами общей мощностью 12,6 МВА (два трансформатора мощностью по 6,3 МВА) введена в эксплуатацию в 1975 году. Оборудование физически и морально устарело. На подстанции отсутствовал дополнительный резерв мощности, что не позволяло обеспечить надежное электроснабжение существующих потребителей и подключение дополнительных мощностей к данной подстанции. Реконструкция данной подстанции позволила исключить в дальнейшем случаи возникновения аварийных ситуаций, а также обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение социальных объектов и потребителей бытового сектора, кроме того, создать техническую возможность и дополнительный резерв мощности для подключения перспективных потребителей в данном районе.
- В декабре 2011 года закончено строительство ПС 110 кВ «Юбилейная», ввод мощности составил 50 МВА. В ходе реализации данного инвестиционного проекта был выполнен монтаж двух силовых трансформаторов ТРДН-25000/110, трех элегазовых выключателей ВЭБ-110, шести трансформаторов напряжения НАМИА-110 и одного трансформатора тока ТРГ-110, 62 шт. ячеек КРУ-10 кВ. Реализация данного инвестиционного проекта позволила обеспечить потребность в дополнительной мощности, надежное электроснабжение существующих потребителей и перевод нагрузок с ПС 110кВ «Арбеково».

Филиал «Чувашэнерго»

- В декабре 2011 года завершен 1 этап реконструкции ПС 110 кВ «Западная» с вводом силового трансформатора ТРДН мощностью 25 МВА. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить растущие потребности в электрической энергии потребителей - новых жилищных комплексов, административных зданий, объектов социально-бытовой сферы и инфраструктуры в г. Чебоксары Чувашской Республики.

ОАО «Ленэнерго»

Для обеспечения технологического присоединения объектов ООО «Газпром Инвест Запад» выполнены:

- Реконструкция ПС 110 кВ «Бережки» с ВЛ 110 кВ с вводом трансформаторной мощности 12,6 МВА. Заменены два трансформатора мощностью 2,5 МВА на два трансформатора по 6,3 МВА. В итоге прирост мощности на ПС составил 7,6 МВА. В связи с большим сроком службы оборудования ПС «Бережки» произошла потеря прочностных характеристик. Оборудование ПС имело низкую надежность электроснабжения потребителей, высокую вероятность аварийных отключений оборудования и недоотпуска электроэнергии. После реализации проекта на подстанции установлены 2 трансформатора ТДТН-6300/110; проведена реконструкция ОРУ, ОПУ, двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 7,4 км. Проведение работ по реконструкции подстанции и ВЛ 110 кВ позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей Волховского района Ленинградской области.
- Реконструкция ПС 110 кВ «Газокомпрессорная». Ввод трансформаторной мощности 12,6 МВА. После реализации проекта на подстанции установлены 2 трансформатора ТДН-6300/110; проведена реконструкция ОРУ, ОПУ, двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 0,7 км. Проведение работ по реконструкции подстанции «Газокомпрессорная» и ВЛ 110 кВ позволило улучшить надежность электроснабжения потребителей в г. Бокситогорске и Пикалево, а также подключить компрессорную станцию «Пикалево».
- Строительство новой ВЛ 110кВ от ПС 110 кВ №26 до проектируемой ПС «Портовая» и реконструкция ПС № 26. После реализации проекта на подстанции установлена 1 ячейка 110 кВ типа LTB-145 кВ, построена новая ВЛ 110 кВ протяженностью 56,8 км. Проведение работ по строительству ВЛ 110 кВ и реконструкции подстанции позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в п. Тамиссую и Большой Бор Выборгского района, а также подключение новых потребителей.
- Строительство ВЛ 35 кВ ПС № 603 - ПС «Елизаветинская» и ПС «Елизаветинская» - ПС № 604. После реализации проекта на подстанции № 603 установлен 1 вакуумный выключатель 35 кВ типа ВБЭТ-35, построены две новых ВЛ 35 кВ общей протяженностью 50,4 км. Проведение работ по строительству ВЛ 35 кВ позволило повысить надежность электроснабжения существующих потребителей в п. Нижние Осельки Ленинградской области, а также обеспечить присоединение новых потребителей.
- В ноябре 2011 года для обеспечения технологического присоединения объектов Ленинградской области построена ПС 110 кВ «Ленинское». Ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА. После реализации проекта появилась возможность подключения новых потребителей в поселке Советский Выборгского района.
- В декабре 2011 года для обеспечения электроснабжения вновь построенного жилого городка военнослужащих в г. Пушкине, а также осуществления технологического присоединения новых потребителей электрической энергии динамично развивающегося Пушкинского района Санкт-Петербурга введены в эксплуатацию два трансформатора мощностью по 80 МВА на ПС № 185 «Пушкин-Южная». Решение о реконструкции подстанции было принято на основании Соглашения от 20.05.2010 «О взаимодействии Санкт-Петербурга и ОАО «Холдинг МРСК» о реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Санкт-Петербурга». Ввод мощности на ПС составил 80 МВА.
- В декабре 2011 года для обеспечения технологического присоединения объектов Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию и основные фонды КЛ 110 кВ направлением ПС № 160А «Волковская» - ПС «Центральная» протяженностью 22,5 км.
- В декабре 2011 года для обеспечения технологического присоединения объектов Ленинградской области построена ПС 110 кВ «Мега-Парнас» с заходами ВЛ 110 кВ. Введены в эксплуатацию 2 силовых трансформатора общей мощностью 88 МВА и заходы ВЛ 110 кВ протяженностью 1 км. Ввод в эксплуатацию двух трансформаторов мощностью 1х25, 1х63 МВА позволил обеспечить надежное электроснабжение предприятий и жилой застройки северных районов г. Санкт-Петербурга и присоединение к электрической сети торгово-коммерческого центра «Мега-Парнас» ООО «ИКЕА МОС».

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Филиал «Тулэнерго»

- Закончена реконструкция ПС 110 кВ «Огаревка» с заменой трансформатора 6300/110/35/6 кВ, ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ, МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ, МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, ЩПТ, ЩСН, ВУ. Реконструкция проведена с целью снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Основными потребителями являются: ОАО «ПСП Газсельстрой», УЮ-400/7, ООО ХЦ Керамика, МП «Щекинские городские электрические сети» (районная больница, школы, детские сады, котельные, бытовые потребители г. Щекино и Щекинского района). В итоге ввод мощности составил 16 МВА.
- В сентябре 2011 года закончена комплексная реконструкция ПС «Привокзальная» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА. Реконструкция проведена с целью увеличения мощности для присоединения новых потребителей, снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей динамично развивающегося Привокзального района г. Тулы. В итоге ввод мощности составил 80 МВА. Основными потребителями являются: МУП «Тулгорэлектротранс», ОАО Завод «Тула», ОАО «Тулгорэлектросети», ОАО «Тулаточмаш», ОАО НПО «Стрела», ОАО ТОФ «Заря», бытовые потребители Привокзального района г. Тулы.

- Закончена реконструкция ПС 110 кВ №163 «Волово». Реконструкция проведена с целью снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Ввод мощности составил 16 МВА. Основными потребителями являются: ООО «Колос», СПК «1 Мая», СПК «Мичурина», СПК «Турдейский», СПК «Борятино», ОАО «Воловоагро-сервис», СПК «Воловский», СПК «Красное Знамя», ООО «Баскаково», АОЗТ «Дворики», СПК «Родина», бытовые потребители Воловского района.
- В ноябре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Ясногорск» с заменой двух силовых трансформаторов ТДТН 63000/110/35/6 кВ, ЭВ 110 кВ, шкафов управления защиты и автоматики 110 кВ, шкафов резервной защиты трансформаторов, АБ, ВУ, ЩПТ, ЩСН. Ввод мощности составил 126 МВА. Реконструкция проведена с целью снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Ясногорска.
- В ноябре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Привокзальная» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА. Ввод мощности составил 80 МВА. Реконструкция проведена с целью увеличения мощности для присоединения новых потребителей, снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей динамично развивающегося Привокзального района г. Тулы.
- В ноябре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Перекоп». Ввод мощности составил 63 МВА. Цель проекта - повышение надежности электроснабжения потребителей Центрального р-на г. Тулы. Реконструкция была проведена в соответствии с федеральными и областными программами «Доступное и комфортное жилье», «Здравоохранение», «Развитие спорта».
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Южная». Ввод мощности составил 25 МВА. Реконструкция проведена с целью снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей: ОАО «Тулгорэлектросети», МУП «Тулгорэлектротранс», ЗАО Тульский завод ЖБИ, ГНПП «Сплав», завод «РТИ».

Филиал «Удмуртэнерго»

- В сентябре 2011 года закончено строительство ПС 110 кВ «Союзная» с заходами ВЛ-110 кВ в Устиновском районе г. Ижевска. Ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА. Решение о строительстве подстанции было принято на основании Инвестиционной программы 2011 года филиала «Удмуртэнерго», осуществляемой в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Реализация проекта позволила обеспечить электроэнергией вновь застраиваемые районы города, увеличить количество центров питания со вторичным напряжением 10 кВ, обеспечить резервирование для существующих сетей 10 кВ, тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей и присоединение дополнительных нагрузок.

Филиал «Ивэнерго»

- В ноябре 2011 года завершено строительство 1-го пускового комплекса новой ПС 110 кВ «Ивановская-15» открытого типа. Ввод мощности составил 40 МВА. Строительство позволило ввести дополнительную трансформаторную мощность для ликвидации дефицита мощности в

центральной части г. Иваново и создало возможности для подключения новых потребителей электроэнергии к сетям филиала «Ивэнерго», а также позволило произвести равномерное перераспределение нагрузки между существующими подстанциями для повышения надежности электроснабжения потребителей и уменьшения технических потерь электроэнергии.

Филиал «Рязаньэнерго»

- В ноябре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Есенино», на которой ввод трансформаторной мощности составил 20 МВА.

- В ноябре 2011 года закончена реконструкция I этапа ПС 110 кВ «Скопин», на которой ввод трансформаторной мощности составил 25 МВА.

Филиал «Калугаэнерго»

- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Созвездие (Ворсино)» с переводом на 220 кВ в Калужской области суммарной мощностью 250 МВА, общей протяженностью 1,367 км за счет установки автотрансформатора 250 МВА и строительства заходов ВЛ – 110 кВ. Необходимость реконструкции ПС 110 кВ «Созвездие» обусловлена быстрым ростом нагрузки в районе Обнинской промзоны Калужской области.

ОАО «МРСК Юга»

Филиал «Ростовэнерго»

- Завершена реконструкция ВЛ 110 кВ Сысоево – Чертково с выносом участка ВЛ-110 кВ с территории Украины. Введено 36,1 км. Проведение работ по реконструкции ЛЭП позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей северных районов Ростовской области и качественное эксплуатационное обслуживание ЛЭП.

Филиал «Волгоградэнерго»

- В декабре 2011 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Спортивная», на которой ввод трансформаторной мощности составил 32 МВА за счет замены трансформатора Т-2 мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 32 МВА. ПС «Спортивная» является питающей подстанцией производственных и потребительских нагрузок Тракторозаводского района г. Волгограда.

ОАО «МРСК Урала»

Филиал «Пермэнерго»

- В ноябре 2011 года закончено строительство закрытой ПС 110 кВ «Ива», на которой ввод трансформаторной мощности составил 50 МВА (2х25 МВА). При выборе оборудования, используемого на ПС, особо учитывались надежность, взрывопожаробезопасность, экологическая безопасность. На подстанции установлено два трансформатора типа ТРДН-25000/110/6/6 кВ производства ОАО «Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбурга. Для подключения ПС «Ива» к сети 110 кВ проложены две кабельные линии (КЛ) 110 кВ протяженностью по 1,9 км каждая. Кабели с изоляцией из СПЭ надежны в эксплуатации, требуют меньших расходов на ремонт и обслуживание, не содержат масла, битума, свинца, что упрощает монтаж, эксплуатацию и устраняет экологически неблагоприятные факторы Строительство подстанции позволило повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, обеспечило растущую потребность в электрической энергии развивающихся микрорайонов Ива-1, Ива-2, Архиерейка, Висим, Пихтовая стрелка в Мотовилихинском районе г. Перми.

- В декабре 2011 года закончено строительство закрытой ПС 110 кВ «Плеханова», на которой ввод трансформаторной мощности составил 50 МВА (2х25 МВА). Строительство подстанции позволило повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, предоставило возможность подключения перспективной нагрузки - жилого комплекса «Цветы Прикамья», микрорайонов Данилиха-1, обеспечило растущую потребность в электрической энергии потребителей микрорайонов Плехановский и Светлый Дзержинского района г. Перми.

Филиал «Челябэнерго»

- В декабре 2011 года в г. Куса Челябинской области введена в эксплуатацию новая ПС 110 кВ «Карат», на которой ввод трансформаторной мощности составил 32 МВА (2х16 МВА) с заходами ВЛ 110 кВ протяженностью 8,3 км. Современный питающий центр стал надежным источником электроснабжения для более чем 21 тысячи жителей города Куса и объектов жизнеобеспечения. Новый питающий центр будет передавать электроэнергию в разные части города по 10 линиям электропередачи, которые предстоит построить в рамках инвестиционной программы «МРСК Урала» в 2012 году. По завершении строительства новых воздушных линий 6 кВ от подстанции «Карат» будет подключен главный объект теплоснабжения города - котельная «Центральная», относящийся к потребителям электроэнергии первой категории. Ввод данной подстанции позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора, удовлетворять растущие потребности вновь строящихся объектов социально-жилищной инфраструктуры города.
- В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Бутаки», на которой ввод трансформаторной мощности составил 32 МВА за счет замены двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА на два трансформатора мощностью по 16 МВА. На подстанции произведены работы по замене силовых трансформаторов Т1 и Т2 на трансформаторы типа ТДН-16000/110, линейных разъединителей 110кВ, масляных выключателей на вакуумные ВВУ СЭЩ-Э3-10-20-1600 и установка дополнительных 4 ячеек КРУН 10 кВ типа КРУ-СЭЩ59. Необходимость реконструкции ПС связана с мощным развитием Сосновского района Челябинской области. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей и удовлетворить растущие потребности вновь строящихся коттеджных и дачных поселков Сосновского района Челябинской области.
- В декабре 2011 года закончены II и IV этапы реконструкции линии 110 кВ Шагол – Исаково. В результате реконструкции произведена замена деревянных опор и провода. Ввод линейной мощности составил 31 км. Решение о реконструкции линии было принято ОАО «МРСК Урала» в рамках реализации программы повышения надежности электросетевых объектов и замены устаревшего оборудования (год строительства линии 1966 г.) В результате реконструкции увеличена пропускная способность ВЛ, снижены ежегодные потери электроэнергии, ежегодные затраты на капитальный ремонт и эксплуатационные работы, увеличена надежность электроснабжения Сосновского энергоузла.

Филиал «Свердловэнерго»

- В декабре 2011 года закончено строительство ПС 110 кВ «Бородинская», на которой ввод трансформаторной мощности составил 16 МВА (1х16). Строительство ПС велось в ходе реализации заключенных договоров на технологическое присоединение новых электроустановок в южной части г. Полевского Свердловской области, а также в обеспечение дальнейшего его развития. Основным потребителем вновь построенной подстанции будет строящийся завод по производству молотого мрамора на базе месторождения в г. Полевском. Строительство данного завода осуществляется швейцарским концерном «ОМИА» и финской компанией «Максит» при поддержке правительства Свердловской области.

ОАО «ЕЭСК» (ДЗО ОАО «МРСК Урала»)

- В ноябре 2011 года закончено строительство ПС 220 кВ «Рябина». Ввод мощности составил 500 МВА, протяженность новых линий 6,1 км. Цели проекта: выполнение транзита от ПС 110 кВ «Петрищевская» до ПС 110 кВ «Сибирская» через ПС «Ясная», ПС «Арена», «Октябрьская», «Рощинская»; покрытие растущих нагрузок вновь застраиваемого микрорайона Академический, передача дополнительной мощности с СУГРЭСа в центр Екатеринбурга через ПС «Петрищевскую» и повышение надежности электроснабжения ПС 110 «Фильтровальная», ПС 220 кВ «Рябина» станет новым питающим центром 220 кВ для юго-западной части г. Екатеринбурга, позволяющим присоединять дополнительные мощности к сети 110 кВ и питающим центрам 110 кВ.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

- В ноябре 2011 года завершена реконструкция ВЛ 110 кВ Л-63 Восход - Благодарная, которая предусмотрена для усиления существующей сети в связи с присоединением новых энергопринимающих устройств Благодарненского района Ставропольского края. Ввод мощности составил 34,6 км.
- В декабре 2011 года завершена реконструкция ВЛ 110 кВ Л-53, которая предусмотрена для усиления существующей сети в связи с присоединением новых энергопринимающих устройств Ипатовского и Петровского районов Ставропольского края. Ввод мощности составил 31,1 км.

6.3. Федеральные целевые программы

Выполнением федеральных целевых программ строительства и реконструкции электросетевых объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, занимается Департамент реализации проектов федеральных программ. В его основные задачи входят:

- Координация деятельности подразделений Общества и дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» (далее – ДЗО) по подготовке, реализации и управлению проектами федеральных программ строительства и реконструкции электросетевых объектов, в том числе проектами программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (далее – Федеральных программ);
- Обеспечение поступления в Общество от ДЗО, учет оперативной и отчетной информации по реализации проектов Федеральных программ, формирование консолидированной отчетности по Обществу;
- Координация деятельности подразделений Общества и ДЗО по обоснованию бюджетов реализации Федеральных программ, включая обоснование финансирования за счет средств федерального бюджета;
- Организация взаимодействия Общества с органами государственной власти Российской Федерации и другими организациями Российской Федерации, участвующими в реализации проектов Федеральных программ.

В настоящее время на исполнении в ДЗО находятся следующие проекты:

ОАО «Кубаньэнерго»

- Программа строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» (далее - Программа);

ОАО «Ленэнерго»

- Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге разработана в целях повышения надежности работы кабельной сети, обеспечения бесперебойного электроснабжения районов города. Программа разработана на основании поручения Правительства Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № ВП-П9-5804 (далее - Реновация);

ОАО «МРСК Сибири»

- Инвестиционный проект «Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области», утвержден поручениями Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путиным от 18 мая 2010 г. № ВП-П9-3234 и № ВП-П9-3235, п. 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 24 июня 2010 г. № ВП-П9-35пр, подтвержден протоколом совещания у заместителя министра энергетики Российской Федерации А. Б. Яновского от 23 июня 2010 г. № АЯ-173пр (далее – «Распадская»);
- Выполнение работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи автодороги «Амур» Чита – Хабаровск, протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 30 августа 2010 г. № ВП-П9-46пр (далее – «Амур»);

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

- Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на 2010-2012 годы в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия разработана во исполнение Поручения Председателя Правительства РФ В. В. Путина от 8 июня 2008 г. № ВП-П9-7.

ОАО «Кубаньэнерго»: детали инвестиционной программы

В соответствии с Программой ОАО «Кубаньэнерго» является ответственным исполнителем по 16 пунктам Программы. Из них 5 подстанций классом напряжения 110 кВ общей мощностью 340 МВА; 9 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ общей протяженностью порядка 237 км; строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети (6-10 кВ) общей протяженностью 818,61 км в пяти районах Сочинских электросетей; строительство производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций:

- Пункт 117 - Подстанция «Бочаров Ручей» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 125 - Подстанция «Вишневая» (110 кВ) с заходами линии электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 126 - Подстанция «Верещагинская» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 127 - Подстанция «Бытха» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 128 - Подстанция «Родниковая» (110 кВ) (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 137 - Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 145 - Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 146 - Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, строительство);
- Пункт 152 - Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство);
- Пункт 154 - Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 155 - Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 156 - Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи»» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 157 - Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 158 - Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Южная», от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 159 - Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция);
- Пункт 161.1 - Заходы линий электропередачи (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС до существующей линии от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (проектные и изыскательские работы, строительство).

На строительство олимпийских объектов в период с 2009 по 2013 год запланировано выделить из средств федерального бюджета 27 217 183 тыс. руб. (с НДС), а также использовать собственные средства ОАО «Кубаньэнерго» в размере 2 837 829 тыс. руб. (с НДС).

До 1 января 2011 г. проинвестировано: средства федерального бюджета - 779 922 тыс. руб. (с НДС), собственные средства - 1 619 141 тыс. руб. (с НДС).

В 2011 году финансирование капитальных вложений составило 4 354 033 тыс. руб. (с НДС), освоение - 1 926 618 тыс. руб. (без НДС).

В целях осуществления контроля за строительством олимпийских объектов, разработан и утвержден Наблюдательным советом ГК «Олимпстрой» План-график строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий (далее - План-график).

В соответствии с Планом-графиком отставания ОАО «Кубаньэнерго» в строительстве олимпийских объектов отсутствуют.

На конец 2011 года завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие олимпийские объекты:

- Две подстанции 110 кВ «Родниковая» и «Верещагинская» суммарной установленной мощностью 100 МВА;
- Пункт № 152 по Программе, в части подпункта «г» Сочинский РРЭС (Хоста - Верещагинская) - 1 этап, обеспечивающий энергоснабжение социально значимых объектов.

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию олимпийский объект ПС «Бытха».

Согласно инвестиционной программе ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год, принятой за основу на Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго», планируется финансирование капитальных вложений в объеме 8 296 382 тыс. руб. (с НДС), освоение - 6 965 480 тыс. руб. (без НДС).

ОАО «Ленэнерго»: детали инвестиционной программы

Реновация подразумевает капитальные вложения в замену кабельных линий на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта, в том числе за счет средств федерального бюджета. Данная программа разработана и реализуется для повышения надежности электроснабжения потребителей и исключения возможных тяжелых технологических нарушений.

В соответствии с утвержденной программой «Реновация КЛ 6-110 кВ» выполняются следующие работы в три этапа:
I этап – КЛ 110кВ К-103, 104; 105, 106; 126, 127; КЛ ПС 18А-ТЭЦ-1 и 1 КЛ 35кВ ПС 21 – ПС 86 (г. Кронштадт). Общая длина 36 км.

II этап – КЛ 110кВ К-101, 102; 115, 116; 117, 118; 119, 120; 128, 129. Общая длина 28 км.

III этап – КЛ 35 кВ КЮ-1, 2, 3, КС-2, 3, 5 (г. Кронштадт), К-6, 7, 14, 44, 45, 8, 9, 10, 15, 70, 71, 12, 55, 91, 92, 93, 94, 46, 47, 48, 49, 29, 30. Общая длина 126 км.

В 2011 году выполнялись следующие работы:

1. КЛ 110 кВ К-103, К-104 (общая длина трассы – 4,4 км):

- проложено кабеля в трассе – 2,2 км;
- подготовлена траншея для прокладки – 1,3 км.

2. КЛ 110 кВ К-105, К-106 (общая длина трассы – 4,7 км):

- проложено кабеля в трассе – 2,4 км;
- подготовлена траншея для прокладки – 0,5 км.

3. КЛ 110 кВ К-126, К-127 (общая длина трассы – 2,15 км)

- прокладка кабеля на участке по ул. Маршала Говорова выполнена в полном объеме.

На 2012 год запланировано выполнение работ в полном объеме по КЛ 110 кВ К-105, К-106 (общая длина трассы – 18,7 км).

Всего в рамках проекта на 2010-2014 гг. запланировано:

- Финансирование в объеме 10 695 млн руб. (с НДС), (из них средства федерального бюджета составляют 4 500 млн руб.);
- Освоение в объеме 9 064 млн руб.

Факт финансирования в 2011году составил 1 195 млн руб. (с НДС), факт освоения - 1 152 млн руб. (без НДС).

Согласно инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» на 2012 год, принятой за основу на Совете директоров ОАО «Ленэнерго», планируется финансирование капитальных вложений в объеме 2 936 млн руб. (с НДС), освоение – 2 543 млн руб. (без НДС).

ОАО «МРСК Сибири»: детали инвестиционной программы

Приоритетным в рамках стратегии развития региона в 2011 году являлся инвестиционный проект «Распадская». В составе проекта было предусмотрено строительство пяти электросетевых объектов: ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4»; ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5»; ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6»; одноцепная ВЛ 110кВ «ТУ ГРЭС-Распадская-5-1»; одноцепная ВЛ 110кВ «ТУ ГРЭС-Распадская-5-2».

В связи с этим при реализации проекта поставлены следующие цели:

- Обеспечение условий для развития угольной промышленности региона;
- Бесперебойное и безаварийное электроснабжение предприятий ЗАО «Распадская угольная компания»;
- Выполнение требований по надежности электроснабжения угледобывающих предприятий;
- Возможность высвобождения по ПС «Междуреченская» дополнительной мощности до 60 МВт для развития экономики г. Междуреченска.

Основные параметры инвестиционного проекта:

- Физические параметры объекта: три подстанции 110/10 кВ суммарной установленной мощностью 192 МВА, две воздушные линии электропередачи 110 кВ общей протяженностью 104 км;
- Сметная стоимость (без НДС) составляет 1440,7 млн руб. (1700 млн руб. с НДС);
- Освоение капитальных вложений 1700 млн руб. (с НДС), в том числе 50,7 млн руб. (факт 2010 г.); 1649,3 млн руб. (план 2011 г.);
- Финансирование капитальных вложений 1700 млн руб. (с НДС), в том числе 47,6 (факт 2010 г.), 1652,4 млн руб. (план 2011 г.);
- Источник финансирования – средства от дополнительной эмиссии акций (в 2010 году на финансирование инвестиционного проекта привлекался инвестиционный кредит).

Факт финансирования в 2011 г. составил 1 422 324 тыс. руб. (с НДС), факт освоения - 1 156 725 тыс. руб. (без НДС).

В I квартале 2012 года запланирован ввод всех объектов проекта в эксплуатацию, а также завершение и финансирования, и освоения.

Еще одним важным инвестиционным проектом региона является проект «Амур». В рамках этого проекта в период с июня по ноябрь 2011 года выполнялись работы по технологическому присоединению к центрам электроснабжения объектов подвижной радиотелефонной связи (29 базовых станций сотовых операторов) автодороги «Амур» Чита - Хабаровск.

В 2011 году получены средства федерального бюджета в размере 360 241,71 тыс. руб. За год построено 155 км ВЛЗ 6-10 кВ, КТП-6-10/0,4 кВ - 29 шт., КТП 27/10 кВ - 1 шт., КТГ1 35/10 кВ - 1 шт. (суммарная мощность 1,89 МВА).

Объекты введены в эксплуатацию в установленные министерством энергетики Российской Федерации сроки.

Факт финансирования в 2011 г. составил 323 299 тыс. руб. (с НДС), факт освоения - 281 941 тыс. руб. (без НДС). Экономия средств федерального бюджета составила 28,1 млн руб.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»: детали инвестиционной программы

Комплексная программа предусматривает ряд мероприятий по организации, модернизации и автоматизации учета электроэнергии по всем точкам коммерческого учета, а также по ключевым питающим центрам, на которых необходим технический учет электроэнергии.

В соответствии с Комплексной программой в 2011 году:

- Закуплено 164 893 узла учета (26 % от общего плана установки узлов учета, 104 % от плана установки узлов учета на 2011 г.);
- Установлено 102 162 узла учета (64,7 % от плана установки узлов учета на 2011 г.);
- Закуплено и установлено 209 устройств для сбора и передачи данных (33 % от плана автоматизации на 2011 г.).

Получены положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза» на общую сумму по Комплексной программе 5 542 млн руб. (с НДС).

Затраты на реализацию программы согласно заключенным договорам составляют 5 228,9 млн руб. (с НДС). Финансирование в 2011 и в 2012 годах планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета в общем объеме 4 949 ,3 млн руб. (в соответствии с п. 5 статьи 11 Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 г.») из них план 2011 года составляет 1 814 945 тыс. руб.

Факт финансирования в 2011 году составил 1 088 285 тыс. руб. (с НДС), факт освоения - 267 503 тыс. руб. (без НДС).

Реализация Комплексной программы в 2012 году полном объеме позволит:

- Создание условий для оплаты фактически потребленных энергоресурсов;
- Уменьшение нагрузки на потребителей, в том числе бюджетных;
- Формирование системы, обеспечивающей 100 % оплату энергоресурсов в соответствии с показаниями приборов учета;
- Формирование системы поощрения экономного поведения граждан и юридических лиц;
- Экономически оправданное, законодательно оформленное и апробированное в практическом плане решение по общедомовому и поквартирному учету в жилом фонде;
- Достоверное составление и анализ балансов электроэнергии (балансирование распределительных сетей 10-0,4 кВ, балансирование участков распределительной сети 110-35 кВ, балансирование структурных подразделений РСК).

7 Информационные технологии и телекоммуникации

В 2011 году была завершена разработка Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Стратегия ИТТ). Документ является видением целевого состояния информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, содержит целевые модели и описывает последовательность действий по достижению запланированного результата на принципах экономической эффективности.

Согласно Стратегии, в число приоритетных задач на период 2011-2015 годов входят:

- Автоматизация систем планирования, контроля над технологическими процессами;
- Автоматизация управления активами, логистики обеспечения материалами и ресурсами технического обслуживания и ремонта;
- Автоматизация процессов взаимодействия с клиентами.

В ходе разработки Стратегии ИТТ в 2011 году были поставлены и решены две ключевые задачи:

- Определение видения целевого состояния информационных технологий и телекоммуникаций Общества и ДЗО исходя из требований наиболее эффективной поддержки стратегических задач развития бизнеса и имеющихся ограничений;
- Определение наиболее экономически обоснованного и результативного пути движения ИТТ к целевому состоянию.

Для решения этих задач при разработке Стратегии были выполнены следующие работы:

- Определены цели и задачи развития ИТТ исходя из бизнес-стратегии Общества;
- Проведен анализ текущего состояния ИТТ-обеспечения Общества и ДЗО;
- Разработаны целевые модели и определены направления развития ИТТ-обеспечения Общества и ДЗО;
- Проведена разработка стратегических программ и инициатив развития ИТТ-обеспечения Общества и ДЗО, дорожной карты реализации Стратегии ИТТ;
- Проведена стоимостная оценка вариантов реализации Стратегии ИТТ, оценка экономической эффективности;
- Разработан детальный план работ по реализации Стратегии ИТТ на 2012 год.

Помимо разработки Стратегии ИТТ в 2011 году основными направлениями развития информационных технологий в деятельности Общества являлись:

1. Проект построения единого информационного пространства, основанного на современных программных, сетевых и аппаратных средствах, обеспечивающих сбор, консолидацию, визуализацию и анализ корпоративной управленческой отчетности, на основе корпоративного информационно-аналитического портала (КИАП). С использованием КИАП осуществляется сбор, консолидация и обработка управленческой и сетевой отчетности, представляемой ДЗО и их филиалами в Общество и в федеральные органы исполнительной власти. Кроме того, на основе КИАП производится селекция данных, связанных с технической поддержкой и ремонтом, управлением персоналом, организационным развитием, финансовым учетом, закупочной деятельностью, информационными технологиями и коммуникациями, тарифообразованием. Общество продолжает развивать КИАП. В краткосрочных планах - автоматизация сбора и обработки управленческой и сетевой отчетности по всем профильным направлениям деятельности Общества, включая инвестиции, капитальное строительство, технологическое присоединение, транспорт электроэнергии, учет нефинансового капитала, бизнес-планирование, финансы и пр.

2. Проект «Построение единой учетной системы, включающей управленческий, бухгалтерский, налоговый учет, учет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и консолидации Общества и ДЗО».

3. Начало централизованного проекта по созданию автоматизированной системы управления нормативно-справочной информацией (АСУ НСИ). Его реализация позволит:

- создать единые стандартные справочники и классификаторы (МТР, закупаемого оборудования, работ и услуг и другие вспомогательные справочники), содержащие полную, актуальную и непротиворечивую НСИ;
- упорядочить процессы использования и ведения нормативно-справочной информации подразделениями Общества и ДЗО за счет разработки единых корпоративных регламентов ведения НСИ;
- создать корпоративное информационное пространство ведения и использования НСИ путем интеграции АСУ НСИ с существующими функциональными системами ДЗО;
- повысить эффективность процессов движения материальных потоков и сократить затраты на ведение НСИ в масштабах Общества и ДЗО.

4. Введение опытной эксплуатации Системы управления распределенными ресурсами аварийно-восстановительных работ. Эта система позволяет в режиме реального времени отображать не только географические карты территорий ДЗО Холдинга и их филиалов, карты-схемы энергосистем, справочную информацию об энергосистемах, обслуживаемых территориях, но и графическое и текстовое представление аварий, чрезвычайных и иных нештатных ситуаций (технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров, актов вандализма), а также хода восстановительных работ.

5. Завершение модернизации автоматизированной системы документооборота (АСУД) и федеративного модуля, обеспечивающих синхронизацию взаимодействия и контроля исполнения документов всех действующих систем Холдинга.

6. Реализация проекта создания многофункциональной сети передачи данных, который со временем станет частью целостной корпоративной сети, позволяющей проводить видеоконференции, передавать речевые сообщения и обмениваться данными.

8

Корпоративное управление и система внутреннего контроля

8.1. Органы управления

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность взаимоотношений, направленных на реализацию процессов управления и контроля за деятельностью Общества, включающих в себя взаимодействие между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании в интересах ее акционеров.

Корпоративное управление является одним из средств повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и инвестиционной привлекательности, повышения уровня социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами.

Существующая в Обществе система корпоративного управления предоставляет возможность акционерам реализовывать свои права на участие в управлении делами Общества, контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, на получение прибыли пропорционально доле своего участия в уставном капитале.

Корпоративное управление в ОАО «Холдинг МРСК» основывается на положениях действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, что обеспечивает максимальную защиту акционеров и инвесторов от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении информации и реализации своих прав.

Основными задачами Общества в области корпоративного управления являются:

- Внедрение и обеспечение эффективного функционирования единых стандартов и методологии управления во всех структурных подразделениях Общества с учетом лучших международных передовых практик в области корпоративного управления;
- Постоянное совершенствование взаимодействия с акционерами и институциональными инвесторами, деловыми партнерами и прочими заинтересованными сторонами;
- Непрерывное улучшение информационной политики.

Согласно Уставу Общества систему корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» составляют следующие органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Принципы функционирования этой системы сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК», разработанном в соответствии с российским законодательством, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России и Уставом Общества.

8.1.1.Собрание акционеров

В соответствии с п. 10.1 Устава ОАО «Холдинг МРСК» высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2011 года.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 22 июня 2011 года. Его целью было подведение итогов деятельности компании за 2010 год.

Результатом собрания стало утверждение акционерами:

1. Годового отчета Общества,
2. Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках,
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 года,
4. Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции,
5. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»,
6. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Годовое Общее собрание акционеров также избрало новые составы Совета директоров[1] и Ревизионной комиссии Общества, утвердило ООО «ФинЭкспертиза» в качестве Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и одобрило договор о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго».

Кроме того, акционеры приняли решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества. Его размер соответствует Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.

В 2011 году внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» не проводились.

[1] Внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 14 января 2012 г., был избран Совет директоров в новом составе.

8.1.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, отвечает за разработку стратегии Холдинга, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров провел 20 заседаний (1 – в очной форме, 19 – в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено 148 вопросов.

Среди них:

- Утверждение Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций;
- О прохождении ОАО «Холдинг МРСК» процедуры листинга ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже без размещения;
- Рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год; рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за III квартал и 9 месяцев 2011 года; рассмотрение уточненной сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы, в т. ч. 2011 год;
- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (перечень совершенных сделок публикуется в качестве составной части настоящего Годового отчета);
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- Другие вопросы.

С целью приведения внутренних документов Общества в соответствие с действующим законодательством Совет директоров в 2011 году утвердил следующие документы:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- Политика внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году также уделял внимание вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности электросетевых организаций Холдинга. В рамках этого направления деятельности Общества Советом директоров:

- Рассмотрена Сводная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы;
- Утверждено Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе;
- Рассмотрена Сводная программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;
- Одобрен План мероприятий по организации энергосервисной деятельности в распределительном сетевом комплексе.

В начале 2011 года Совет директоров признал приоритетным направлением деятельности Общества разработку программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых Обществ. В последующие месяцы было одобрено Положение об инновационной деятельности Холдинга, утверждена Программа инновационного развития, одобрен План мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК».

Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» состоит из 15 членов, избираемых Общим собранием акционеров.

За отчетный год состав Совета директоров изменялся.

С 1 января 2011 года до 22 июня 2011 года полномочия Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 года:

Ф.И.О.	Должность[2]
Шматко Сергей Иванович - Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»	Министр энергетики Российской Федерации
Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
Гуляев Валерий Алексеевич	Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6»
Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «Евроцемент груп»
Кутовой Георгий Петрович	Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике
Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт»
Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
Терехов Александр Павлович	Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ПЭМ-Инвест»
Титов Василий Николаевич	Первый заместитель Президента – Председателя Правления ОАО «Банк ВТБ»
Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

[2] Должности членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» указаны в разделе на момент их избрания.

С 22 июня 2011 года полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 22 июня 2011 года[3]:

1. Бокарев Андрей Рэмович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1966**
- Член Совета директоров с 2011 года. Президент ЗАО «Трансмашхолдинг», Член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», Председатель Совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Руководитель Регионального отделения РСПП в Кемеровской области, Председатель Координационного Совета объединений РСПП в Сибирском федеральном округе, Член Бюро правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Председатель Регионального объединения работодателей «Кузбасский союз работодателей». Президент Ассоциации Общероссийских общественных организаций, Президент Общероссийской общественной организации «Федерация фристайла России»
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

2. Борисов Сергей Ренатович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1953**
- Член Совета директоров с 2010 года. Член Наблюдательных советов ОАО «Российский банк развития» и ОАО АРКБ «Росбизнесбанк». Президент Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Президент Российского Топливного Союза.
- Образование: **высшее, кандидат экономических наук, доктор философии**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

3. Бородин Павел Андреевич

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1971**
- Член Совета директоров с 2011 года. Вице-президент по обеспечению операторской деятельности и работе с органами государственной власти ОАО «ВымпелКом», Член Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ», Член Президиума, Председатель Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России. В 2008-2010 годах был заместителем Генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. С 2004 по 2008 годы работал в Правительстве РФ сначала в должности Заместителя директора Департамента регионального мониторинга, а затем - Заместителя директора Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса. С 2008 по 2011 годы был членом ЦИК РФ с совещательным голосом от Д. А. Медведева, а в 2004-2008 года – членом ЦИК РФ с совещательным голосом от В. В. Путина
- Образование: **высшее, кандидат исторических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

4. Гуляев Валерий Алексеевич

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1957**
- Член Совета директоров с 2010 года. Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2», Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6»
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
  - Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»**
  - ИНН: **7802312751**
  - ОГРН: **1047855175785**
  - Доля лица в уставном капитале организации, %: **0,0017**
  - Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0,0017**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

[3] В соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

5. Кравченко Вячеслав Михайлович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1967**
- Член Совета директоров с 2008 года. Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго».

  Входит в Советы директоров ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ЗАО «ЦФР», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «АТС». С 2008 года является Членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка». В 2009-2011 годах входил в составы Советов директоров ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубаньэнергосбыт». В 2010-2011 годах – член Совета директоров ОАО «ВБРР». В различные периоды с 2008 по 2011 годы входил в Советы директоров ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ТГК-11», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ростоппром», ОАО «Росгазификация», ОАО «Институт «Энергосетьпроект»

  С августа по декабрь 2008 года занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

  До этого трудился в Министерстве промышленности и энергетики РФ Заместителем директора Департамента структурной и инвестиционной политики и энергетики, а затем директором Департамента электроэнергетики
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

6. Кудрявый Виктор Васильевич

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1937**
- Член Совета директоров с 2009 года. Входит также в Совет директоров ОАО «РусГидро», является Советником Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». С 2005 по 2008 годы в ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» занимал должность Вице-президента. В Московском Энергетическом институте работал главным научным сотрудником кафедры АС. С 1996 по 2004 годы – Замминистра топлива и энергетики (17.05.2000 преобразовано в Министерство энергетики РФ)
- Образование: **высшее, доктор технических наук**
- Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0009**
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,001**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
  - Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»**
  - ИНН: **7802312751**
  - ОГРН: **1047855175785**
  - Доля лица в уставном капитале организации, %: **0,0001**
  - Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0,0001**
  - Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»**
  - ИНН: **5036065113**
  - ОГРН: **1057746555811**
  - Доля лица в уставном капитале организации, %: **0,01**
  - Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0,01**
- По состоянию на 31 декабря 2011 года в результате совершения сделки по приобретению обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК» доля участия члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кудрявого Виктора увеличилась с 0,00001 % до 0,0009 % в уставном капитале Общества и с 0,00001 % до 0,0010 % в обыкновенных акциях.

7. Кутовой Георгий Петрович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1937**
- **Член Совета директоров с 2010 года.** Руководитель экспертно-аналитического центра ИНЭИ РАН, Советник Президента по энергетике ЗАО «ОМК». В 2010-2011 годах Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в 2007-2009 годах возглавляя Совет директоров ТЭЦ «Русе» (Республика Болгария), в течение пяти лет был Советником по естественным монополиям ОАО «Мечел». Преподает в ГОУ «ИПК госслужбы» на кафедре «Государственное регулирование естественных монополий»
- Образование: **высшее, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

8. Маслов Сергей Владимирович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1960**
- Член Совета директоров с 2008 года. Президент, член Совета директоров ЗАО «Санкт–Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». Входит в Советы директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ОЗК», ЗАО «ЦФР», ОАО «АТС»

  Ранее входил в коллегиальные руководящие органы таких компаний, как ЗАО «РДК», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС». С 2001 по 2008 год был Президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт»
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

9. Ремес Сеппо Юха

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1955**
- Член Совета директоров с 2008 года, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по оценке. Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров «EOS Russia». Входит в Советы директоров ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Соллерс», ОАО «ОМЗ». В Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с марта 2011 - ОАО «РОСНАНО») является Членом Комитета по инвестиционной политике Наблюдательного комитета. В последние несколько лет входил в Советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Волги», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-6», ООО «Ponsse», ОАО РАО «ЕЭС России»
- Образование: **высшее, кандидат экономических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

10. Серебрянников Сергей Владимирович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1952**
- Член Совета директоров с 2008 года. Ректор, профессор ГОУВПО Московский энергетический институт (технический университет). С 2008 по 2010 год Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
- Образование: **высшее, доктор технических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

11. Таций Владимир Витальевич

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1960**
- Член Совета директоров с 2008 года. Председатель Совета директоров ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Председатель Совета директоров ЗАО «Расчетно-депозитарная компания», Первый Вице-Президент «Газпромбанк» (ОАО). Входит в Советы директоров ОАО «РусГидро», ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «ЦФР», Некоммерческой (саморегулируемой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка», ОАО «АТС», ЗАО «Региональная инвестиционная компания». Является Членом Попечительского совета ГОУВПО Московский энергетический институт (технический университет) и Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (ранее - ЗАО «НДЦ» и ЗАО РП ММВБ). Был членом Советов директоров в 2009-2010 годах ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» и ОАО «ВБРР», в 2008-2010 годах - ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». В течение нескольких лет работал Начальником Депозитарного центра «Газпромбанка» (ЗАО и ОАО), был Членом Советов директоров Некоммерческого Партнерства «Национальный депозитарный центр» и ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
- Образование: **высшее, кандидат экономических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

12. Хендель Томас

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1967**
- Член Совета директоров с 2011 года. Генеральный директор ЗАО «Промышленная энергетическая компания» и ООО «Рудеа». С 2004 по 2010 год работал Генеральным директором в компании THU Gmbh & Co. KG (Германия)
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

13. Хвалин Игорь Владимирович

- **Член Совета директоров, Член Комитетов по стратегии, по инвестициям, по кадрам и вознаграждениям**
- Год рождения: **1974**
- Член Совета директоров с 2010 года. Председатель Совета директоров ЗАО Инженерная группа «Волга». Входит в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», является членом рабочей группы по энергоэффективности Министерства экономического развития, участвует в работе комиссии при Президенте РФ по модернизации российской экономики. В 2009-2010 годах работал генеральным директором ЗАО Инженерная группа «Волга», в 2008-2009 – Председателем Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья», до этого занимал аналогичную должность в ЗАО «Крона Холдинг». С 2007 по 2009 год Член Совета по развитию лесного комплекса в Правительстве РФ
- Образование: **высшее, кандидат исторических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

14. Федоров Денис Владимирович

- **Член Совета директоров**
- Год рождения: **1978**
- **Член Совета директоров с 2011 года. Председатель Совета директоров ряда компаний:** ОАО и ЗАО «Межрегионэнергострой», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «ОГК-6», ОАО «ОГК-2». Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг» и ООО «Газпром энергохолдинг», Начальник управления ОАО «Газпром». Член правления ЗАО «Кауно электрине», ЗАО «Каунасская термофикационная станция», Фонда развития образования, науки и техники «Надежда», ЗАО «Fortis Energi». Входит в Советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго». Является также Членом Наблюдательного Совета НП «Совет Производителей Энергии». Ранее входил в Советы директоров ОАО «МТэнергосбыт», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго». В 2006-2008 годах практически одновременно работал Генеральным директором ООО «Межрегионэнергосбыт», Советником Генерального директора ООО «Межрегионгаз» и Начальником Управления в ООО «Корпорация Газэнергопром». С 2002 по 2006 год занимал должность Начальника управления ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг»
- Образование: **высшее, кандидат экономических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

15. Швец Николай Николаевич

- **Член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления**
- Год рождения: **1956**
- Член Совета директоров, Генеральный директор с 2009 года. Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», Член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы», Вице-президент, член Правления, член Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В 2010-2011 годах Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» и Член Советов директоров ЗАО «АПБЭ» и ОАО «ВБРР». В 2009-2010 годах возглавлял Советы директоров ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья». До прихода в ОАО «Холдинг МРСК» - Председатель Законодательного Собрания Амурской области, профессор Дальневосточного государственного аграрного университета. В 2007-2008 годах занимал должность Первого заместителя Председателя Правительства Амурской области. В 2006-2008 годах Член Совета директоров ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». С 2004 по 2007 годы работал Помощником Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
- Образование: **высшее, доктор экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

В связи с проведением 14 января 2012 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

- Боос Георгий Валентинович, Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- Колмогоров Владимир Васильевич, Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

При этом во вновь избранный состав Совета директоров по результатам указанного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 14 января 2012 года не вошли следующие лица (ранее входившие в Совет директоров Общества по итогам годового Общего собрания акционеров в 2011 году):

- Маслов Сергей Владимирович, Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
- Гуляев Валерий Алексеевич, Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6».

8.1.3. Комитеты при Совете директоров

Комитеты при Совете директоров созданы для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подотчетны Совету директоров Компании. Отчеты о деятельности Комитетов ежегодно рассматриваются на заседаниях Совета директоров.

В состав Комитетов входят лица, обладающие большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Количественный состав Комитетов определяется таким образом, чтобы обеспечить проведение всестороннего обсуждения рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Комитеты действуют на основании Положений о Комитетах при Совете директоров.

Таким образом, создание и функционирование Комитетов при Совете директоров соответствует лучшим мировым практикам корпоративного управления, способствует повышению качества принимаемых решений и позволяет соблюдать баланс интересов всех акционеров Компании при их принятии, что положительно сказывается на эффективности операционной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества.

В 2011 году в Обществе функционировало пять Комитетов при Совете директоров, а именно: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по оценке, Комитет по инвестициям.

Комитет по оценке

Целью работы этого Комитета является содействие Совету директоров в разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса для Общества, его ДЗО, а также вновь создаваемых компаний и иных участвующих в сделках субъектов хозяйственной деятельности. При этом Комитет действует в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки.

К основным задачам Комитета относятся:

- Контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО;
- Привлечение независимых экспертов для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

Решениями Совета директоров от 18 августа 2010 года и от 8 сентября 2010 года был утвержден состав Комитета по оценке в количестве 13 человек:

- Маслов Сергей Владимирович, Председатель Комитета, член Совета директоров,
- Таций Владимир Витальевич, член Совета директоров,
- Титов Василий Николаевич, член Совета директоров,
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров,
- Балаева Анна Алексеевна, Советник отдела организации оценки федерального имущества управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества,
- Козин Петр Петрович, Советник управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества,
- Перепелкин Алексей Юрьевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»,
- Петровская Елена Владимировна, Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»,
- Савельев Иван Вячеславович, Руководитель Департамента рынков капитала и взаимодействия с инвесторами блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО ЕЭС»,
- Санников Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»,
- Сухов Алексей Альбертович, Заместитель Генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»,
- Табакова Светлана Алексеевна, Президент НП «Саморегулируемая организация «Российское Общество Оценщиков»,
- Федотова Марина Алексеевна, Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО».

В связи с изменением состава Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 7 октября 2011 года был избран новый состав Комитета в количестве 12 (двенадцати) человек, в следующем персональном составе[4]:

- Хвалин Игорь Владимирович, Председатель Комитета, член Совета директоров,
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров,
- Балаева Анна Алексеевна,
- Кравченко Алексей Сергеевич,
- Перепелкин Алексей Юрьевич,
- Петровская Елена Владимировна,
- Санников Алексей Валерьевич,
- Сухов Алексей Альбертович,
- Табакова Светлана Алексеевна,
- Федотова Марина Алексеевна,
- Земляной Евгений Николаевич, Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»,
- Карпилов Олег Павлович, Член Президиума ОПОРЫ России.

В отчетном году Комитет по оценке провел 16 заседаний (4 очных и 12 заочных), в рамках которых рассмотрел 39 вопросов. Наиболее важные из них следующие:

1. Об оценке рыночной стоимости пакета акций в размере 99,997 % ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об оценке рыночной и инвестиционной стоимости имущества, в том числе специализированного имущества, принадлежащего ОАО «Мосэнерго».
3. Об оценке рыночной и инвестиционной стоимости пакетов акций ОАО «Энергоцентр».
4. Об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося объектами электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности городу Санкт-Петербургу.
5. Об оценке рыночной стоимости электрокотельной вблизи г. Кодинска Красноярского края, принадлежащей ОАО «МРСК Сибири».
6. Об оценке рыночной стоимости объектов незавершенного строительства здания электрической подстанции 110/10 кВ «Университетская» с земельным участком в г. Нижний Новгород.
7. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в Кемеровской области (Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория).
8. Об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества в г. Ростов-на-Дону и в г. Серов Свердловской области.
9. Об оценке рыночной стоимости подстанции 110/10 кВ «Тагара».

[4] Должности указаны на момент избрания.

Комитет по аудиту

Целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основной задачей Комитета по аудиту является разработка и представление рекомендаций Совету директоров в осуществлении контроля за:

- процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;
- выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы;
- деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
- соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества.

Состав Комитета. В отчетном году Комитет по аудиту осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Решением Совета директоров от 18 августа 2010 года был утвержден состав Комитета по аудиту в количестве трех человек[5]:

- Ремес Сеппо Юха, Председатель Комитета,
- Борисов Сергей Ренатович,
- Гуляев Валерий Алексеевич.

Комитет по аудиту в данном составе действовал до момента проведения заседания Совета директоров, на котором Комитет был сформирован в следующем составе:

- Бородин Павел Андреевич, Председатель Комитета,
- Борисов Сергей Ренатович,
- Гуляев Валерий Алексеевич.

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки «А» и «Б» фондовых бирж.

[5] Здесь и далее должности указаны на момент избрания.

За год Комитет по аудиту провел 9 заседаний (из них 6 в очной форме и 3 в заочной), рассмотрено более двадцати вопросов. Наиболее существенными являются следующие:

1. О проекте финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010 год;
2. О проекте консолидированной финансовой отчетности Группы МРСК, составляемой в соответствии с МСФО за 2010 год;
3. О рассмотрении консолидированной промежуточной сокращенной отчетности Группы компаний ОАО «Холдинг МРСК» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
4. Об оценке Комитета по аудиту аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Холдинг МРСК» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно;
5. Об отчете, представленном внешними аудиторами, о видах и цене консультационных услуг, оказываемых внешними аудиторами предприятиям, входящим в Группу МРСК;
6. Об организации в Группе МРСК конкурсных процедур, связанных с отбором аудиторской организации, для целей аудита финансовой отчетности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности;
7. О рассмотрении ежеквартального Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров о реализации утвержденных локальных документов в Обществе по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита (в том числе Отчета о рисках деятельности ДЗО);
8. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» по итогам работы за 2010 год, а также сводного Отчета о работе подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
9. О рассмотрении Устава проекта по реализации ОАО «Холдинг МРСК» мер по предотвращению, выявлению и пересечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
10. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
11. Об одобрении отчета Комитета по аудиту за второе полугодие 2010 г. и за первое полугодие 2011 г. Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Комитет по инвестициям

Целью работы Комитета по инвестициям является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной политики Общества.

К основным задачам Комитета относятся: анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам инвестиционной деятельности Холдинга; мониторинг исполнения сводной инвестиционной программы Холдинга; анализ действующих нормативных документов, выработка предложений и рекомендаций по их своевременной корректировке.

В отчетном году Комитет по инвестициям осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Решениями Совета директоров от 22 октября 2010 года и от 28 декабря 2010 в составе Комитета по инвестициям были утверждены:

- Таций Владимир Витальевич, Председатель Комитета, член Совета директоров,
- Кутовой Георгий Петрович, член Совета директоров,
- Терехов Александр Павлович, член Совета директоров,
- Титов Василий Николаевич, член Совета директоров,
- Хвалин Игорь Владимирович, член Совета директоров,
- Башук Денис Николаевич, Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»,
- Демидов Алексей Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»,
- Овсейчук Валерий Александрович, Главный эксперт ЗАО «СКАФ»,
- Заварцев Алексей Владимирович, Начальник управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-6», Начальник управления внутреннего контроля ОАО «ОГК-2»,
- Лебедев Алексей Александрович, Генеральный директор ООО «Покровка Финанс»,
- Санников Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»,
- Селивахин Иван Анатольевич, Главный бухгалтер ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»,
- Скибицкий Никита Васильевич, Проректор по научной работе ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»,
- Никонов Василий Владиславович, Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России,
- Тихонова Мария Геннадьевна, Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России,
- Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»,
- Егоров Максим Борисович, Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам РФ,
- Лебедев Виктор Юрьевич, Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ.

Комитет по инвестициям в данном составе действовал до момента проведения заседания Совета директоров 7 октября 2011 года, на котором Комитет был сформирован в новом составе:

- Таций Владимир Витальевич, Председатель Комитета, член Совета директоров,
- Гуляев Валерий Алексеевич, член Совета директоров,
- Кутовой Георгий Петрович, член Совета директоров,
- Хвалин Игорь Владимирович, член Совета директоров,
- Хендель Томас, член Совета директоров,
- Демидов Алексей Владимирович,
- Овсейчук Валерий Александрович,
- Лебедев Алексей Александрович,
- Санников Алексей Валерьевич,
- Селивахин Иван Анатольевич,
- Никонов Василий Владиславович,
- Тихонова Мария Геннадьевна,
- Шульгинов Николай Григорьевич,
- Егоров Максим Борисович,
- Лебедев Виктор Юрьевич,
- Свистунов Анатолий Степанович, Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз»,
- Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»,
- Колесников Михаил Александрович, Член Президиума «ОПОРА РОССИИ».

В отчетный период было проведено 6 заседаний Комитета по инвестициям (из них 1 в очной форме и 5 в очно-заочной), в рамках которых рассмотрено более 20 вопросов, наиболее существенными из них являются следующие:

1. О рассмотрении предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (доработанных с учетом совещания в Минэнерго России 09.11.2010).
2. О методике расчета и оценке выполнения КПЭ «Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат по инвестиционной деятельности» для Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и генеральных директоров ДЗО.
3. О рассмотрении плана мероприятий по разработке сценарных условий формирования инвестиционных программ (в том числе критерии и приоритеты включения объектов в инвестиционную программу на период 2012 г. и последующие годы) с предложением по их рассмотрению и утверждению в Минэнерго России.
4. Отчет о состоянии капитального строительства и предложения по совершенствованию процессов управления капитальным строительством ОАО «Холдинг МРСК».
5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год, 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие, а также за 9 месяцев 2011 года.
6. О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2011-2015 годы, в т. ч. 2011 год.
7. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».
8. О предварительном рассмотрении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Общества, формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг, а также отслеживает исполнение принятых решений. Основными задачами Комитета по стратегии согласно Положению о комитете являются:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития Холдинга;
- мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития Холдинга;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг.

Состав Комитета в течение 2011 года менялся в связи со сменой Совета директоров. До 7 октября 2011 в состав Комитета входили члены Совета директоров:

- Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Комитета,
- Таций Владимир Витальевич,
- Гуляев Валерий Алексеевич,
- Ремес Сеппо Юха,
- Серебрянников Сергей Владимирович,
- Хвалин Игорь Владимирович,
- Шульгинов Николай Григорьевич,
- Тихонова Мария Геннадьевна,
- Никонов Василий Владиславович,
- Демидов Алексей Владимирович,
- Климов Виктор Владимирович, Исполнительный директор «ОПОРА России»,
- Курбатов Михаил Юрьевич, член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»,
- Шпилевой Павел Викторович, Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России,
- Шкатов Владимир Александрович, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».

Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 7 октября 2011 года был утвержден иной персональный состав Комитета по стратегии. В него вошли члены Совета директоров:

- Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Комитета, член Совета директоров,
- Таций Владимир Витальевич, член Совета директоров,
- Бородин Павел Андреевич, член Совета директоров,
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров,
- Кутовой Георгий Петрович, член Совета директоров,
- Хвалин Игорь Владимирович, член Совета директоров,
- Климов Виктор Владимирович,
- Шульгинов Николай Григорьевич,
- Курбатов Михаил Юрьевич,
- Тихонова Мария Геннадьевна,
- Никонов Василий Владиславович,
- Демидов Алексей Владимирович,
- Шпилевой Павел Викторович,
- Рогов Александр Владимирович, Начальник отдела развития электро-энегетического сектора Управления развития электроэнегетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»,
- Нельднер Вольфганг, Советник Председателя Правления Немецкого энергетического Агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH (Dena)).

Наиболее существенные вопросы, которые рассматривались Комитетом в 2011 году:

1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
2. О рассмотрении Плана реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
3. О роли ОАО «Холдинг МРСК» в реализации задач по оснащению современными приборами учета розничных потребителей электроэнергии;
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций;
5. О внесении изменений в систему КПЭ ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»;
7. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири»;
8. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, а также обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Томская распределительная компания»;
9. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям основными задачами Комитета являются:

1. Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
2. Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества;
3. Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
4. Регулярная оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления и подготовка предложений Совету директоров о возможности их повторного назначения;
5. Выработка принципов и критериев в области вознаграждения Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО.

Состав Комитета. В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки «А» фондовых бирж.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 18 августа 2010 года в Комитет по кадрам и вознаграждениям входили:

- Кудрявый Виктор Васильевич, Председатель Комитета,
- Гуляев Валерий Алексеевич,
- Хвалин Игорь Владимирович.

Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 7 октября 2011 года Комитет был сформирован в следующем составе:

- Кудрявый Виктор Васильевич, Председатель Комитета,
- Борисов Сергей Ренатович,
- Гуляев Валерий Алексеевич,
- Федоров Денис Владимирович.

В отчетном году состоялось 4 (четыре) заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям (из них 1 в очной форме и 3 в заочной), в рамках которых рассмотрены следующие наиболее существенные вопросы:

- О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет;
- Об организации корпоративного управления в ОАО «Холдинг МРСК»;
- О внесении изменений в систему КПЭ ОАО «Холдинг МРСК и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

В связи с переизбранием 14 января 2012 года на внеочередном Общем собрании акционеров состава Совета директоров в Компании произошли структурные изменения в части Комитетов. Создан новый Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и по информационной политике при Совете директоров Общества, а Комитет по инвестициям был преобразован в Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям с соответствующим расширением его компетенции.

8.1.4. Правление

Правление ОАО «Холдинг МРСК» - коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий управление всей текущей деятельностью Общества. Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров. Правление осуществляет свои функции в соответствии с Уставом ОАО «Холдинг МРСК» и действует на основании Положения о Правлении, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 30 декабря 2008 года.

Состав Правления ОАО «Холдинг МРСК» на 01.01.2011[6]:

1. Швец Николай Николаевич

- **Председатель Правления, Генеральный директор, Член Совета директоров**
- Год рождения: **1956**
- Председатель Правления с 2009 года, Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», Член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы», Вице-президент, член Правления, член Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В 2010-2011 годах - Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» и Член Советов директоров ЗАО «АПБЭ» и ОАО «ВБРР». В 2009-2010 годах возглавлял Советы директоров ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья». До прихода в ОАО «Холдинг МРСК» - Председатель Законодательного Собрания Амурской области, профессор Дальневосточного государственного аграрного университета. В 2007-2008 годах занимал должность Первого заместителя председателя Правительства Амурской области. В 2006-2008 годах Член Совета директоров ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». С 2004 по 2007 годы работал Помощником Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».
- Образование: **высшее, доктор экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

2. Бинько Геннадий Феликсович

- **Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»**
- Год рождения: **1958**
- Член Правления с 2009 года. Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», член Правления ОАО «ОГК-1», член Советов директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», входит в Попечительский совет Фонда «РЖС».

  В 2010-2011 годах возглавлял Советы директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Волги», а также был членом Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Юга». В 2009-2011 годах работал в должности заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

  С 2008 по 2010 годы входил в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК». В 2005-2009 годах был заместителем Генерального директора по маркетингу и сбыту в ОАО «ОГК-6», членом Правления этой компании. С 2001 по 2005 год работал заместителем Генерального директора по управлению ОАО «Архэнерго» в Открытом акционерном обществе «Северная Энергетическая Управляющая компания».
- Образование: **высшее, кандидат физико-математических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

3. Демидов Алексей Владимирович

- **Член правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**
- Год рождения: **1976**
- Член правления с 2009 года. Исполняет обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», возглавляет Советы директоров ОАО «МРСК Северо-

[6] Должности указаны на момент выдвижения кандидата, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от членов Правления получено согласие на раскрытие персональных данных.

Запада» и ОАО «МРСК Сибири», входит в Советы директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2010-2011 годах был членом Совета директоров ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», в 2009-2010 годах являлся членом Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада».

Возглавлял в 2009-2011 годах ОАО «МРСК Урала». До прихода в ОАО «Холдинг МРСК» три года работал в ОАО НК «Роснефть» первым заместителем финансового директора. В 2006 году был Советником заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром», а в 2003-2006 годах работал Первым заместителем генерального директора ЗАО «Севморнефтегаз».

- Образование: **высшее, кандидат физико-математических наук**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

4. Курбатов Михаил Юрьевич

- **Член Правления, Заместитель Генерального директора**
- Год рождения: **1981**
- Член правления с 2010 года. Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» и ОАО «МРСК Урала», член Советов директоров ОАО «СГ-транс», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «СО ЕЭС». С 2010 года Член Правления ФСТ России, с 2008 года - Член наблюдательного совета НП «Совет рынка». Входил в состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в 2008-2010 годах и ЗАО «АПБЭ» в 2009-2010 годах. До этого трудился в Советах директоров ряда энергокомпаний: ОАО «ТГК-5», ЗАО «ЦФР», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и других. С 2005 по 2010 год занимал различные должности в Министерстве экономического развития РФ: консультанта, референта, замначальника отдела, Начальника отдела реструктуризации энергетики, замдиректора, Директора департамента.
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

5. Перепелкин Алексей Юрьевич

- **Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности**
- Год рождения: **1970**
- Член Правления с 2009 года. Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (ранее - ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС»), ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В 2010-2011 годах занимал пост Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». В 2009-2010 года входил в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга». В 2009 был Директором по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК». С 2007 по 2009 год служил в Министерстве обороны Российской Федерации в должности Советника Министра, Начальника Главного правового управления. До этого был Начальником сводно-аналитического управления Федеральной Налоговой Службы. В 2005-2006 годах работал заместителем Генерального директора по правовым вопросам ООО «Газойл».
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

6. Санников Алексей Валерьевич

- **Член Правления**
- Год рождения: **1965**
- Член Правления с 2009 года, Президент, член Совета Партнерства НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Член Советов директоров ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Тюменьэнерго». В 2010 -2011 годах входил в состав Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», в 2009-2011 годах был Заместителем Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». В 2007-2008 годах работал Директором Департамента генерации и реформируемого рынка электроэнергии в ОАО «Атомэнергопром», а до этого в течение двух лет возглавлял Управление регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли ФСТ России. С 1998 по 2005 был Генеральным директором ОАО «Нижновэнерго».
- Образование: **высшее**
- **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

7. Васильев Сергей Вячеславович

- **Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии**
- Год рождения: **1975**
- Член правления с 2009 года. Председатель Советов директоров ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», член Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (ранее ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС»). В 2010-2011 годах входил в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», в 2009-2010 годах - ОАО «Тюменьэнерго», 2008-2010 годах - ОАО «МРСК Юга». С 2009 по 2011 год возглавлял Совет директоров ОАО «ТРК». В 2003-2008 годах работал начальником Юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России»
- Образование: **высшее**
- Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0013**
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0014**
- Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**
- Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 07.10.2011 досрочно прекращены полномочия члена Правления ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадия Феликсовича.

Уставом Общества определено, что к компетенции Правления ОАО «Холдинг МРСК» относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности и перспективных планов по их реализации, а также решение иных вопросов деятельности Общества.

За отчетный период Правление Общества провело 71 заседание (19 - в очной форме, 52 - в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено 338 вопросов. Важнейшие из них:

1. О ходе реализации плана мероприятий по разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО на 2011–2016 годы.
2. О состоянии капитального строительства и предложения по совершенствованию процессов управления капитальным строительством.
3. Об итогах реализации Программы строительства олимпийских объектов за 2010 год и плане мероприятий на 2011 год.
4. О ходе утверждении Типового Стандарта дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» (ДЗО) «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. О ходе реализации программы по разработке системы управления распределенными ресурсами при производстве аварийно-восстановительных работ в условиях чрезвычайной ситуации.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведению работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
7. Об утверждении Положения о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе.
8. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».
9. Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций.
10. О внедрении системы управления активами в ОАО «Холдинг МРСК».
11. О создании единой системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы.
12. О Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года и плане мер по ее реализации.
13. О выполнении поручений Правительства Российской Федерации по организации ежеквартального мониторинга динамики изменения основных затрат у производителей продукции, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынках конкретных секторов экономики, с целью исключения (предупреждения) необоснованного повышения цен (тарифов) для потребителей.
14. О разработке Типового технического задания на внедрение автоматизированной системы управления важнейшими инвестиционными проектами.
15. О разработке единой системы нормативно-справочной информации ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области материально-технического обеспечения и управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования.
16. О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
17. Об утверждении Типового Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
18. О повышении эффективности деятельности сетевых компаний в части оптимизации соотношения источников финансирования инвестиционных программ и доступа к рынкам заемного капитала.
19. О Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
20. О ходе реализации программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.
21. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции в рамках реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
22. О текущем состоянии выполнения планового уровня потерь электрической энергии в дочерних и зависимых обществах ОАО «Холдинг МРСК».

8.1.5. Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества согласно решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятым в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или правления Общества.

Швец Николай Николаевич исполняет функции единоличного исполнительного органа и Председателя Правления ОАО «Холдинг МРСК». Избран Генеральным директором на очном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», состоявшемся 26.02.2009 г. Трудовой договор с Н. Н. Швецом заключен с 17 марта 2009 года по 17 марта 2014 года.

Доли участия в уставном капитале ОАО «Холдинг МРСК» не имеет.

Биография:

- **Год рождения:** 1956
- **Образование:** высшее, квалификация – «инженер – электрик»
- **Ученая степень:** доктор экономических наук
- **В 2008 году** был Председателем Законодательного собрания Амурской области, а до этого - первым заместителем Председателя Правительства Амурской области.

  С 1998 по 2007 год работал в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Был руководителем аппарата генерального директора ФГУП «Промэкспорт», помощником генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

  С 2003 года - член бюро Центрального Совета, вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Исполнял обязанности члена советов директоров Сарапульского электрогенераторного завода и ОАО «Научно-производственное предприятие «Старт».

  В 1986 - 1998 годах служил в различных должностях в Главном штабе Войск ПВО, был заместителем начальника управления Объединенной системы ПВО Содружества Независимых Государств. После 20 лет службы в Вооруженных Силах СССР-РФ был уволен в воинском звании «полковник».

  В 1983 году окончил энергетический факультет Всесоюзного заочного политехнического института по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства». В 1991 году окончил Военную командную академию ПВО, в 1997 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
- **Награды:**
  2011 год - звание «Заслуженный энергетик Содружества Независимых Государств»
  2010 год - высший ведомственный знак отличия в труде Министерства энергетики РФ - звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»
  2005 год - орден Почета
  Лауреат премии Академии военных наук имени А. В. Суворова.

8.1.6. Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК», избранный на годовом Общем собрании акционеров 22 июня 2011 года:

Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
Курьянов Александр Михайлович	Начальник отдела управления Росимущества
Ожерельев Алексей Александрович	Начальник отдела департамента Минэнерго России
Орешкин Олег Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества
Пахомов Сергей Александрович	Начальник отдела управления Росимущества
Шпилевой Павел Викторович	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

За отчетный период членам Ревизионной комиссии, за исключением представителей государства в соответствии с требованиями действующего законодательства, выплачивалось вознаграждение в размере 110 425 руб.

8.2. Вознаграждение членов органов управления

Сумма доходов всех членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» за участие в заседаниях Совета директоров за 2011 год составила 7 785 621 рублей.

Сумма доходов всех членов Правления за 2011 год составила 175 849 949 рублей, в том числе:

- заработная плата 98 153 810 рублей;
- премии 77 696 139 рублей.

8.3. Корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО)

По состоянию на 31.12.2011 Общество является акционером 42 открытых акционерных обществ, участником 1 общества с ограниченной ответственностью и членом 5 некоммерческих организаций (некоммерческих партнерств).

Основные механизмы и принципы корпоративного управления ДЗО определяются Уставом Общества, Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК», а также внутренними документами.

Корпоративное управление ДЗО осуществляется путем участия представителей Общества в органах управления (Совет директоров и Общее собрание акционеров) и контроля (Ревизионная комиссия) ДЗО.

Представителем Общества на Общем собрании акционеров ДЗО является лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на представление интересов Общества на Общем собрании акционеров ДЗО на основании соответствующей доверенности.

Основными задачами представителя являются: участие в работе Совета директоров ДЗО; обеспечение соблюдения интересов Общества при принятии Советом директоров ДЗО решений, предоставление Обществу информации о работе Совета директоров ДЗО и др.

Представитель, участвуя в работе Совета директоров ДЗО, руководствуется требованиями действующего законодательства, положениями устава и внутренних документов ДЗО, а также Итоговым поручением Общества.

Итоговое поручение готовится в порядке, определенном организационно-распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК». При подготовке Итогового поручения подразделениями исполнительного аппарата формируется комплексная позиция Общества по вопросам, рассматриваемым Советом директоров ДЗО.

Уставом Общества и Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК». Определен перечень наиболее важных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО, по которым позиция Общества (представителей Общества) определяется решением Совета директоров Общества.

К числу таких ключевых вопросов относятся: определение повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО; реорганизация, ликвидация ДЗО и иные.

Указанные вопросы должны рассматриваться Советом директоров или Общим собранием акционеров ДЗО только после определения по ним позиции Общества (представителей Общества) Советом директоров Общества.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО, а также за соблюдением процедур корпоративного управления Представители Общества также принимают участие в работе Ревизионных комиссий ДЗО.

Таким образом, существующая система корпоративного управления ДЗО, прежде всего, направлена на защиту законных прав и интересов акционеров и повышение инвестиционной привлекательности как ОАО «Холдинг МРСК», так и ДЗО.

8.4. Управление собственностью

В собственности ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на 31.12.2011 находились акции 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний, 5 распределительных сетевых компаний, 7 сбытовых компаний, 8 научно-исследовательских, проектно-конструкторских институтов, 4 обслуживающие и строительные организации, а также 8 обществ, владеющих недвижимостью. Кроме того, в собственности ОАО «Холдинг МРСК» находилось 764 объекта незавершенного строительства, расположенные на территории Чеченской Республики.

В 2011 году произошли следующие изменения в составе пакетов акций, принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК»:

- завершена сделка по продаже 8 672 632 шт. обыкновенных акций (25 % + 1 акция от уставного капитала) ОАО «Сибирский ЭНТЦ», в результате которой Обществом получена прибыль;
- завершена сделка по продаже 2 251 шт. обыкновенных акций (25,01 % от уставного капитала) ОАО «Буреягэсстрой», в результате которой Обществом получена прибыль;
- увеличилась доля участия в уставном капитале ОАО «МРСК Сибири» с 52,88 % до 55,59 %;
- увеличилась доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» с 40,63 % до 45,77 %;
- на основании решения суда ликвидировано ОАО «Сибэнергосетьпроект», акции которого в количестве 1 301 370 шт. (100 % от уставного капитала) принадлежали ОАО «Холдинг МРСК».

В целях реализации непрофильных активов и сокращения затрат на их обслуживание, в 2011 году проданы на конкурентной основе 13 объектов недвижимости, в том числе 6 объектов, расположенных на территории г. Верхнего Тагила, и 7 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Ингушетия.

В целях консолидации электросетевых активов, расположенных на территории Чеченской Республики, в целях последующего их внесения в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго», в 2011 году приобретены 306 объектов незавершенного строительства, относящихся к распределительному электросетевому комплексу и расположенных на данной территории.

Структура имущественного комплекса ОАО «Холдинг МРСК» (по состоянию на 31.12.2011)

Акции		Основные имущественные объекты
Межрегиональные распределительные сетевые компании (11), в том числе:	Доля ОАО «Холдинг МРСК» в УК, %	Электросетевое имущество (объекты незавершенного строительства), расположенные на территории Чеченской Республики в количестве 764 единиц
ОАО «Тюменьэнерго»	100,00	
ОАО «МРСК Волги»	67,63	
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	58,25	
ОАО «МРСК Сибири»	55,59	
ОАО «МРСК Северо-Запада»	55,38	
ОАО «МРСК Юга»	51,66	
ОАО «МРСК Урала»	51,52	
ОАО «МОЭСК»	50,90	
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	50,40	
ОАО «МРСК Центра»	50,23	
ОАО «Ленэнерго»	45,71	
Распределительные сетевые компании (5)		
Сбытовые компании (7)		
Научно-исследовательские, проектно-конструкторские институты (8)		
Обслуживающие и строительные организации (4)		
Общества, владеющие недвижимостью (7)		

В 2011 году были пролонгированы договоры аренды земельных участков под объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу.

Важным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» является оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки (с учетом подготовки сведений о границах охранных зон воздушных линий электропередачи). ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО – одни из крупнейших землепользователей России. В пользовании управляющей и операционных компаний находится более 200 тыс. земельных участков общей площадью более 27 тыс. га. Большая часть из них - взятые в аренду (56,86 %); на праве постоянного (бессрочного) пользования находится 22,97 %, на 18,86 % участков права собственности не определены. Непосредственно в собственности ОАО «Холдинг МРСК» 1,31 % используемых земельных участков.

В соответствии со Стратегией распоряжения непрофильными активами ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году дочерние компании Холдинга продолжали реализацию непрофильных активов в целях сокращения издержек, связанных с их содержанием.

В целях решения проблем «лоскутности» и повышения надежности функционирования распределительного сетевого комплекса была продолжена работа по консолидации электросетевых активов. В перспективе это позволит:

- оптимизировать эксплуатационные и инвестиционные издержки;
- повысить надежность и управляемость распределительного сетевого комплекса;
- создать центр ответственности за надежность и бесперебойность энергоснабжения;
- снизить социальные и политические риски в регионах.

В рамках данного направления в 2011 г. были сформированы и утверждены на советах директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» программы консолидации электросетевых активов на 2011-2015 гг.:

- ОАО «Кубаньэнерго»
- ОАО «МРСК Волги»
- ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- ОАО «МРСК Северо-Запада»
- ОАО «МРСК Сибири»
- ОАО «МРСК Урала»
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
- ОАО «МРСК Центра»
- ОАО «МРСК Юга»
- ОАО «ТРК»
- ОАО «Тюменьэнерго»
- ОАО «Янтарьэнерго»

8.5. Дивидендная политика

ОАО «Холдинг МРСК» проводит дивидендную политику в соответствии с Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 08.09.2010, протокол № 43.

В соответствии с документом, акционеру гарантирован минимальный размер дивидендов на уровне 5 % от чистой прибыли без учета переоценки активов за минусом обязательных резервов. Кроме того, размер дивидендов может быть увеличен относительно минимального размера, при условии превышения чистой прибыли над потребностью ее использования на инвестиционную деятельность и покрытие убытков.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», состоявшемся 22 июня 2011 года, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. По обыкновенным акциям было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года.

В 2012 году из нераспределенной прибыли прошлых лет планируется выплата дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» в размере 145,3 млн руб. или 0,07 рубля на одну привилегированную акцию.

Дивидендная политика ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»

Менеджмент ОАО «Холдинг МРСК» при определении своей позиции по выплате дивидендов компаниями Холдинга (ДЗО) как акционер ДЗО руководствуется утвержденными на Советах директоров ДЗО Положениями о дивидендной политике. Дивидендные политики ДЗО были разработаны на основании принципов, утвержденных Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 38 от 22.06.2010).

В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ДЗО на выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате дивидендов: наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений, соотношение долг (на конец года) к показателю EBITDA должно быть не более трех, выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

Менеджмент ОАО «Холдинг МСРК» придерживается определенной в Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» политики по поэтапному увеличению дивидендных выплат ДЗО, в связи с чем дивидендная история ДЗО характеризуется положительной динамикой. В частности, общая сумма начисленных дивидендов ДЗО по итогам работы за 2008 год, приходящаяся на долю ОАО «Холдинг МРСК», составила 165 148 тыс. руб. (без налога), за 2009 год составила 728 950 тыс. руб. (без налога).

В 2011 году ОАО «Холдинг МРСК» были получены дивиденды по акциям ДЗО, принадлежащим Обществу, в сумме 1 623 659 тыс. руб. (без налога) за 2010 год.

В 2012 году ОАО «Холдинг МРСК» планируется получение дивидендов по акциям ДЗО, принадлежащим Обществу, в сумме 1,6 млрд руб. (с налогом) по итогам работы за 2011 год.

8.6. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля (далее - СВК) ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО - элемент системы корпоративного управления Общества и ДЗО, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров и исполнительными органами Общества и ДЗО для обеспечения эффективного осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными целями СВК являются:

1. Совершенствование системы корпоративного управления Общества для обеспечения разумной уверенности в соблюдении интересов и прав акционеров и инвесторов Общества в части, касающейся:
   - эффективного и результативного использования ресурсов Общества;
   - сохранности активов;
   - соблюдения требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Общества (комплаенс-контроля);
   - достоверности, полноты и объективности управленческой и бухгалтерской (финансовой) отчетности и надежности системы их подготовки.
2. Повышение эффективности и результативности деятельности Общества по реализации стратегии развития Общества до 2015 года и с перспективой до 2020 года, утвержденной решением Совета директоров Общества 22 ноября 2011 года, за счет совершенствования процессов управления рисками и внедрения эффективных контрольных процедур.
3. Содействие своевременной адаптации деятельности Общества к изменениям внешней и внутренней среды.

В рамках СВК осуществляются:

1. Предварительный (превентивный) контроль, выполняется до начала совершения хозяйственных операций и направлен на предупреждение и ограничение негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества и ДЗО. Процедуры превентивного контроля выполняются в рамках функционирования системы управления рисками Общества и ДЗО;
2. Текущий контроль, выполняется непосредственно в процессе совершения хозяйственных операций и направлен на обеспечение эффективного использования ресурсов при выполнении бизнес-процессов и достижение целей бизнес-процессов;
3. Последующий контроль, выполняется после совершения хозяйственных операций, направлен на установление достоверности отчетных данных, выявление нарушений, недостатков или положительного опыта, оценку соответствия результатов деятельности установленным целевым показателям.

В 2011 году Обществом продолжена работа по совершенствованию и развитию СВК. Советом директоров Общества утверждены локальные нормативные акты, направленные на развитие внутреннего контроля и управления рисками: Политика внутреннего контроля (в новой редакции) (протокол от 29.12.2011 № 72), Методические рекомендации по управлению рисками (протокол от 22.04.2011 № 57). Правлением Общества утверждены документы, направленные на совершенствование процедур текущего контроля основных бизнес-процессов: «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Эксплуатационная деятельность» с последующим утверждением на заседаниях советов директоров ДЗО.

Общество и в дальнейшем намерено продолжать совершенствование СВК, оптимизируя контрольную среду бизнес-процессов и интегрируя процессы управления рисками в систему среднесрочного и краткосрочного бизнес-планирования, а также обеспечивая оценку и мониторинг рисков недостижения стратегических целей Общества и ДЗО.

8.7. Основные факторы рисков

Деятельность ДЗО и Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Ниже описаны ключевые факторы рисков, которые в настоящий момент Общество считает наиболее значимыми.

Макроэкономический риск

ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» подвержены влиянию макроэкономических рисков, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Макроэкономические факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества и ДЗО. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества и ДЗО.

Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Экономика Российской Федерации, как и других стран БРИКС, относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество и ДЗО реализуют комплекс мер, направленных на уменьшение доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества и ДЗО.

Финансовый риск

В рамках планируемой финансово-экономической политики Общество и ДЗО сталкиваются с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

Одним из факторов финансового риска является неурегулированность механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущая за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги.

Существенным фактором финансового риска является также механизм перекрестного субсидирования крупными промышленными потребителями других категорий потребителей, в том числе населения. Ряд крупных промышленных потребителей, подключенных напрямую к сетям ЕНЭС, оплачивают услуги ДЗО по передаче электроэнергии по тарифам на распределение в тех случаях, когда на основании договоров «последней мили», заключенных между ДЗО и ОАО «ФСК ЕЭС» эти объекты переданы в аренду ДЗО. В 2010-2011 годах ввиду отсутствия законодательства, регулирующего договоры «последней мили», некоторые крупные промышленные потребители перешли на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС» через судебные решения. По оценкам Общества, расторжение договоров «последней мили» привело к снижению выручки ДЗО Общества на 10,6 млрд рублей в 2011 году и может привести к появлению выпадающих доходов в 2012 году. С начала 2011 года договоры «последней мили» подлежат одобрению со стороны федеральных и региональных органов власти на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1173 «О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям». Тем не менее, согласно указанному Постановлению заключение договоров аренды осуществляется при условии расторжения договоров аренды, заключенных напрямую между ОАО «ФСК ЕЭС» и потребителями электроэнергии, а также согласования уполномоченного органа субъекта Российской Федерации. В октябре 2011 года между ДЗО и ОАО «ФСК ЕЭС» заключены договоры аренды объектов ЕНЭС (договоры «последней мили») на 2012 год. Передача электроэнергии с использованием отдельных объектов ЕНЭС, принятых ДЗО в аренду по договорам «последней мили», учтена федеральными и региональными регулирующими органами в составе плановых объемов услуг по передаче электроэнергии ДЗО на 2012 год. В целях снижения влияния указанных факторов на деятельность ДЗО в Обществе ведется работа, направленная на взаимодействие с органами власти по формированию и введению в действие на законодательном уровне новых правил розничного рынка электрической энергии.

Также негативным фактором риска является безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Для минимизации данного фактора в ДЗО развиваются и совершенствуются системы достоверного формирования объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также реализуются программы по уточнению фактических объемов коммерческих и технических потерь по элементам сети, уровням напряжения, географическим сегментам.

Вследствие большого объема заявок на технологическое присоединение ДЗО не всегда способны удовлетворить их в полной мере, что может негативно отразиться на объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей. Для решения этой проблемы Общество и ДЗО совершенствует бизнес-процесс обработки заявок потребителей на технологическое присоединение.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ДЗО и Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с планами Центрального банка РФ по сдерживанию инфляции и ее прогнозными значениями на ближайший период, инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты ДЗО и Общества.

ДЗО Общества могут оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия (ковенанты), указанные в кредитных договорах, в частности соотношение между общей задолженностью и EBITDA, соотношение между заемными и собственными средствами, коэффициент текущей ликвидности, стоимость чистых активов. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала ДЗО и определяет параметры заимствований.

Операционный риск

Деятельность ДЗО Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т. п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей ДЗО Общества. Для сокращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций ДЗО создают аварийные запасы материально-технических ресурсов, осуществляют подготовку аварийно-восстановительных бригад.

Для компенсации ущерба от влияния чрезвычайных ситуаций природного характера ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» заключены договоры страхования имущества.

Основным фактором, влияющим на надежность энергоснабжения, является физический и моральный износ, а также нарушение условий эксплуатации электросетевого оборудования. Нарушения операционных режимов при вмешательстве посторонних лиц также влекут за собой перебои в энергоснабжении потребителей. В целях минимизации указанных факторов решением Совета директоров Общества (протокол от 07 октября 2011 г. № 64) утверждено Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе. Кроме того, в ДЗО осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе индекса фактического состояния оборудования.

Инвестиционный (проектный) риск

ДЗО Общества активно осуществляют инвестиции, направленные на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.

Растущие объемы инвестиционных программ развития ДЗО требуют привлечения значительных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, на условиях, отвечающих параметрам RAB-регулирования, что является фактором инвестиционного риска. Существует также вероятность перехода к расчету тарифов, предусматривающему учет капитальных затрат только после того, как объекты введены в эксплуатацию, тогда как в настоящее время капитальные затраты учитываются с момента их осуществления. Кроме того, некоторые ДЗО реализуют социально значимые инвестиционные проекты, зачастую неэффективные с экономической точки зрения.

Даже если финансовых ресурсов будет достаточно для реализации инвестиционной программы, существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ДЗО, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.

Для снижения инвестиционного риска осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ ДЗО, их финансирования, анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. В ДЗО Общества внедряется проектное управление инвестиционной деятельностью, одной из областей знаний которого является управление рисками реализации инвестиционных проектов. Стратегией Общества предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества реализации проектов, повышение результативности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов, формирование системы управления инновационной деятельностью, автоматизацию системы управления инвестициями.

Комплаенс-риск

Частые изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом и ДЗО законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества и его ДЗО, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).

Деятельность общества и ДЗО регулируется и контролируется различными органами, такими как ФАС, ФСТ, ФСФР, ФНС России, Минэнерго, Росфинмониторинг, Счетная палата Российской Федерации и другие. Кроме того, являясь компаниями с государственным участием, Общество и ДЗО исполняют ряд поручений Президента и Правительства Российской Федерации. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют особую важность.

ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являясь субъектами естественной монополии, подвержены рискам признания нарушений антимонопольного законодательства в части, касающейся предоставления услуг технологического присоединения, раскрытия информации об оказываемых ДЗО услугах, закупочной деятельности. Для снижения данного риска отслеживается оперативность обработки заявок и обращений потребителей, четко регламентируется и отслеживается своевременное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСФР России регулирует и контролирует деятельность Общества и ДЗО в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации о существенных фактах, способных значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

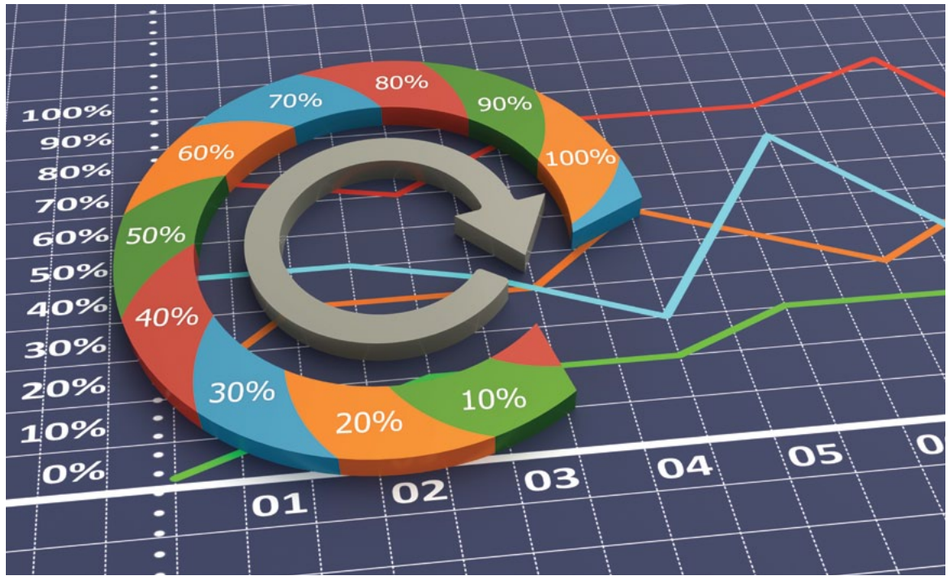
Задачами Счетной палаты Российской Федерации в соответствии с законодательством являются организация и осуществление контроля за своевременным исполнением расходных статей федерального бюджета и определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества и ДЗО.

ДЗО владеют, арендуют либо имеют право бессрочного пользования на большинство земельных участков, на которых находятся распределительные активы. Тем не менее, на некоторые из них права собственности не оформлены в соответствии с требованиями законодательством. Кроме того, законодательством установлен срок переоформления права бессрочного пользования на право собственности или аренды до 1 января 2015 года. В целях минимизации указанного фактора в ДЗО реализуется программа по переоформлению права бессрочного пользования.

В целях минимизации указанных факторов риска в Обществе и ДЗО реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля. Разрабатываются локальные документы, направленные на повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО, на предупреждение признаков недобросовестных действий должностных лиц. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО.

Риск акционерной стоимости (корпоративный риск)



В рамках исполнения Стратегии Общества до 2015 года с перспективой до 2020 года реализуются возможности по управлению будущим ростом и прибыльностью ДЗО. На рост акционерной стоимости Общества и ДЗО влияют многие факторы внутренней и внешней среды.

Практически все ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» включены в реестр естественных монополий, которые подлежат регулированию со стороны государства в соответствии с российским законодательством. В этой связи федеральные и региональные органы тарифного регулирования устанавливают и регулируют тарифы на услуги, оказываемые ДЗО.

В целях сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей государство имеет возможность ограничить параметры роста тарифов и, соответственно, показатели рентабельности услуг ДЗО. Переход на метод RAB-регулирования уменьшает уровень риска акционерной стоимости, снижая влияние субъективных факторов на принятие тарифных решений, однако не исключает факторы данного риска полностью. Выполнение долгосрочных параметров RAB-регулирования (в том числе установленной регулятором нормы доходности и возврата на вложенный капитал) является необходимым условием достижения акционерных целей. В целях минимизации данного фактора риска Общество и ДЗО реализуют программы управления издержками, обеспечивают сбалансированное планирование деятельности в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, осуществляют контроль исполнения утвержденных бизнес-планов ДЗО, участвуют в проработке совместно с местными органами власти программ развития территорий с согласованием объемов и источников финансирования инвестиционных программ.

Существенным фактором риска, кроме того, является конкуренция за тарифную выручку со стороны региональных ТСО в каждом субъекте Российской Федерации. В целях минимизации указанного фактора риска Стратегией Общества до 2015 года с перспективой до 2020 года предусмотрены меры по уменьшению существующих тарифных диспропорций, приводящих к непропорциональному росту выручки региональных ТСО.
Существенным фактором риска является и признание ДЗО нарушившим антимонопольное законодательство. В наибольшей степени рискам антимонопольного регулирования подвержена деятельность в области технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям ДЗО. Обращения потребителей в территориальные управления ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологических присоединений могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдение законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и ряд других факторов. Дополнительным негативным фактором является тот факт, что действующее законодательство предоставляет ФАС России право расширительно толковать понятие границ товарного рынка. Так, обоснованная жалоба заявителя может повлечь начисление оборотного штрафа, рассчитываемого исходя из общей выручки, получаемой на всей территории присутствия ДЗО, не ограничиваясь территорией конкретного филиала ДЗО.

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации указанного фактора риска, ДЗО совершенствуют бизнес-процессы технологического присоединения потребителей, упрощая свои внутренние процедуры, внедряя новые формы обслуживания потребителей, например, связанные с интерактивными способами обслуживания.

Российская Федерация как основной акционер Общества контролирует принятие решений по большинству вопросов и влияет на стратегию Общества и ДЗО. Решения, мотивированные экономическими и социальными интересами государства, могут противоречить интересам других акционеров. Такие решения могут касаться, в том числе, дивидендной политики, слияний и поглощений и вопросов приватизации ДЗО Общества. Кроме того, будучи основным акционером ДЗО, Общество может принимать решения, которые не будут рассматриваться миноритарными акционерами таких ДЗО как отвечающие их интересам. Это может привести к искам со стороны миноритарных акционеров и к оспариванию ими решений, принятых исполнительными органами ДЗО.

8.8. Защита инсайдерской информации

Общество, являясь публичной компанией, ценные бумаги которой включены в котировальные списки российских и международных фондовых бирж, уделяет особое внимание обращению инсайдерской информации, способной оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов Общества (далее «инсайдерская информация»). Используя лучшую мировую практику в этой области, Общество обеспечивает равные условия для всех участников фондового рынка, направляя усилия на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

В целях обеспечения соблюдения требований федерального законодательства и совершенствования системы внутреннего контроля, Совет директоров Общества в 2011 году утвердил Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК». Этот документ однозначно определяет понятия «инсайдер» и «инсайдерская информация», а также устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований законодательства РФ. Положение также устанавливает перечень инсайдерской информации Общества, правила осуществления операций инсайдерами с инсайдерскими финансовыми инструментами, в том числе определяет так называемый «закрытый период» (closed period) для совершения операций с финансовыми инструментами, процедуры составления списка инсайдеров.

Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» учитывает все требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и Директивы 2003/6/ЕС «Об инсайдерских сделках и манипулированиях на рынках (злоупотреблениях на рынках)» в соответствии с принципами ее реализации в законодательстве Великобритании.

В Обществе создано подразделение в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками, подотчетное Совету директоров Общества, основной функцией которого является контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним подзаконных нормативных правовых актов.

Информация для инсайдеров Общества размещена в разделе корпоративного сайта «Обязательное раскрытие информации» (http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/insider/).

9

Акционерный капитал и рынок ценных бумаг

9.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» составляет 45 039 216 465 руб. и разделен на 45 039 216 465 акций номинальной стоимостью 1 рубль, включая 42 964 067 081 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированные акции. Согласно приказу ФСФР России от 29.07.2008 № 08-1731/пз-и, выпуску именных обыкновенных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55385-E, а выпускам именных привилегированных акций присвоен государственный регистрационный номер 2-01-55385-E.

Информация о структуре акционерного капитала ОАО «Холдинг МРСК»

Количество акций ОАО «Холдинг МРСК», находящихся в государственной собственности[7]

На 31.12.2011	Количество акций, штук		Доля от УК, %
	обыкновенных	привилегированных	
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	24 037 588 383	145 523 224	53,69

Крупнейшие держатели акций ОАО «Холдинг МРСК» (по состоянию на 31 декабря 2011 года)

	Доля от уставного капитала, %
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	53,69
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	13,91
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)	14,14
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	9,07

Держатели более 5 % обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК» (по состоянию на 31 декабря 2011 года)

	Тип	Доля от АОИ, %
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом		55,95
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»	Номинальный держатель	12,64
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»	Номинальный держатель	13,89
в том числе: ООО «Газпром энергохолдинг»	Владелец	4,56
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	Номинальный держатель	8,53

Держатели более 2 % акций ОАО «Холдинг МРСК» (по состоянию на 25 октября 2011 года)

Полное наименование (Ф.И.О.)	Доля в голосующих ценных бумагах, %
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	53,693455
RUSENERGO FUND LIMITED	4,670672
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	3,366777
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг"	4,352827
Общество с ограниченной ответственностью "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	3,072669
Gazprom Finance B.V. (Газпром Финанс Б.В.)	5,689264

Резиденты и нерезиденты в акционерном капитале ОАО «Холдинг МРСК» (по состоянию на 25 октября 2011 года)

	Резиденты		Нерезиденты	
	кол-во	доля УК,%	кол-во	доля УК,%
Федеральная собственность		53,69		
Юридические лица	1 835	19,13	532	22,66
Физические лица	320 610	4,52	388	0,001

[7] Количество акций указано без учета размещения акций дополнительного выпуска, зарегистрированного 10.11.2011. Срок завершения размещения акций дополнительного выпуска 18.04.2012.

Акции ОАО «Холдинг МРСК» включены в расчеты основных фондовых индексов российского рынка:

1. Индекс ММВБ;
2. Отраслевой индекс ММВБ-Энергетика;
3. Индекс ММВБ МС (стандартная капитализация);
4. Индекс РТС;
5. Индекс РТС-2;
6. Отраслевой индекс РТС-Электроэнергетика;

Компания MSCI Barra, занимающаяся разработкой и расчетом индексов рынков ценных бумаг, 16.11.2011 обнародовала решение о включении акций ОАО «Холдинг МРСК» в базы расчета индексов MSCI Russia (MSCI Russia Standard Index, MSCI Russia Mid Cap Index, MSCI Russia IMI).

9.2. Обзор рынка ценных бумаг

По итогам 2011 года индекс развитых стран MSCI World снизился на 7,6 %, индекс развивающихся экономик MSCI EM – на 20,4 %. В течение года мировые рынки акций находились под давлением растущих опасений повторной рецессии мировой экономики на фоне завершения второго этапа программы стимулирования американской экономики и продолжающегося долгового кризиса в Европе.

Российский индекс ММВБ в 2011 году снизился на 16,9 %, продемонстрировав существенно меньшие потери по сравнению с другими странами БРИК, – за этот период снижение фондовых рынков Бразилии составило 18,1 %, Индии – 24,6 %, Китая – 25 %.

Динамика акций российских электроэнергетических компаний

Отраслевой индекс электроэнергетики ММВБ – MicexPWR за 2011 год потерял 40,2 %. Опережающее снижение компаний электроэнергетического сектора по сравнению с широким рынком было обусловлено ростом регуляторных рисков в свете принимаемых правительством решений для сдерживания темпов роста цен на электроэнергию.

В первом полугодии правительством РФ был реализован комплекс мер, который позволил вернуться к запланированному в 2011 году росту тарифов на электроэнергию в 15 % в год.

В сентябре правительство РФ одобрило социально-экономический прогноз развития на 2012-2014 гг., согласно которому рост цен на электроэнергию в среднем за год к предыдущему году должен составить: 6,5-7,5 % в 2012 году, в 2013 и 2014 гг. – по 9-11 %.

Динамика капитализации компаний распределительного сетевого комплекса

Суммарная капитализация МРСК/РСК за 2011 год снизилась на 40,1 % – с 337,8 до 202,5 млрд рублей.

Динамика акций всех компаний распредсектора, за исключением акций МОЭСК, в 2011 году выглядела существенно хуже как динамики индекса ММВБ, так и динамики MicexPWR.

Наименование	Капитализация на 30.12.10, млрд руб.	Капитализация на 30.12.11, млрд руб.	Изменение капитализации за год	Доля капитализации в секторе,%	Доля Холдинга МРСК	
					% в УК	Стоимость, млрд руб.
МОЭСК	79,3	85,1	7,32%	28,02	50,90	43,3
Ленэнерго	27,4	11,1	-59,35%	3,67	45,71	4,6
МРСК Волги	32,1	15,8	-50,63%	5,22	67,63	10,7
МРСК Северного Кавказа	5,2	1,5	-70,86%	0,50	58,25	0,9
МРСК Северо-Запада	21,6	7,5	-65,38%	2,46	55,38	4,1
МРСК Сибири	27,5	10,6	-61,44%	3,49	55,59	5,9
МРСК Урала	29,4	17,4	-40,67%	5,74	51,52	9
МРСК Центра	56	25,2	-55,08%	8,28	50,23	12,6
МРСК Центра и Приволжья	33,8	16,6	-50,94%	5,46	50,40	8,4
МРСК Юга	8,8	3,3	-62,69%	1,08	51,66	1,7
Суммарно по МРСК	321,1	194,2	-39,54%	63,92		101,2
Кубаньэнерго	13,9	6,9	-50,68%	2,26	45,77	3,1
Томская РК	2,8	1,5	-46,16%	0,50	52,03	0,8
Суммарно по МРСК/РСК	337,8	202,5	-40,05%	66,67		105,2
Холдинг МРСК	228	101,2	-55,60%	33,33		
Итого по сектору	380,4	565,8	48,70%	100		

Главная причина опережающей негативной динамики – рассматриваемые правительством возможные существенные тарифные ограничения для компаний сектора, который среди регулируемых сегментов электроэнергетики вносит наибольший вклад в конечную стоимость электроэнергии – около 25 %.

В соответствии с предложениями Минэкономразвития, рост тарифов для компаний, транспортирующих электроэнергию, должен составить: в 2012 году – 4-6 % (ранее предполагалось 14-15 %), в 2013 году – 4-6,5 % (17-18 %), в 2014 году – 4-6,5 % (16-17 %).

При этом существенно увеличилась неопределенность в секторе, поскольку для достижения указанных темпов роста тарифов должны быть приняты системные решения по всем основным параметрам RAB-тарифов – таким образом, по определению Минэкономразвития, речь идет о полной «перезагрузке» RAB-регулирования.

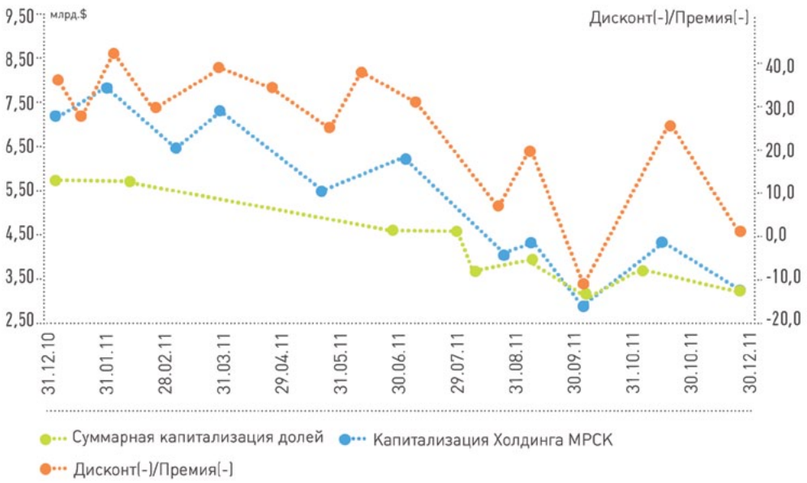
Капитализация Холдинга МРСК уменьшилась на 55,6 % – с 228,0 до 101,2 млрд рублей. Динамика акций холдинга в целом соответствовала динамике компаний распредсектора.

Среди позитивных для акций Холдинга МРСК факторов, ограничивших масштабы снижения стоимости капитализации компании, необходимо отметить включение обыкновенных акций Холдинга МРСК в базы расчетов индексов MSCI Russia (MSCI Russia Standard Index, MSCI Russia Mid Cap Index, MSCI Russia IMI) и листинг расписок на обыкновенные акции Общества в Лондоне.

В обоих случаях отраслевые аналитики отметили существенно возросший потенциал увеличения ликвидности бумаг Компании за счет расширения и диверсификации базы ее инвесторов.

Динамика капитализации Холдинга МРСК в 2011 году преимущественно опережала изменения суммарной капитализации долей Холдинга МРСК в торгуемых на ММВБ МРСК. Между тем, в сентябре 2011 года впервые с сентября 2009 года капитализация Холдинга МРСК уступила суммарной стоимости принадлежащих ему долей МРСК. К концу 2011 года дисконт составил 3,73 %.

Изменение суммарной капитализации долей Холдинга МРСК



Показатели ликвидности торгов акциями компаний распределительного сетевого комплекса в 2011 году

В 2011 году основные показатели ликвидности, характеризующие торги акциями Холдинга МРСК, улучшились, в то время как показатели по акциям дочерних компаний Холдинга ухудшились. Негативная динамика показателей для дочерних компаний была обусловлена усилением регуляторного давления на сектор и ростом неопределенности по тарифным решениям для конкретных МРСК. С учетом этого все изменения новостного фона для распредсектора, в первую очередь, отражались в акциях Холдинга МРСК.

Среднедневное количество сделок с акциями компаний сектора на ММВБ в 2011 году возросло в 1,2 раза, главным образом, за счет Холдинга МРСК – показатель увеличился вдвое по сравнению с 2010 годом, в то время как среднедневное число сделок по ценным бумагам дочерних МРСК снизилось в среднем на треть.

Среднедневной спред по акциям распределительных сетевых компаний в 2011 году незначительно увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом, при этом основной вклад в расширение показателя внесли акции дочерних компаний Холдинга МРСК, в то время как значение спреда по обыкновенным акциям самого Холдинга несущественно выросло, на 10 %.

Среднедневные объемы торгов по акциям распредсетевых компаний в 2011 году выросли на треть – до 319 млн руб. Основной вклад в рост показателя внесли обыкновенные акции Холдинга МРСК, среднедневной оборот по которым в 2011 году увеличился на 70 %, среднедневные объемы торгов по дочерним компаниям Холдинга, напротив, снизились на 40 %. В целом на Холдинг МРСК пришлось 85 % всех рублевых оборотов компаний распределительного сетевого комплекса.

В среднем оборачиваемость от акций Холдинга МРСК, находящихся в свободном обращении (free float), увеличилась в 2,4 раза. Оборачиваемость free float для акций холдинга в 2011 году была сопоставима с соответствующим показателем «Газпрома». При этом оборачиваемость free float в среднем по сектору в 2011 году снизилась на 12 % за счет акций дочерних компаний Холдинга МРСК.

9.3. Политика взаимодействия с акционерами и инвесторами

В целях поддержания эффективных связей с акционерами, повышения уровня информационной прозрачности и открытости в ОАО «Холдинг МРСК» функционирует специализированное структурное подразделение - IR-служба. Система взаимодействия с инвестиционным сообществом соответствует лучшей мировой практике в области отношений как с уже существующими, так и с потенциальными инвесторами.

IR-подразделение Холдинга на постоянной основе осуществляет информирование инвестиционного сообщества о важных корпоративных событиях, различных аспектах развития распределительного сетевого комплекса путем организации встреч топ-менеджмента с представителями инвестиционного сообщества, участия в конференциях, проводимых для профессиональных участников фондового рынка, акционеров и инвесторов.

Важными событиями для акционеров и инвесторов в 2011 году стали:

- Начало торгов глобальными депозитарными расписками ОАО «Холдинг МРСК» на Лондонской фондовой бирже;
- Включение акций ОАО «Холдинг МРСК» в индексы группы MSCI;
- Утверждение Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
- Переход большинства компаний на RAB-регулирование.

В связи с прохождением процедуры листинга на Лондонской фондовой бирже Компания продолжила развивать взаимодействие с инвестиционным сообществом, повышать степень информационной прозрачности. Уровень раскрытия информации в Холдинге соответствует требованиям Управления по финансовым услугам Великобритании.

В рамках мероприятий, направленных на создание позитивной коммуникационной среды в России и за рубежом в интересах поддержки листинга ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, в 2011 году Обществом был проведен ряд роуд-шоу и индивидуальных встреч с инвесторами. Такие встречи прошли в рамках конференций, организованных инвестиционными банками, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley, VTB Capital, Уралсиб Капитал, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Ренессанс Капитал, HSBC, Альфа-банк.

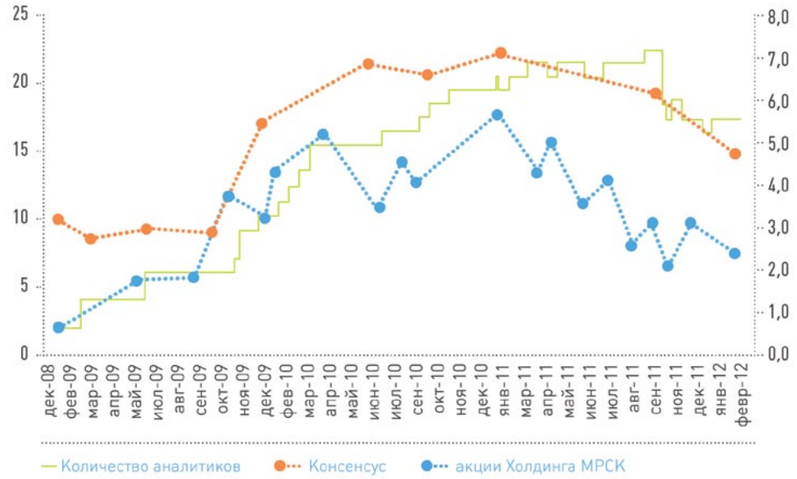
В целях освещения планов по листингу акций ОАО «Холдинг МРСК» на Лондонской фондовой бирже в августе 2011 был проведен День инвестора, к участию в котором были привлечены аналитики инвестиционных банков и представители менеджмента дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК». В ходе мероприятия топ-менеджмент Компании представил инвесторам и аналитикам свое видение перспектив и направлений развития Холдинга МРСК.

В целях освещения деталей утвержденной в ноябре 2011 года Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года IR-служба Холдинга в феврале 2012 года организовала День стратегии, в котором приняли участие представители инвестиционного сообщества и миноритарных акционеров. Аналитики крупнейших инвестиционных банков в очередной раз отметили готовность руководства Холдинга поддерживать постоянный диалог с инвестиционным сообществом.

Важным этапом на пути к улучшению инвестиционной привлекательности Общества стало включение акций ОАО «Холдинг МРСК» в индексы группы MSCI. Как известно, MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы, поэтому включение акций в этот индекс не только свидетельствует о признании надежности ценных бумаг компании, но и значительно расширяет международную инвестиционную базу.

В 2011 году продолжилась активная работа IR-подразделения ОАО «Холдинг МРСК» с аналитиками фондового рынка. По итогам 2011 года upside по акциям Холдинга МРСК составил 110 %.

Статистика аналитического покрытия ОАО «Холдинг МРСК»



В 2011 году Компания, развивая взаимодействие с инвестиционным сообществом, провела четвертый семинар IR-служб распределительного сетевого комплекса, посвященный подведению итогов работы дочерних и зависимых обществ в 2010-2011 годах, а также определению ключевых направлений взаимодействия с акционерами и инвесторами в 2012 году. Ежегодный семинар IR-служб ОАО «Холдинг МРСК» своей главной задачей ставит совершенствование корпоративного управления и улучшение качества информационной прозрачности и открытости компаний Холдинга МРСК путем повышения квалификации и профессионального уровня специалистов в области взаимодействия с акционерами и инвесторами.

В соответствии с мировой практикой, принятой для компаний, прошедших листинг, Обществом был подготовлен первый консолидированный социальный отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год. Подготовка отчета предусмотрена планом мероприятий по взаимодействию с инвестсообществом и работе на фондовых рынках, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» и обеспечивающих инвестиционную привлекательность Общества. Данный План предусматривает, в частности, внедрение практики социальной отчетности и отчетности в области устойчивого развития с целью формирования позитивного образа ОАО «Холдинга МРСК» и ДЗО как социально ответственной компании с высоким уровнем корпоративной культуры.

С целью информирования инвестиционного сообщества Компания на регулярной основе отражала значимые корпоративные события на IR-странице ОАО «Холдинг МРСК» в социальной сети Facebook.

9.4. Календарь инвестора

Календарь инвестора на 2011 год

Дата	Событие/ Организатор	Место проведения
январь	Ежегодная конференция в формате «один-на-один»/Deutsche Bank Group	Лондон
февраль	«Форум Россия 2011»/ ИК «Тройка-Диалог»	Москва
март	Групповая встреча с представителями инвестиционного сообщества/ Alfa Bank	Москва
май	Выездная встреча представителей инвестиционного сообщества с менеджментом ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Пятигорск
май	Групповая встреча с инвесторами/ Wermuth AM	Москва
май	II Investfunds Forum - 2-я ежегодная конференция институциональных инвесторов/Cbonds	Санкт-Петербург
июнь	Инвестиционная конференция/ Renaissance capital	Москва
июнь	Инвестиционный Форум VTB Capital RUSSIA CALLING!: London Session/ VTB Capital	Лондон
июнь	Групповая встреча с представителями инвестиционного сообщества/ Goldman Sachs	Лондон
август	Investor's Day (День инвестора в Холдинге МРСК)	Москва
сентябрь	Ежегодный инвестиционный форум/ HSBC	Лондон
сентябрь	Ежегодная конференция для западных инвесторов/ Morgan Stanley	Лондон
сентябрь	Ежегодная конференция в формате «один-на-один»/ Deutsche Bank Group	Нью-Йорк
октябрь	Выездная встреча представителей инвестиционного сообщества с менеджментом ОАО «МРСК Урала»	Екатеринбург
октябрь	Инвестиционный форум «Россия, вперед!»/ VTB Capital	Москва
октябрь	Инвестиционная конференция в формате «один-на-один»/ Уралсиб Капитал	Лондон
ноябрь	Групповая встреча с представителями инвестиционного сообщества/Alfa bank	Лондон
ноябрь	Инвестиционная конференция в формате «один-на-один»/ Merril Lynch	Лондон
ноябрь	Ежегодный семинар с представителями IR-подразделений ДЗО «Совершенствование политики взаимодействия с акционерами и инвесторами компаний распределительного сетевого комплекса»	Москва
ноябрь	2-я Ежегодная конференция инвесторов на развивающихся рынках/ Renaissance Capital	Гонконг
декабрь	Проведение групповой встречи с представителями инвестиционного сообщества на Лондонской фондовой бирже/ ВТБ	Лондон

10

Обзор экономической и финансовой деятельности

10.1. Тарифная политика

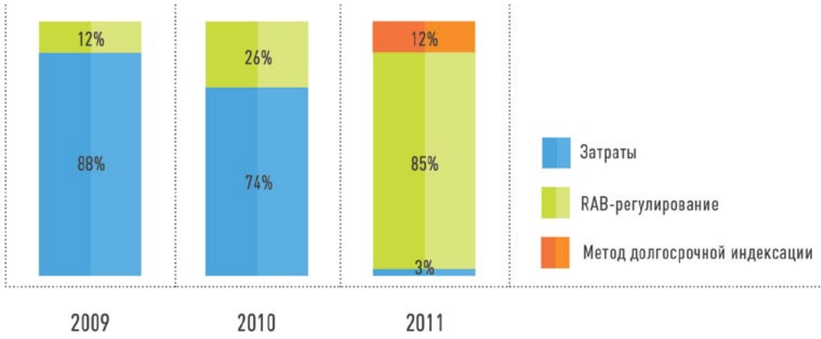
Основным видом деятельности обществ под управлением ОАО «Холдинг МРСК» является оказание услуг по передаче электрической энергии в сетях на уровне напряжения от 0,4 до 110 кВ. Передача электрической энергии является регулируемым видом деятельности.

Целевой задачей тарифной кампании на 2011 год, поставленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 года № 30-р, является переход всех ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на долгосрочное тарифное регулирование, в том числе методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Итогом данной работы стал переход к долгосрочному тарифному регулированию методом RAB на период 2011-2015 гг. 36 филиалов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Так, по состоянию на 01.01.2012 RAB-регулирование реализовано в 85 % филиалов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

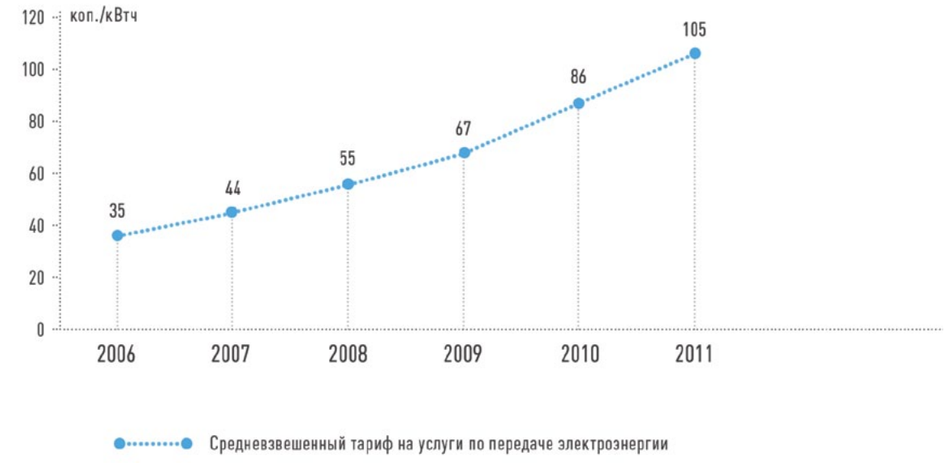
Только в 8 регионах функционирования Холдинг МРСК реализовано регулирование методом «долгосрочной индексации»: Республика Коми, Бурятия, Карелия, а также Архангельская, Мурманская, Волгоградская, Кемеровская и Калининградская области. В филиалах ОАО «Холдинг МРСК» на территории республик Дагестан и Чечня в связи со сложной социально-политической ситуацией был перенесен переход к долгосрочному тарифному регулированию на более поздний срок.

Динамика реализации долгосрочного тарифного регулирования



Устойчивый прирост тарифов на передачу электрической энергии способствует реализации программ повышения надежности энергоснабжения и развития распределительно сетевого комплекса.

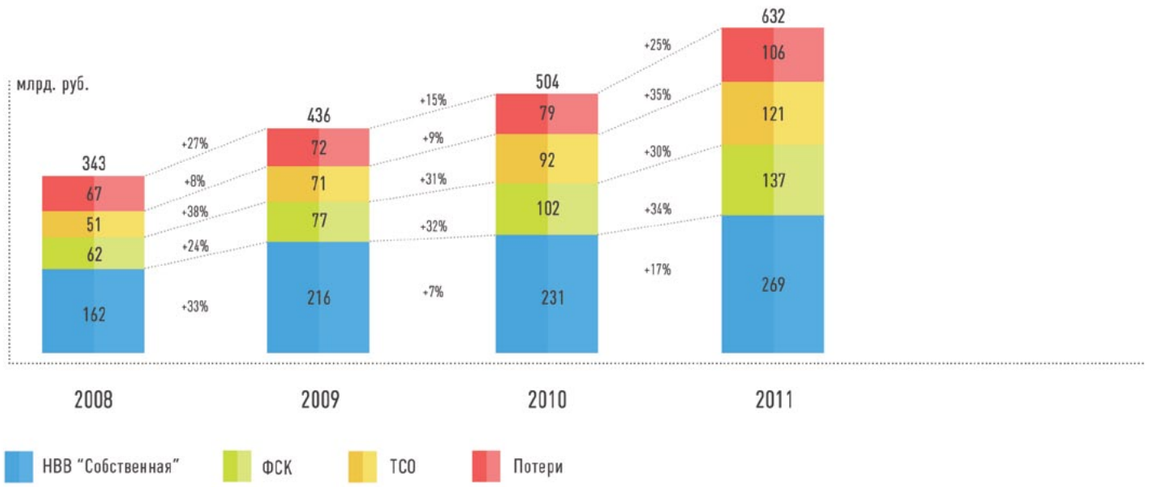
Изменение средневзвешенного тарифа на услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 01.01.2011



Тариф на услуги по передаче электрической энергии - совокупность затрат на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», затрат на покупку электроэнергии, на компенсацию потерь в сетях, расходов на оплату услуг прочих сетевых организаций региона и собственной выручки компаний, находящихся под управлением ОАО «Холдинг МРСК». В структурном выражении тариф на передачу электроэнергии на 01 января 2011 года сложился следующим образом:

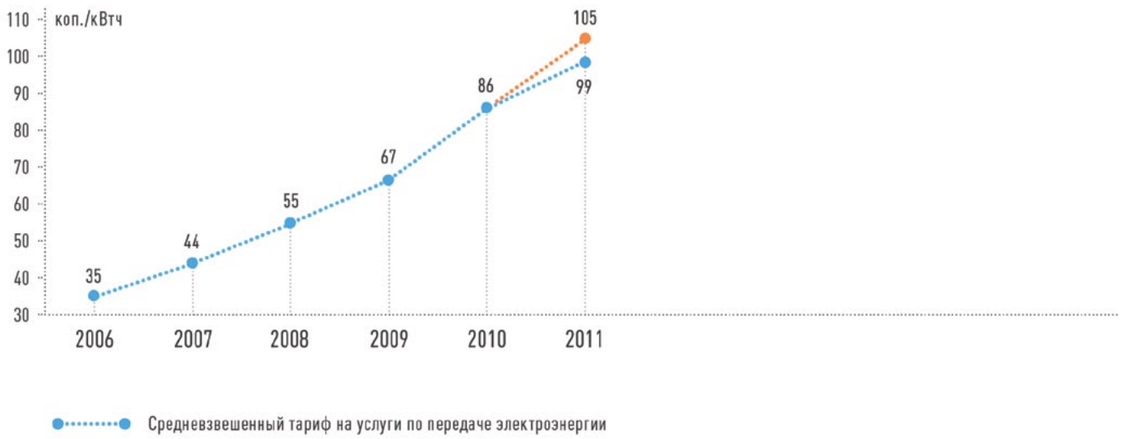
- собственная выручка ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» - 42,5 %;
- покупная энергия на компенсацию потерь электроэнергии – 16,8 %;
- оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 21,6 %;
- оплата услуг территориальных сетевых организаций – 19,1 %.

Распределение затрат в структуре тарифа на передачу



Однако в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации № 1172 от 27 декабря 2010 года (опубликовано 4 апреля 2011 года) в большинстве регионов на территории функционирования ОАО «Холдинг МРСК» принято решение о пересмотре «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии с целью их снижения.

Изменение средневзвешенного тарифа на услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 01.07.2011



В результате общий объем снижения «котловой» выручки составил 36 млрд руб., из них снижение собственной выручки МРСК - 16 млрд руб., что составляет 6,5 % выручки 2010 года.

10.2. Бизнес-планирование

Бизнес-план - программа управления бизнесом для достижения максимального эффекта поставленных перед Обществом целей при минимальных трудовых, материальных и денежных ресурсах, неотъемлемый документ стратегического планирования и руководство для исполнения и контроля.

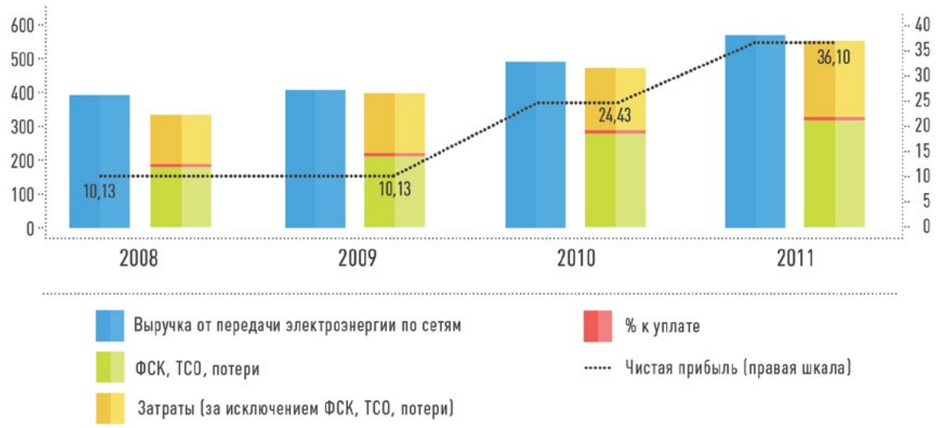
ОАО «Холдинг МРСК» определяет порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения бизнес-планов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» а также их дочерних и зависимых обществ и организаций.

В форматы бизнес-планов включены прогнозные показатели на среднесрочный период, которые вместе с годовым планом образуют пятилетний горизонт планирования. Прогнозные показатели формируются на основе разработанного бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) на планируемый год, который является опорным годом для прогнозирования, и действующих на момент его разработки сценарных условий развития электроэнергетики, с учетом специфики деятельности энергокомпаний, на основании действующих сценарных условий, доведенных ОАО «Холдинг МРСК».

Сценарные условия разрабатываются на основе Прогнозного баланса электроэнергетики Российской Федерации, сводной инвестиционной программы на среднесрочный период и иных документов, определяющих стратегию развития компании, и утверждаются в установленном в ОАО «Холдинг МРСК» порядке. Бизнес-план общества утверждается одновременно с инвестиционной программой на Советах директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», также на рассмотрение Совета директоров ежеквартально выносится отчет об исполнении бизнес-плана.

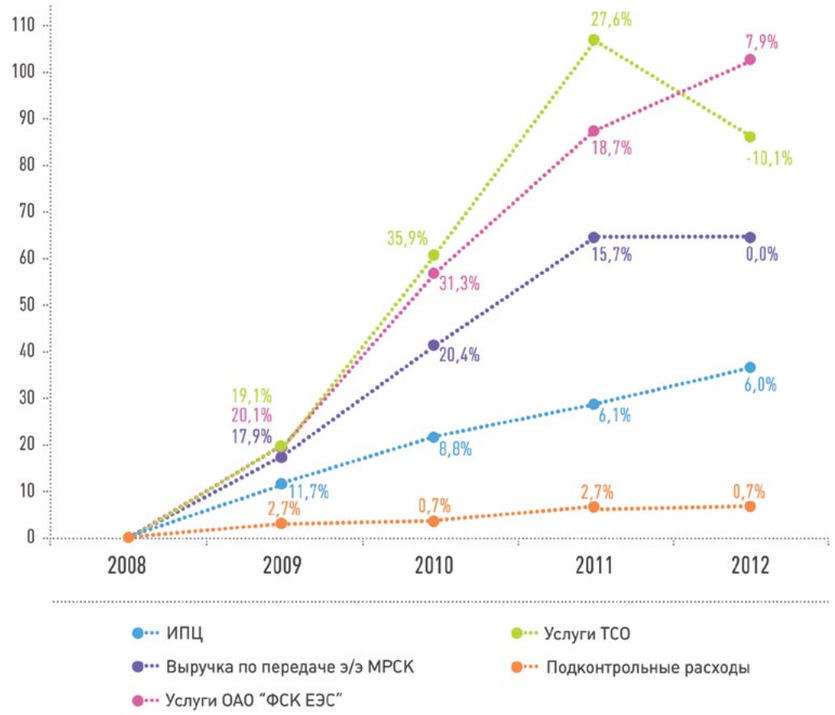
На основании п. 11.1.30, п. 14.3.12. Устава ОАО «Холдинг МРСК» сводный план финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ежеквартальные и годовой отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО рассматриваются на СД ОАО «Холдинг МРСК».

Динамика изменения выручки, затрат и чистой прибыли, млрд руб.



По итогам деятельности за 2011 год ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии, получили суммарную чистую прибыль 36 096 млн рублей, что превышает чистую прибыль 2010 года на 11 662 млн руб. От деятельности по передаче электрической энергии получена прибыль в размере 9 972 млн рублей.

Динамика изменения затрат и индекса потребительских цен



Как видно из представленного графика, за период 2009-2011 годы рост подконтрольных расходов (затраты всего, за исключением расходов на компенсацию потерь электроэнергии, оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС», оплаты услуг распределительных сетевых компаний, амортизации и прочих неподконтрольных менеджменту расходов) ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии, ниже индекса потребительских цен. При этом динамика роста неподконтрольных затрат в 2009-2011 годы существенно опережает динамику изменения индекса потребительских цен.

Одной из ключевых задач менеджмента ОАО «Холдинг МРСК» является реализация системных и целенаправленных действий по повышению эффективности операционной деятельности и оптимизации уровня расходов.

Приоритетность направлений программы управления издержками определена на основании бизнес-процессов, на долю которых приходится основной объем затрат и высокий потенциал оптимизации расходов. Основные направления реализации программы управления издержками:

Основные направления реализации программы управления издержками

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- Планирование и реализация инвестиционной программы
- Траспорт электроэнергии и коммерческий учет
- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- Управление персоналом и организованное проектирование
- Управление финансовыми потоками
- Обеспечивающие процессы
- Управление собственностью

НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК

- Увеличение доли высокоэффективных объектов
  Снижение удельных капитальных затрат
- Увеличение выручки
  Снижение свернормативных потерь
  Сокращение расходов энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды
- Снижение удельных затрат на ремонт
  Оптимизация объема ремонтной программы
  Снижение удельных эксплуатационных расходов
- Оптимизация затрат на персонал
  Увеличение производительности труда
- Снижение стоимости заимствования
- Оптимизация расходов непроизводственного характера
- Снижение затрат на содержание неиспользуемого недвижимого имущества

В целом по ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии, по итогам работы за 2011 год совокупный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению издержек составил 7 млрд руб., что по отношению к базовому уровню подконтрольных затрат в 2010 году составляет 5,8 %.

10.3. Финансовые результаты

10.3.1 Финансовые результаты ОАО «Холдинг МРСК»

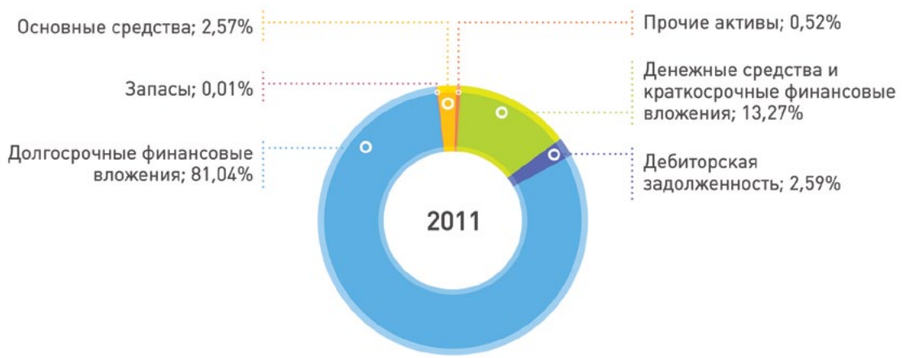
Текущее финансовое состояние Общества характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей.

Активы Общества

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года оценивается в 135,8 млрд руб. За период деятельности компании с 1 января 2011 года сумма активов снизилась на 63,5 млрд руб. (на 31,9 %). Стоимость чистых активов составила 125,6 млрд руб.

В структуре совокупных активов Общества наибольший удельный вес (81,04 %) приходится на долгосрочные финансовые вложения. Доля основных средств и незавершенного строительства составляет 2,57 %. На долю дебиторской задолженности в совокупности приходится 2,59 % активов. Удельный вес денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составляет 13,27 %.

Структура активов ОАО «Холдинг МРСК» (%)



Динамика структуры внеоборотных активов в сопоставлении с итогами 2010 года характеризуется:

- Снижением в составе совокупных активов доли долгосрочных финансовых вложений на 10,23 %;
- Незначительным ростом доли основных средств и незавершенного строительства (на 1,7 %).

На конец отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений снизилась на 71,85 млрд руб. (39,5 %) и составила 110,1 млрд руб. В их состав включаются инвестиции в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ и вклады по договорам простого товарищества. В 2011 году Обществом были приобретены акции ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 2,4 млрд руб., ОАО «МРСК Сибири» на сумму 1,7 млрд руб., проданы акции ОАО «БуреяГЭСстрой» и ОАО «СибЭНТЦ» по цене реализации на 0,2 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно. Кроме того на изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений, отраженных в бухгалтерской отчетности по итогам 2011 года, существенно повлияла их переоценка по текущей рыночной стоимости. Отклонение рыночной стоимости от учетной на 31 декабря 2011 года составило 75,2 млрд руб.

По итогам года сумма основных средств и незавершенного строительства выросла на 1,75 млрд руб. При этом стоимость основных средств выросла на 20,5 млн руб., а объем незавершенного строительства вырос на 1,74 млрд руб.

Структура оборотных активов характеризуется следующими изменениями:

- Удельный вес денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в оборотных активах составил 81,4 %. Абсолютно ликвидные активы Общества за отчетный период составили 18 млрд руб.;
- Удельный вес дебиторской задолженности в оборотном капитале снизился на 28,3 процентных пункта. Совокупная дебиторская задолженность компании уменьшилась на 3,4 млрд руб. или на 49 %, при этом долгосрочная дебиторская задолженность снизилась на 282 млн руб., а объем краткосрочной дебиторской задолженности снизился за год на 3,1 млрд руб. (в основном на снижение объема дебиторской задолженности повлиял зачет авансовых платежей ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 2,38 млрд руб. за приобретаемые в ходе дополнительной эмиссии акции);
- Объем запасов за отчетный период вырос на 80,7 % и составил 0,07 % от объема оборотных активов;
- Доля налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в оборотных активах изменилась незначительно с 1,63 % до 2,57 %.

Показатели устойчивости финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатели ликвидности и платежеспособности	по состоянию на 31.12.2009	по состоянию на 31.12.2010	по состоянию на 31.12.2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,91	1,02	1,78
Коэффициент срочной ликвидности	54,07	1,75	2,08
Коэффициент текущей ликвидности	55,3	1,79	2,13
Коэффициент финансовой независимости	0,998	0,958	0,925
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,94	0,6	0,43

Пассивы Общества

В 2011 году удельный вес собственного капитала в совокупных пассивах Общества снизился на 3,3 %. При этом в абсолютных показателях сумма собственных средств снизилась на 65,3 млрд руб. По итогам 2010 года нераспределенная прибыль Общества составляла 145,7 млрд руб. По итогам 2011 года объем нераспределенной прибыли составил 72,4 млрд руб. Снижение произошло в основном за счет корректировки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на сумму 75,2 млрд руб.

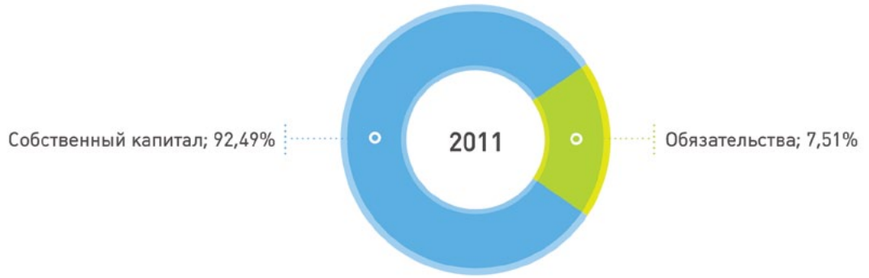
По итогам 2011 года у Общества сохраняются сложившиеся в 2010 году соотношения в структуре обязательств. По итогам отчетного периода доля долгосрочных обязательств (на сумму 96,3 млн руб.) составила 0,94 % в структуре обязательств (1,13 % по итогам 2010 года), на долю краткосрочных обязательств (на сумму 10 097,7 млн руб.) приходится 99,1 % (по итогам 2010 года эта величина составляла 98,9 %).

За отчетный период рост кредиторской задолженности составил 16,5 % (на 1,3 млрд руб.).

Основные изменения по кредиторской задолженности произошли в связи с использованием полученного в 2010 году аванса под приобретение акций дополнительной эмиссии Общества в сумме 7,96 млрд руб. на увеличение уставного капитала, а также поступлением в 2011 году аванса в счет оплаты дополнительной эмиссии акций Общества в сумме 9,38 млрд руб.

По состоянию на 31.12.2011 абсолютно ликвидные средства Общества (денежные средства и их эквиваленты) полностью перекрывают его обязательства.

Структура пассивов ОАО «Холдинг МРСК» (%)



10.3.2. Финансовые результаты ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»

Подход к управлению финансами ДЗО, применяемый в ОАО «Холдинг МРСК», продиктован масштабами и географической диверсификацией его деятельности.

В 2011 году Обществом было продолжено проведение централизованной политики контроля привлечения внешнего финансирования, что позволило поддерживать стоимость консолидированного долга на лучших рыночных условиях.

В ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» действует система управления финансами и контроля путем взаимодействия через советы директоров обществ в части:

- управления денежными потоками ДЗО путем установления контрольных показателей движения потоков наличности;
- управления платежеспособностью ДЗО путем осуществления контрольных процедур в рамках утвержденных стандартов управления долговой позицией, в соответствии с которыми применяется система лимитов на величину заемного капитала, позволяющая прогнозировать платежеспособность и устанавливать полномочия менеджмента по принятию финансовых решений.

Благодаря политике, реализуемой ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», стоимость предоставляемых ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» финансовых услуг постепенно снижалась. Средневзвешенная процентная ставка по ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на конец 2011 года составила 8,02 % годовых.

Проводимая в настоящее время финансовая политика в области заемного финансирования базируется на следующих основных принципах:

- Достижение в компаниях разумной диверсификации долга;
- Минимизация валютных рисков;
- Поддержание установленных соотношений по финансовым ковенантам;
- Оптимизация кредитного портфеля с точки зрения соотношения краткосрочных и долгосрочных кредитов;
- Получение кредитов без предоставления обеспечения;
- Сохранение хорошей кредитной истории.

Характеристика финансового состояния ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»[8]

Совокупные активы межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК)

Совокупная стоимость активов компаний распределительного сетевого комплекса, находящихся под управлением ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, составила 978,4 млрд руб. Рост по отношению к итогам 2010 года составил 13,26 %.

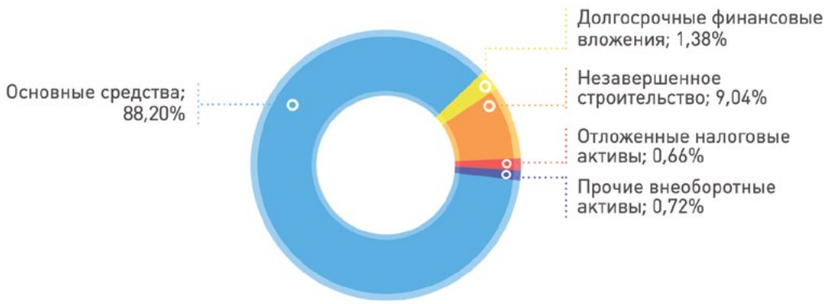
Стоимость совокупных чистых активов составила 594,9 млрд руб. что в 1,1 раза выше итогов 2010 года.

В структуре совокупных активов МРСК наибольший удельный вес (82 %) приходится на внеоборотные активы (в том числе на основные средства 80 %). На долю оборотных активов приходится соответственно не более 18 %, в том числе на долю дебиторской задолженности 11,3 %.

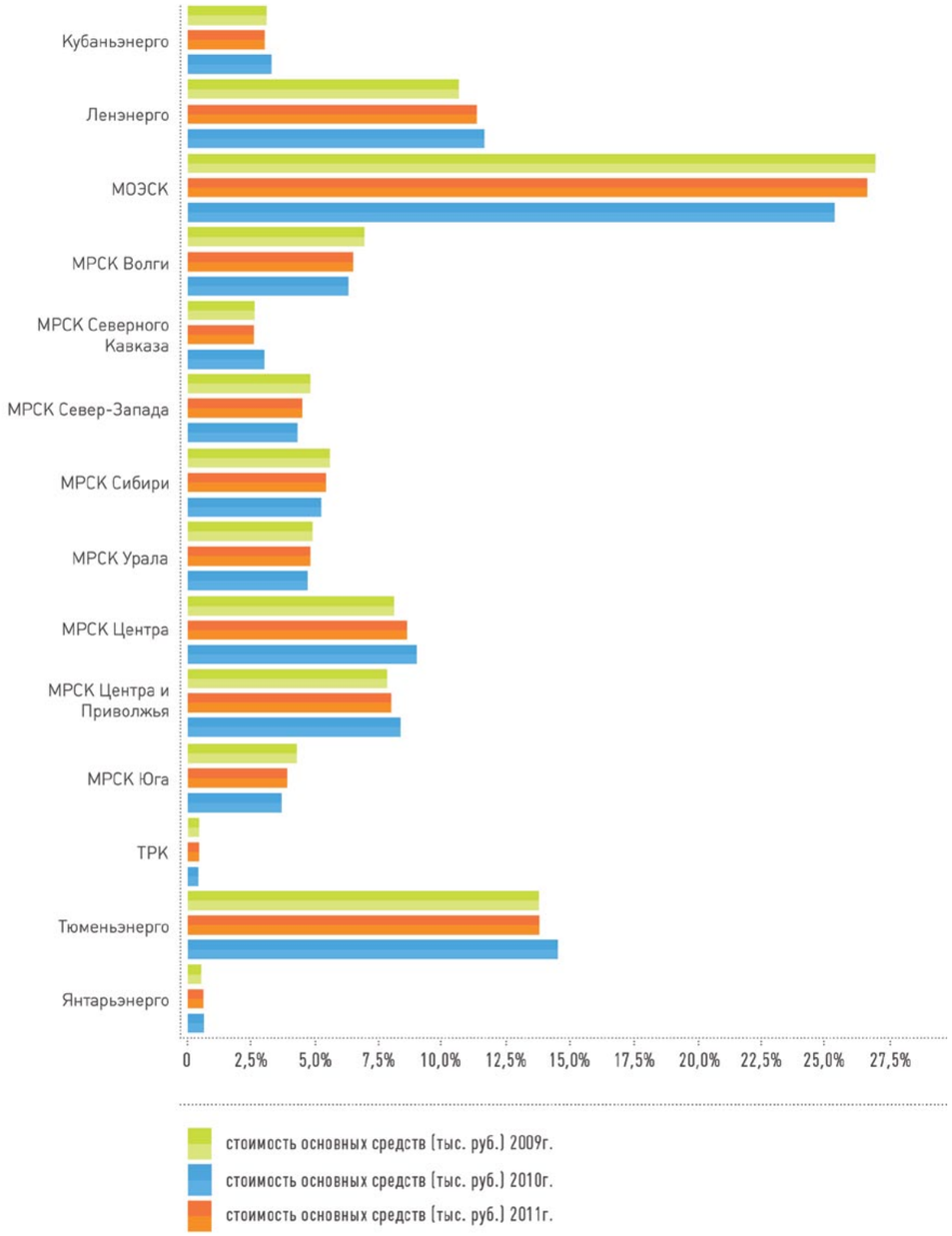
По итогам 2010 года стоимость основных средств МРСК составляла 687,8 млрд рублей, в том числе в незавершенное строительство было инвестировано порядка 58,2 млрд руб. В долгосрочные финансовые вложения было вложено порядка 11,07 млрд руб.

Итогом 2011 года стал рост основных средств на 91,2 млрд руб. при росте объемов незавершенного строительства на 14,3 млрд руб. Сумма долгосрочных финансовых вложений снизилась на 9,3 млн руб. и составила 11,06 млрд руб.

Структура внеоборотных активов в целом по распределительному комплексу (%)



Доля основных средств компаний распредсетевого комплекса в совокупной стоимости основных фондов МРСК



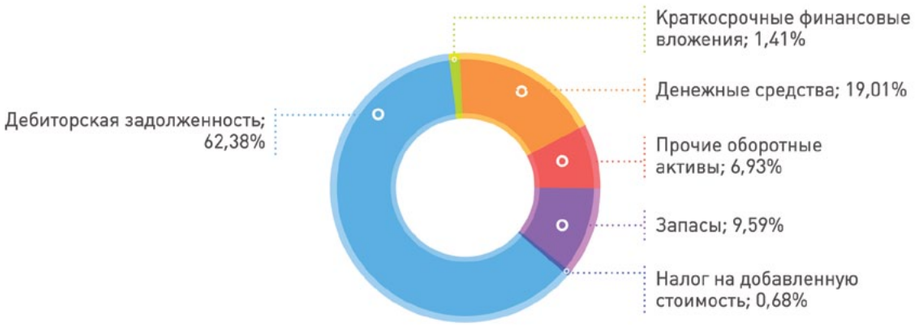
[8] В состав анализируемых компаний входят следующие ДЗО: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Томская распределительная сетевая компания».

По состоянию на конец 2011 года совокупные оборотные активы МРСК составили 177,3 млрд руб. (18 % совокупных активов). Доля запасов в составе оборотных средств составила 9,6 % (17,0 млрд руб.). Невысокий уровень стоимости запасов обусловлен спецификой основных видов деятельности компаний – передачей электрической энергии и технологическим присоединением потребителей электроэнергии.

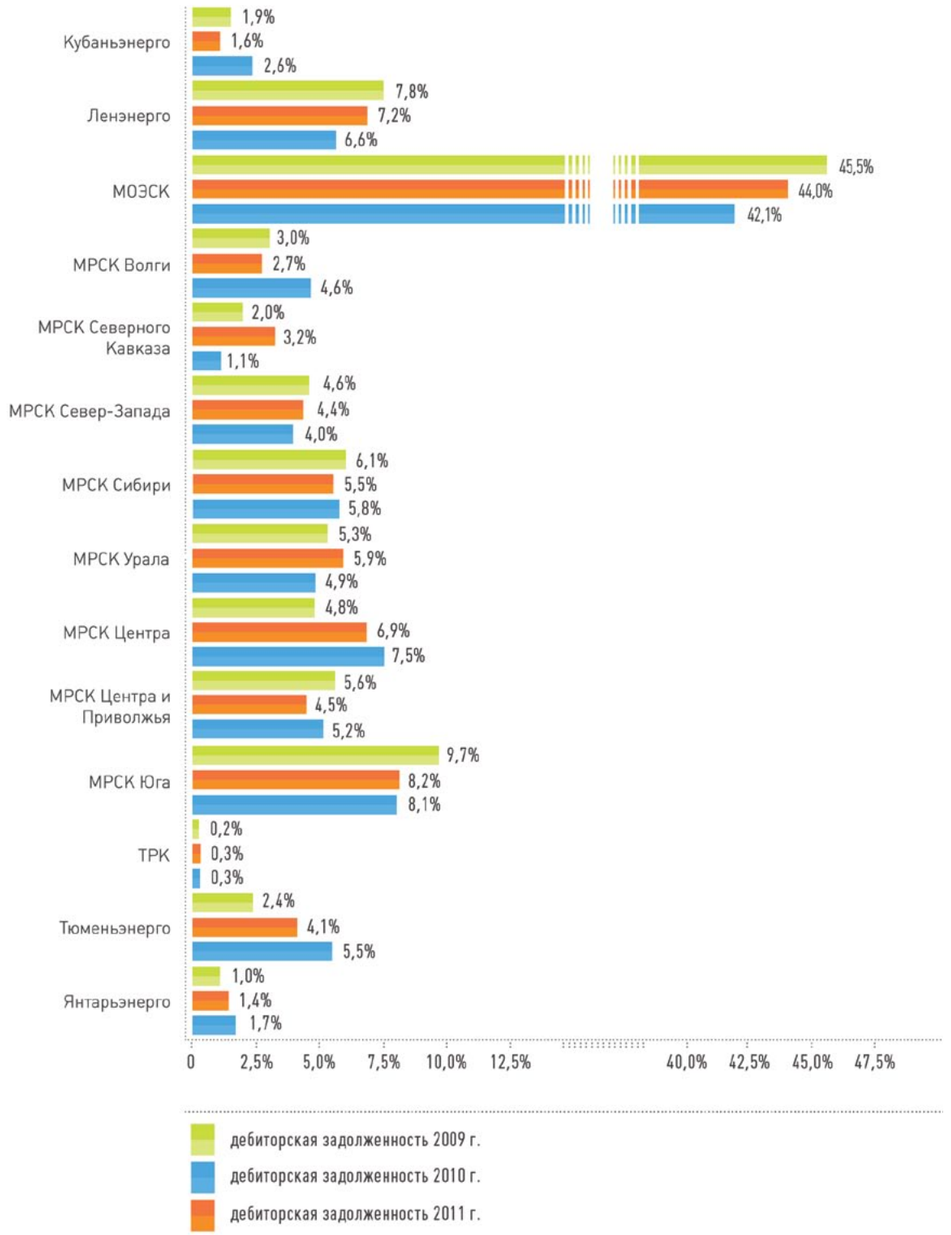
Дебиторская задолженность составила 110,6 млрд руб. (62,4 % от совокупных оборотных активов), в том числе долгосрочная дебиторская задолженность на сумму 31,9 млрд руб. (18,05 % совокупных оборотных активов) и краткосрочная дебиторская задолженность – 78,6 млрд руб. (44,3 % совокупных оборотных активов). В составе краткосрочной дебиторской задолженности на долю задолженности покупателей и заказчиков приходится около 52,8 % (41,5 млрд руб.).

На долю денежных средств и краткосрочных финансовых вложений приходится 20 % сводных текущих активов (36,2 млрд руб.), в том числе объем денежных средств на счетах и в кассе составил 33,7 млрд руб. Высокий уровень остатков денежных средств по состоянию на конец 2011 года объясняется тем, что в условиях нарастающих негативных тенденций на финансовых рынках и резкого роста ставок банковского кредитования в ноябре-декабре 2011 года МРСК целенаправленно выбирали средства кредитных линий, ранее открытых по низким, «докризисным» ставкам.

Структура оборотных активов в целом по распределительному сетевому комплексу (%)



Динамика доли свободной дебиторской задолженоти компаний распределительного сетевого комплекса в сводной стоимости долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности МРСК



Пассивы компаний распределительного сетевого комплекса

Собственные источники (капитал и резервы) имеют наибольший удельный вес среди совокупных источников формирования имущества компаний распределительного сетевого комплекса (60,8 %). Основную долю среди собственных источников составляет добавочный капитал – 59,3 % от общей суммы (594,7 млрд руб.), при этом на долю добавочного капитала (без учета переоценки внеоборотных активов) приходится порядка 21,2 %. На долю уставного капитала приходится порядка 22 % (130,9 млрд руб.). Объем нераспределенной прибыли составил 107,3 млрд руб. или 18 % от общего объема собственных средств МРСК.

В части оценки динамики собственных источников итоги 2011 года, прежде всего, характеризовались ростом объема нераспределенной прибыли. Рост объема нераспределенной прибыли составил 32,1 млрд руб. (на 42 %).

Структура пассивов в целом по распределительному сетевому комплексу (%)

Обязательства МРСК (разделы 4 и 5 балансов компаний) по состоянию на 31.12.2011 составили 383,7 млрд руб., в том числе:

- долгосрочные обязательства – 202,9 млрд руб. (долгосрочные кредиты и займы составляют 81,1 % - 164,6 млрд руб.)
- краткосрочные обязательства – 180,8 млрд руб., в том числе задолженность по кредитам 21,3 млрд руб. (11,8 %), кредиторская задолженность – 141,3 млрд руб. (78,2 %).

Обязательства составляют 39,2 % валюты сводного баланса. При этом, доли краткосрочных и долгосрочных обязательств составляют 18,5 % и 20,7 % соответственно. Доля краткосрочных обязательств в сравнении с итогами 2010 года снизилась на 1,1 %, при том что в абсолютном выражении рост краткосрочных обязательств составил 11,2 млрд руб. Доля долгосрочных обязательств в структуре имущества МРСК выросла в сравнении с итогами 2010 года на 3,03 %. (на 49,9 млрд руб. в абсолютном выражении).

Структура обязательств в целом по распределительному сетевому комплексу (%)

Важным структурным соотношением является соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на конец 2011 года составляет 0,78.

Показатели устойчивости финансово-хозяйственной деятельности МРСК

Компания	Коэффициент абсолютной ликвидности (норм. 0,2-0,3)		
	2009 год	2010 год	2011 год
ОАО «Кубаньэнерго»	0,47	0,80	0,52
ОАО «Ленэнерго»	0,13	0,01	0,24
ОАО «МОЭСК»	0,08	0,02	0,05
ОАО «МРСК Волги»	0,29	0,36	0,28
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	0,17	0,05	0,05
ОАО «МРСК Северо-Запада»	0,09	0,20	0,25
ОАО «МРСК Сибири»	0,02	0,06	0,09
ОАО «МРСК Урала»	0,15	0,15	0,09
ОАО «МРСК Центра»	0,03	0,02	0,25
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	0,21	0,42	0,74
ОАО «МРСК Юга»	0,15	0,04	0,17
ОАО «Томская распределительная компания»	0,50	0,53	0,78
ОАО «Тюменьэнерго»	0,53	0,40	0,30
ОАО «Янтарьэнерго»	0,02	0,04	0,02

Анализ коэффициента абсолютной ликвидности показывает, что наиболее ликвидные средства в разрезе компаний распределительного сетевого комплекса в среднем занимают 0,27 от обязательств при нормальном значении не ниже 0,2.

Компания	Коэффициент текущей ликвидности (норм. 1-2)		
	2009 год	2010 год	2011 год
ОАО «Кубаньэнерго»	0,75	1,09	0,95
ОАО «Ленэнерго»	0,64	0,41	0,55
ОАО «МОЭСК»	0,47	0,40	0,55
ОАО «МРСК Волги»	1,57	1,34	1,16
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	0,80	1,02	0,38
ОАО «МРСК Северо-Запада»	1,09	1,22	1,20
ОАО «МРСК Сибири»	1,06	0,74	0,62
ОАО «МРСК Урала»	1,16	1,07	1,00
ОАО «МРСК Центра»	0,63	1,07	1,23
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	0,82	1,22	1,59
ОАО «МРСК Юга»	1,27	1,11	1,35
ОАО «Томская распределительная компания»	1,21	1,24	1,33
ОАО «Тюменьэнерго»	1,26	1,15	0,99
ОАО «Янтарьэнерго»	0,80	0,92	1,35

Анализ коэффициента текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Среднее значение по распределительному сетевому комплексу ОАО «Холдинг МРСК» составляет 1,02 при нормальном значении в диапазоне от 1 до 2.

Компания	Коэффициент финансовой независимости (норм. 0,5)		
	2009 год	2010 год	2011 год
ОАО «Кубаньэнерго»	0,22	0,35	0,38
ОАО «Ленэнерго»	0,58	0,58	0,52
ОАО «МОЭСК»	0,48	0,56	0,58
ОАО «МРСК Волги»	0,81	0,80	0,73
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	0,69	0,70	0,60
ОАО «МРСК Северо-Запада»	0,74	0,70	0,66
ОАО «МРСК Сибири»	0,68	0,60	0,58
ОАО «МРСК Урала»	0,65	0,65	0,66
ОАО «МРСК Центра»	0,67	0,65	0,59
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	0,65	0,58	0,53
ОАО «МРСК Юга»	0,32	0,23	0,19
ОАО «Томская распределительная компания»	0,84	0,83	0,79
ОАО «Тюменьэнерго»	0,79	0,84	0,82
ОАО «Янтарьэнерго»	0,02	0,03	0,02

Устойчивость финансового состояния компаний определяется, прежде всего, объемом собственного капитала компании, так как именно он является основой самостоятельности и независимости компании. Значительная доля собственных средств в структуре балансов компаний (≥ 50%) свидетельствует об их достаточной финансовой независимости.

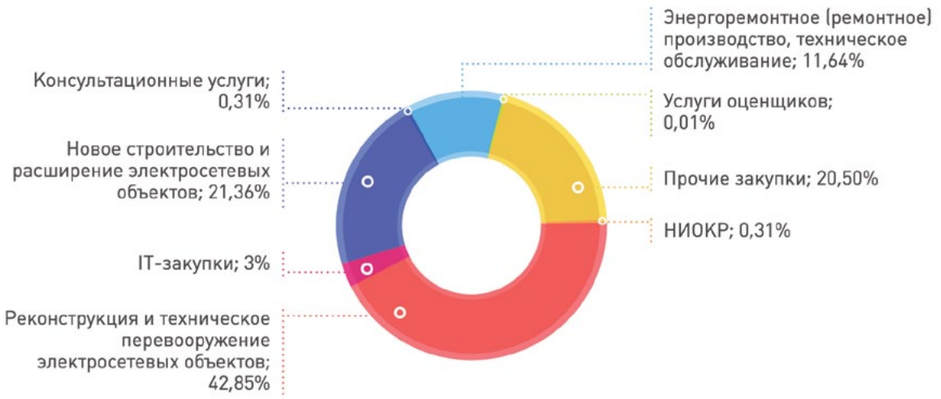
Анализ структуры активов и пассивов МРСК позволяет сделать вывод об их достаточно устойчивом финансовом положении.

10.4. Закупочная деятельность ОАО «Холдинг МРСК»

Закупочная деятельность ОАО «Холдинг МРСК» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и иными регламентирующими документами Общества. Применение процедурной регламентации закупок направлено на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств путем создания открытой конкурентной среды и получения рыночных цен на закупаемую продукцию и экономически обоснованных затрат.

Общий фактический объем закупок в 2011 году составил 282,8 млрд руб. В течение года было проведено 25,7 тыс. регламентированных закупочных процедур.

Структура затрат по видам деятельности



При осуществлении закупок ОАО «Холдинг МРСК» стремится к повышению открытости регламентированных закупочных процедур, созданию прозрачной конкурентной среды и увеличению числа участников закупочных процедур.

Наиболее предпочтительным способом проведения закупок являются открытые регламентированные процедуры. В 2011 году при проведении регламентированных закупочных процедур 80,5 % составили открытые процедуры, в 2009 -2010 годах количество таких процедур составляло 75-76 %.

В 2011 году продолжалась работа по переходу на торги на единой электронной торговой площадке Холдинга. Объем электронных торгов достиг 78 % от общего объема закупок.

Закупки у единственного источника, в том числе по результатам несостоявшихся закупочных процедур, составили 14,7 % от общего числа закупок.

Общая экономия от проведения регламентированных процедур закупок составила около 31,2 млрд руб. или почти 10 % от планируемой цены закупок.

Структура регламентированных закупочных процедур по способам их осуществления

ОАО «Холдинг МРСК» также продолжает работу по модернизации системы планирования закупок, проведения закупочных процедур, повышения контроля за закупками в рамках структуры распределительного электросетевого комплекса. В 2011 году во исполнение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» советами директоров Холдинга и его ДЗО утверждены Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг в новой редакции. Особая роль в новом Положении отведена информационной открытости закупок, а также определению приоритетной формы закупок - электронной формы. Положение направлено на совершенствование закупочной деятельности Общества.

Продолжена начавшаяся в 2010 году работа по внедрению практики заключения долгосрочных договоров с предприятиями-производителями электротехнической продукции. Заключены долгосрочные соглашения с производителями трансформаторного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, планируется переход на долгосрочные договоры с производителями металлопродукции. Размещение долгосрочных контрактов на поставку оборудования позволяет повысить качество закупаемой продукции, минимизировать риски, связанные с неисполнением поставщиком договорных обязательств по поставке продукции.

11 Управление деловой репутацией

В 2011 году в Обществе разработана Концепция единой репутационной политики, позволившая провести комплексный анализ целевых аудиторий и определить наиболее предпочтительные из них для установления эффективных коммуникаций с целью формирования благоприятной бизнес- и социальной среды относительно деятельности Общества и ДЗО. Коммуникации с субъектами малого и среднего бизнеса, представителями крупных предпринимательских структур, профильными деловыми, научными и экспертными сообществами, общественными, молодежными, ветеранскими, профсоюзными и экологическими организациями, религиозными объединениями приобрели системный и целенаправленный характер.

Управление интегрированными коммуникациями

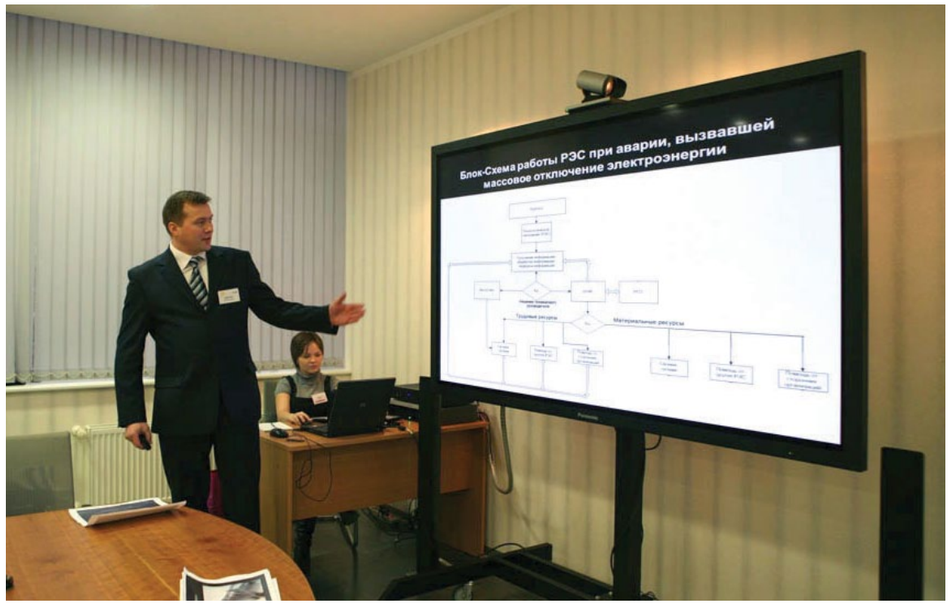
Под воздействием целевых коммуникаций сформирована максимально благоприятная коммуникационная среда, в основе которой спланированное и структурированное информационное и организационное взаимодействие с лидерскими структурами, отчетливо выражающими интересы определенных категорий населения относительно электроэнергетики и распределительного электросетевого комплекса: Общероссийскими общественными организациями (ООО) «Опора России», «Деловая Россия», «Молодая инновационная Россия», Федерацией независимых профсоюзов России, Всероссийским комитетом «Электропрофсоюз», Обществом инноваторов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Союзом машиностроителей России, Национальной инновационно-технологической палатой, торгово-промышленными палатами субъектов Российской Федерации, Всемирным фондом дикой природы, Экологическим молодежным движением «Местные», Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК» и др.

За истекший год в общей сложности заключено около 700 партнерских соглашений, позволивших вовлечь в орбиту деловых, социально-экономических и политических интересов Общества около 10 млн граждан России, ассоциированных с вышеназванными структурами, проактивная деятельность которых способствует распространению имиджевой информации об Обществе и укреплению его социально-статусных позиций. Например, под влиянием региональных представительств «Опоры России», «Деловой России» в 2011 году в 2,5 раза уменьшилось количество претензионных заявлений в органы государственной власти и управления относительно деятельности распределительных электросетевых компаний. При поддержке российского представительства Всемирного фонда дикой природы Общество реализовало на всей территории ответственности масштабную программу очистки просек от угрожающих падением деревьев, вызвав среди российского населения, региональных органов власти и управления и экологических организаций глубокую симпатию и всемерную поддержку организованной в Международный год леса (по определению ООН) Всероссийской экологической акции «Сохраним энергию леса». Миллион деревьев и кустарников, высаженных в ходе компенсационных мероприятий ДЗО, 174 заложенные аллеи электроэнергетиков, 12 разбитых в городах скверов и парков электросетевиков стали адекватным ответом на утраты, которые понесла природа в результате «ледяных дождей» и лесных пожаров 2011 года. Всего в акции приняли участие около миллиона человек. Тем самым заложена основа для превращения ежегодных сезонных высадок деревьев и зеленых насаждений работниками распределительных электросетевых компаний в новую экологическую традицию Российской Федерации.

Созданные на совместной основе рабочие группы и координационные комитеты по проблемам технологического присоединения, качества оказываемых ДЗО услуг в области передачи и распределения электроэнергии, энергосервисной деятельности, энергоаудита, управления уличным освещением и т. п. позволили Обществу и ДЗО минимизировать репутационные риски, связанные с активными действиями по сохранению конструкции «последней мили», формированию оптимальных тарифно-балансовых решений, противодействию бездоговорному и безучетному потреблению электроэнергии, воспитанию в российском обществе моделей энергосберегающего поведения. Проведена предметная работа совместно с ООО «Опора России» по формированию модели развития малого и среднего бизнеса в России на период до 2030 года, разработке алгоритма вовлечения малых и средних предприятий в инновационную деятельность Общества и ДЗО, разработке положения «Энергоэффективное предприятие». Совместно с ООО «Деловая Россия» и Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК (насчитывает около ста российских ученых) разработана концепция распределенной генерации, подготовлены предложения по изданию электронного журнала «Энергетическое право», сформированы типовые подходы к реализации бизнес-миссий Общества в области энергоэффективности и энергосбережения за рубежом. По инициативе Общества в Общественной палате Российской Федерации и Союзе малых городов России созданы специальные рабочие группы по проблемам реализации Федерального закона «Об энергосбережении...», а в комитет по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России внесены предложения по взаимодействию ОПК и ТЭК, направленные на повышение конкурентоспособности высокотехнологичного сектора российской экономики.

Повышению репутации Общества и ДЗО как социально ответственных и компаний устойчивого развития способствовали активные массовые мероприятия Общества и ДЗО, проведенные по единым репутационным замыслам и информационному алгоритму во всех 69 субъектах Российской Федерации:

- при поддержке Всероссийского Оргкомитета «Победа» совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией «ДОСААФ России», Координационным советом ветеранов (объединяет 55 тысяч ветеранов) и Объединенным советом молодежи (охватывает 65 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет) распределительного электросетевого комплекса – Международная эстафета памяти и благодарности «Родина подвига – Родине Героя», Историко-культурная акция «Эстафета Знамени Победы», смотр-конкурс «Мобилизационный потенциал распределительного сетевого комплекса в годы Великой Отечественной войны», международные автомобильные пробеги по маршрутам «Санкт-Петербург-Владивосток» и «Москва-Житомир» - продемонстрировали широкий общественный резонанс и поддержку среди населения приверженности трудовыми коллективами МРСК/РСК традициям патриотизма, государственности, верности историческому выбору своей страны. В ходе данных акций были решены важные репутационные задачи: превращение корпоративных музеев, комнат и



уголков истории распределительных электросетевых компаний в центры патриотического воспитания и преемственности поколений регионального, федерального и даже международного значения (всего – 111); позиционирование работников распределительного электросетевого комплекса как профессионалов высокой пробы, наделенных исключительными качествами патриотов и государственников, способных к самопожертвованию в интересах своего Отечества и дела, которому служат (всего в годы Великой Отечественной войны 54 работника электросетей стали полными кавалерами ордена Славы, 28 – Героями Советского Союза);

- при поддержке Координационного совета молодежных проблем в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ в области науки, образования и высоких технологий совместно с Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК» и советами молодых ученых при руководителях 69 субъектов Российской Федерации, советами молодежи и молодых специалистов МРСК/РСК и их филиалов организован Всероссийский молодежный конкурс наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика будущего» и проведены фестивали (смотры, конференции, круглые столы), посвященные развитию инновационного творчества молодежи в интересах модернизации распределительного электросетевого комплекса (создано 8 молодежных инновационных центров в городах Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Самара, Ставрополь, Челябинск, Ярославль – в целях развития рационализаторства и изобретательства в электросетях и на профильных кафедрах вузов-партнеров, содействия внедрению результатов НИР, НИОКР и ОКР в деятельность операционных компаний Холдинга МРСК);
- при поддержке Министерства энергетики РФ во взаимодействии подразделений по работе с персоналом и по связям с общественностью в рамках Единой молодежной политики Общества и ДЗО сформирован кадровый резерв «Молодая опора» Холдинга МРСК в количестве более 8 000 тысяч молодых людей, карьерно-профессиональный рост которых получил всемерную поддержку и целевое программирование. В «кадровые сотни» филиалов МРСК/РСК впервые выдвинуты учащиеся и студенты профильных техникумов и вузов, получив тем самым возможность ранней профессиональной ориентации. В Ставропольском крае Обществом и ОАО «МРСК «Северного Кавказа» инициирован пилотный проект целенаправленной подготовки специалистов для работы в распределительном электросетевом комплексе – разработана и согласована Министерством образования Ставропольская края целевая коммуникационная программа «Электроэнергетика – профессия будущего». С целью трансляции данного опыта в другие регионы Российской Федерации при Обществе учрежден Общественный совет вузов-партнеров, объединивший представителей 65 профильных вузов, с которыми Общество и ДЗО состоят в отношениях партнерства (всего в совете представители 15 вузов).

Развитие экспертного сообщества

Репутационный менеджмент Общества пополнился новым направлением – взаимодействием со специализированным экспертным сообществом, объединившим в 2011 году около 140 ученых в составе Научного отделения «Проблемы безопасности ТЭК» в рамках семи профильных секций: «Энергоэффективность и энергосбережение», «Промышленная безопасность энергообъектов», «Охрана труда и мобилизационная подготовка в ТЭК», «Экологическая безопасность энергетики», «Надежность и безопасность системы электроснабжения», «Управление активами и земельными ресурсами», «Эволюция ТЭК: геополитические, социальные и экономические факторы». Таким образом, впервые в России сформировано экспертное сообщество, способное квалифицированно оценивать деятельность распределительных электросетевых компаний. Всего учеными отделения (70 % являются представителями МРСК/РСК) проработано и решено около 200 прикладных тем и научных задач, сформировано более 50 экспертиз и 100 комментариев, в том числе по запросу комитета по энергетике Государственной Думы РФ, Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации РФ. Разработан ряд концепций, в том числе «Распределенная генерация как элемент "умной сети"», «Психофизиологическое обеспечение деятельности оперативно-технического и ремонтно-восстановительного персонала энергетических компаний», «Интеллектуальные сети на основе технологии Smart Grid», «Управление интеллектуальной собственностью в распределительном электросетевом комплексе». С целью активизации общественной поддержки развитию распределительного электросетевого комплекса при Научном отделении «Проблемы безопасности ТЭК» создано Общество сторонников развития фундаментальных, прикладных и отраслевой науки в интересах развития энергетического комплекса. В его состав в 2011 году вошло более 30 человек, в основном – слушатели программы МВА Международного института энергетической политики МГИМО при МИД РФ по программе «Международная электроэнергетика».

Социальные коммуникации или работа в Обществе с обращениями граждан и общественных объединений

Центром ответственности в Обществе за социальные коммуникации является Рабочая группа по рассмотрению обращений граждан и общественных объединений (Общественная приемная Генерального директора), созданная решением Правления Общества от 04.03.2010 (протокол №8/пр3).

В 2011 году рассмотрено более 600 обращений граждан и общественных объединений, в том числе 72 % от физических лиц, 28 % от общественных объединений и юридических лиц.

Значительная часть обращений поступила в Общество в качестве поручений из Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации.

В сравнении с 2010 годом количество обращений возросло в 2,4 раза, что обусловлено массовыми технологическими нарушениями в московской энергосистеме, произошедшими в результате «ледяного дождя» в декабре 2010 - январе 2011 года. Данная экстремальная ситуация потребовала применения в работе с населением новых видов коммуникаций. В районах электрических сетей были созданы временные информационные центры, которые в течение января-февраля обработали 435 обращений граждан. По типовым обращениям были подготовлены рекомендации по линии Общественной приемной Генерального директора Общества (например, в вопросах выплат страховых сумм).

С целью разрешения наиболее острых конфликтных ситуаций и в интересах минимизации репутационных рисков в 2011 году состоялось три заседания Общественной приемной Генерального директора с участием заявителей и заинтересованных сторон, в том числе одно заседание выездное (жалоба рассматривалась непосредственно в месте локализации конфликта).

Количество благодарностей, поступивших в Общество от физических лиц, за объективность и качество рассмотрения увеличилось на 7 %

Системным решением 2011 года по совершенствованию социальных коммуникаций является инициатива Общества по разработке Положения «О работе с обращениями граждан и общественных объединений в Обществе и ДЗО», что позволит создать единый регламент и кардинально повысить качество проводимых по фактам заявлений проверочных, экспертных и административных мероприятий.

Информационное обеспечение деятельности Общества и ДЗО

Коммуникации с журналистским сообществом осуществляются в Обществе и ДЗО по единому регламенту, определенному Инструкцией «О порядке подготовки, предоставления и распространения информации о деятельности ОАО "Холдинг МРСК"» (введен приказом по Обществу № 488 от 15.11.2010).

Определенная в данном регламенте технология «управление кризисом» зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны в ходе проведения аварийно-восстановительных работ по восстановлению электроснабжения после воздействия аномального природного фактора. Единство замысла и синхронность действий по подготовке и распространению кризисной информации позволили минимизировать репутационные риски в январе-феврале 2011 года, вызванные запредельным гололедообразованием на линейном и подстанционном оборудовании в ряде регионов Центральной России. Кризис не только не обрушил репутацию Общества, но кардинально способствовал ее

повышению, особенно в части адекватных мер, принятых Обществом и ДЗО, по наращиванию аварийного запаса, укомплектованию бригад специальными техникой, приборами и оборудованием, применению инновационных технологий, в том числе в области оперативного оповещения населения, в части постановки проблемы консолидации электрических сетей, повышения ответственности органов местного самоуправления, садовых товариществ и дачных кооперативов за поддержание эксплуатируемого электросетевого оборудования в исправном состоянии.

Общество демонстрировало свою информационную прозрачность и активность, систематически распространяя средствам массовой информации квалифицированные сведения о своей деятельности. В течение 2011 года реализовано 230 информационных поводов, которые капитализировали имиджевую собственность в едином банке информационных поводов, созданном на главной странице сайта Общества. Было распространено 290 пресс-релизов о деятельности Общества и 900 пресс-релизов о деятельности ДЗО, что послужило основой для опубликования в зарубежных и российских СМИ более 25 тысяч материалов с упоминанием Общества и указанием на него как на первоисточник информации. В 2011 году было реализовано 150 информационных поводов и размещено в СМИ 18 тысяч материалов, что говорит о положительной репутационной динамике, учитывая, что абсолютное большинство материалов носят либо позитивный, либо нейтральный для Общества и ДЗО характер. Целевая аудитория информационного воздействия Общества посредством печатных изданий составила 28 млн человек.

В 2011 году обновлен дизайн корпоративного веб-сайта Общества, на нем созданы новые разделы «Объединенный совет молодежи распределительного электросетевого комплекса», «Энергетика будущего», «Книга почета Общества». В результате выполнения комплекса мероприятий по позиционированию корпоративного веб-сайта Общества (в том числе методом SEO-оптимизации и посредством размещения баннера корпоративного журнала «ЛЭП») в сравнении с 2010 годом количество новостей, продуцируемых в интернет-сообщество, о деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО увеличилось в 4 раза. Количество посетителей веб-сайта Общества во второй половине 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года увеличилось более чем в 3 раза. Всего число посетителей сайта превысило 700 тыс. человек.

Решением профессионального жюри Ежегодного конкурса Министерства энергетики РФ «КонТЭКст» Общество награждено «За лучшее освещение в СМИ» темы «социально-трудовые отношения в электроэнергетике» и «За лучший коммуникационный проект по охране окружающей среды». Из 25 проектов-лидеров в области коммуникаций в отрасли 11 проектов разработаны и реализованы Обществом и ДЗО, что свидетельствует о высоком репутационном рейтинге Группы компаний «Холдинг МРСК» в российском медиасообществе.

12 Человеческий капитал и социальная ответственность

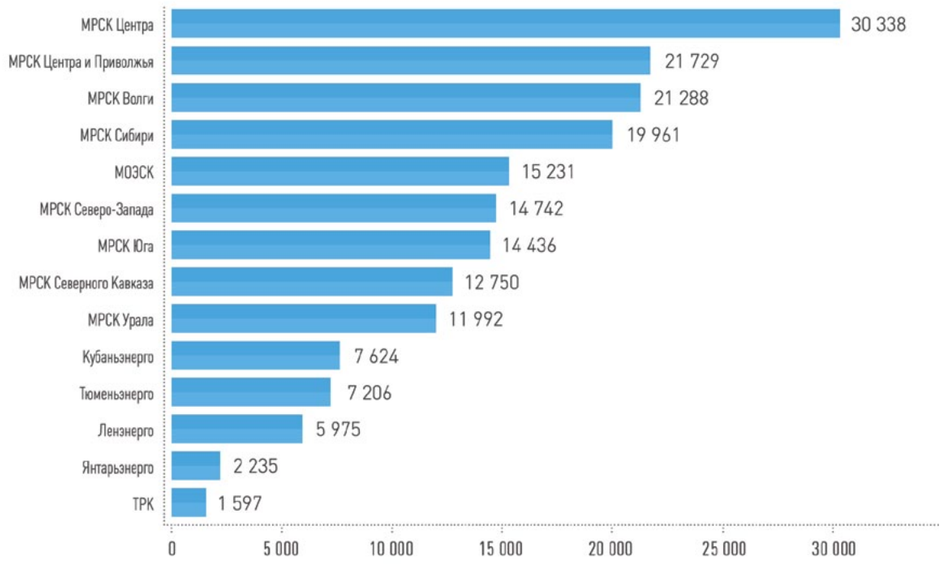
Человеческий капитал

Ключевым направлением кадровой политики Общества является сохранение, восполнение и развитие кадрового потенциала компаний распределительного сетевого комплекса с учетом направлений Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года, особенностей регионов присутствия компаний и динамики социально-экономического развития страны.

ОАО «Холдинг МРСК» - крупнейший работодатель в отрасли: на электросетевых предприятиях группы трудится порядка 190 тыс. человек. Для наших компаний характерно отношение к работникам не как к трудовому ресурсу, а как к человеческому капиталу, инвестирование в который нацелено на рост капитализации и обеспечение инвестиционной привлекательности Холдинга. Базовыми принципами кадровой политики при таком подходе являются долгосрочные партнерские отношения с работниками, безусловность исполнения принятых обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоровья работников, инвестирование в развитие персонала.

Среднесписочная численность персонала ключевых ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году составила 187,1 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников ДЗО за 2011 г.

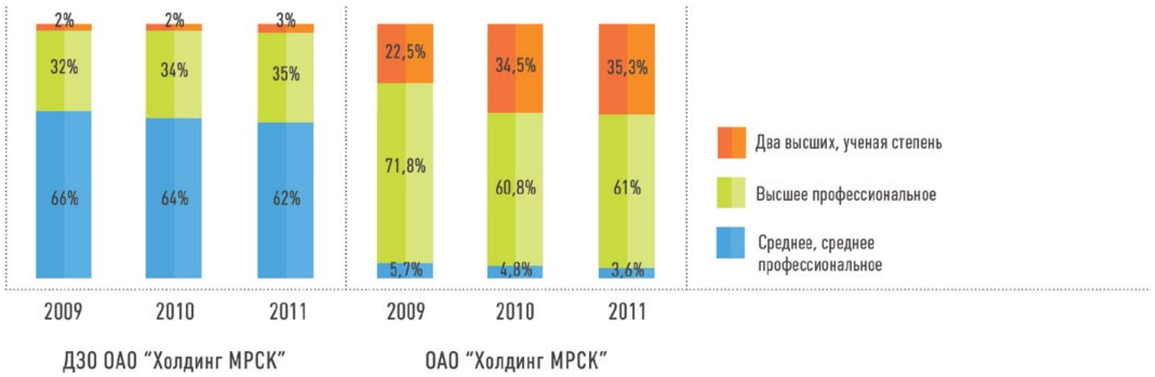


Среднесписочная численность персонала управляющей компании, ОАО «Холдинг МРСК», по итогам 2011 года составила 353 человека.

Устойчивость и качество трудового потенциала компаний распределительного электросетевого комплекса характеризует высокий уровень обеспеченности персоналом (на протяжении последних лет он составляет 97 % от потребной численности) и низкий уровень текучести (соотношение числа уволившихся по собственному желанию к среднесписочной численности персонала в 2011 году в среднем по ДЗО составляет 6 %).

Анализ качественных характеристик персонала компаний подтверждает действенность мер, реализуемых в рамках единой кадровой политики. Растет образовательный уровень работников как в управляемых обществах, так и в управляющей компании:

Структура работающих по уровню образования в динамике с 2009 года, %



На конец 2011 года 96,4 % работников ОАО «Холдинг МРСК» - специалисты с высшим образованием, при этом почти 10 % работников - кандидаты или доктора наук.

В дочерних компаниях наблюдается тенденция роста категории работников с высшим образованием. Значительная доля работников со средним и средним профессиональным образованием объясняется высоким удельным весом рабочих профессий в структуре занятых в секторе передачи и распределения электроэнергии - 55 % по компаниям Холдинга.

В компаниях Холдинга уделяется большое внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. В 2011 году обучение прошли 163 817 работников компаний распределительного электросетевого комплекса, что составляет 87,6 % от среднесписочной численности персонала компаний Холдинга. Подготовка осуществляется по широкому диапазону программ - от безусловно необходимых для выполнения поставленных задач до нацеленных на развитие компетенций работников.

Особое внимание уделяется обучению персонала, осуществляющего функции по обеспечению надежности работы электросетевого и подстанционного оборудования. Обучение проводится в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации и требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Основную потребность в подготовке производственного персонала обеспечивают 20 региональных лицензированных учебных центров, учрежденных МРСК. В 2011 году по программам учебных центров подготовку прошли порядка 34 тыс. работников компаний Холдинга МРСК. Учебными центрами в сотрудничестве с учредителями на регулярной основе осуществляется актуализация перечня и содержания учебных программ в соответствии с потребностями распределительных электросетевых компаний, ведется переоснащение технической базы обучения, внедряются новые формы обучения с использованием современных мультимедийных систем.

Компании Холдинга активно взаимодействуют с отечественными и зарубежными образовательными центрами, ведущими подготовку специалистов по профильным для распределительного электросетевого комплекса направлениям. Так, в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Немецким энергетическим агентством ГмбХ (ДЕНА) были разработаны специализированные программы обучения, подготовку по которым в 2011 году прошли представители МРСК, отвечающие за реализацию программ энергоэффективности и энергосбережения, и руководители дочерних энергосервисных компаний.

На улучшение образовательных характеристик влияет как реализация программ повышения квалификации работников, так и политика привлечения на работу в компании высококвалифицированных специалистов, базирующаяся на активном взаимодействии с образовательными учреждениями, ведении совместных профориентационных проектов.

В целях усиления сотрудничества с ведущими российскими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования в каждом регионе присутствия Общества определены опорные вузы, которые проводят подготовку по ключевым для распределительного сетевого комплекса специальностям. Основными направлениями взаимодействия являются разработка новых и дополнение существующих образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования с учетом специфики распределительного электросетевого комплекса, целевая подготовка молодых специалистов для компаний Холдинга МРСК, привлечение работников компаний распределительного электросетевого комплекса, имеющих соответствующую квалификацию, к участию в учебном процессе, организация прохождения учебной, производственной, преддипломной практики учащихся и стажировок преподавателей образовательных учреждений в компаниях распределительного электросетевого комплекса, проведение профориентационной работы, направленной на повышение престижа работы энергетика и привлечение в отрасль молодых специалистов.

В целях подготовки экономистов-международников для компаний распределительного электросетевого комплекса, на базе созданной в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО (У) МИД России профильной кафедры ОАО «Холдинг МРСК» «Экономика и управление в электроэнергетике» продолжается реализация целевых образовательных программ Холдинга - магистерской программы и программы МВА, обучение по которым проходят работники МРСК, бакалавры и молодые специалисты – будущие работники предприятий распределительного сетевого комплекса.

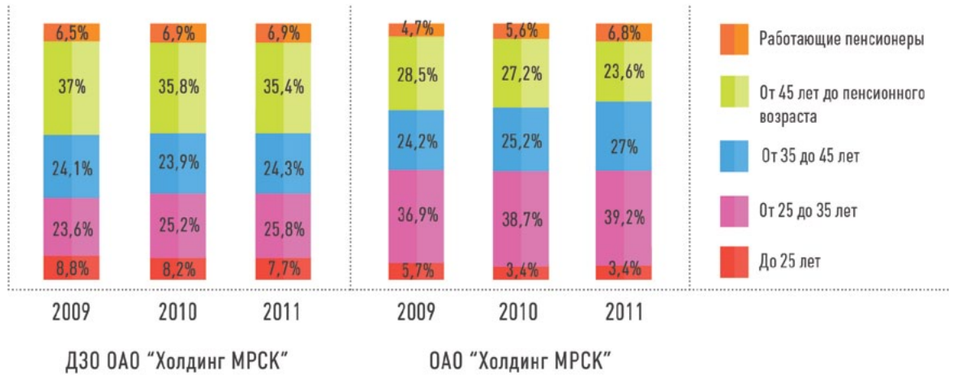
Для усиления профориентационной работы, проводимой в регионах присутствия МРСК, формирования имиджа ОАО «Холдинг МРСК» как привлекательного и социально ответственного работодателя, ведется работа по открытию именных лекционных аудиторий ОАО «Холдинг МРСК» в ведущих вузах страны, осуществляющих подготовку специалистов по востребованным в распределительном сетевом комплексе специальностям, в числе которых базовые для отрасли вузы - Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Ивановский и Казанский государственные энергетические университеты.

Сотрудничество с образовательными учреждениями рассматривается не только как ресурс повышения квалификационных характеристик работников компаний Холдинга, но и как важнейший инструмент поддержания возрастных характеристик. В компаниях Холдинга МРСК ведется активная работа, направленная на привлечение молодежи, создание благоприятных условий для профессионального развития молодых специалистов и удержание квалифицированных, высокоэффективных работников.

Данная деятельность проводится в целях обеспечения потребностей компаний Холдинга МРСК в профессиональных кадрах и направлена на минимизацию рисков, вызванных неблагоприятной демографической ситуацией - сокращением численности населения в трудоспособном возрасте, старением персонала, дефицитом квалифицированных работников на рынке труда.

Благодаря активной позиции по привлечению молодежи на работу в компании Холдинга достигается сохранение, а в отдельных случаях и улучшение возрастных характеристик персонала.

Структура работающих по возрасту в динамике с 2009 года, %



Подтверждением отношения к персоналу как к капиталу является внимание, уделяемое в компаниях Холдинга к формированию кадрового резерва и работе с ним. Управление карьерой работников оценивается как долгосрочные инвестиции, способствующие накоплению персоналом специфических профессиональных и управленческих навыков.

В настоящее время сформированы следующие виды кадровых резервов:

- управленческие кадровые резервы;
- молодежные кадровые резервы;
- резервы на дефицитные рабочие специальности (есть не во всех компаниях).

Управленческие кадровые резервы создаются в исполнительных аппаратах филиалов МРСК и МРСК на должности высшего и среднего управленческого звена для оперативного закрытия вакансий работниками, обладающими необходимым опытом, организаторскими качествами и лидерскими компетенциями.

Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- эффективность в производственной деятельности;
- наличие потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста;
- высокий уровень обучаемости;
- мотивация на карьерный рост;
- наличие лидерских качеств;
- мобильность - готовность к переезду в другую местность.

Подготовка резервиста на целевую должность начинается с составления индивидуального плана развития, учитывающего профессиональный и управленческий опыт кандидата, уровень развития его компетенций. План состоит из разнообразных мероприятий и включает освоение теоретических знаний, участие резервиста в обучающих

программах и тренингах, стажировки, временное исполнение обязанностей на целевой должности.

В управленческих кадровых резервах компаний распределительного сетевого комплекса состоят порядка 14 тыс. специалистов и руководителей.

С целью вовлечения молодых специалистов в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте в 2011 году в Обществе проводилась работа по формированию молодежного кадрового резерва. Молодежный кадровый резерв создан в компаниях межрегионального сетевого комплекса в рамках реализации единой молодежной политики ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

В молодежный кадровый резерв отбирались молодые специалисты до 35 лет из числа наиболее перспективных работников с высоким потенциалом к развитию, мотивированных на профессиональное развитие и карьерный рост.

В конкурсе на включение в состав молодежных кадровых резервов филиалов, МРСК и ОАО «Холдинг МРСК» в общей сложности приняли участие 12 160 работников - каждый четвертый молодой специалист, включая работников производственных отделений (ПО) и районов электрических сетей (РЭС). В результате резервы филиалов более чем на половину состоят из работников ПО и РЭС, а резервы МРСК - более чем на треть. Все резервисты прошли тщательный отбор. Конкурс на зачисление в молодежный кадровый резерв достигал в филиалах 3,6 человек на место, в МРСК - 9 человек на место, в резерв ОАО «Холдинг МРСК» - 3,9 человек на место (к участию в конкурсе допускались только кандидаты, успешно прошедшие предварительный отбор и рекомендованные МРСК).

Финалом отборочных мероприятий стало мероприятие, проведенное в ОАО «Холдинг МРСК» в декабре 2011 года. В мероприятии приняли участие 150 кандидатов - работников МРСК и ОАО «Холдинг МРСК, которые в составе команд работали над актуальными для Холдинга МРСК проблемами, искали новые подходы к их решению. Результаты работы молодых специалистов высоко оценили члены профессионального жюри из числа руководителей ОАО «Холдинг МРСК». По итогам мероприятия в молодежный кадровый резерв ОАО «Холдинг МРСК» вошли молодые специалисты, в наибольшей степени проявившие свой потенциал в решении практических задач, строящие партнерские отношения с коллегами, готовые брать на себя лидерство в принятии решений и нести за них ответственность.

В итоге в состав молодежного кадрового резерва ОАО «Холдинг МРСК» - Молодая опора Холдинга МРСК были включены 115 молодых специалистов, работников МРСК и ОАО «Холдинг МРСК». Список работников, вошедших в состав «золотой сотни» был утвержден Правлением ОАО «Холдинг МРСК».

Для членов молодежного кадрового резерва определены целевые должности и формируется индивидуальный план развития - комплекс развивающих мероприятий, направленных на подготовку к занятию целевых должностей.

В целях оказания помощи резервистам в освоении знаний, умений и навыков и развитии компетенций, необходимых для выполнения обязанностей по целевым должностям, за членами кадровых резервов молодых специалистов закреплены наставники из числа опытных работников или руководителей по соответствующему направлению деятельности. В процессе развития резервистов, помимо наставников, задействованы непосредственные руководители резервистов, работники кадровых служб. Такое партнерство в работе с кадровым резервом позволит обеспечить передачу молодежи опыта лучших работников Холдинга МРСК.

Социальная ответственность

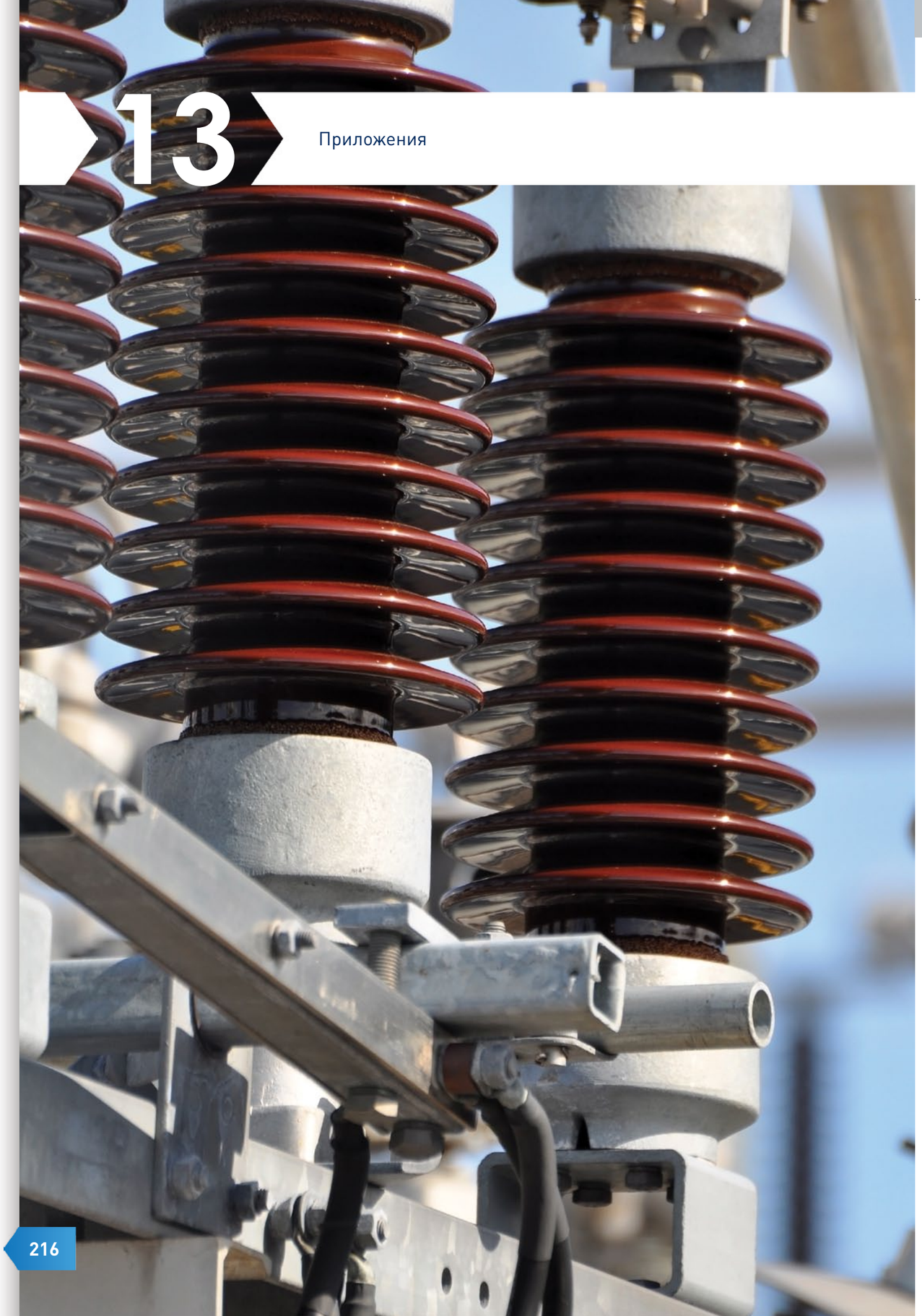
В Холдинге МРСК установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Все предприятия Холдинга являются членами Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), которое наряду с ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» является стороной социального партнерства на отраслевом федеральном уровне.

В основу коллективных договоров положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2009-2011 годы – основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективными договорами предусмотрены с учетом накопленного в организациях опыта и условий региональных рынков труда обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичных профсоюзных организаций. В 2011 году предприятия Холдинга в полной мере исполнили обязательства, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективными договорами.

В 2011 году корпоративными наградами были награждены 2896 работников Холдинга, ведомственные награды вручены 1032 работникам Холдинга, а государственных наград удостоено 9 работников Холдинга.

Большое внимание в ОАО «Холдинг МРСК» уделяется развитию спорта и сохранению здоровья персонала. В 2011 году проведены третьи Всероссийские летние и зимние спартакиады энергетиков распределительного электросетевого комплекса. В финальных соревнованиях, проведенных в Москве, в составе 14 сборных команд приняли участие: в летней спартакиаде более 350, в зимней - более 210 спортсменов-энергетиков.



13 Приложения

13.1. Информация о доле ОАО «Холдинг МРСК» в уставных капиталах и голосующих акциях акционерных обществ

Информация о владении ОАО «Холдинг МРСК» акциями дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2011 года

№	Наименование акционерного общества	Доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале, %	Доля голосов ОАО «Холдинг МРСК», %
	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ		
1	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»	100,00	100,00
2	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	67,63	67,63
3	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	58,25	58,25
4	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	55,38	55,38
5	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»	55,59	55,59
6	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	51,66	51,66
7	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	51,52	51,52
8	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	50,90	50,90
9	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	50,40	50,40
10	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»	45,71	50,31
11	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	50,23	50,23
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ		
12	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»	100,00	100,00
13	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»	52,03	59,88
14	Открытое акционерное общество «Чеченэнерго»	51,00	51,00
15	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	45,77	45,77
16	Открытое акционерное общество «Нурэнерго»	23,00	23,00

	РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ		
17	Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго»	100,00	100,00
18	Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт»	100,00	100,00
19	Открытое акционерное общество «Тываэнергосбыт»	100,00	100,00
20	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	65,27	65,27
21	Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»	51,00	51,00
22	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»	49,00	49,00
23	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»	49,00	49,00
	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ		
24	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»	100,00	100,00
25	Открытое акционерное общество «Объединение ВНИПИэнергопром»	100,00	100,00
26	Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ»	100,00	100,00
27	Открытое акционерное общество «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского»	31,34	31,34
28	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»	25,00	25,00
29	Открытое акционерное общество «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр»	25,00	25,00
30	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Поволжья»	25,00	25,00
31	Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»	25,00	25,00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
32	Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	100,00	100,00
33	Открытое акционерное общество «Недвижимость ВНИПИэнергопром»	100,00	100,00
34	Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	100,00	100,00
35	Открытое акционерное общество «Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ»	100,00	100,00
36	Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья»	100,00	100,00
37	Открытое акционерное общество «Недвижимость Южного ИЦ энергетики»	100,00	100,00
38	Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ энергетики Урала»	100,00	100,00
39	Открытое акционерное общество «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ»	100,00	100,00
40	Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»	49,00	49,00
41	Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации Чеченской Республики «Грозэнерго»	49,00	49,00
42	Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис»	19,99	
43	Открытое акционерное общество «Зарубежэнергострой»	9,51	9,51

13.2. Перечень локальных нормативных документов

Название	Основные положения
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ГОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 22.06.2011)	Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего Собрания акционеров Общества.
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ГОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 22.06.2011)	Закрепляет порядок функционирования Совета директоров Общества.
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением ГОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 23.06.2010)	Определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ВОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 30.12.2008)	Закрепляет порядок функционирования Ревизионной комиссии Общества.
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением ВОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 30.12.2008)	Определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ВОСА ОАО «Холдинг МРСК» от 30.12.2008)	Определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений.
Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 08.09.2010 № 43)	Определяет статус и порядок работы Комитета.
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72)	Определяет статус и порядок работы Комитета.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 08.09.2010 № 43)	Определяет статус и порядок работы Комитета.

Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.03.2011 № 55)	Определяет статус и порядок работы Комитета.
Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 22.10.2010 № 46, с изменениями, внесенными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 28.12.2010 № 51)	Определяет статус и порядок работы Комитета.
Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72)	Определяет порядок рассмотрения и обработки запросов, поступающих от членов Совета директоров Общества в рамках реализации ими своих прав на получение информации о деятельности Общества.
Политика управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК» (утверждена решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.03.2010 № 30)	Определяет основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в Обществе в рамках Концепции развития и совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками Общества.
Политика внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» (утверждена решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72)	Определяет обязательные к соблюдению основные принципы организации системы внутреннего контроля и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля в Обществе.
Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72)	Устанавливает требования к лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации, порядок уведомления о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества и ДЗО, порядок раскрытия информации о сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации.
Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 22.04.2011 № 57)	Регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера в отношении ДЗО, удостоверенных акциями, для обеспечения эффективной деятельности Представителей Общества в органах управления и контроля ДЗО. Описывает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, определенным Порядком, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).
Положение об информационной политике ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 19.11.2009 № 26)	Определяет основные принципы информационной политики Общества, правила и подходы к раскрытию информации в Обществе, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, кредиторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, органам государственной власти и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.
Положение о дивидендной политике ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 08.09.2010 № 43)	Определяет общие основные принципы дивидендной политики Общества, информирует о порядке, сроках, иных условиях выплаты дивидендов по акциям Общества.
Кодекс корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 19.11.2009 № 26)	Описывает принципы корпоративного управления в Обществе, структуру органов управления и контроля Общества, а также принципы их взаимодействия, раскрывает механизм реализации акционерами своих прав, а также принципы взаимодействия Общества с ДЗО.
Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 19.11.2009 № 26)	Регулирует условия оплаты труда руководителей Общества и повышения их мотивации к эффективному управлению финансово-экономической и производственной деятельностью Общества и ДЗО.

13.3. Перечень трансфер-агентов регистратора по акциям ОАО «Холдинг МРСК»

№	Наименование подразделения	Почтовый индекс	Субъект Федерации	Адрес			Телефон
				населенный пункт	улица	дом	
1	Восточно-Сибирский банк Сбербанка России ОАО	660028	Красноярский край	г. Красноярск	проспект Свободный	46	(391) 2-919-506
2	Красноярское ОСБ № 0161	660010	Красноярский край	г. Красноярск	Пр. им. газеты «Красноярский рабочий»	150А	(3912) 598-702
3	Ачинское ОСБ № 180	662150	Красноярский край	г. Ачинск	8 мкр.	6	(39151) 4-49-49
4	Минусинское ОСБ № 181	662600	Красноярский край	г. Минусинск	ул. Штабная	10	(39132) 5-10-64
5	Канское ОСБ № 279	663600	Красноярский край	г. Канск	Краснопартизанская	69/1	(39161) 2-35-16
6	Курагинское ОСБ № 2387	662910	Красноярский край	п. Курагино	ул. Партизанская	45А	(39136) 2-27-17
7	Богучанское ОСБ № 2402	663430	Красноярский край	с. Богучаны	пер. Лазо	7	(39162) 22-6-99
8	Кежемское ОСБ № 2404	663491	Красноярский край	г. Кодинск	пр. Ленинского Комсомола	10	(39143) 7-02-07
9	Емельяновское ОСБ № 6190	663020	Красноярский край	п.г.т. Емельяново	ул. Кооперативная	2А	(39133) 2-12-98
10	Шарыповское ОСБ № 6917	662315	Красноярский край	г. Шарыпово	2 мкр.	13	(39053) 23-1-59
11	Норильское ОСБ № 7449	663310	Красноярский край	г. Норильск	ул. Б. Хмельницкого	7	(3919) 42-03-18
12	Железногорское ОСБ № 7701	662971	Красноярский край	г. Железногорск	ул. Ленина	48А	(39197) 2-22-67
13	Зеленогорское ОСБ № 7815	663690	Красноярский край	г. Зеленогорск	ул. Строителей	10	(39169) 2-11-30
14	Лесосибирское ОСБ № 8217	662547	Красноярский край	г. Лесосибирск	ул. Парковая	9А	(39145) 5-22-16
15	Кызылское ОСБ № 8591	667000	Республика Тыва	г. Кызыл	ул. Кочетова	34А	(39422) 3-56-09
16	Абаканское ОСБ № 8602	655017	Республика Хакасия	г. Абакан	ул. Пушкина	165	(3902) 25-94-11
17	Отдел по работе на финансовых рынках Байкальского банка	664047	Иркутская область	г. Иркутск	ул. Депутатская	32	(3952) 28-23-94
18	Бодайбинское ОСБ № 0587	666904	Иркутская область	г. Бодайбо	ул. Урицкого	20	(39561) 51596
19	Братское ОСБ № 2413	665708	Иркутская область	г. Братск	ул. Ленина	35	(3953) 495739
20	Нижнеилимский УДО № 2413/0116	665653	Иркутская область	г. Железногорск-Илимский	квартал 6	9	(39566) 32940

21	Тулунский УДО № 2413/0126	665268	Иркутская область	г. Тулун	ул. Ленина	5	(39530) 24118
22	Усть-Удинский УДО № 2413/0141	665110	Иркутская область	г. Нижнеудинск	ул. Октябрьская	68	(39557) 71091
23	Усть-Кутский УДО № 2413/0150	666784	Иркутская область	г. Усть-Кут	ул. Кирова	21а	(39565) 51964
24	Тайшетский УДО № 2413/0165	665010	Иркутская область	г. Тайшет	ул. Гагарина	94	(39563) 20349
25	Усть-Илимский УДО № 2413/0180	666686	Иркутская область	г. Усть-Илимск	пр-т Мира	70	(39535) 900014
26	Северобайкальское ОСБ № 2440	671701	Республика Бурятия	г. Северобайкальск	ул. Полиграфистов	18	(30130)21303
27	Борзинское ОСБ № 4178	674600	Забайкальский край	г. Борзя	ул. Пушкина	17	(30233) 31681
28	Петровск-Забайкальское ОСБ № 4190	673005	Забайкальский край	г. Петровск-Забайкальский	ул. Спортивная	25	(30236) 32704
29	Ангарское ОСБ № 7690	665835	Иркутская область	г. Ангарск	7 микрорайон	25	(3955) 504519, 504591
30	Усолье-Сибирский УДО № 7690/056	665462	Иркутская область	г. Усолье-Сибирское	ул. Орджоникидзе	31	(39543) 65971
31	Черемховский УДО № 7690/071	665413	Иркутская область	г. Черемхово	ул. Некрасова	17	(39546) 53020
32	Зиминский УДО № 7690/085	665393	Иркутская область	г. Зима	ул. Подаюрова	16	(39554) 31560, 31178, 311447
33	Краснокаменское ОСБ № 8005	674674	Забайкальский край	г. Краснокаменск	проспект Строителей	-	(30245)28984, 26872
34	Иркутское ГОСБ № 8586	664003	Иркутская область	г. Иркутск	ул. Урицкого	19	(3952) 28-91-35, 28-91-30, 28-91-33
35	Читинское ОСБ № 8600	672010	Забайкальский край	г. Чита	ул. Полины Осипенко	40	(3022) 336031, 336029
36	Могочинский УДО № 8600/071	673730	Забайкальский край	г. Могоча	ул. Клубная	3	(30241) 41056
37	Агинский УДО № 8600/079	687000	Забайкальский край	п. Агинское	ул. Бадмы Цыренова	1	(30239) 34867
38	Шилкинский УДО № 8600/091	673370	Забайкальский край	г. Шилка	ул. Ленина	31	(30244) 24440
39	Нерчинский УДО № 8600/0107	673400	Забайкальский край	г. Нерчинск	ул. Советская	26	(30242) 44779
40	Бурятское ОСБ № 8601	670031	республика Бурятия	г. Улан-Удэ	ул. Терешковой	3Б	(3012) 285042, 285040
41	Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО	344006	Ростовская область	г. Ростов-на-Дону	ул. Пушкинская	116	(863)2643920
42	Краснодарское ОСБ № 8619	350000	Краснодарский край	г. Краснодар	ул. Гимназическая	65	(861)2625472
43	Адыгейское ОСБ № 8620	385011	Республика Адыгея	г. Майкоп	ул. Димитрова	4 корпус 2	(8772) 530050
44	Ростовское ОСБ № 5221	344082	Ростовская область	г. Ростов-на-Дону	пер. Братский	41	(863) 2670888
45	Миллеровское ОСБ № 275	346130	Ростовская область	г. Миллерово	пер. Газетный	5а	(86385)24762
46	Сальское ОСБ № 0625	347630	Ростовская область	г. Сальск	ул. Кирова	5	(86372) 32842
47	Таганрогское ОСБ № 1548	347900	Ростовская область	г. Таганрог	ул. Петровская/пер. Лермонтовский	74/5	(8634) 310658
48	Новочеркасское ОСБ № 1799	346400	Ростовская область	г. Новочеркасск	проспект Платовский	59 б	(863 52)24430
49	Каменское ОСБ № 1801	347810	Ростовская область	г. Каменск-Шахтинский	ул. Ленина	49	(86365)74511
50	М.-Курганское ОСБ № 1820	346970	Ростовская область	пос. Матвеев Курган	ул. Победы	9	(86341) 32140
51	Зерноградское ОСБ № 1824	347740	Ростовская область	г. Зерноград	ул. имени Ленина	2	(86359)42296
52	Шолоховское ОСБ № 1830	346270	Ростовская область	ст-ца Вешенская	ул. Советская	85	(86353)21448
53	Морозовское ОСБ № 1835	347210	Ростовская область	г. Морозовск	ул. Подтелкова	27	(86384) 23873
54	Батайское ОСБ № 5154	346880	Ростовская область	г. Батайск	ул. Рабочая/ул.Мира	77/164	(863) 2440077
55	Багаевское ОСБ № 5155	346610	Ростовская область	ст-ца Багаевская	ул. Подройкина	6	(86357)33780
56	Орловское ОСБ № 5184	347510	Ростовская область	пос. Орловский	ул. Горького	52	(86375)33499
57	Родионово-Несветайское ОСБ № 5190	346918	Ростовская область	г. Новошахтинск	ул. Садовая	34	(86369) 27642
58	Октябрьское ОСБ № 5410	346480	Ростовская область	п. г. т. Каменоломни	ул. Крупской	57	(86360)22141
59	Донецкое ОСБ № 7749	346330	Ростовская область	г. Донецк	ул. Горького	60	(86368) 21997
60	Волгодонское ОСБ № 7931	347380	Ростовская область	г. Волгодонск	ул. Кошевого	2	(86392) 72264
61	Белокалитвинское ОСБ № 8273	347040	Ростовская область	г. Белая Калитва	ул. Петрова	48	(86383) 27091
62	Новороссийское ОСБ № 68	353900	Краснодарский край	г. Новороссийск	ул. Советов	14	(8617) 607500
63	Курганинсоке ОСБ № 1584	352430	Краснодарский край	г. Курганинск	ул. Комсомольская	79	(86147)21195
64	Ейское ОСБ № 1798	353682	Краснодарский край	г. Ейск	ул. Богдана Хмельницкого	86	(86132) 47137
65	Кропоткинское ОСБ № 1586	352380	Краснодарский край	г. Кропоткин	ул. Красная	144	(86138)63513
66	Тихорецкое ОСБ № 1802	352120	Краснодарский край	г. Тихорецк	ул. Октябрьская	22а	(86196)70512
67	Темрюкское ОСБ № 1803	353500	Краснодарский край	г. Темрюк	ул. Октябрьская	137 корпус1	(86148)52779
68	Анапское ОСБ № 1804	353440	Краснодарский край	г. Анапа	ул. Ленина	14	(86133) 56238

69	Туапсинское ОСБ № 1805	352800	Краснодарский край	г. Туапсе	ул. Карла Маркса	36	(86167) 26602
70	Центральное ОСБ № 1806	354000	Краснодарский край	г. Сочи, Центральный район	ул. Войкова	2	(8622)901502
71	Геленджикское ОСБ №1807	353460	Краснодарский край	г. Геленджик	ул. Кирова	56	(86141) 33743
72	Павловское ОСБ № 1813	352040	Краснодарский край	ст-ца Павловская	ул. Пушкина	245	(86191)51049
73	Кореновское ОСБ № 1814	353180	Краснодарский край	г. Кореновск	ул. Красная	108	(86142) 40998
74	Усть-Лабинское ОСБ № 1815	352330	Краснодарский край	г. Усть-Лабинск	ул. Красная	287а	(86135)23591
75	Тимашевское ОСБ № 1816	352700	Краснодарский край	г. Тимашевск	ул. Ленина	154а	(86130)40135
76	Славянское ОСБ № 1818	353560	Краснодарский край	г. Славянск-на-Кубани	ул. Красная	68	(86146)21156
77	Армавирское ОСБ № 1827	352931	Краснодарский край	г. Армавир	ул. Шаумяна	6	(86137) 46544
78	Лазаревское ОСБ № 1849	354201	Краснодарский край	г. Сочи, Л-201	ул. Павлова	87-а	(8622) 725122
79	Крымское ОСБ № 1850	353380	Краснодарский край	г. Крымск	ул. Ленина	217	(86131)20900
80	Лабинское ОСБ № 1851	352500	Краснодарский край	г. Лабинск	ул. Константинова	86	(86169)30258
81	Предгорное ОСБ № 1853	352690	Краснодарский край	г. Апшеронск	ул. Клубная	25	(86152) 20964
82	Каневское ОСБ № 1865	353730	Краснодарский край	ст-ца Каневская	ул. Нестеренко	67	(86164)70821
83	Приморско-Ахтарское ОСБ № 1866	353860	Краснодарский край	г. Приморско-Ахтарск	ул. Первомайская	30	(86143) 21368
84	Северское ОСБ № 1868	353240	Краснодарский край	ст-ца Северская	ул. Народная	35	(86166)26269
85	Выселковское ОСБ № 5158	353100	Краснодарский край	ст-ца Выселки	ул. Монтикова	676	(86157)73456
86	Гулькевичское ОСБ № 5161	352190	Краснодарский край	г. Гулькевичи	ул. Советская	5	(86160)34770
87	Красноармейское ОСБ № 5171	353800	Краснодарский край	ст-ца Полтавская	ул. Набережная	282	(86165) 34093
88	Ленинградское ОСБ № 5174	353740	Краснодарский край	ст-ца Ленинградская	ул. Набережная	94	(86145) 73691
89	Динское ОСБ № 5186	353200	Краснодарский край	ст-ца Динская	ул. Луначарского	43	(86162) 62774
90	Целинское ОСБ № 5203	347760	Ростовская область	пос. Целина	пер. Больничный	9	(86371)95641
91	Новокубанское ОСБ № 5213	352240	Краснодарский край	г. Новокубанск	ул. Первомайская	95	(86195)30146
92	Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»	614990	Пермский край	г.Пермь	ул. Орджоникидзе	4	(342) 2-102-633, (342) 2-102-632,
93	Коми отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России»	167000	Республика Коми	г. Сыктывкар	Первомайская Почт. адр.: ул.Советская	11 18	(8212) 286-954 (8212) 286-956
94	Удмуртское отделение № 8618 ОАО «Сбербанк России»	426000	Удмуртская Республика	г. Ижевск	ул. Красная	105	(3412) 48-96-29, 48-95-66.
95	Северо-Восточный банк ОАО «Сбербанк России»	685000	Магаданская область	г. Магадан	ул. Пушкина	11/11	(4132)62-65-89
96	Чукотское ОСБ № 8557	689000	Чукотский АО	г. Анадырь	ул. Беринга	6	(42722)2-17-01
97	Чаунское ОСБ № 7253	489400	Чукотский АО	г. Певек	ул. Куваева	49	(42737)4-21-91
98	Билибинское ОСБ № 7820	689450	Чукотский АО	г. Билибино	мкр-н Восточный	4/1	(42738)2-63-02
99	Камчатское ОСБ № 8556	683001	Камчатский край	г. Петропавловск-Камчатский	ул. Набережная	30	(4152)219-512
100	Камчатское ОСБ № 8556/0140	684450	Камчатский край	п. Усть-Камчатск	ул. 60 лет Октября	29	(41534)2-04-55
101	Камчатское ОСБ № 8556/0150	684300	Камчатский край	с. Мильково	ул. Пушкина	5	(41533)2-20-55
102	Камчатское ОСБ № 8556/0160	688800	Камчатский край	с. Тиличики	ул. Школьная	17	(41544)5-22-71
103	Камчатское ОСБ № 8556/0161	688700	Камчатский край	п. г. т. Оссора	ул. Советская	94	(41542)4-12-42
104	Камчатское ОСБ № 8556/0170	688600	Камчатский край	с. Тигиль	ул. Гагарина	22	(41537)2-11-37
105	Алданское ОСБ № 1049	678900	Республика Саха (Якутия)	г. Алдан	ул. Ленина	9	(41145) 3-69-03
106	Вилюйское ОСБ № 5037	678200	Республика Саха (Якутия)	г. Вилюйск	ул. Октябрьская	7	(41132) 4-13-70
107	Нюрбинское ОСБ № 5038	678450	Республика Саха (Якутия)	г. Нюрба	ул. Ленина	32/2	(41134) 2-24-87
108	Сунтарское ОСБ № 5039	678290	Республика Саха (Якутия)	с. Сунтар	ул. Октябрьская	60	(41135) 2-22-46
109	Ленское ОСБ № 5045	678140	Республика Саха (Якутия)	г. Ленск	ул. Ленина	66	(41137) 4-11-27
110	Усть-Алданское ОСБ № 5046	678350	Республика Саха (Якутия)	с. Борогонцы	ул. Ленина	46/1, стр. 1	(41162) 4-22-03
111	Таттинское ОСБ № 5047	678650	Республика Саха (Якутия)	с. Ытык-Кюель	ул. Ленина	46	(41152) 4-22-94
112	Чурапчинское ОСБ № 5048	678670	Республика Саха (Якутия)	с. Чурапча	ул. Ленина	34	(41151) 4-20-70
113	Усть-Майское ОСБ № 5049	678620	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Усть-Мая	ул. Горького	50	(41141) 4-29-59
114	Амгинское ОСБ № 5050	678600	Республика Саха (Якутия)	с. Амга	ул. Партизанская	77	(41142) 4-15-18
115	Мегино-Кангаласское ОСБ № 5051	678070	Республика Саха (Якутия)	с. Майя	ул. Майинская	4	(41143) 4-15-92
116	Томпонское ОСБ № 7733	678720	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Хандыга	ул. Магаданская	4	(41153) 4-11-59

117	Мирнинское ОСБ № 7800	678170	Республика Саха (Якутия)	г. Мирный	ул. Комсомольская	13	(41136) 4-20-93
118	Нерюнгринское ОСБ № 8155	678965	Республика Саха (Якутия)	г. Нерюнгри	ул. Ленина	27	(41147) 6-18-92
119	Якутское ОСБ № 8603	677980	Республика Саха (Якутия)	г. Якутск	ул. Октябрьская	17	(4112) 39-34-71
120	Якутское ОСБ № 8603/ 067	678380	Республика Саха (Якутия)	с. Намцы	ул. Ильи Винокурова	1	(41162) 4-17-87
121	Якутское ОСБ № 8603/068	678300	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Сангар	ул. Ленина	41	(41163) 22-084
122	Якутское ОСБ № 8603/№ 070	678330	Республика Саха (Якутия)	с. Жиганск	ул. Ленская	2а	(41164) 21-512
123	Якутское ОСБ № 8603/071	678860	Республика Саха (Якутия)	с. Хону	ул. Советская	38	(41150) 21-181
124	Якутское ОСБ № 8603/074	678770	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Зырянка	ул. Ленина	20	(41155) 41-422
125	Якутское ОСБ № 8603/076	678890	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Белая Гора	ул. Ефимова	8	(41159) 21-232
126	Якутское ОСБ № 8603/077	678800	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Чокурдах	ул. Кальвица	17	(41158) 21-200
127	Якутское ОСБ № 8603/078	678100	Республика Саха (Якутия)	г. Олекминск	ул. Молодежная	10	(41138) 41-589
128	Якутское ОСБ № 8603/081	678500	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Батагай	ул. Ленина	29	(41165) 20-716
129	Якутское ОСБ № 8603/084	678830	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Черский	ул. Ойунского	4/5	(41157) 22-779
130	Якутское ОСБ № 8603/085	678000	Республика Саха (Якутия)	г. Покровск	ул. Орджоникидзе	14	(41144) 43-020
131	Якутское ОСБ № 8603/0115	678540	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Депутатский	мкр. Арктика	15	(41166) 27-095
132	Якутское ОСБ № 8603/0130	678400	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Тикси	ул. Трусова	10	(41167) 52-469
133	Якутское ОСБ № 8603/0135	678790	Республика Саха (Якутия)	г. Среднеколымск	ул. Ярославского	26	(41156) 41-134
134	Якутское ОСБ № 8603/0144	678730	Республика Саха (Якутия)	п. г. т. Усть-Нера	ул. Ленина	14	(41154)2-18-69
135	Управление по обслуживанию на финансовых рынках Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»	355035	Ставропольский край	г. Ставрополь	ул. Ленина	361	(8652) 30-83-68, 30-80-83
136	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Пятигорского ОСБ № 30 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357500 357600 357700 357400 357200	Ставропольский край	г. Пятигорск г. Ессентуки г. Кисловодск г. Железноводск г. Минеральные Воды	ул. Московская ул. Никольская ул. Куйбышева ул. Ленина ул. Тбилисская	49 3,кор.1 51 73а 57а	(879 3)32-89-24 (87934) 2-18-35 (87937) 2-79-09 (87932) 3-26-96 (87922) 5-23-30
137	Невинномысское ОСБ № 1583 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357100	Ставропольский край	г. Невинномысск	ул. Гагарина	61	(86554) 5-08-10
138	Новоалександровское ОСБ № 1587 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356000	Ставропольский край	г. Новоалександровск	ул. Гагарина	325	(86544) 66-778
139	Георгиевское ОСБ № 1811 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357820	Ставропольский край	г. Георгиевск	ул. Калинина	11	(87951) 2-87-96
140	Буденновское ОСБ № 1812 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356800	Ставропольский край	г. Буденновск	ул. Октябрьская	59/61	(86559) 4-26-59
141	Ипатовское ОСБ № 1856 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356630	Ставропольский край	г. Ипатово	ул. Гагарина	67, корп. А	(86542) 2-43-26
142	Красногвардейское ОСБ № 1857 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356030	Ставропольский край	с. Красногвардейское	ул. Ленина	55, стр.А	(86541) 4-52-43, 262-45
143	Изобильненское ОСБ № 1858 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356140	Ставропольский край	г. Изобильный	ул. Пролетарская	51	(86545) 2-48-53
144	Петровское ОСБ № 1859 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356530	Ставропольский край	г. Светлоград	ул. Пушкина	8	(865-47)-4-62-13
145	Благодарненское ОСБ № 1860 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356420	Ставропольский край	г. Благодарный	ул. Советская	363, корп.А	(86549) 2-13-40, 2-86-02
146	Александровское ОСБ № 1861 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356300	Ставропольский край	с. Александровское	ул. Калинина	37, корп.А	(86557) 9-11-61
147	Советское ОСБ № 1872 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357910	Ставропольский край	г. Зеленокумск	пл. Ленина	3	(86552) 6-46-69
148	Шпаковское ОСБ № 5230 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356240	Ставропольский край	Шпаковский р-н г. Михайловск	ул. Ленина	121	(86553) 6-09-91
149	Кировское ОСБ № 5231 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357300	Ставропольский край	Кировский р-н г. Новопавловск	пл. Ленина	б/н	(87938) 5-26-86, 5-13-81
150	Арзгирское ОСБ № 5232 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356570	Ставропольский край	с. Арзгир	ул. Матросова	15, корп.А	(86560) 2-11-46
151	Курское ОСБ № 5238 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357850	Ставропольский край	Курской р-н ст. Курская	пер. Октябрьский	22	(86564) 6-30-45
152	Левокумское ОСБ № 5239 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357960	Ставропольский край	Левокумский р-н с. Левокумское	ул. Гагарина	30	(86543) 3-12-50
153	Апанасенковское ОСБ № 5241 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356720	Ставропольский край	Апанасенковский р-н с. Дивное	ул. Советская	85	(86555) 5-29-45
154	Кочубеевское ОСБ № 7799 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	357000	Ставропольский край	Кочубеевский р-н с. Кочубеевское	ул. Советская	105 корп.А	(86550) 2-37-86
155	Нефтекумское ОСБ № 7908 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	356880	Ставропольский край	г. Нефтекумск	ул. Дзержинского	13	(86558) 4-11-49
156	Калмыцкое ОСБ № 8579 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	358000	Калмыцкая Республика	г. Элиста	ул. Ленина	305	(84722) 4-56-33
157	Карачаево-Черкесское ОСБ № 8585 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	369000	Карачаево-Черкесская Республика	г. Черкесск	ул. Красноармейская	66	(8782) 25-60-15
158	Дагестанское ОСБ № 8590 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	367000	Республика Дагестан	г. Махачкала	ул. Коркмасова	11, корп.А	(8722) 67-60-86
159	Кабардино-Балкарское ОСБ № 8631 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	360051	Кабардино-Балкарская Республика	г. Нальчик	ул. Пушкина/ ул. Кешокова	33, корп. А/ 72	(8662) 44-25-69
160	Северо-Осетинское ОСБ № 8632 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	362003	Республика Северная Осетия-Алания	г. Владикавказ	ул. Коцоева	68	(8672) 53-25-54
161	Ингушское ОСБ № 8633 Северо-Кавказского банка Сбербанка России	386100	Республика Ингушетия	г. Назрань	ул. Московская	27	(8732) 22-92-40
162	Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	630007	Новосибирская область	г. Новосибирск	ул. Серебренниковская	20	(383) 212-27-34, 212-27-35, 212-27-37, 212-22-12

163	Кемеровское отделение № 8615 ОАО «Сбербанк России»	650066	Кемеровская область	г. Кемерово	пр-т Октябрьский	53	(3842) 35-06-48
164	Алтайское отделение № 8644 ОАО «Сбербанк России»	656038	Алтайский край и Республика Алтай	г. Барнаул	ул. Кирова	51а	(3852) 399-306, 389-123
165	Томское отделение № 8616 ОАО «Сбербанк России»	634061	Томская область	г. Томск	пр-т Фрунзе	90/1	(3822) 26-13-99
166	Среднерусский банк	109544	Москва	г. Москва	ул. Б. Андроньевская	8	8(495)974-75-898 (495)974-66-88
167	Брянское ОСБ № 8605	241011	Брянская область	г. Брянск	пр-т Ленина	10-6	8(4832) 67-37-47
168	Калужское ОСБ № 8608	248001	Калужская область	г. Калуга	ул. Кирова	21а	8(4842) 71 30 628 (4842) 71 30 63
169	Рязанское ОСБ № 8606	390000	Рязанская область	г. Рязань	ул. Пожалостина	19	8(4912) 21-59-53
170	Смоленское ОСБ № 8609	214025	Смоленская область	г. Смоленск	ул. Нормандия-Неман	23	8(4812) 49-12-65
171	Тверское ОСБ № 8607	170100	Тверская область	г. Тверь	ул. Трёхсвятская	8	8(4822) 77-86-06
172	Тульское ОСБ № 8604	300000	Тульская область	г. Тула	пл. Крестовоздвиженская	1	8(4872) 32-88-39
173	Поволжский банк	443011	Самарская область	г. Самара	ул. Ново-Садовая	305	(846) 998-19-34 (846) 998-19-35
174	Автозаводское отделение № 8213	445027	Самарская область	г. Тольятти	ул. Юбилейная	55	(8482) 34-89-39 (8482) 71-83-37
175	Дополнительный офис № 115 Автозаводского отделения № 8213	445027	Самарская область	г. Тольятти	ул. Ленина	87	(8482) 79-70-83 (8482) 79-70-93
176	Волгоградское отделение № 8621	400005	Волгоградская область	г. Волгоград	ул. Коммунистическая	40	(8442) 74-21-13
177	Саратовское отделение № 8622	410012	Саратовская область	г. Саратов	ул. Вавилова	1/7	(8452) 47-05-27 (8452) 50-82-03
178	Оренбургское отделение № 8623	461300	Оренбургская область	г. Оренбург	ул. Володарского	16	(3532) 98-13-64 (3532) 99-80-86
179	Пензенское отделение № 8624	440600	Пензенская область	г. Пенза	ул. Суворова	81	(8412) 42-98-98
180	Астраханское отделение № 8625	414000	Астраханская область	г. Астрахань	ул. Кирова	41	(8512) 32-11-44 (8512) 32-12-84 (8512) 32-10-73
181	Ахтубинское отделение № 3976	416506	Астраханская область	г. Ахтубинск	ул. Щербакова	7	(85141) 3-10-01
182	Енотаевское отделение № 3977	416200	Астраханская область	с. Енотаевка	ул. Чернышевского	52	(85143) 9-26-27
183	Ульяновское отделение № 8588	432063	Ульяновская область	г. Ульяновск	ул. Гончарова	40а	(8422) 42-68-62 (8422) 42-69-40
184	Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»	191124	г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург	ул. Красного Текстильщика	2	(812) 329-86-53 (812) 329-86-52
185	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Калининградского отделения № 8626 ОАО «Сбербанк России»	236006	Калининградская область	г. Калининград	пр-т Московский	24	(4012) 351806 (4012) 351805
186	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Мурманского отделения № 8627 ОАО «Сбербанк России»	183038	Мурманская область	г. Мурманск	пр-т Ленина	37	(8152) 280-852 (8152) 280-384
187	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Карельского отделения № 8628 ОАО «Сбербанк России»	185035	Республика Карелия	г. Петрозаводск	ул. Антикайнена	2	(8142) 719-460 (8142) 719-462
188	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Карельского отделения № 8628 ОАО «Сбербанк России»	173025	Новгородская область	г. Великий Новгород	пр-т Мира	44/20	(8162) 986-231 (8162) 986-233
189	Отдел по обслуживанию на финансовых рынках Псковского отделения № 8630 ОАО «Сбербанк России»	180000	Псковская область	г. Псков	пр-т Октябрьский	23-25	(8112) 198-849 (8112) 198-848

13.4. Бухгалтерская отчетность ОАО «Холдинг МРСК» по РСБУ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"	по ОКПО	94129941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728662669		
Вид экономической деятельности: управление холдинг-компаниями	по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная российская собственность с долей федеральной собственности / открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
107996, Москва г, Уланский пер, дом № 26

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	920	920	920
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	3 485 500	1 729 483	1 702 067
	в том числе: незавершенное строительство	1131	3 419 765	1 684 255	1 676 444
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	4 544	4 698	4 852
3	Финансовые вложения	1150	110 079 249	181 934 097	129 434 283
	в том числе: инвестиции в дочерние общества	1151	103 423 455	171 951 501	127 300 994
	инвестиции в зависимые общества	1152	3 164 538	5 663 803	2 093 636
	инвестиции в прочие общества	1153	39 653	39 653	39 653
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1154	3 451 603	4 279 140	-
	Отложенные налоговые активы	1160	92 031	631	418
	Прочие внеоборотные активы	1170	33 932	29 447	6 112
	Итого по разделу I	1100	113 696 176	183 699 276	131 148 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	15 804	8 744	7 955
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568 740	254 754	254 528
5	Дебиторская задолженность	1230	3 523 227	6 916 825	9 038 824
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	577 590	859 660	94 683
	в том числе:		-	-	-
	авансы выданные	123101	12 291	12 291	-
	векселя	123102	74 683	681 753	94 683
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 945 637	6 057 165	8 944 141
	в том числе:		-	-	-
	покупатели и заказчики	123201	207 836	272 087	298 871
	авансы выданные	123202	53 120	41 693	60 347
	векселя	123203	2 148 105	1 541 035	6 878 152
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 500 000	7 600 000	-
	в том числе: краткосрочные депозитные вклады (на срок более 3-х месяцев)	1241	5 500 000	7 600 000	-
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 520 714	854 962	2 533 837
	в том числе: краткосрочные депозитные вклады (на срок 3 месяца и менее)	1251	12 256 787	400 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 986	5 827	25 445
	Итого по разделу II	1200	22 132 471	15 641 112	11 860 589
	БАЛАНС	1600	135 828 647	199 340 388	143 009 241

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 039 216	43 116 903	43 116 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 036 063	-	-
ф.3	Резервный капитал	1360	2 155 845	2 155 845	-
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 403 510	145 693 104	99 553 407
	Итого по разделу III	1300	125 634 634	190 965 852	142 670 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 538	1 229	773
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	93 759	93 759	125 394
	Итого по разделу IV	1400	96 297	94 988	126 167
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	9 637 940	8 274 672	208 381
	в том числе: расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал	1521	9 381 790	7 958 376	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	457 072	3 006	1 990
	Прочие обязательства	1550	2 704	1 870	2 393
	Итого по разделу V	1500	10 097 716	8 279 548	212 764
	БАЛАНС	1700	135 828 647	199 340 388	143 009 241

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"	по ОКПО	94129941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728662669		
Вид экономической деятельности: управление холдинг-компаниями	по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	4 440 280	4 001 161
	в том числе: услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	2111	2 771 186	3 260 880
	доходы от участия в других организациях	2112	1 623 659	728 950
	доходы от аренды	2113	45 435	11 331
6	Себестоимость продаж	2120	(2 910 333)	(1 849 241)
	в том числе: себестоимость услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	2121	(2 422 316)	(1 636 094)
	себестоимость участия в других организациях	2122	(402 593)	(207 446)
	себестоимость услуг аренды	2123	(85 424)	(5 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 529 947	2 151 920
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 529 947	2 151 920
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	777 793	406 793
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 528 208	52 170 947
	Прочие расходы	2350	(80 753 289)	(6 033 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 917 341)	48 695 798
	Текущий налог на прибыль	2410	(358 571)	(400 013)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 851 948	(9 338 904)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 309)	(456)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	91 400	213
	Прочее	2460	(16)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 185 837)	48 295 542

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(73 185 837)	48 295 542
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,00172)	0,00115
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0,00172)	0,00115

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"**	по ОКПО	94129941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728662669		
Вид экономической деятельности **управление холдинг-компаниями**	по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	43 116 903	-	-	-	99 553 407	142 670 310
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 295 542	48 295 542
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	48 295 542	48 295 542
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 155 845	(2 155 845)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	43 116 903	-	-	2 155 845	145 693 104	190 965 852
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 922 313	-	6 036 063	-	-	7 958 376
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 922 313	-	6 036 063	X	X	7 958 376
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(73 289 594)	(73 289 594)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(73 185 837)	(73 185 837)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(103 757)	(103 757)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	45 039 216	-	6 036 063	2 155 845	72 403 510	125 634 634

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	142 671 902	48 296 355	-	190 968 257
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 592)	(813)	-	(2 405)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	142 670 310	48 295 542	-	190 965 852
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	99 554 999	46 140 510	-	145 695 509
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 592)	(813)	-	(2 405)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	99 553 407	46 139 697	-	145 693 104
Уставный капитал					
до корректировок	3402	43 116 903	2 155 845	-	45 272 748
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	43 116 903	2 155 845	-	45 272 748

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	125 634 634	190 965 852	142 670 310

Директор по экономике Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: **Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"**	по ОКПО	94129941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728662669		
Вид экономической деятельности: **управление холдинг-компаниями**	по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 844 595	3 307 514
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 818 966	3 298 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 629	8 816
Платежи - всего	4120	(3 156 274)	(2 368 035)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(972 260)	(695 759)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 302 688)	(1 024 037)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(473 534)	(369 204)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(407 792)	(279 035)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(311 679)	939 479
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 063 498	7 807 214
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 778	1 392
от продажи акций (долей участия) в других	4212	484 712	2 320 047
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 624 827	730 121
возврат депозитных вкладов, размещенных на срок более 3-х месяцев	4215	11 600 000	4 600 000
прочие поступления	4219	345 181	155 654
Платежи - всего	4220	(11 373 210)	(18 384 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 495)	(17 325)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 800 910)	(6 155 640)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение депозитных вкладов на срок более 3-х месяцев	4225	(9 500 000)	(12 200 000)
прочие платежи	4229	(4 805)	(11 035)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 690 288	(10 576 786)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 381 790	7 958 376
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 381 790	7 958 376
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	(94 674)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4320	(94 674)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(94 674)	-
прочие платежи	4323	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4324	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4329	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4300	9 287 116	7 958 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4400	11 665 725	(1 678 931)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рубля	4450	854 939	2 533 837
	4500	12 520 692	854 939
	4490	28	33

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жабборова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-
	5110	за 2010 г.	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2011 г.	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-
	5111	за 2010 г.	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	59 825	(14 597)	37 364	(3 128)	423	(14 152)	-	-	94 061	(28 326)
	5210	за 2010 г.	30 526	(4 903)	30 437	(1 138)	52	(9 746)	-	-	59 825	(14 597)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2011 г.	59 825	(14 597)	37 364	(3 128)	423	(14 152)	-	-	94 061	(28 326)
	5211	за 2010 г.	30 526	(4 903)	30 437	(1 138)	52	(9 746)	-	-	59 825	(14 597)
	5220	за 2011 г.	5 069	(371)	-	-	-	(154)	-	-	5 069	(525)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	5 069	(218)	-	-	-	(153)	-	-	5 069	(371)
в том числе: имущество, предоставляемое по договору аренды	5221	за 2011 г.	5 069	(371)	-	-	-	(154)	-	-	5 069	(525)
	5231	за 2010 г.	5 069	(218)	-	-	-	(153)	-	-	5 069	(371)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	1 684 255	1 749 026	(13 516)	-	3 419 765
	5250	за 2010 г.	1 676 444	38 248	-	(30 437)	1 684 255
в том числе: Производственного назначения	5241	за 2011 г.	1 648 775	1 748 406	(13 516)	-	3 383 665
	5251	за 2010 г.	1 641 386	37 826	-	(30 437)	1 648 775
Непроизводственного назначения	5242	за 2011 г.	35 480	620	-	-	36 100
	5252	за 2010 г.	35 058	422	-	-	35 480

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 839	353
в том числе: прочие	5261	12 839	353
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 544	4 698	4 852
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 220	33 622	46 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	232 220 078	(50 285 981)	4 189 489	(23 599)	16 182	1 948 659	(76 036 920)	236 385 968	(126 306 719)
	5311	за 2010 г.	225 963 983	(96 529 700)	6 276 138	(20 043)	-	894 566	46 243 719	232 220 078	(50 285 981)
в том числе: Вклады в уставные капиталы	5302	за 2011 г.	227 885 084	(50 230 127)	4 189 489	(8 068)	651	1 623 659	(75 209 383)	232 066 505	(125 438 859)
	5312	за 2010 г.	225 908 129	(96 473 846)	1 996 998	(20 043)	-	728 950	46 243 719	227 885 084	(50 230 127)
Ценные бумаги других организаций	5303	за 2011 г.	2 500 000	-	-	-	-	325 000	-	2 500 000	-
	5313	за 2010 г.	-	-	2 500 000	-	-	165 616	-	2 500 000	-
Прочие	5304	за 2011 г.	1 834 994	(55 854)	-	(15 531)	15 531	-	(827 537)	1 819 463	(867 860)
	5314	за 2010 г.	55 854	(55 854)	1 779 140	-	-	-	-	1 834 994	(55 854)
Из долгосрочных финансовых вложений:		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- вклады в УК дочерних обществ		за 2011 г.	216 447 536	(44 496 035)	1 743 202	(5 189)	651	1 623 046	(70 266 710)	218 185 549	(114 762 094)
		за 2010 г.	216 442 998	(89 142 004)	4 538	-	-	678 929	44 645 969	216 447 536	(44 496 035)
- вклады в УК зависимых обществ		за 2011 г.	10 748 868	(5 085 065)	2 446 287	(2 879)	-	613	(4 942 673)	13 192 276	(10 027 738)
		за 2010 г.	8 776 451	(6 682 815)	1 992 460	(20 043)	-	50 021	1 597 750	10 748 868	(5 085 065)
-вклады в УК прочих обществ		за 2011 г.	688 680	(649 027)	-	-	-	-		688 680	(649 027)
		за 2010 г.	688 680	(649 027)	-	-	-	-	-	688 680	(649 027)
Долгосрочные ФВ, имеющ.текущую рыночную стоимость, всего		за 2011 г.	225 744 977	(49 431 433)	4 184 952	-	-	-	(75 209 384)	229 929 929	(126 640 816)
		за 2010 г.	223 752 519	(95 675 151)	1 992 458	-	-	-	46 243 719	225 744 977	(49 431 432)
в том числе вклады в уставные капиталы :		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дочерних обществ		за 2011 г.	215 027 283	(44 346 447)	1 743 203	-	-	-	(70 266 711)	216 770 486	(114 613 158)
		за 2010 г.	215 027 283	(88 992 416)	-	-	-	-	44 645 969	215 027 283	(44 346 447)
зависимых обществ		за 2011 г.	10 717 694	(5 084 985)	2 441 749	-	-	-	(4 942 673)	13 159 443	(10 027 658)
		за 2010 г.	8 725 236	(6 682 735)	1 992 458	-	-	-	1 597 750	10 717 694	(5 084 985)
прочих обществ		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым рыночная стоимость не опред., всего		за 2011 г.	2 140 105	(798 694)	-	(3 530)	651	-	-	2 136 575	(798 043)
		за 2010 г.	2 155 610	(798 694)	-	(15 505)	-	-	-	2 140 105	(798 694)
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	7 600 000	-	9 500 000	(11 600 000)	-	355 834	-	5 500 000	-
	5315	за 2010 г.	-	-	12 200 000	(4 600 000)	-	193 822	-	7 600 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	7 600 000	-	9 500 000	(11 600 000)	-	355 834	-	5 500 000	-
	5316	за 2010 г.	-	-	12 200 000	(4 600 000)	-	193 822	-	7 600 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	239 820 078	(50 285 981)	13 689 489	(11 623 599)	16 182	2 304 493	(76 036 920)	241 885 968	(126 306 719)
	5310	за 2010 г.	225 963 983	(96 529 700)	18 476 138	(4 620 043)	-	1 088 388	46 243 719	239 820 078	(50 285 981)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	8 744	-	40 226	(33 166)	-	-	X	15 804	-
	5420	за 2010 г.	7 955	-	31 857	(31 068)	-	-	X	8 744	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	8 744	-	40 226	(33 166)	-	-	-	15 804	-
	5421	за 2010 г.	7 955	-	31 857	(31 068)	-	-	-	8 744	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	1 562 135	(702 475)	325 000	-	(505 000)	-	505 000	(607 070)	775 065	(197 475)
	5521	за 2010 г.	797 158	(702 475)	764 977	-	-	-	-	-	1 562 135	(702 475)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	12 291	-	-	-	-	-	-	-	12 291	-
	5523	за 2010 г.	-	-	12 291	-	-	-	-	-	12 291	-
Прочая	5504	за 2011 г.	1 549 844	(702 475)	325 000	-	(505 000)	-	505 000	(607 070)	762 774	(197 475)
	5524	за 2010 г.	797 158	(702 475)	752 686	-	-	-	-	-	1 549 844	(702 475)
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	6 194 559	(137 394)	1 410 299	-	(4 521 758)	(69)	-	-	3 083 031	(137 394)
	5530	за 2010 г.	9 081 535	(137 394)	2 791 040	-	(5 678 016)	-	-	-	6 194 559	(137 394)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	272 087	-	207 836	-	(272 087)	-	-	-	207 836	-
	5531	за 2010 г.	298 871	-	210 568	-	(237 352)	-	-	-	272 087	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	41 693	-	49 598	-	(38 102)	(69)	-	-	53 120	-
	5532	за 2010 г.	60 347	-	37 366	-	(56 020)	-	-	-	41 693	-
Прочая	5513	за 2011 г.	5 874 094	(137 394)	1 152 862	-	(4 210 398)	-	-	-	2 816 558	(137 394)
	5533	за 2010 г.	8 714 461	(137 394)	2 543 106	-	(5 383 473)	-	-	-	5 874 094	(137 394)
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5514	за 2011 г.	6 685	-	3	-	(1 171)	-	-	-	5 517	-
	5534	за 2010 г.	7 856	-	-	-	(1 171)	-	-	-	6 685	-
Итого	5500	за 2011 г.	7 756 694	(839 869)	1 735 299	-	(5 026 758)	(69)	505 000	X	3 858 096	(334 869)
	5520	за 2010 г.	9 878 693	(839 869)	3 556 017	-	(5 678 016)	-	-	X	7 756 694	(839 869)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	247 632	247 632	1 737 596	1 737 596	1 739 640	1 739 640
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 874	8 874	68 220	68 220	88 826	88 826
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	238 758	238 758	1 669 376	1 669 376	1 650 814	1 650 814
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	93 759	-	-	-	-	-	93 759
	5571	за 2010 г.	125 394	-	-	(31 635)	-	-	93 759
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	93 759	-	-	-	-	-	93 759
	5574	за 2010 г.	125 394	-	-	(31 635)	-	-	93 759
	5555	за 2011 г.	-						-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	8 274 672	9 686 376	-	(8 314 808)	(8 300)	-	9 637 940
	5580	за 2010 г.	208 381	8 297 156	-	(230 865)	-	-	8 274 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	55 510	113 425	-	(44 850)	(8 300)	-	115 785
	5581	за 2010 г.	26 207	44 850	-	(15 547)	-	-	55 510
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	192 777	157 949	-	(255 488)	-	-	95 238
	5583	за 2010 г.	154 789	235 836	-	(197 848)	-	-	192 777
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	8 002 525	9 384 135	-	(7 990 610)	-	-	9 396 050
	5586	за 2010 г.	10 774	7 992 610	-	(859)	-	-	8 002 525
задолженность участникам по выплате доходов	5567	за 2011 г.	-	4 068	-	-	-	-	4 068
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5568	за 2011 г.	23 860	26 799	-	(23 860)	-	-	26 799
	5588	за 2010 г.	16 611	23 860	-	(16 611)	-	-	23 860
Итого	5550	за 2011 г.	8 368 431	9 686 376	-	(8 314 808)	(8 300)	X	9 731 699
	5570	за 2010 г.	333 775	8 297 156	-	(262 500)	-	X	8 368 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	16 225	37 940	21 518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 310	25 845	11 303
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	11 915	12 095	10 215

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	8 509	9 423
Расходы на оплату труда	5620	1 869 878	1 209 183
Отчисления на социальные нужды	5630	181 858	41 670
Амортизация	5640	14 305	9 900
Прочие затраты	5650	835 783	579 065
Итого по элементам	5660	2 910 333	1 849 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 910 333	1 849 241

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 006	558 917	(104 851)	-	457 072
в том числе: Резервы по годовым вознаграждениям	5701	-	404 966	-	-	404 966
Резервы по отпускам	5702	3 006	153 951	(104 851)	-	52 106

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	2 500 000	2 500 000	-
в том числе: аваль по векселю	5801	2 500 000	2 500 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	920	920
2. Основные средства	1130	1 729 483	3 485 500
3. Прочие внеоборотные активы	1170	29 447	33 932
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	4 698	4 544
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	189 534 097	115 579 249
6. Отложенные налоговые активы	1160	631	92 031
7. Запасы	1210	8 744	15 804
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254 754	568 740
9. Дебиторская задолженность	1230	6 916 825	3 523 227
10. Денежные средства	1250	854 962	12 520 714
11. Прочие оборотные активы	1260	5 827	3 986
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		199 340 388	135 828 647
II. Пассивы			
13. Прочие долгосрочные обязательства	1450	93 759	93 759
14. Отложенные налоговые обязательства	1420	1 229	2 538
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	8 274 672	9 637 940
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
18. Оценочные обязательства	1540	3 006	457 072
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 870	2 704
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 374 536	10 097 716
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		190 965 852	125 634 634

Директор по экономике
Сергутин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер
Жаббарова Галина Ивановна

28 марта 2012 г.

Международная ассоциация независимых аудиторских и бухгалтерских компаний
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
КОМПАНИЙ» ЗА 2011 ГОД

ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»).

Государственный регистрационный номер: 1087760000019

Место нахождения: 107996, г.Москва, Уланский переулок, дом 26

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Холдинг МРСК», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Холдинг МРСК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ФинЭкспертиза»
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000543
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20001037555

Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" г.р. № 93741 г. Москва

Н.А.Козлова

«29» марта 2012 г.

Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» за 2011 год, подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Комитет по аудиту при Совете директоров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – «Общество») от имени и по поручению Совета директоров Общества осуществлял регулярный надзор за процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества и ее аудитом ООО «ФинЭкспертиза» (далее – «Аудитор»).

Рассмотрев заключение Аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 года, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а так же учитывая, что по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 года было выражено положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2011 год и включить результаты рассмотрения заключения Аудитора, подготовленные Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Председатель Комитета по аудиту П.А. Бородин

13.6. Консолидированная отчетность по МСФО

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 г., подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение по данной отчетности, датированное 26 апреля 2012 г., были составлены на английском языке. Прилагаемый перевод консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения на русский язык был подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае каких-либо расхождений между текстами на русском и английском языках, текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.

Содержание

Заключение независимых аудиторов	3
Консолидированный отчет о совокупной прибыли	5
Консолидированный отчет о финансовом положении	6
Консолидированный отчет о движении денежных средств	8
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала	10
Примечания к консолидированной финансовой отчетности	12

Заключение независимых аудиторов

Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» (далее именуемого «Компания») и его дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированных отчетов о совокупной прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний.

Ответственность руководства Компании за подготовку консолидированной финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании, а также за организацию такой системы внутреннего контроля, которую руководство посчитает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку целесообразности принятой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения аудиторского мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности.

Заключение независимых аудиторов

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ЗАО «КПМГ»

26 апреля 2012 года

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Выручка и государственные субсидии	7	634 608	559 496
Операционные расходы	8	(577 214)	(507 080)
Чистые прочие доходы		1 860	1 803
Результаты операционной деятельности		**59 254**	**54 219**
Финансовые доходы	10	3 226	2 853
Финансовые расходы	10	(9 069)	(10 890)
Чистые финансовые расходы		**(5 843)**	**(8 037)**
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль)	13	244	355
Прибыль до налогообложения		**53 655**	**46 537**
Расход по налогу на прибыль	11	(14 689)	(12 400)
Прибыль за отчетный год		**38 966**	**34 137**
Прочая совокупная прибыль			
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	10	(264)	323
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибылей и убытков	10	(232)	(496)
Расход по налогу на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли	11	105	42
Прочая совокупная прибыль за отчетный год, за вычетом налога на прибыль		**(391)**	**(131)**
Общая совокупная прибыль за отчетный год		**38 575**	**34 006**
Прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		23 438	22 168
Неконтролирующим собственникам		15 528	11 969
Общая совокупная прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		23 047	22 037
Неконтролирующим собственникам		15 528	11 969
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию	20	0,53 руб.	0,51 руб.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 26 апреля 2012 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам — Демидов А.В.

Главный бухгалтер — Жаббарова Г.И.

Показатели консолидированного отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

	Прим.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	12	687 489	603 241
Нематериальные активы		4 368	3 635
Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия	13	1 280	1 052
Долгосрочная дебиторская задолженность	17	16 818	15 705
Прочие инвестиции и финансовые активы	14	9 837	9 905
Отложенные налоговые активы	15	2 599	2 413
Итого внеоборотных активов		**722 391**	**635 951**
Оборотные активы			
Запасы	16	12 907	11 219
Прочие инвестиции и финансовые активы	14	8 728	9 649
Активы по текущему налогу на прибыль		4 516	3 051
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17	81 682	83 046
Денежные средства и их эквиваленты	18	48 853	24 890
Итого оборотных активов		**156 686**	**131 855**
Всего активов		**879 077**	**767 806**

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал	19		
Уставный капитал		45 039	45 039
Эмиссионный доход		6 036	6 036
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(1 786)	(1 786)
Резерв по предоплате за акции		9 382	-
Прочие резервы		280	671
Нераспределенная прибыль		207 790	184 635
Итого собственного капитала, принадлежащего собственникам Компании		**266 741**	**234 595**
Доля неконтролирующих собственников		177 136	161 246
Итого собственного капитала		**443 877**	**395 841**
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	21	168 831	120 649
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	30 081	17 068
Обязательства по вознаграждениям работникам	22	9 660	9 039
Отложенные налоговые обязательства	15	32 478	28 017
Итого долгосрочных обязательств		**241 050**	**174 773**
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	21	26 954	27 139
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	161 920	167 145
Резервы		4 757	1 977
Обязательства по текущему налогу на прибыль		519	931
Итого краткосрочных обязательств		**194 150**	**197 192**
Итого обязательств		**435 200**	**371 965**
Всего собственного капитала и обязательств		**879 077**	**767 806**

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за отчетный год	**38 966**	**34 137**
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов	54 075	46 025
Финансовые расходы	9 069	10 890
Финансовые доходы	(3 226)	(2 853)
Убыток от выбытия основных средств	106	252
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия, за вычетом налога на прибыль	(244)	(355)
Прибыль от выгодной покупки дочернего предприятия	-	(449)
Прочие неденежные операции	545	(604)
Расход по налогу на прибыль	14 689	12 400
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах	**113 980**	**99 443**
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(6 970)	(2 878)
Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	(11)	(157)
Изменение запасов	(1 565)	31
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	6 285	4 859
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	621	1 041
Изменение резервов	2 780	1 057
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	**115 120**	**103 396**
Налог на прибыль уплаченный	(12 186)	(11 190)
Проценты уплаченные	(13 596)	(15 783)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**89 338**	**76 423**

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Год закончившийся 31 декабря 2011	Год, закончившийся 31 декабря 2010
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(124 836)	(75 681)
Поступления от продажи основных средств	1 087	784
Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов	(9 367)	(11 837)
Поступления от выбытия инвестиций и возврата банковских депозитов	10 076	3 625
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств	-	(1 075)
Дивиденды полученные	20	35
Проценты полученные	1 202	934
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности	**(121 818)**	**(83 215)**
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	139 724	132 166
Погашение кредитов и займов	(87 002)	(129 148)
Поступления от эмиссии акций	10 687	7 965
Выкуп собственных акций	-	(1 779)
Дивиденды выплаченные	(1 670)	(616)
Выплаты по обязательствам по финансовой аренде	(5 296)	(6 123)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**56 443**	**2 465**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**23 963**	**(4 327)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**24 890**	**29 217**
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 18)	**48 853**	**24 890**

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Собственный капитал, принадлежащий собственникам Компании								
	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв по предоплате за акции	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Всего собственного капитала
На 1 января 2010 года	**43 117**	**-**	**(7)**	**-**	**802**	**162 504**	**206 416**	**149 810**	**356 226**
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	22 168	22 168	11 969	34 137
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	(173)	-	(173)	-	(173)
Налог на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли	-	-	-	-	42	-	42	-	42
Общая совокупная прибыль за отчетный год	**-**	**-**	**-**	**-**	**(131)**	**22 168**	**22 037**	**11 969**	**34 006**
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				-					
Эмиссия акций (Примечание 19)	1 922	6 036	-	-	-	-	7 958	-	7 958
Выкуп собственных акций	-	-	(1 779)	-	-	-	(1 779)	-	(1 779)
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	(577)	(577)
Изменение доли неконтролирующих собственников (Примечание 19)	-	-	-	-	-	(37)	(37)	37	-
Эмиссия акций дочерних компаний (Примечание 19)	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Итого операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала	**1 922**	**6 036**	**(1 779)**	**-**	**-**	**(37)**	**6 142**	**(533)**	**5 609**
На 31 декабря 2010 года	**45 039**	**6 036**	**(1 786)**	**-**	**671**	**184 635**	**234 595**	**161 246**	**395 841**

Показатели консолидированного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Собственный капитал, принадлежащий собственникам Компании								
	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв по предоплате за акции	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Всего собственного капитала
На 1 января 2011 года	**45 039**	**6 036**	**(1 786)**	**-**	**671**	**184 635**	**234 595**	**161 246**	**395 841**
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	23 438	23 438	15 528	38 966
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	(496)	-	(496)	-	(496)
Налог на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли	-	-	-	-	105	-	105	-	105
Общая совокупная прибыль за отчетный год	**-**	**-**	**-**	**-**	**(391)**	**23 438**	**23 047**	**15 528**	**38 575**
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала									
Эмиссия акций (Примечание 19)	-	-	-	9 382	-	-	9 382	-	9 382
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	(104)	(104)	(1 517)	(1 621)
Изменение доли неконтролирующих собственников (Примечание 19)	-	-	-	-	-	(574)	(574)	574	-
Эмиссия акций дочерних компаний (Примечание 19)	-	-	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Эффект опционов для сотрудников (Примечание 19)	-	-	-	-	-	395	395	-	395
Итого операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала	**-**	**-**	**-**	**9 382**	**-**	**(283)**	**9 099**	**362**	**9 461**
На 31 декабря 2011 года	**45 039**	**6 036**	**(1 786)**	**9 382**	**280**	**207 790**	**266 741**	**177 136**	**443 877**

Показатели консолидированного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-81, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

1 Введение

(а) Организационная структура Группы и виды деятельности

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – ОАО «Холдинг МРСК» или «Компания») было образовано 1 июля 2008 г. в результате реорганизации в форме выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – «РАО ЕЭС») на основании решения внеочередного общего собрания акционеров РАО ЕЭС от 26 октября 2007 г.

Обыкновенные и привилегированные акции Компании обращаются на ММВБ-РТС. Кроме того, глобальные депозитарные расписки Компании имеют котировки на лондонской фондовой бирже.

Юридический адрес (местонахождение) Компании: 107996, Россия, Москва, Уланский переулок, д. 26.

Группа компаний «Холдинг МРСК» (далее – «Группа») состоит из ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних компаний, представленных в Примечании 5.

Основной деятельностью Группы является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям, а также оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Кроме того, ряд компаний Группы осуществляет деятельность по продаже электрической энергии.

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что, вкупе с другими юридическими и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(в) Отношения с государством и действующее законодательство

Стратегические бизнес-единицы Группы (см. Примечание 6) являются региональными естественными монополиями. Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы посредством регулирования тарифов.

В соответствии с российским законодательством тарифы Группы регулируются Региональными энергетическими комиссиями и Федеральной службой по тарифам.

По состоянию на 31 декабря 2011 года государству принадлежит 55,95 % обыкновенных голосующих акций и 7,01 % привилегированных акций Компании (на 31 декабря 2010 года - 54,99 % обыкновенных голосующих акций и 7,01 % привилегированных акций). В марте 2011 года доля Российской Федерации в уставном капитале увеличилась до 55,95 % голосующих обыкновенных акций в результате регистрации увеличения уставного капитала (см. Примечание 19) в течение года. Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является конечной контролирующей стороной Компании. Стратегическое значение Группы для экономики страны обуславливает контроль и поддержку со стороны государства. В число потребителей услуг Группы входит большое количество предприятий, находящихся под контролем государства.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

2 Принципы составления финансовой отчетности

(а) Заявление о соответствии МСФО

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»).

(б) База для определения стоимости

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной (исторической) стоимости, за исключением финансовых вложений, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые учитываются по справедливой стоимости.

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль («руб.»), который используется Компанией в качестве функциональной валюты и валюты представления настоящей консолидированной финансовой отчетности. Все числовые показатели в российских рублях были округлены с точностью до миллиона.

(г) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:

- Примечание 15 – отложенные налоговые активы;
- Примечание 24 – оценочные резервы в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности;
- Примечание 21 – классификация договоров аренды.

Информация о допущениях и расчетных оценках в отношении неопределенностей, с которыми сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена в следующих примечаниях:

- Примечание 7 – признание выручки;
- Примечание 12 – срок полезного использования основных средств;
- Примечание 22 – обязательства в отношении выплат по пенсионным планам;
- Примечание 27 – условные активы и обязательства.

3 Основные принципы учетной политики

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы. Ряд сравнительных показателей были реклассифицированы для обеспечения сопоставимости с представлением текущего года.

(a) Принципы консолидации

(i) Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения.

Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.

(ii) Учет сделок по объединению бизнеса

Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода приобретения по состоянию на дату приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе. Контроль представляет собой правомочность устанавливать финансовую и операционную политику какого-либо предприятия с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке наличия контроля Группа принимает в расчет потенциальные права голосования, базовые инструменты которых могут быть исполнены в настоящее время.

Группа рассчитывает гудвилл на дату приобретения следующим образом:

- суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения; плюс
- суммы, в которой признана неконтролирующая доля участия в приобретаемом предприятии; плюс
- если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно, справедливая стоимость уже имеющихся долевых инструментов приобретаемого предприятия; минус
- нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретенного предприятия.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу признается прибыль от выгодной покупки.

В состав переданного возмещения не включаются платежи, которые фактически представляют собой осуществление расчетов по взаимоотношениям между покупателем и приобретаемым предприятием, существовавшим до сделки по объединению бизнеса. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за период.

Затраты, связанные с приобретением, за исключением тех, которые возникли у Группы в связи с выпуском долговых или долевых инструментов в рамках сделки по объединению бизнеса, признаются в качестве расходов в момент возникновения.

Любое подлежащее выплате возмещение, которое обусловлено будущими событиями (т. н. условное возмещение), признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если такое условное возмещение классифицируется как часть собственного капитала, то его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе собственного капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период.

(iii) Сделки по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей участия в предприятиях, находящихся под контролем того же акционера, который контролирует Группу, учитываются, как если бы соответствующая сделка приобретения имела место в начале самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или на дату установления общего контроля, если последняя наступила позже; для этих целей сравнительные данные пересчитываются. Приобретенные активы и обязательства признаются по их прежней балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности приобретенного предприятия. Компоненты собственного капитала приобретенных предприятий складываются с соответствующими компонентами собственного капитала Группы за исключением того, что уставный капитал приобретенных компаний признается как часть нераспределенной прибыли. Любые суммы денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, отражаются непосредственно в составе собственного капитала.

(iv) Инвестиции в ассоциированные предприятия (объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия)

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику которых Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их. Считается, что значительное влияние имеет место, если Группа владеет от 20 до 50 процентов прав голосования в другом предприятии. Инвестиции в ассоциированные предприятия учитываются методом долевого участия и первоначально признаются по фактической стоимости.

В консолидированной финансовой отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах от инвестиций, учитываемых методом долевого участия, с учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы, начиная с момента возникновения существенного влияния до даты прекращения этого существенного влияния. Если доля Группы в убытках ассоциированного предприятия превышает ее долю участия в этом ассоциированном предприятии, то балансовая стоимость данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и

дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по финансированию операций ассоциированного предприятия, либо произвела выплаты от его имени.

(v) Операции, исключаемые при консолидации

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению операции и сальдо расчетов между предприятиями Группы, а также любые суммы нереализованной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, элиминируются за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но только в части необесценившейся величины соответствующего (базового) актива.

(б) Иностранная валюта

(i) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату.

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибылей и убытков, за исключением разниц, возникающих при пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, которые учитываются в составе прочей совокупной прибыли.

(в) Финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые инструменты

Непроизводные финансовые инструменты включают в себя инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги, торговую и прочую дебиторскую задолженность, кредиты и займы, торговую и прочую кредиторскую задолженность.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно.

(ii) Непроизводные финансовые активы

Группа первоначально признает займы выданные и дебиторскую задолженность на дату их возникновения. Все прочие финансовые активы первоначально признаются на ту дату, на которую Группа становится стороной договорного соглашения в отношении данных активов.

Группа прекращает признание финансового актива в случае, если в отношении права на денежные потоки истекает срок давности, или в случае, если Группа передает право на

получение обусловленных договором денежных потоков по данному активу в рамках сделки, по условиям которой предаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом. Какие-либо доли в переданном финансовом активе, созданные или сохраненные Группой, подлежат признанию в качестве отдельного актива или обязательства.

Группа имеет следующие непроизводные финансовые активы: займы и дебиторскую задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы и дебиторская задолженность

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.

В состав займов и дебиторской задолженности включаются следующие категории активов: торговая и прочая дебиторская задолженность, представленная в Примечании 17, и денежные средства и их эквиваленты, представленные в Примечании 18.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства, а также высоколиквидные финансовые вложения, первоначальный срок погашения которых составляет три месяца или меньше.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, которые намеренно были определены в указанную категорию, или которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий. При первоначальном признании такие активы оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. пояснение 3(и)(i)), и курсовых разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи (см. пояснение 3(б)(i)), признаются в составе прочей совокупной прибыли и представляются в составе собственного капитала по счету резерва изменений справедливой стоимости. В момент прекращения признания инвестиции или при ее обесценении сумма общей прибыли или убытка, накопленной в составе прочей совокупной прибыли, списывается и переносится в состав прибыли или убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливая стоимость которых не может быть достоверно определена, учитываются по первоначальной стоимости.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя долевые ценные бумаги, а также активы, относящиеся к вложениям в фонд для целей вознаграждений работникам.

(iii) Непроизводные финансовые обязательства

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг осуществляется на дату их возникновения. Все прочие финансовые обязательства первоначально признаются на дату

заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной по договору, который представляет собой финансовый инструмент.

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их действия.

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих финансовых обязательств. Данные финансовые обязательства изначально признаются по справедливой стоимости за вычетом транзакционных издержек, непосредственно связанных с данными обязательствами. Впоследствии данные обязательства учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Прочие финансовые обязательства включают в себя заемные средства, а также торговую и прочую кредиторскую задолженность.

(iv) Производные финансовые инструменты

При первоначальном признании производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости; соответствующие затраты по осуществлению сделки признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. После первоначального признания производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом ее изменения сразу признаются в составе прибыли или убытка за период.

Производные инструменты, встроенные в основной договор, выделяются и учитываются отдельно в качестве самостоятельных производных инструментов, если выполняются следующие условия: экономические характеристики и риски, присущие основному договору и встроенному производному инструменту, не являются тесно связанными; самостоятельный инструмент с теми же параметрами, что и встроенный производный инструмент, отвечал бы определению встроенного инструмента; и комбинированный инструмент не оценивается по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Изменения справедливой стоимости отделимых встроенных производных инструментов сразу признаются в составе прибыли или убытка за период.

(г) Уставный капитал

Обыкновенные акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с правами на получение по усмотрению Компании фиксированных годовых дивидендов классифицируются как капитал.

(д) Основные средства

(i) Признание и оценка

Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2007 года, т.е. дату перехода на МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных) собственными силами, включаются затраты на материалы, прямые затраты

на оплату труда, все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные проценты по займам. Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных средств.

Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-величине по строке «прочих доходов» или «прочих расходов» в составе прибыли или убытка за период.

(ii) Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств, увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в отчете о прибылях и убытках в момент их возникновения.

(iii) Амортизация

Амортизация рассчитывается, исходя из фактической стоимости актива за вычетом его остаточной стоимости. Значительные компоненты актива рассматриваются по отдельности, и если срок полезного использования компонента отличается от срока, определенного для остальной части этого актива, то такой компонент амортизируется отдельно.

Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или убытка, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе. Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования активов, за исключением случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные участки не амортизируются.

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном периодах были следующими:

- здания 7-50 лет
- сети линий электропередачи 5-40 лет
- оборудование для передачи электроэнергии 5-40 лет
- прочие активы 1-50 лет

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату и в случае необходимости пересматриваются.

(е) Нематериальные активы

(i) Гудвилл

Гудвилл («отрицательный гудвилл») возникает при приобретении дочерних, ассоциированных и совместных предприятий.

В отношении оценки гудвилла при первоначальном признании см. Примечание 3а(ii).

Последующая оценка

Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. Касательно ассоциированных предприятий, балансовая стоимость относящегося к ним гудвилла отражается в составе балансовой стоимости соответствующей инвестиции в ассоциированное предприятие, и при признании обесценения таких инвестиций оно не распределяется на какие-либо активы, формирующие балансовую стоимость вложения в ассоциированные компании, в том числе на гудвилл.

(ii) Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

(iii) Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты признаются в отчете о прибылях и убытках по мере возникновения.

(iv) Амортизация

Амортизационные отчисления рассчитываются на основе фактической стоимости актива или иной заменяющей ее величины за вычетом остаточной стоимости этого актива.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, начисляются с момента их готовности к использованию и признаются в прибыли или убытке линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе. Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном периодах были следующими:

- Лицензии и сертификаты 1-10 лет
- Программное обеспечение 1-15 лет

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

(ж) Арендованные активы

Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии с учетной политикой, применимой к активам подобного класса.

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие арендованные активы не признаются в бухгалтерском балансе Группы.

(з) Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости или чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость определяется по методу средневзвешенной стоимости, и в нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство или переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.

Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже.

(и) Обесценение активов

(i) Финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло событие, повлекшее убыток, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.

К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные бумаги) могут относиться неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязательств, реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае Группой даже не рассматривались бы, признаки возможного банкротства должника или эмитента, неблагоприятные изменения платежеспособности должника или эмитента, экономические условия, соответствующие дефолту, или исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно к инвестиции в долевые ценные бумаги, объективным свидетельством обесценения такой инвестиции является значительное или продолжительное снижение ее справедливой стоимости ниже ее фактической стоимости.

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости дебиторской задолженности.

Проценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.

Убытки от обесценения финансовых активов, классифицированных в категорию имеющихся в наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в состав прибыли или убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве изменений справедливой стоимости в составе собственного капитала. Этот накопленный убыток от обесценения, который реклассифицируется из состава собственного капитала в состав прибыли или убытка за период, представляет собой разницу между стоимостью приобретения соответствующего актива (за вычетом выплат основной суммы и начисленной амортизации) и его текущей справедливой стоимостью (за вычетом всех убытков от обесценения, ранее признанных в составе прибыли или убытка за период). Изменения, возникшие в начисленных резервах под обесценение в связи с применением метода эффективной ставки процента, отражаются как элемент процентных доходов. Если впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, возрастает и данное увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, при этом восстанавливаемая сумма признается в составе прибыли или убытка за период. Однако любое последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, признается в составе прочей совокупной прибыли.

(ii) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату. Убыток от обесценения признается в случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей единицы, генерирующей потоки денежных средств, превышает возмещаемую стоимость.

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете ценности использования ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов («единица, генерирующая потоки денежных средств»). Для целей

проведения проверки на предмет обесценения гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы единиц, генерирующих потоки денежных средств, которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при таком объединении бизнеса.

Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки денежных средств, и ими пользуются более одной единицы, генерирующей потоки денежных средств. Стоимость корпоративного актива распределяется между единицами на какой-либо разумной и последовательной основе, и его проверка на предмет обесценения осуществляется в рамках тестирования той единицы, на которую был распределен данный корпоративный актив.

Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы (группы единиц).

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении прочих активов на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.

(к) Вознаграждения работникам

(i) Планы с установленными взносами

Планом с установленными взносами считается план выплаты вознаграждений работникам по окончании трудовых отношений с ними, по условиям которого предприятие осуществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и при этом не несет никаких дополнительных обязательств (ни правовых, ни конструктивных) по выплате дополнительных сумм. Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через которые реализуются пенсионные планы с установленными взносами, в том числе в Государственный пенсионный фонд Российской Федерации, признаются в качестве расходов по вознаграждениям работникам в составе прибыли или убытка за те периоды, в которых работники оказывали соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Суммы взносов, уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей по взносам.

(ii) Планы с установленными выплатами

План с установленными выплатами представляет собой план выплаты вознаграждений работникам по окончании трудовых отношений с ними, отличный от плана с установленными взносами. Нетто-величина обязательства Группы в отношении пенсионных планов с установленными выплатами рассчитывается отдельно по каждому плану путем

оценки сумм будущих выплат, право на которые работники заработали в текущем и прошлом периодах. Определенные таким образом суммы дисконтируются до их приведенной величины, и при этом все непризнанные суммы затрат, относящиеся к услугам, уже предоставленным работниками в рамках трудовых соглашений в прошлые периоды, и справедливая стоимость любых активов по соответствующему плану вычитаются. Ставка дисконтирования представляет собой норму прибыли на конец года по государственным облигациям, срок погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств Группы и которые выражены в той же валюте, что и вознаграждения, которые ожидается выплатить. Данные расчеты производятся ежегодно квалифицированным актуарием, применяющим метод прогнозируемой условной единицы накопления будущих выплат.

Все актуарные прибыли и убытки, относящиеся к планам с установленными выплатами, Группа признает в отчете о прибылях и убытках с использованием правила 10%-го коридора.

Группа признает все расходы по планам с установленными выплатами как затраты на персонал в составе прибылей и убытков.

(iii) Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных вознаграждений работникам, отличных от выплат по пенсионному плану, представляет собой сумму будущих вознаграждений, право на которые персонал заработал в текущем и прошлых периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их приведенной величины. Ставка дисконтирования представляет собой рыночную доходность на отчетную дату по государственным облигациям, срок погашения по которым приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств Группы. Оценка обязательств производится с использованием метода прогнозируемой условной единицы. Любые актуарные прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка за тот период, в котором они возникают.

(iv) Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в прибылях, признается обязательство, если у Группы есть действующее правовое или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.

(л) Резервы

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением

времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие «высвобождение дисконта», признаются в качестве финансовых расходов.

(м) Выручка

(i) Услуги по передаче и продаже электроэнергии

Выручка от передачи и продажи электроэнергии отражается в отчете о прибылях и убытках на момент получения от потребителя подтверждения о том, что объем переданной или проданной электроэнергии был им получен в полном объеме. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии и продаже электроэнергии на регулируемом рынке утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных минимальных и (или) максимальных уровней, утверждаемых Федеральной службой по тарифам России.

(ii) Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям

Выручка от предоставления данного вида услуг представляет собой невозмещаемую комиссию за присоединение потребителей к электросетям. Условия выплаты и суммы вознаграждения согласовываются по отдельности и не зависят от выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии.

Признание выручки производится в момент начала подачи электроэнергии и присоединения потребителя к электросети. В тех случаях, когда по условиям договоров услуги по присоединению к электросетям предоставляются поэтапно, выручка признается по мере завершения этапов предоставляемых услуг.

(iii) Прочие услуги

Выручка от предоставления услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию, а также выручка от прочих продаж признается на момент перехода к покупателю существенных рисков и выгод, вытекающих из права собственности на реализуемую продукцию, или после завершения оказания услуг.

(н) Государственные субсидии

Государственные субсидии, компенсирующие Группе низкие тарифы на электроэнергию, признаются в отчете о прибылях и убытках в те же периоды, в которые была признана связанная с ними выручка.

(о) Прочие расходы

(i) Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в отчете о прибылях и убытках равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды.

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды разделяются на две составляющие: финансовый расход и погашение обязательства по аренде. Финансовые расходы распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, чтобы ставка, по которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была постоянной.

Условные (т.е. зависящие от будущих событий) арендные платежи отражаются в учете путем пересмотра минимальных арендных платежей на оставшийся срок аренды, когда исчезает соответствующая неопределенность и размер корректировки арендной платы становится известным.

Определения наличия в соглашении признаков аренды

В момент заключения соглашения Группа анализирует его на предмет соответствия его определению договора аренды или наличия в нем признаков аренды. Некий конкретный актив является объектом аренды, если соответствующее соглашение может быть выполнено только посредством использования указанного конкретного актива. Считается, что соглашение передает право пользования активом, если по условиям данного соглашения Группа получает право контролировать использование этого актива.

В момент заключения или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде, и те, которые имеют отношение к другим составляющим соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если, в случае финансовой аренды, Группа заключает, что такое разделение платежей является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме, равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии признанное обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается вмененный финансовый расход, который рассчитывается, исходя из применяемой Группой ставки дополнительного кредитования.

(ii) Социальные платежи

Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом, а не ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их осуществления.

(п) Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам (в том числе по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи), дивидендный доход, прибыли от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, эффект от дисконтирования финансовых инструментов, а также положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения, и его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента. Дивидендный доход признается в отчете о прибылях и убытках в тот момент, когда у Группы появляется право на получение соответствующего платежа.

В состав финансовых расходов входят процентные расходы по заемным средствам, финансовой аренде, отрицательные курсовые разницы, эффект от дисконтирования финансовых инструментов и убытки от обесценения финансовых активов, за исключением торговой дебиторской задолженности. Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного отношения к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной ставки процента.

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются на нетто-основе в составе финансовых доходов или расходов, в зависимости от того, имеет место чистая прибыль или убыток.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

(р) Расход по налогу на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и отложенный налог. Текущий и отложенный налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той его части, которая относится к сделкам по объединению предприятий, к операциям, признаваемым в составе прочей совокупной прибыли или непосредственно в составе капитала.

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы.

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог не признается в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвилла. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу введенных в действие законов по состоянию на отчетную дату.

При расчете суммы текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках и допущениях, а ее подготовка может предусматривать формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния событий после отчетной даты. С течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем у Группы может возникнуть необходимость внести изменения в подготовленные суждения, касающиеся полноты отраженных налоговых обязательств. Подобные изменения величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором был произведен соответствующий расчет суммы текущего и отложенного налога на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе, или реализация их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний Группы. Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(с) Прибыль на акцию

Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как частное от деления прибыли или убытка, причитающихся владельцам обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Прибыль, причитающаяся владельцам обыкновенных акций, рассчитывается путем корректировки прибыли, причитающейся собственникам Компании, на прибыль, причитающуюся владельцам привилегированных акций.

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки величины прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, скорректированного на количество имеющихся собственных акций, на разводняющий эффект всех потенциальных обыкновенных акций.

(т) Гарантии

Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только за кредиты, выданные арендодателям Группы. Группа рассматривает эти инструменты как договоры страхования и учитывает их соответствующим образом.

(у) Сегментная отчетность

Группа выделяет и представляет операционные сегменты на основе внутренней информации, представляемой Правлению, которое является ответственным органом Группы по принятию операционных решений.

В качестве операционного сегмента выделяется компонент Группы, ведущий коммерческую деятельность, которая может приносить выручку и в связи с которой он несет расходы, включая выручку и расходы по операциям с любыми другими компонентами этой же Группы. В отношении операционного сегмента имеется отдельная финансовая информация, и результаты его операционной деятельности регулярно анализируются Правлением с целью принятия решений о выделении ему ресурсов и оценки достигнутых им результатов.

Предоставляемые Правлению финансовые результаты включают статьи, которые относятся к этому сегменту непосредственно, а также статьи, которые могут быть отнесены к нему на основе какой-либо обоснованной базы распределения. К нераспределенным статьям в основном относятся выручка, расходы, активы и обязательства материнской компании.

Капитальные затраты сегмента представляют собой затраты по приобретению основных средств и нематериальных активов (за исключением гудвила).

Межсегментное ценообразование осуществляется на общих коммерческих условиях.

(ф) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2011 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из них потенциально могут оказать влияние на отражение операций Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу.

- МСФО (IAS) 19 *«Вознаграждения работникам»* (в редакции 2011 года). В действующий стандарт внесен ряд существенных изменений. Во-первых, отменен метод «коридора», в связи с чем все изменения текущей (дисконтированной) стоимости обязательства по плану с установленными выплатами и справедливой стоимости активов плана будут признаваться незамедлительно по мере их возникновения. Во-вторых, внесенные изменения отменяют существующую в настоящее время возможность признавать все изменения величины обязательства по плану с установленными выплатами и активов плана в составе прибыли или убытка за период. В-третьих, ожидаемая доходность активов плана, признаваемая в составе прибыли или убытка за период, будет рассчитываться по ставке, использовавшейся для дисконтирования обязательства по плану с установленными выплатами. Действие измененного стандарта распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 июля 2013 г. или после этой даты; допускается его досрочное применение. Предусмотрен ретроспективный порядок применения измененного стандарта. Группа еще не определила результат потенциального влияния измененного стандарта на ее финансовое положение или результаты деятельности.
- МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года) *«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»* включает требования как МСФО (IAS) 28 (в редакции 2008 года), так и МСФО (IAS) 31, которые продолжали применяться, но не были включены в МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12. Пересмотренный стандарт распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты, при этом будет требоваться его ретроспективное применение. Допускается досрочное применение МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года) при условии, что предприятие также будет применять досрочно МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 года). Ожидается, что новый стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы.
- МСФО (IFRS) 9 *«Финансовые инструменты»* распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2015 г. или после этой даты. Новый стандарт будет публиковаться частями и в конечном итоге заменит собой МСФО (IAS) 39 *«Финансовые инструменты: признание и оценка»*. Первая часть МСФО (IFRS) 9 была опубликована в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых активов. Вторая часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была опубликована в октябре 2010 года. Ожидается, что остальные части стандарта будут публиковаться в течение 2012 года. Руководство Группы признает тот факт, что новый стандарт существенным образом меняет порядок учета финансовых инструментов и, скорее всего, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления указанного проекта и опубликования следующих частей стандарта. Группа не имеет намерений применять данный стандарт досрочно. Группа еще не определила результат потенциального влияния нового стандарта на ее финансовое положение или результаты деятельности.

- МСФО (IFRS) 10 *«Консолидированная финансовая отчетность»* распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 27 *«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»* и ПКР-12 *«Консолидация – предприятия специального назначения»*. МСФО (IFRS) 10 вводит единую модель контроля, которая будет распространяться и на предприятия, в настоящее время подпадающие под требования ПКР-12 *«Консолидация – предприятия специального назначения»*. В соответствии с новой моделью трехступенчатого контроля инвестор контролирует объект инвестирования, если он получает переменный доход в результате участия в объекте инвестирования или имеет право на получение такого дохода, если он может влиять на величину такого дохода благодаря своему влиянию на объект инвестирования и если существует взаимосвязь между его влиянием на объект инвестирования и величиной получаемого дохода. Порядок консолидации остается таким же, как в МСФО (IAS) 27 (в редакции 2008 года). Если применение МСФО (IFRS) 10 не ведет к изменению предыдущей консолидации или исключению из консолидации объекта инвестирования, то при первом применении стандарта не требуется вносить никаких корректировок в статьи бухгалтерского учета. Если применение МСФО (IFRS) 10 влечет за собой изменение консолидации или исключение из консолидации объекта инвестирования, то при переходе на новый стандарт предприятие должно либо полностью применять его ретроспективно начиная с даты получения или утраты контроля, либо, если это неосуществимо, частично применять его ретроспективно начиная с самого раннего периода, в котором такое применение возможно, при этом наиболее ранним периодом может быть и текущий период. Допускается досрочное применение МСФО (IFRS) 10, при условии что предприятие также переходит досрочно на МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 года) и МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года). Группа еще не определила результат потенциального влияния нового стандарта на ее финансовое положение или результаты деятельности.
- МСФО (IFRS) 11 *«Соглашения о совместном предпринимательстве»* распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты, при этом требуется его ретроспективное применение. Новый стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 31 *«Участие в совместном предпринимательстве»*. Основное изменение, вводимое МСФО (IFRS) 11, заключается в том, что все совместные предприятия классифицируются либо как совместная деятельность, консолидируемая на пропорциональной основе, либо как совместное предпринимательство, к которому применяется метод учета по долевому участию. Конкретная категория предприятия определяется исходя из прав и обязанностей его участников, которые зависят от структуры совместного предпринимательства, его организационно-правовой формы, соглашения, закрепленного договором, а также иных фактов и обстоятельств. Если принятие МСФО (IFRS) 11 к использованию приведет к изменению модели ведения учета, такое изменение отражается ретроспективно с начала самого первого периода, за который представлена информация. Согласно новому стандарту, действие МСФО (IFRS) 11 распространяется на всех участников совместного предпринимательства даже тогда, когда совместный контроль осуществляют не все из них. Досрочное принятие МСФО (IFRS) 11 к использованию допускается только при условии, что организация досрочно приняла к использованию также МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 года) и МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года). Ожидается, что новый стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы.
- МСФО (IFRS) 12 *«Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях»* распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт содержит требования к раскрытию информации

предприятиями, которым принадлежат доли участия в дочерних, совместных и ассоциированных предприятиях, а также неконсолидируемых структурированных предприятиях. Доля участия обычно определяется как участие на договорной или внедоговорной основе, дающее одному предприятию возможность получать переменный доход от деятельности другого предприятия. Расширенные и вновь введенные требования к раскрытию информации призваны обеспечить получение информации, которая позволит пользователям оценить характер рисков, связанных с долями участия одного предприятия в других предприятиях, и влияние таких долей участия на его финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств. Предприятия могут досрочно раскрывать в финансовой отчетности ту или иную информацию в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 12 без необходимости досрочного перехода на требования других новых и пересмотренных стандартов. Вместе с тем в случае досрочного перехода на МСФО (IFRS) 12 в полном объеме предприятие должно также досрочно применять требования МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 года) и МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года). Новый стандарт не будет влиять на финансовое положение или результаты деятельности Группы.

- МСФО (IFRS) 13 *«Оценка справедливой стоимости»* распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт призван обеспечить единый источник регламентирования правил оценки справедливой стоимости, которые в настоящее время содержатся в разных МСФО. В нем приводится доработанное определение справедливой стоимости, устанавливаются принципы оценки справедливой стоимости и перечислены требования к раскрытию информации для целей оценки справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 не вводит новых требований к оценке активов и обязательств по справедливой стоимости и не отменяет исключений из правил оценки справедливой стоимости, вызванных практическими соображениями, которые в настоящее время предусматриваются отдельными стандартами. Стандарт применяется перспективно, при этом допускается его досрочное применение. Предприятия не обязаны раскрывать сравнительную информацию за периоды до даты первого применения стандарта. Ожидается, что новый стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

- Различные *«Усовершенствования в МСФО»* были рассмотрены применительно к каждому затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, признания или оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2012 года. Группа еще не определила результат потенциального влияния данных усовершенствований на ее финансовое положение или результаты деятельности.

4 Определение справедливой стоимости

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или обязательству.

(а) Основные средства

Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки по объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости. Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы, за которую данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомленными, не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. При определении справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где возможно.

В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных средств определялась главным образом на основе стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает расчет суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется на величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, причинами функционального или экономического характера, а также обесценения.

(б) Инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги

Справедливая стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, а также финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основе биржевых котировок по данным цены покупателя на момент закрытия. Справедливая стоимость в отношении инвестиций, удерживаемых до погашения, определяется исключительно для целей раскрытия.

(в) Запасы

Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению бизнеса, определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной хозяйственной деятельности предприятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение производственного цикла и продажу и обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для компенсации собственных затрат, требуемых для завершения создания и организации продажи этих запасов.

(г) Дебиторская задолженность

Справедливая стоимость долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности определяется как приведенная стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента, действующей на отчетную дату. Руководство Группы считает, что справедливая стоимость краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности приблизительно равна ее балансовой стоимости. Справедливая стоимость определяется исключительно для целей раскрытия.

(д) Производные финансовые инструменты

Справедливая стоимость срочных валютных контрактов определяется на основе котировок валютной биржи, если таковые имеются. Если информация о рыночных котировках валютной биржи недоступна, то справедливая стоимость оценивается расчетным путем. Для этого разница между форвардной ценой по контракту и текущей форвардной ценой

дисконтируется на оставшийся срок действия контракта с использованием безрисковой ставки процента (исходя из ставок по государственным облигациям).

Справедливая стоимость процентных свопов определяется на основе брокерских котировок. Данные котировки тестируются на обоснованность посредством дисконтирования расчетных потоков денежных средств, исходя из условий и срока действия каждого договора, по рыночным ставкам процента на подобные инструменты по состоянию на дату проведения оценки.

Величины справедливой стоимости отражают кредитный риск соответствующего инструмента и учитывают кредитный риск Группы и контрагента, когда это необходимо.

(е) Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая исключительно для целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих денежных потоков по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. Справедливая стоимость выпущенных облигаций определяется на основании биржевых котировок по данным цены закрытия на отчетную дату. Применительно к договорам финансовой аренды рыночная ставка процента определяется исходя из ставок по подобным договорам аренды.

5 Основные дочерние общества

	Страна регистрации	31 декабря 2011 г. Доля собственности / голосующих акций, %	31 декабря 2010 г. Доля собственности / голосующих акций, %
ОАО «Тюменьэнерго»	Российская Федерация	100	100
ОАО «МРСК Волги»	Российская Федерация	67,63	67,63
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Российская Федерация	58,25	58,25
ОАО «МРСК Северо-Запада»	Российская Федерация	55,38	55,38
ОАО «МРСК Сибири»	Российская Федерация	55,59	52,88
ОАО «МРСК Юга»	Российская Федерация	51,66	51,66
ОАО «МРСК Урала»	Российская Федерация	51,52	51,52
ОАО «МОЭСК»	Российская Федерация	50,9	50,9
ОАО «Ленэнерго»	Российская Федерация	45,71 / 50,31	45,71 / 50,31
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	Российская Федерация	50,4	50,4
ОАО «МРСК Центра»	Российская Федерация	50,23	50,23
ОАО «Янтарьэнерго»	Российская Федерация	100	100
ОАО «ТРК»	Российская Федерация	52,03 / 59,88	52,03 / 59,88
ОАО «Кубаньэнерго»	Российская Федерация	45,77*	40,63*
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»	Российская Федерация	100	100
ОАО «Калмэнергосбыт»	Российская Федерация	100	100
ОАО «Тываэнергосбыт»	Российская Федерация	100	100
ОАО «Каббалкэнерго»	Российская Федерация	65,27	65,27
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Российская Федерация	51	51
ОАО «Севкавказэнерго»	Российская Федерация	49*	49*
ОАО «Ингушэнерго»	Российская Федерация	49*	49*
ОАО «НИИЦ МРСК»	Российская Федерация	100	100
ОАО «ВНИПИэнергопром»	Российская Федерация	100	100
ОАО «СКБ ВТИ»	Российская Федерация	100	100
ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Российская Федерация	100	100
ОАО «СЗЭУК»	Российская Федерация	49	49 / 57,4

	Страна регистрации	31 декабря 2011 г. Доля собственности / голосующих акций, %	31 декабря 2010 г. Доля собственности / голосующих акций, %
ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ ЕЭС»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ Северо-Запада»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ Поволжья»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ Юга»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ Урала»	Российская Федерация	100	100
ОАО «НИЦ Сибири»	Российская Федерация	100	100

* Группа осуществляет контроль над деятельностью указанных компаний, обусловленный представительством большинства голосов в Совете директоров.

Объединение предприятий

В четвертом квартале 2010 года ОАО «МРСК Центра», являющееся дочерним предприятием Группы, приобрело контроль над ОАО «Яргорэлектросеть» путем покупки 100 % его акций у третьей стороны.

Выручка и финансовые результаты ОАО «Яргорэлектросеть» не оказали какого-либо значительного влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

На дату приобретения идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства были следующими:

	Справедливая стоимость, признанная на дату приобретения
Активы	
Основные средства	1 710
Денежные средства и их эквиваленты	25
Прочие активы	480
Итого активы	**2 215**
Обязательства	
Отложенные налоговые обязательства, нетто	(76)
Прочие обязательства	(590)
Итого долгосрочные обязательства	**(666)**
Чистые идентифицируемые активы и обязательства	**1 549**
Общая величина переданного возмещения (выплаченного денежными средствами)	(1 100)
Прибыль от выгодной покупки	**449**

Поскольку ОАО «Яргорэлектросеть» было приобретено на аукционе, где цена продажи зависела от предложений участников аукциона, результатом сделки явилась прибыль. Прибыль от приобретения компании в размере 449 млн руб. была признана в составе прочих доходов в консолидированном отчете о совокупной прибыли.

6 Отчетность по сегментам

Группа выделила тринадцать отчетных сегментов, описанных ниже, которые представляют собой стратегические бизнес-единицы Группы. Стратегические бизнес-единицы предоставляют услуги по транспортировке электроэнергии, включая услуги по технологическому присоединению в различных географических регионах Российской Федерации, и управление ими осуществляется раздельно. Сегмент «Прочие» объединяет несколько операционных сегментов, основной деятельностью которых является продажа электроэнергии, оказание ремонтных услуг и услуг по аренде. Внутренние управленческие отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются Правлением Группы как минимум ежеквартально. Нераспределенные показатели включают в себя главным образом активы и остатки по счетам, относящиеся к исполнительному аппарату Группы, который осуществляет управленческую деятельность на возмездной основе.

Информация в отношении результатов каждого отчетного сегмента представлена ниже. Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используется прибыль до процентных расходов, налогообложения и амортизации (EBITDA) поскольку она включается во внутреннюю управленческую отчетность и анализируется Правлением Группы. EBITDA используется для отражения результатов деятельности, поскольку руководство считает, что такой показатель наиболее актуален при оценке результатов определенных сегментов по отношению к прочим компаниям, которые осуществляют деятельность в тех же отраслях.

Отчеты по сегментам основываются на информации, подготовленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета, и которая значительно отличается от данной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, предоставляемой на рассмотрение Правлению Группы, с аналогичными показателями данной консолидированной финансовой отчетности включает переклассификации и поправки, которые необходимы для представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

(i) Информация об отчетных сегментах

По состоянию на 31 декабря 2011 года и за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:

	МРСК Сибири и Томская МРСК	Тюмень-энерго	МРСК Урала	МРСК Волги	МРСК Юга	Кубань-энерго	МРСК Северного Кавказа	МРСК Центра и Приволжья	МРСК Северо-Запада	Ленэнерго	Янтарь-энерго	МРСК Центра	МОЭСК	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	58 955	47 447	49 809	47 801	23 997	28 708	7 914	64 381	28 025	36 915	8 743	67 910	126 533	38 575	635 713
Выручка от продаж между сегментами	42	2	4 763	26	359	-	2 628	23	2 823	94	70	218	13	17 684	28 745
Выручка сегментов	58 997	47 449	54 572	47 827	24 356	28 708	10 542	64 404	30 848	37 009	8 813	68 128	126 546	56 259	664 458
В т. ч. *Передача электроэнергии*	56 861	45 764	52 866	47 222	22 688	27 535	10 235	63 249	29 489	28 526	7 569	65 671	106 993	8 453	573 121
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	1 526	1 295	1 328	266	1 464	1 086	86	816	884	8 311	1 082	1 677	18 860	1 043	39 753
Прочая выручка	610	390	378	339	204	87	57	339	475	172	162	780	693	46 763	51 584
Финансовые доходы	53	80	24	13	14	339	39	-	20	57	1	118	106	125	1 027
Финансовые расходы	(383)	(372)	(241)	(266)	(1 493)	(1 040)	(30)	(39)	(324)	(1 167)	(153)	(1 133)	(2 581)	(134)	(10 465)
Амортизация	3 430	5 399	2 640	3 877	2 237	1 299	1 299	1 430	2 692	5 106	269	5 257	15 200	1 463	54 363
EBITDA	**4 739**	**11 737**	**5 897**	**5 601**	**4 183**	**(221)**	**1 981**	**10 890**	**3 956**	**8 577**	**1 120**	**13 710**	**39 582**	**(4 844)**	**106 908**
Активы сегментов	**54 866**	**127 402**	**47 158**	**57 368**	**41 848**	**36 547**	**27 356**	**79 294**	**41 058**	**107 778**	**7 074**	**85 108**	**265 575**	**49 683**	**1 028 115**
В т. ч. основные средства и незавершенное строительство	43 532	113 315	36 694	48 466	28 928	24 967	23 394	64 298	33 354	90 196	4 494	69 677	197 449	26 193	804 957
Капитальные вложения	7 766	11 974	6 412	7 584	4 107	4 389	5 603	13 552	5 151	15 327	709	15 045	29 527	4 340	131 486
Обязательства сегментов	**22 055**	**23 105**	**15 941**	**15 434**	**25 285**	**22 769**	**10 841**	**33 997**	**13 762**	**51 583**	**3 897**	**34 591**	**110 397**	**38 665**	**422 322**

По состоянию на 31 декабря 2010 года и за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:

	МРСК Сибири и Томская МРСК	Тюмень-энерго	МРСК Урала	МРСК Волги	МРСК Юга	Кубань-энерго	МРСК Северного Кавказа	МРСК Центра и Приволжья	МРСК Северо-Запада	Ленэнерго	Янтарь-энерго	МРСК Центра	МОЭСК	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	48 333	45 951	45 606	39 417	21 380	24 530	5 652	54 389	24 183	33 597	7 085	60 279	110 616	35 690	556 708
Выручка от продаж между сегментами	720	196	4 178	3	635	5	4 809	6	2 486	604	117	126	18	14 660	28 563
Выручка сегментов	49 053	46 147	49 784	39 420	22 015	24 535	10 461	54 395	26 669	34 201	7 202	60 405	110 634	50 350	585 271
В т. ч.															
Передача электроэнергии	47 049	42 805	47 763	38 737	20 996	23 289	9 436	53 106	25 346	23 873	6 812	57 563	91 239	13 271	501 285
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	1 039	2 888	1 686	276	292	1 169	844	954	668	10 164	242	2 186	18 945	733	42 086
Прочая выручка	965	454	335	407	727	77	181	335	655	164	148	656	450	36 346	41 900
Финансовые доходы	32	197	16	3	7	297	-	42	9	63	2	35	202	144	1 049
Финансовые расходы	(629)	(686)	(392)	(306)	(1 733)	1 114	(28)	(988)	(474)	(938)	(115)	(1 013)	(2 696)	(157)	(9 041)
Амортизация	3 364	4 862	2 342	3 510	2 171	1 138	1 330	3 480	2 537	4 190	200	4 353	12 164	1 373	47 014
EBITDA	**1 570**	**13 246**	**5 109**	**4 684**	**66**	**(295)**	**2 267**	**6 732**	**2 654**	**11 968**	**685**	**10 927**	**36 052**	**1 050**	**96 715**
Активы сегментов	**49 340**	**100 093**	**44 545**	**50 429**	**37 857**	**35 049**	**22 481**	**65 493**	**38 326**	**88 700**	**6 384**	**71 136**	**245 237**	**52 307**	**907 377**
В т. ч. основные средства и незавершенное строительство	39 453	87 633	33 044	44 635	26 561	20 070	17 466	53 737	30 827	77 266	4 036	54 506	177 471	23 099	689 804
Капитальные вложения	4 298	6 524	4 645	4 246	1 779	2 498	2 187	8 414	2 736	14 967	994	12 231	19 532	1 970	87 021
Обязательства сегментов	**18 272**	**16 284**	**14 686**	**8 184**	**21 272**	**21 115**	**6 765**	**23 649**	**10 977**	**36 941**	**3 681**	**25 188**	**110 385**	**34 673**	**352 072**

(ii) Основной покупатель

В 2011 году группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» (главным образом сбытовые компании, входящие в группу «ИНТЕР РАО ЕЭС») являлась основным покупателем Группы. Общая выручка от компаний группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» составила 130 393 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

(iii) Сверка, увязывающая показатели отчетных сегментов по выручке, EBITDA, активам и обязательствам

Сверка, увязывающая основные показатели сегментов, представляемых Правлению Группы, с аналогичными показателями в данной консолидированной финансовой отчетности представлена ниже.

Сверка выручки сегментов представлена ниже:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011	Год, закончившийся 31 декабря 2010
Выручка сегментов	**664 458**	**585 271**
Исключение выручки от продаж между сегментами	(28 745)	(28 563)
Переклассификация из прочих доходов	2 645	4 045
Прочие корректировки	(3 795)	(1 463)
Нераспределенная выручка	45	206
Выручка в отчете о совокупной прибыли	**634 608**	**559 496**

Сверка отчетных сегментов по EBITDA представлена ниже:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011	Год, закончившийся 31 декабря 2010
EBITDA отчетных сегментов	**106 908**	**96 715**
Корректировка по выбывшим основным средствам	(76)	(152)
Корректировка по оценке товарно-материальных запасов	6	221
Дисконтирование финансовых инструментов	(3)	(545)
Корректировка по резерву под обесценение дебиторской задолженности	6 061	(1 093)
Корректировка по финансовой аренде	6 021	4 669
Начисленное вознаграждение сотрудникам	(663)	(1 106)
Признание пенсионных обязательств	(621)	(1 041)
Корректировка по финансовым активам, связанным с обязательствами по вознаграждениям работникам	244	161
Прочие резервы	491	(952)
Корректировка по расходам будущих периодов	831	1 139
Прочие корректировки	(4 103)	2 370
Нераспределенные показатели	1 411	2 096
	116 507	**102 482**
Амортизация	(54 075)	(46 025)
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	(6 816)	(6 647)
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	(1 961)	(3 273)
Расход по налогу на прибыль	(14 689)	(12 400)
Прибыль за год в отчете о совокупной прибыли	**38 966**	**34 137**

Сверка итоговой суммы активов отчетных сегментов представлена ниже:

	31 декабря 2011	31 декабря 2010
Итоговая сумма активов сегментов	**1 028 115**	**907 377**
Расчеты между сегментами	(12 164)	(14 352)
Инвестиции между сегментами	(9 634)	(9 830)
Взаимозачет торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности	(688)	(85)
Корректировка по остаточной стоимости основных средств	(124 191)	(101 825)
Признание финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам	5 476	5 232
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	(56)	(290)
Корректировка по резерву под обесценение дебиторской задолженности	(8 774)	(13 277)
Списание товарно-материальных запасов	(591)	(538)
Корректировка в связи с расчетом отложенного налога	(5 034)	(1 993)
Авансы выданные	(18 935)	(17 900)
Прочие корректировки	(2 660)	(5 164)
Нераспределенные показатели	28 213	20 451
Итоговая сумма активов в отчете о финансовом положении	**879 077**	**767 806**

Сверка итоговой суммы обязательств отчетных сегментов представлена ниже:

	31 декабря 2011	31 декабря 2010
Итоговая сумма обязательств сегментов	**422 322**	**352 072**
Расчеты между сегментами	(12 009)	(14 222)
Взаимозачет торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности	(688)	(85)
Корректировка в связи с расчетом отложенного налога	11 359	13 293
Пенсионные обязательства	9 660	9 039
Обязательства по финансовой аренде	4 663	8 948
Начисленное вознаграждение сотрудникам	590	4 662
Прочие резервы и начисления	(872)	2 678
Прочие корректировки	(635)	(5 213)
Нераспределенные показатели	810	793
Итоговая сумма обязательств в отчете о финансовом положении	**435 200**	**371 965**

7 Выручка и государственные субсидии

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Передача электроэнергии	552 634	476 360
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	40 099	42 890
Продажа электроэнергии	31 794	30 281
Прочая выручка	9 838	8 799
	634 365	**558 330**
Государственные субсидии	243	1 166
	634 608	**559 496**

Прочая выручка включает выручку от аренды, услуг по ремонту и техническому обслуживанию, телекоммуникационных услуг, транспортных услуг и т. д.

Государственные субсидии

В соответствии с распоряжениями Правительства некоторые регионы Российской Федерации получают субсидии из федерального бюджета, которые представляют собой компенсации расходов, связанных с применением более низких тарифов, по которым производится продажа электроэнергии в данных регионах.

8 Операционные расходы

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Передача электроэнергии	215 128	175 385
Затраты на персонал (Примечание 9)	104 615	87 825
Закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь	100 906	101 115
Амортизация	54 075	46 025
Закупка электроэнергии для продажи	18 691	18 898
Сырье и материалы	15 905	14 860
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, монтажу	14 817	13 948
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	7 668	8 581
Аренда	6 087	7 107
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	4 712	5 251
Коммунальные платежи	3 104	3 035
Налоги, кроме налога на прибыль	2 683	2 544
Прочие расходы	28 823	22 506
	577 214	**507 080**

Прочие расходы включают в основном расходы на охрану, страхование, транспортные расходы, информационные и телекоммуникационные услуги, банковские услуги, командировочные расходы, охрану труда и расходы на обучение.

9 Затраты на персонал

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Заработная плата	76 793	67 556
Взносы на социальное обеспечение	21 228	14 430
Расходы, относящиеся к плану с установленными выплатами	2 821	1 981
(Доходы)/расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам	(316)	492
Прочее	4 089	3 366
	104 615	**87 825**

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., сумма отчислений по плану с установленными взносами составила 13 466 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., – 9 905 млн руб.).

10 Финансовые доходы и расходы

Признанные в составе прибылей и убытков	**Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.**	**Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.**
Финансовые доходы		
Процентный доход по займам выданным, банковским депозитам и векселям	2 084	1 474
Прибыль от выбытия финансовых активов	645	484
Прибыль от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, перенесенная из состава прочей совокупной прибыли	232	496
Прочие финансовые доходы	265	399
	3 226	**2 853**
Финансовые расходы		
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	(6 816)	(6 647)
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	(1 961)	(3 273)
Прочие финансовые расходы	(292)	(970)
	(9 069)	**(10 890)**
Признанные в составе прочей совокупной прибыли		
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	(264)	323
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибылей и убытков	(232)	(496)
Налог на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли	105	42
	(391)	**(131)**

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

11 Налог на прибыль

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	**Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.**
Расходы по налогу на прибыль		
Текущий налог на прибыль	(13 979)	(12 491)
Излишне начислено в предшествующие годы	3 670	2 698
	(10 309)	**(9 793)**
Расходы по отложенному налогу на прибыль		
Изменение временных разниц	545	729
Непризнанные отложенные налоговые активы	(1 321)	(951)
Изменение налоговой базы основных средств	(3 604)	(2 385)
	(4 380)	(2 607)
	(14 689)	**(12 400)**

Применимая налоговая ставка для Группы в 2011 и 2010 году составляет 20 %, она представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний. Указанная ставка использовалась при расчете отложенных налоговых активов и обязательств.

В 2011 и 2010 году Группа осуществила пересчет налога на прибыль прошлых периодов в отношении признания для целей налогообложения определенных видов операционных расходов, которые были ранее капитализированы в налоговой стоимости основных средств, а также ускоренной налоговой амортизации объектов основных средств, работающих в условиях агрессивной среды. В результате в налоговые органы были поданы уточненные налоговые декларации, и в отношении налога на прибыль прошлых периодов было признано избыточное начисление. Соответственно, налоговая стоимость основных средств уменьшилась, что привело к увеличению отложенных налоговых обязательств.

Налог на прибыль, признанный в составе прочей совокупной прибыли:

	2011			**2010**		
	До налого-обложения	**Расходы по налогу**	**После налого-обложения**	**До налого-обложения**	**Расходы по налогу**	**После налого-обложения**
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(496)	105	(391)	(173)	42	(131)
	(496)	**105**	**(391)**	**(173)**	**42**	**(131)**

Выверка относительно эффективной ставки налога:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	%	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.	%
Прибыль до налогообложения	53 655	100	46 537	100
Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке налога	(10 731)	(20)	(9 307)	(20)
Влияние прибыли, облагаемой налогом по более низкой ставке	38	-	28	-
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	(2 741)	(5)	(2 483)	(5)
Изменение налоговой базы основных средств	(3 604)	(7)	(2 385)	(6)
Излишне начислено в предшествующие годы	3 670	7	2 698	6
Непризнанные отложенные налоговые активы	(1 321)	(2)	(951)	(2)
	(14 689)	**(27)**	**(12 400)**	**(27)**

12 Основные средства

	Земля и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочее	Незавершенное строительство	Итого
Первоначальная /условно-первоначальная стоимость						
На 1 января 2010 г.	88 522	275 023	124 818	65 150	102 984	656 497
Приобретено в рамках объединения предприятий	419	842	337	36	76	1 710
Поступления	429	1 370	2 109	4 096	80 039	88 043
Передача	18 358	27 196	27 087	14 928	(87 569)	-
Выбытия	(287)	(297)	(207)	(815)	(832)	(2 438)
На 31 декабря 2010 г.	**107 441**	**304 134**	**154 144**	**83 395**	**94 698**	**743 812**
На 1 января 2011 г.	107 441	304 134	154 144	83 395	94 698	743 812
Поступления	2 022	3 244	4 499	6 599	123 071	139 435
Передача	19 309	35 058	31 896	15 048	(101 311)	-
Выбытия	(303)	(445)	(260)	(787)	(1 238)	(3 033)
На 31 декабря 2011 г.	**128 469**	**341 991**	**190 279**	**104 255**	**115 220**	**880 214**
Амортизация						
На 1 января 2010 г.	(9 817)	(48 409)	(20 846)	(17 397)	-	(96 469)
Начисленная амортизация	(4 645)	(19 965)	(9 759)	(10 450)	-	(44 819)
Выбытия	60	104	87	466	-	717
На 31 декабря 2010 г.	**(14 402)**	**(68 270)**	**(30 518)**	**(27 381)**	**-**	**(140 571)**
На 1 января 2011 г.	**(14 402)**	**(68 270)**	**(30 518)**	**(27 381)**	**-**	**(140 571)**
Начисленная амортизация	(5 777)	(22 325)	(11 233)	(13 712)	-	(53 047)
Выбытия	60	167	126	540	-	893
На 31 декабря 2011 г.	**(20 119)**	**(90 428)**	**(41 625)**	**(40 553)**	**-**	**(192 725)**
Остаточная стоимость						
На 1 января 2010 г.	**78 705**	**226 614**	**103 972**	**47 753**	**102 984**	**560 028**
На 31 декабря 2010 г.	**93 039**	**235 864**	**123 626**	**56 014**	**94 698**	**603 241**
На 31 декабря 2011 г.	**108 350**	**251 563**	**148 654**	**63 702**	**115 220**	**687 489**

По состоянию на 31 декабря 2011 года незавершенное строительство включает авансы по приобретению основных средств в сумме 12 023 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года - 10 641 млн руб.), отраженные за вычетом резерва под обесценение в сумме 723 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года - 813 млн руб.).

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, капитализированные проценты составили 4 575 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, - 6 137 млн руб.). Процентные ставки капитализации составили 7-11 % (в 2010 году - 8-13 %).

По состоянию на 31 декабря 2011 года основные средства на сумму 67 млн. руб. выступают в качестве залога по займам (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 67 млн руб.) (Примечание 21).

Обесценение основных средств

Руководство провело проверку основных средств на предмет наличия их возможного обесценения на 31 декабря 2011 года. По результатам проведенной проверки обесценения выявлено не было (на 31 декабря 2010 года - отсутствовало).

Арендованные машины и оборудование

Группа арендует производственное оборудование и транспортные средства на основании ряда договоров финансовой аренды (лизинга). По истечении срока действия каждого из договоров Группа имеет право на приобретение оборудования. По состоянию на 31 декабря 2011 года остаточная стоимость арендованных машин и оборудования составила 23 237 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года - 25 888 млн руб.). Арендованное оборудование выступает в качестве обеспечения обязательств по договорам лизинга.

13 Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия

Группы имеет доли в уставных капиталах следующих компаний:

	Страна	Доля собственности / голосующих акций
ОАО «Нурэнерго»	Российская Федерация	23 %
ОАО «Курганэнерго»	Российская Федерация	49 %
ОАО «ЭНИН»	Российская Федерация	31,34 %
ЗАО «ЛЭИВО»	Российская Федерация	50 %

Ниже представлена итоговая финансовая информация в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия:

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Итого активов	9 296	12 281
Итого обязательств	(11 792)	(13 798)
Выручка	6 036	5 705
Убыток за период	(1 132)	(1 072)

	1 января 2011 г.	Доля в прибыли за год	Дивиденды полученные	Прочее движение	31 декабря 2011 г.
ОАО «Курганэнерго»	931	246	-	-	1 177
ОАО «ЭНИН»	32	-	(1)	-	31
ЗАО «ЛЭИВО»	89	(2)	(15)	-	72
	1 052	**244**	**(16)**	**-**	**1 280**

	1 января 2010 г.	Доля в прибыли за год	Дивиденды полученные	Прочее движение	31 декабря 2010 г.
ОАО «Курганэнерго»	665	266	-	-	931
ОАО «Тулаэнергокомплект»	32	(4)	-	(28)	-
ОАО «ЭНИН»	32	-	-	-	32
ЗАО «ЛЭИВО»	-	93	(10)	6	89
	729	**355**	**(10)**	**(22)**	**1 052**

В 2010 году ОАО «Тулаэнергокомплект», где Группа владела 50 % акций, начало процесс ликвидации, и признание соответствующего вложения было прекращено, поскольку от него не ожидается получения экономических выгод в будущем.

14 Прочие инвестиции и финансовые активы

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Долгосрочные		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 476	5 232
Векселя	3 551	3 516
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	747	1 047
Прочие внеоборотные активы	63	110
	9 837	**9 905**
Краткосрочные		
Банковские депозиты	5 867	8 000
Векселя	2 861	1 649
	8 728	**9 649**

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой взносы, перечисленные Группой и учитываемые на солидарных и индивидуальных счетах в Негосударственном пенсионном фонде электроэнергетики. Указанные взносы, с учетом ограничений в 80 %, могут быть востребованы по усмотрению Группы.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, в основном представляют собой имеющие рыночные котировки ценные бумаги, отраженные по справедливой стоимости.

Долгосрочные векселя представляют собой главным образом векселя, имеющие процентную ставку 13 % годовых и срок погашения 2014 год.

Депозиты с исходным сроком погашения более трех месяцев были размещены в ряде банков по ставкам 2,80-9,25 % годовых.

Информация о подверженности Группы кредитному риску и убыткам от обесценения в отношении прочих инвестиций и финансовых активов раскрыта в Примечании 24.

15 Отложенные налоговые активы и обязательства

(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

	Активы		Обязательства		Нетто	
	31 декабря 2011 г.	**31 декабря 2010 г.**	**31 декабря 2011 г.**	**31 декабря 2010 г.**	**31 декабря 2011 г.**	**31 декабря 2010 г.**
Основные средства	621	956	(41 399)	(37 184)	(40 778)	(36 228)
Нематериальные активы	73	37	(7)	(2)	66	35
Инвестиции	113	172	(44)	(163)	69	9
Запасы	341	383	(7)	(18)	334	365
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы	5 466	4 438	(335)	(125)	5 131	4 313
Обязательства по финансовой аренде	2 433	2 963	-	(44)	2 433	2 919
Кредиты и займы	-	-	(222)	(224)	(222)	(224)
Резервы	685	248	-	-	685	248
Обязательства по вознаграждениям работникам	1 361	1 788	(227)	(1 046)	1 134	742
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 678	2 036	(126)	(93)	1 552	1 943
Налоговые убытки, подлежащие переносу на будущее	1 882	814	-	-	1 882	814
Прочее	328	590	(221)	(179)	107	411
Налоговые активы / (обязательства)	14 981	14 425	(42 588)	(39 078)	(27 607)	(24 653)
Зачет налога	(10 110)	(11 061)	10 110	11 061	-	-
Непризнанные отложенные налоговые активы	(2 272)	(951)	-	-	(2 272)	(951)
Чистые налоговые активы / (обязательства)	**2 599**	**2 413**	**(32 478)**	**(28 017)**	**(29 879)**	**(25 604)**

(б) Непризнанные отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31 декабря 2011 года не было признано отложенное налоговое обязательство в размере 15 092 млн руб. (на 31 декабря 2010 года - 11 726 млн руб.), обусловленное временной разницей, возникшей в отношении инвестиций в дочерние предприятия в размере 75 460 млн руб. (на 31 декабря 2010 года - 58 631 млн руб.), в связи с тем, что Группа имеет возможность контролировать сроки реализации этой временной разницы и реализация этой временной разницы в обозримом будущем не ожидается.

(в) Непризнанные отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении следующего:

	31 декабря 2011 г.	**31 декабря 2010 г.**
Вычитаемые временные разницы	6 918	4 543
Налоговые убытки, подлежащие переносу на будущее	4 440	212
Итого	**11 358**	**4 755**
Непризнанные отложенные налоговые активы по применимой ставке	**2 272**	**951**

Вычитаемые временные разницы не имеют срока давности в условиях действующего налогового законодательства. Налоговые убытки могут быть зачтены в течение десяти лет с момента их возникновения, которые истекают в 2019-2021 году. Данные отложенные налоговые активы не были признаны, так как по ряду компаний Группы в северокавказском регионе отсутствует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы соответствующие временные разницы и налоговые убытки.

(г) Движение временных разниц в течение года

	1 января 2011 г.	Приобретено в рамках объединения предприятий	Признаны в составе прибылей и убытков	Признаны в составе прочей совокупной прибыли	31 декабря 2011 г.
Основные средства	(36 228)	-	(4 550)	-	(40 778)
Нематериальные активы	35	-	31	-	66
Инвестиции	9	-	(45)	105	69
Запасы	365	-	(31)	-	334
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы	4 313	-	818	-	5 131
Обязательства по финансовой аренде	2 919	-	(486)	-	2 433
Кредиты и займы	(224)	-	2	-	(222)
Резервы	248	-	437	-	685
Обязательства по вознаграждениям работникам	742	-	392	-	1 134
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 943	-	(391)	-	1 552
Прочее	411	-	(304)	-	107
Налоговые убытки, подлежащие переносу на будущее	814	-	1 068	-	1 882
Непризнанные отложенные налоговые активы	(951)	-	(1 321)	-	(2 272)
	(25 604)	**-**	**(4 380)**	**105**	**(29 879)**

	1 января 2010 г.	Приобретено в рамках объединения предприятий	Признаны в составе прибылей и убытков	Признаны в составе прочей совокупной прибыли	31 декабря 2010 г.
Основные средства	(33 197)	(88)	(2 943)	-	(36 228)
Нематериальные активы	9	-	26	-	35
Инвестиции	(479)	-	446	42	9
Запасы	416	3	(54)	-	365
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы	4 023	7	283	-	4 313
Обязательства по финансовой аренде	3 726	-	(807)	-	2 919
Кредиты и займы	189	-	(413)	-	(224)
Резервы	118	-	130	-	248
Обязательства по вознаграждениям работникам	730	2	10	-	742
Торговая и прочая кредиторская задолженность	833	1	1 109	-	1 943
Прочее	93	(1)	319	-	411
Налоговые убытки, перенесенные на будущее	576	-	238	-	814
Непризнанные отложенные налоговые активы	-	-	(951)	-	(951)
	(22 963)	**(76)**	**(2 607)**	**42**	**(25 604)**

16 Запасы

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010
Сырье и материалы	12 349	10 863
Прочие запасы	1 176	894
Резерв под обесценение запасов	(618)	(538)
Чистая балансовая стоимость	**12 907**	**11 219**

По состоянию на 31 декабря 2011 года запасы, выступающие в качестве залога по займам, отсутствовали (по состоянию на 31 декабря 2010 года такие запасы составляли 5 млн руб.) (Примечание 21).

17 Торговая и прочая дебиторская задолженность

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Торговая дебиторская задолженность	1 312	2 257
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности	(1 182)	(1 685)
Прочая дебиторская задолженность	998	715
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности	(2)	(2)
Займы выданные	48	50
Итого финансовые активы	**1 174**	**1 335**
Авансы выданные	14 631	12 361
Резерв под обесценение авансов выданных	(2 990)	-
НДС к возмещению	43	397
НДС с авансов полученных	3 960	1 612
	16 818	**15 705**
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Торговая дебиторская задолженность	67 580	62 779
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности	(19 941)	(17 464)
Прочая дебиторская задолженность	6 940	9 618
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности	(2 529)	(1 831)
Дебиторская задолженность объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	97	1 538
Займы выданные	195	29
Итого финансовые активы	**52 342**	**54 669**
Авансы выданные	10 947	9 432
Резерв под обесценение авансов выданных	(500)	(554)
НДС к возмещению	5 271	3 399
НДС с авансов полученных	11 275	14 686
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	2 347	1 414
	81 682	**83 046**

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному риску, а также об убытках от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в Примечании 24.

18 Денежные средства и их эквиваленты

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	26 804	24 844
Эквиваленты денежных средств	22 049	46
Денежные средства и их эквиваленты в отчете о движении денежных средств и отчете о финансовом положении	**48 853**	**24 890**

Эквиваленты денежных средств представляют главным образом депозиты, размещенные в ряде банков на срок менее трех месяцев под процентные ставки 2,80-9,25 % годовых.

Депозиты размещаются преимущественно в банках с высоким рейтингом.

19 Собственный капитал

(а) Уставный капитал

Количество акций, если не указано иное	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Номинальная стоимость одной акции	1 российский рубль	1 российский рубль	1 российский рубль	1 российский рубль
Выпущено на 1 января	42 964 067 081	41 041 753 984	2 075 149 384	2 075 149 384
Выпущено и оплачено	-	1 922 313 097	-	-
Выпущенные и полностью оплаченные акции	42 964 067 081	42 964 067 081	2 075 149 384	2 075 149 384

(б) Обыкновенные и привилегированные акции

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, и право одного голоса на акцию при принятии решений на собраниях акционеров Компании.

Владельцы привилегированных акций не имеют права конвертировать или погашать акции, но имеют право на получение ежегодных дивидендов в размере 10 % от чистой прибыли, разделенной на 25 % от всех акций. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Компанией по обыкновенным акциям в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по привилегированным акциям, то размер дивидендов по последним должен быть увеличен до размера дивидендов по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,

следующего за годовым собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате (или о выплате в неполной сумме) дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном объеме. Однако эти дивиденды не являются кумулятивными. Привилегированные акции также дают их держателям право голосовать по вопросам, затрагивающим их интересы, в том числе по вопросам реорганизации и ликвидации.

В случае ликвидации держатели привилегированных акций в первую очередь получают все объявленные, но не выплаченные дивиденды и номинальную стоимость самих привилегированных акций. После этого все акционеры, владельцы как привилегированных, так и обыкновенных акций, участвуют в распределении оставшихся активов на равных правах.

(в) Дополнительная эмиссия ценных бумаг

30 сентября 2011 года Советом директоров Компании было утверждено решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения по открытой подписке 5 444 391 292 штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения была определена в размере 3,08 руб. за акцию. Авансы, полученные в качестве предоплаты выпускаемых акций, в сумме 9 382 млн руб. на 31 декабря 2011 года были признаны в качестве резерва по предоплате за акции непосредственно в составе капитала.

26 марта 2010 года Советом директоров Компании было утверждено решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения по открытой подписке 1 922 313 097 штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения была определена в размере 4,14 руб. за акцию. 29 декабря 2010 года размещение всего утвержденного выпуска акций было завершено. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 3 февраля 2011 года. Увеличение уставного капитала было зарегистрировано 26 марта 2011 года.

Увеличение акционерного капитала в размере 1 922 млн руб. и эмиссионный доход в размере 6 036 млн руб. были признаны в составе капитала по состоянию на 31 декабря 2010 года.

429 642 598 акций дополнительной эмиссии были выкуплены Группой для целей реализации будущей опционной программы. Данные акции были признаны в составе собственных акций, выкупленных у акционеров, в сумме 1 779 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года.

(г) Доля неконтролирующих собственников

23 ноября 2011 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 97 478 760 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая, по открытой подписке. Цена размещения составила 103,44 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21 февраля 2012 года.

25 октября 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 31 732 913 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая, по открытой подписке. Цена размещения составила 184,92 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 14 декабря 2010 года. В апреле 2011 года из данного выпуска 13 204 353 акции были приобретены Группой, и 6 949 343 акции были приобретены третьими сторонами и существующими неконтролирующими собственниками. Общая сумма, уплаченная за акции, составила 3 727 млн рублей. Увеличение капитала в доле, принадлежащей неконтролирующим собственникам, в размере 1 285 млн рублей было признано в составе доли неконтролирующих собственников на 31 декабря 2011 года. В результате размещения акций доля Группы в ОАО «Кубаньэнерго» увеличилась с 40,63 % до 45,77 %.

23 июля 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 59 493 882 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая, по открытой подписке. Цена размещения составила 126,26 руб. за акцию. В течение 2010 года из данного выпуска 15 780 600 акций было приобретено Группой, и 53 032 акции были приобретены третьими сторонами и существующими неконтролирующими собственниками. Общая сумма, уплаченная за акции, составила 1 999 млн рублей.

Увеличение капитала в доле, принадлежащей неконтролирующим собственникам, в размере 7 млн рублей было признано в составе доли неконтролирующих собственников на 31 декабря 2010 года. В результате размещения акций доля Группы увеличилась с 25,42 % до 40,63 % в 2010 году.

Группа осуществляет контроль над ОАО «Кубаньэнерго» посредством представления абсолютного большинства в Совете директоров компании.

9 марта 2011 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 6 605 021 036 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, по закрытой подписке. Цена размещения составила 0,32 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21 апреля 2011 года. В июне 2011 года из данного выпуска все размещенные 5 447 508 134 акции были приобретены Группой. Общая сумма, уплаченная за акции, составила 1 743 млн руб. В результате размещения акций доля Группы в ОАО «МРСК Сибири» увеличилась с 52,88 % до 55,59 %.

25 ноября 2011 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 273 023 689 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая, по открытой подписке. Цена размещения составила 14,56 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 февраля 2012 года.

23 ноября 2011 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося дочерней компанией Группы, было утверждено увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 44 632 214 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая, по открытой подписке. Цена размещения составила

92,54 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2012 года.

(д) Дивиденды

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РПБУ.

Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2011 года приняло решение не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям и объявить дивиденды в размере 0,05 руб. за акцию по привилегированным акциям.

(е) Опционы на акции

9 ноября 2010 года Совет директоров Компании утвердил Программу поощрения менеджеров ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних обществ (далее «Опционная программа»). В марте 2011 года между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, специально созданного для целей внедрения Опционной программы, и участниками Опционной программы были заключены договоры купли-продажи собственных акций Компании с отсрочкой исполнения обязательств по их передаче и оплате денежными средствами участниками Опционной программы (далее «Договор»). Согласно условиям Договоров участники Опционной программы могут реализовать свое право на приобретение акций не ранее истечения трехлетнего периода после даты вступления Договора в силу и сохраняют это право до истечения пяти лет после вступления Договора в силу. В случае прекращения трудовых отношений участника Опционной программы с Группой до наступления срока исполнения Договора, кроме случаев увольнения в связи с недобросовестным исполнением трудовых обязанностей в соответствии с трудовым кодексом РФ, количество акций, которое имеет право приобрести участник, будет зависеть от времени, прошедшего с момента заключения договора.

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, с ключевыми руководящими сотрудниками Компании были подписаны договора на приобретение акций по средневзвешенной цене 4,14 руб. за акцию на 325 600 000 штук из выделенных для этих целей 429 642 598 штук. За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, права на приобретение 16 500 000 акций были утрачены, поскольку ряд сотрудников уволились в рамках обычных условий трудовых договоров.

Справедливая стоимость услуг, вознаграждением за которые стали предоставляемые сотрудникам опционы, определялась на основании справедливой стоимости предоставляемых опционов. Оценка справедливой стоимости оказанных услуг была сделана с использованием модели Блэка-Шоулза. Основные исходные данные представлены ниже:

Цена на акции (в российских рублях)	4,47
Цена исполнения (в российских рублях)	4,14
Ожидаемая волатильность	42 %
Средний ожидаемый срок исполнения опциона (лет)	4
Безрисковая ставка процента	7 %
Справедливая стоимость опциона на одну акцию на дату оценки (в российских рублях)	**2**

Волатильность определялась на основании исторической волатильности котировок акций Компании на ММВБ. Безрисковая ставка процента определялась на основании доходности облигаций федерального займа с сопоставимым сроком погашения.

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, расходы, признаваемые в связи с введением опционной программы, в размере 395 млн руб. были отражены как затраты на персонал в составе прибылей и убытков (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, - отсутствовали). Аналогичная сумма была отражена в составе нераспределенной прибыли в составе операций с собственниками, отраженных непосредственно в составе собственного капитала, в консолидированном отчете об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

20 Прибыль на акцию

Расчет базовой прибыли на акцию на 31 декабря 2011 года был основан на прибыли, причитающейся владельцам обыкновенных акций, в размере 22 348 млн рублей (на 31 декабря 2010 года - 21 101 млн рублей) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций в 42 528 млн штук (на 31 декабря 2010 года - 41 044 млн штук). У Компании отсутствуют разводняющие обыкновенные акции.

В тысячах акций	**2011**	**2010**
Акции на 1 января	42 964	41 042
Эффект собственных акций, выкупленных у акционеров	(436)	(9)
Эффект собственных акций	-	11
Средневзвешенное количество акций за год, закончившийся 31 декабря	42 528	41 044

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	**Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.**
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за год, закончившийся 31 декабря (в тысячах шт.)	42 528	41 044
Прибыль за год, причитающаяся владельцам обыкновенных акций	22 348	21 101
Прибыль на обыкновенную акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	**0,53**	**0,51**

21 Кредиты и займы

В данном примечании приводятся данные о договорных условиях привлечения Группой кредитов и займов, которые учитываются по амортизированной стоимости.

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Долгосрочные обязательства		
Обеспеченные кредиты и займы	37	17
Обеспеченные облигационные займы	-	5 986
Необеспеченные кредиты и займы	159 630	99 336
Необеспеченные облигационные займы	4 558	8 700
Векселя	2 811	1 710
Займы, полученные от прочих связанных сторон	60	120
Обязательства по финансовой аренде	1 735	4 780
	168 831	**120 649**
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть необеспеченных долгосрочных кредитов и займов и облигаций	12 037	13 269
Краткосрочная часть обеспеченных долгосрочных кредитов и займов и облигаций	6 009	384
Необеспеченные кредиты и займы	3 839	6 890
Векселя	1 583	1 770
Займы, полученные от прочих связанных сторон, включая краткосрочную часть долгосрочных займов	316	287
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по финансовой аренде	3 170	4 539
	26 954	**27 139**

Условия погашения долга и график платежей

Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:

	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2011 г. Эффективная процентная ставка	31 декабря 2011 г. Номинальная стоимость	31 декабря 2011 г. Балансовая стоимость	31 декабря 2010 г. Эффективная процентная ставка	31 декабря 2010 г. Номинальная стоимость	31 декабря 2010 г. Балансовая стоимость
Необеспеченные займы								
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2012-2013	8,75 %	60	60	7,5 %	500	500
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2012-2025	5,3-12,0 %	88 243	88 243	4,9-9,0 %	47 003	47 003
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2012-2018	7,80-9,75 %	17 254	17 254	7,31-7,85 %	20 666	20 666
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2012-2015	7,39-10,10 %	27 742	27 742	7,21-8,80 %	15 960	15 960
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2013-2014	7,98-9,46 %	3 400	3 400	8 %	3 810	3 810
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2013-2015	5,97-8,00 %	6 139	6 139	7,6-8,0 %	7 548	7 548
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2013-2018	7,11-9,96 %	9 697	9 697	6,95-8,19 %	4 505	4 505
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2012	7,57 %	200	200	7,57 %	500	500
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2011-2012	-	-	-	8 %	1 000	1 000
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2012	9,9 %	1 500	1 500	8 %	1 100	1 100
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2013-2014	7,65-7,92 %	2 000	2 000	7,65-7,92 %	2 000	2 000
Необеспеченные банковские кредиты*	Российский рубль	2012-2015	7,92-8,5 %	6 576	6 576	8 %	8 774	8 774
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2016	7,26-7,5 %	5 394	5 394	7,1 %	800	800
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2012-2016	7,65-8,28 %	1 572	1 572	7,65 %	400	400
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2013	9,5 %	400	400	17 %	80	80

			31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.	
	Валюта	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Эффективная процентная ставка	Номинальная стоимость	Балансовая стоимость	Номинальная стоимость	Балансовая стоимость
Необеспеченные банковские кредиты	Российский рубль	2019	10,05 %	-	113	113		
Необеспеченные займы*	Российский рубль	2012	0 – 7,8 %	0 – 9 %	39	39	16	16
					170 329	**170 329**	**114 662**	**114 662**
Векселя								
Векселя	Российский рубль	По предъявлении	0 %	0 %	368	368	368	368
Векселя	Российский рубль	2014	0 %	0 %	7	7	7	7
Векселя	Российский рубль	2012-2020	10,00 %	10,00 %	499	499	1 021	1 021
Векселя	Российский рубль	2012	0-9 %	0-9 %	3	3	3	3
Векселя	Российский рубль	2011-2013	9 %	9 %	947	794	2 194	2 081
Векселя	Российский рубль	2013	8,9 %	-	2 723	2 723	-	-
					4 547	**4 394**	**3 593**	**3 480**
Облигационные займы								
Обеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2012	8,54 %	8,54 %	3 000	2 998	3 000	2 994
Обеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2012	8,02 %	8,02 %	3 000	2 998	3 000	2 992
Необеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2014	8,10 %	17,50 %	4 558	4 558	6 000	6 000
Необеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2012	8,70 %	8,70 %	2 700	2 700	2 700	2 700
Необеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2011	-	8,05 %	-	-	2 357	2 357
Необеспеченные облигационные займы	Российский рубль	2012	22-25 %	9,3%-25,0 %	2 477	2 477	2 477	2 476

			31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.	
	Валюта	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Эффективная процентная ставка	Номинальная стоимость	Балансовая стоимость	Номинальная стоимость	Балансовая стоимость
					15 735	**15 731**	**19 534**	**19 519**
Обязательства по финансовой аренде	Российский рубль	2012-2016	8 %	8 %	**5 731**	**4 905**	**12 460**	**9 319**
Займы, полученные от прочих связанных сторон*					**376**	**376**	**431**	**407**
Обеспеченные займы					**50**	**50**	**401**	**401**
Итого обязательства					**196 768**	**195 785**	**151 081**	**147 788**

* Займы, полученные от компаний, связанных с государством.

По состоянию на 31 декабря 2011 года банковские займы в размере 50 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 52 млн руб.) обеспечены основными средствами на сумму 67 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 67 млн руб.) (Примечание 12).

По состоянию на 31 декабря 2010 года банковские займы в размере 3 млн руб. обеспечены запасами на сумму 5 млн руб. (Примечание 16).

По состоянию на 31 декабря 2010 года банковские займы в размере 346 млн руб. обеспечены поручительством третьих лиц.

По состоянию на 31 декабря 2011 года облигационные займы в размере 5 996 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 5 986 млн руб.) обеспечены поручительством третьих лиц.

Эффективная ставка процента представляет собой рыночную процентную ставку на дату заключения кредитного договора с фиксированной ставкой и текущую рыночную процентную ставку для кредитов с плавающей ставкой. Группа не использует инструменты хеджирования для управления риском изменения процентных ставок.

Информация о подверженности Группы риску изменения процентных ставок раскрыта в Примечании 24.

Ниже представлена расшифровка обязательств по финансовой аренде в разбивке по срокам погашения:

	31 декабря 2011 г.			31 декабря 2010 г.		
	Минимальные арендные платежи	**Проценты**	**Приведенная стоимость минимальных арендных платежей**	**Минимальные арендные платежи**	**Проценты**	**Приведенная стоимость минимальных арендных платежей**
Менее 1 года	3 605	(435)	3 170	6 455	(1 916)	4 539
От 1 года до 5 лет	2 087	(382)	1 705	5 874	(1 192)	4 682
Свыше 5 лет	39	(9)	30	131	(33)	98
	5 731	**(826)**	**4 905**	**12 460**	**(3 141)**	**9 319**

Обязательства по финансовой аренде обеспечены арендованными активами (Примечание 12).

22 Вознаграждения работникам

Группа имеет обязательства по выплате пенсий и прочие долгосрочные обязательства по планам с установленными выплатами, которые распространяются на большинство сотрудников и пенсионеров. Обязательства по планам с установленными выплатами состоят из нескольких необеспеченных планов, предоставляющих единовременные выплаты при выходе на пенсию, пожизненные пенсии по старости, финансовую поддержку пенсионерам, выплаты в случае смерти сотрудников, выплаты к юбилейным датам.

(а) Суммы обязательств по планам с установленными выплатами, признанные в отчете о финансовом положении, представлены ниже:

	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.	
	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	**Прочие долгосрочные вознаграждения**	**Вознаграждения по окончании трудовой деятельности**	**Прочие долгосрочные вознаграждения**
Приведенная стоимость обязательств	13 655	734	12 695	1 134
Непризнанные чистые актуарные убытки	(2 673)	-	(2 225)	-
Непризнанная стоимость прошлых услуг	(2 072)	-	(2 565)	-
Чистая стоимость обязательств	**8 910**	**734**	**7 905**	**1 134**

(б) Изменения в приведенной стоимости обязательств по планам с установленными выплатами:

	2011 г.		2010 г.	
	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	**Прочие долгосрочные вознаграждения**	**Вознаграждения по окончании трудовой деятельности**	**Прочие долгосрочные вознаграждения**
Обязательства по плану с установленными выплатами на 1 января	12 695	1 134	10 728	697
Выплаты по планам	(1 816)	(68)	(1 377)	(55)
Стоимость текущих услуг	766	74	661	51
Процентный расход по обязательствам	956	92	895	68
Актуарные убытки/(прибыли)	613	(568)	1 716	330
Стоимость прошлых услуг	454	86	126	43
Сокращение обязательств по планам	(13)	-	(54)	-
Обязательства по плану с установленными выплатами на 31 декабря	**13 655**	**750**	**12 695**	**1 134**

(в) Расходы, признанные в составе прибыли или убытка за период:

	2011 г.		2010 г.	
	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	**Прочие долгосрочные вознаграждения**	**Вознаграждения по окончании трудовой деятельности**	**Прочие долгосрочные вознаграждения**
Стоимость текущих услуг	766	74	661	51
Процентные расходы	956	92	895	68
Признанные актуарные убытки/(прибыли)	165	(568)	43	330
Стоимость прошлых услуг	939	86	436	43
Сокращение обязательств по планам	(5)	-	(54)	-
Всего расходов за период	**2 821**	**(316)**	**1 981**	**492**

Данные расходы отражены по статье «Затраты на персонал» в составе операционных расходов.

Изменение чистой величины обязательств по планам с установленными выплатами в отчете о финансовом положении представлено ниже:

	2011 г.		2010 г.	
	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	**Прочие долгосрочные вознаграждения**	**Вознаграждения по окончании трудовой деятельности**	**Прочие долгосрочные вознаграждения**
Чистая величина обязательств, признанная в отчете о финансовом положении на 1 января	7 905	1 134	7 301	697
Чистые расходы периода	2 821	(316)	1 981	492
Выплаты по планам	(1 816)	(68)	(1 377)	(55)
Чистая величина обязательств, признанная в отчете о финансовом положении на 31 декабря	**8 910**	**750**	**7 905**	**1 134**

(г) Актуарные допущения

Ниже представлены основные актуарные допущения на отчетную дату (средневзвешенные величины):

	2011 г.	**2010 г.**
Ставка дисконтирования на 31 декабря	8,50 %	8,00 %
Увеличение заработной платы в будущем	5,50 %	5,50 %
Ставка инфляции	5,50 %	5,50 %
Ожидаемый срок будущей трудовой деятельности (лет)	11	10
Таблицы смертности	2002	2002

(д) Корректировки на основе опыта

	2011 г.	**2010 г.**	**2009 г.**
Итого чистая стоимость обязательств по планам с установленными выплатами	14 405	13 829	11 425
Корректировки на основе опыта в отношении обязательств по планам с установленными выплатами	807	1 001	1 156

23 Торговая и прочая кредиторская задолженность

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Долгосрочная задолженность		
Торговая кредиторская задолженность	94	132
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	1 520	1 702
Итого финансовые обязательства	**1 614**	**1 834**
Авансы от покупателей	28 467	15 234
	30 081	**17 068**
Краткосрочная задолженность		
Торговая кредиторская задолженность	70 787	57 656
Проценты по кредитам и займам	2 011	1 973
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	6 453	8 138
Задолженность перед персоналом	12 287	8 093
Дивиденды к уплате	27	76
Итого финансовые обязательства	**91 565**	**75 936**
Авансы от покупателей	65 501	85 916
	157 066	**161 852**
Налоги к уплате		
НДС	1 405	2 205
Налог на имущество	393	373
Взносы на социальное обеспечение	1 366	959
Прочие налоги к уплате	1 690	1 756
	4 854	**5 293**
	161 920	**167 145**

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в части кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 24.

24 Управление финансовыми рисками

(а) Общий обзор

При использовании финансовых инструментов Группа подвергается следующим видам риска:

- кредитный риск,
- риск ликвидности,
- рыночный риск.

В данном примечании содержится информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков, рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, а также процедуры управления капиталом Группы. Дополнительная информация количественного характера раскрывается в соответствующих разделах настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главной задачей Группы в управлении капиталом является обеспечение кредитоспособности и адекватного уровня капитала, достаточного для непрерывной дальнейшей деятельности Группы, с целью получения дохода на инвестированный капитал собственниками и прочего дохода другими заинтересованными лицами, а также для поддержания наиболее оптимальной структуры капитала, способной уменьшить величину заемных средств.

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы. С помощью установленных стандартов и организации работы Группа стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.

В целях поддержания или изменения структуры капитала, Компания может изменять величину дивидендов, выплачиваемых акционерам, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции.

Аудиторский комитет Группы осуществляет наблюдение за тем, как руководство Группы контролирует выполнение процедур внутреннего контроля.

(б) Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск возникновения финансовых убытков у Группы в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны покупателей или контрагентов по финансовым инструментам. Этот риск в основном связан с дебиторской задолженностью покупателей.

(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Группы кредитному риску преимущественно зависит от индивидуальных особенностей каждого покупателя или заказчика. Демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой

осуществляют свою деятельность клиенты, в меньшей степени оказывают влияние на уровень кредитного риска.

В целях управления кредитным риском Группа по возможности старается использовать систему предоплаты во взаимоотношениях с покупателями. Как правило, предоплата за услуги технологического присоединения потребителей к сетям предусмотрена договором и зависит от объема подключаемой мощности.

Группа не требует залогового обеспечения по дебиторской задолженности.

Группа начисляет резерв под обесценение, который представляет собой расчетную величину предполагаемых убытков в части дебиторской задолженности. Данный резерв формируется в отношении рисков, каждый из которых по отдельности является существенным.

Подверженность кредитному риску

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину кредитного риска Группы. По состоянию на отчетную дату максимальный уровень кредитного риска составил:

	Балансовая стоимость	
	31 декабря 2011 г.	**31 декабря 2010 г.**
Векселя	6 412	5 165
Займы выданные и дебиторская задолженность	53 516	56 004
Банковские депозиты, денежные средства и их эквиваленты	54 720	32 890
Финансовые активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам	5 476	5 232
	120 124	**99 291**

Максимальный уровень кредитного риска в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности в разрезе географических регионов представлен ниже:

	Балансовая стоимость	
	31 декабря 2011 г.	**31 декабря 2010 г.**
Северо-Западный регион	5 366	5 502
Центральный регион	21 381	18 394
Урал и Приволжье	8 847	6 985
Южный регион	5 962	7 654
Сибирский регион	6 112	7 235
Другие регионы	101	117
	47 769	**45 887**

Балансовая стоимость торговой дебиторской задолженности, приходящаяся на десять самых крупных дебиторов Группы, составила 18 669 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года (по состоянию на 31 декабря 2010 года - 17 734 млн руб.).

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Убытки от обесценения

Распределение торговой и прочей дебиторской задолженности по срокам давности на отчетную дату представлено ниже:

	Общая балансовая стоимость 31 декабря 2011 г.	**Убыток от обесценения 31 декабря 2011 г.**	**Общая балансовая стоимость 31 декабря 2010 г.**	**Убыток от обесценения 31 декабря 2010 г.**
Непросроченная задолженность	36 875	(1 142)	39 234	(1 857)
Просроченная менее чем на 3 месяца	9 552	(1 608)	6 725	(1 412)
Просроченная более чем на 3 месяца и менее чем на 6 месяцев	4 960	(1 833)	6 085	(1 098)
Просроченная более чем на 6 месяцев и менее чем на год	6 807	(2 961)	5 173	(2 698)
Просроченная на срок более года	18 733	(16 110)	19 690	(13 917)
	76 927	**(23 654)**	**76 907**	**(20 982)**

Изменения в сумме резерва под обесценение дебиторской задолженности в течение года составили:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	**Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.**
Остаток на 1 января	(20 982)	(17 503)
Увеличение за период	(11 121)	(10 574)
Суммы, списанные в уменьшение торговой дебиторской задолженности	4 996	5 102
Уменьшение, вызванное восстановлением списанных сумм	3 453	1 993
Остаток на 31 декабря	**(23 654)**	**(20 982)**

Группа использует счета резервов для отражения убытков от обесценения торговой дебиторской задолженности, инвестиций и банковских депозитов, за исключением случаев, когда Группа убеждена, что возврат причитающейся суммы невозможен; в этом случае сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем непосредственного уменьшения стоимости соответствующего финансового актива.

Никакие другие финансовые активы не являются просроченными либо обесценившимися.

(в) Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения.

Группа отслеживает риск недостатка денежных средств посредством планирования наличия текущих ликвидных средств. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. Этот подход используется для анализа дат оплаты, относящихся к финансовым активам, и прогноза денежных потоков от операционной деятельности.

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств с учетом ожидаемых процентных платежей, но исключая влияние соглашений о зачете:

	Балансовая стоимость	Денежные потоки по договору	До 1 года	От 1 до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет
31 декабря 2011 г.								
Непроизводные финансовые обязательства								
Кредиты и займы	171 297	220 413	23 842	45 846	36 265	60 391	29 779	24 290
Облигационные займы	16 672	18 076	12 910	368	4 798	-	-	-
Векселя	4 922	5 417	2 485	2 932	-	-	-	-
Обязательства по финансовой аренде	4 905	5 731	3 605	1 569	289	126	103	39
Торговая и прочая кредиторская задолженность	91 168	91 595	89 596	1 400	173	188	32	206
	288 964	**341 232**	**132 438**	**52 115**	**41 525**	**60 705**	**29 914**	**24 535**
Финансовые гарантии	**-**	**767**	**767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	Балансовая стоимость	Денежные потоки по договору	До 1 года	От 1 до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет
31 декабря 2010 г.								
Непроизводные финансовые обязательства								
Кредиты и займы	114 879	139 623	24 813	28 205	44 338	7 536	23 211	11 520
Облигационные займы	21 681	26 975	8 678	10 203	1 047	7 047	-	-
Векселя	3 882	4 351	2 453	1 801	97	-	-	-
Обязательства по финансовой аренде	9 319	12 460	6 455	4 096	1 521	222	35	131
Торговая и прочая кредиторская задолженность	75 797	76 060	74 626	1 104	103	53	98	76
	225 558	**259 469**	**117 025**	**45 409**	**47 106**	**14 858**	**23 344**	**11 727**
Финансовые гарантии	**-**	**1 296**	**1 296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(г) Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции окажут негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.

(i) Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что изменения курсов валют окажут негативное влияние на финансовые результаты Группы.

Большая часть доходов и расходов Группы выражена в российских рублях. Следовательно, влияние изменения курсов валют на доходы и расходы Группы несущественно.

(ii) Процентный риск

Группа привлекает заемные средства в основном с фиксированными ставками процента и, как следствие, подвержена риску изменения этих ставок в ограниченной степени.

Руководство Группы не придерживается каких-либо формально установленных правил при определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам. Однако при принятии решений о заимствованиях руководство Группы отдает предпочтение кредитам и займам с фиксированными ставками. При этом в кредитных договорах, заключаемых Группой, как правило, отсутствуют запретительные комиссии банков-кредиторов за досрочное погашение долга по инициативе заемщика, что предоставляет Группе дополнительную гибкость при оптимизации процентных ставок в текущих экономических условиях.

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированными ставками

Группа не учитывает какие-либо финансовые активы и обязательства с фиксированными ставками как инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения в которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Соответственно, изменение процентных ставок по состоянию на отчетную дату не повлияло бы на показатели прибыли или убытка.

(д) Справедливая и балансовая стоимость

Ниже приведена справедливая стоимость и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств:

		31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.	
	Прим.	Балансовая стоимость	Справед-ливая стоимость	Балансовая стоимость	Справед-ливая стоимость
Займы выданные и дебиторская задолженность	17	53 516	53 516	56 004	56 004
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	14	747	747	1 047	1 047
Векселя	14	6 412	6 412	5 165	5 165
Банковские депозиты, денежные средства и их эквиваленты	14, 18	54 720	54 720	32 890	32 890
Финансовые активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам	14	5 476	5 476	5 232	5 232
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы	21	(195 785)	(185 180)	(147 788)	(144 133)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	(93 179)	(93 179)	(77 770)	(77 770)
		(168 093)	**(157 488)**	**(125 220)**	**(121 565)**

Порядок определения справедливой стоимости раскрывается в Примечании 4.

Процентная ставка, используемая для дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам для целей определения справедливой стоимости, на 31 декабря 2011 года составила 10,7 % (на 31 декабря 2010 года - 9,8 %).

(е) Иерархия определения справедливой стоимости

В нижеприведенной таблице финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, представлены в разрезе методов определения этой стоимости. В зависимости от способа оценки различают следующие уровни определения справедливой стоимости:

- Уровень 1: используются (прямые) рыночные котировки в отношении идентичных активов или обязательств;
- Уровень 2: в качестве исходных данных используются рыночные параметры, кроме котировок, которые были отнесены к Уровню 1, наблюдаемые по соответствующему активу или обязательству либо прямо (т. е. непосредственно цены), либо опосредованно (т. е. данные, основанные на ценах);
- Уровень 3: исходные параметры, используемые по соответствующему активу или обязательству, не основаны на данных с наблюдаемых рынков (ненаблюдаемые исходные параметры).

Млн руб.	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Всего
31 декабря 2011				
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы	747	-	-	747
	747	**-**	**-**	**747**
31 декабря 2010				
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы	1 047	-	-	1 047
	1 047	**-**	**-**	**1 047**

(ж) Управление капиталом

Руководство проводит политику, направленную на поддержание стабильно высокого уровня капитала, позволяющего сохранять доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем. Руководство держит под контролем показатель прибыли на собственный капитал, который определяется Группой как частное от деления чистой прибыли после налогообложения на совокупный акционерный капитал.

Руководство стремится сохранять разумный баланс между более высокой прибылью, которую может принести возросший уровень заимствований, и преимуществами, обеспечиваемыми более консервативной структурой капитала (гарантии безопасного развития бизнеса и т. д.).

В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Группы к управлению капиталом.

Компания и ее дочерние предприятия обязаны выполнять законодательно установленные требования к достаточности собственного капитала, согласно которым стоимость их чистых активов, определенная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, должна постоянно превышать размер уставного капитала.

25 Операционная аренда

Группа арендует ряд земельных участков у местных органов власти в рамках договоров операционной аренды. Кроме того Группа арендует нежилую недвижимость и транспортные средства.

Договоры аренды были заключены в предыдущие периоды в отношении участков земли, на которых расположены линии электропередач, оборудование для передачи электроэнергии и прочие активы. Изначально срок аренды составляет от 5 до 49 лет с возможностью продления по истечении срока. Арендные ставки регулярно пересматриваются в соответствии с рыночными условиями.

Право собственности не переходит, и арендодатель сохраняет контроль за использованием земли. Группа определила, что все риски и выгоды, связанные с владением землей, сохраняет арендодатель, поэтому данная аренда классифицирована как операционная.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Платежи по договорам нерасторжимой операционной аренды подлежат уплате в следующем порядке:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Менее 1 года	3 735	4 862
От 1 до 5 лет	7 011	6 513
Свыше 5 лет	30 145	27 256
	40 891	**38 631**

Сумма расходов по операционной аренде за текущий год, отраженная в отчете о совокупной прибыли, составила 6 087 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., – 7 107 млн руб.).

26 Принятые на себя обязательства капитального характера

Сумма принятых обязательств капитального характера по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств составляет по состоянию на 31 декабря 2011 года 98 887 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 75 900 млн руб.).

27 Условные обязательства

(а) Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенным объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

(б) Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения

налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

(в) Судебные разбирательства

Группа выступает в качестве одной из сторон по ряду судебных разбирательств, возбужденных в процессе ее обычной хозяйственной деятельности. Руководство полагает, что исход текущих судебных разбирательств не окажет существенного отрицательного влияния на результаты операционной деятельности Группы, помимо раскрытых в примечании 27(е) ниже.

(г) Окружающая среда

Группа и ее предшественники осуществляли деятельность в области передачи электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится на стадии развития, а соответствующие меры по защите окружающей среды со стороны государственных органов постоянно пересматриваются. Группа периодически оценивает свои обязательства по охране окружающей среды.

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения требований существующего законодательства и регулирования гражданских споров, невозможно оценить, но они могут оказаться существенными. С учетом ситуации, сложившейся в отношении выполнения действующих нормативных актов, руководство Группы считает, что существенных обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды, не существует.

(д) Гарантии

Группа выдала финансовые гарантии по кредитам и займам, полученным от следующих банков арендодателями Группы.

	Сумма по договору 31 декабря 2011	Сумма по договору 31 декабря 2010
ОАО «Росбанк»	682	1 009
ОАО «Сбербанк»	73	198
ОАО «ВТБ Банк»	10	27
ОАО «Альфа Банк»	2	12
ОАО «Промсвязьбанк»	-	50
	767	**1 296**

(е) Прочие условные обязательства

Группа полагает, что практика Группы по реализации своих услуг в целом соответствует требованиям российского законодательства, регулирующего передачу электроэнергии. Однако, основываясь на неопределенностях законодательства в отношении арендуемого Группой имущества Федеральной сетевой компании («последняя миля»), существует риск, что потребители Группы опротестуют юридические основания предъявления им счетов и признания выручки за услугу по передаче электроэнергии по арендованным сетям «последней мили» и суды согласятся с позицией потребителей. Потенциальная величина данных претензий может быть существенна, но не может быть надежно оценена в связи с тем, что каждая отдельная претензия имеет индивидуальные правовые особенности, и соответствующая оценка потребует различных допущений и суждений, что делает данную оценку нецелесообразной. На 31 декабря 2011 года Группа выступает в качестве ответчика по искам в отношении договоров «последней мили» на общую сумму 11 690 млн руб. Руководство Группы полагает, что отток экономических выгод по результатам данных разбирательств не является высоко вероятным, и резерв в данной консолидированной финансовой отчетности не создавался.

28 Операции со связанными сторонами

(а) Отношения контроля

Государство владеет большинством голосующих акций Компании и является основной контролирующей стороной Группы.

(б) Операции с ассоциированными компаниями

Ниже представлены существенные остатки задолженности по операциям Группы с ассоциированными компаниями:

	Задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 г.	Задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 г.
Дебиторская задолженность	97	1 539
	97	**1 539**

(в) Выплаты вознаграждения руководству

Группа определяет членов Советов директоров, Правлений и высших менеджеров Компании и всех ее дочерних обществ как ключевых руководящих сотрудников.

Группа не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат им вознаграждения в форме заработной платы и премий.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевым руководящим сотрудникам за отчетный год и включенная в расходы на персонал, составила:

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Заработная плата и бонусы	2 610	2 011

Также представители ключевого руководящего персонала Компании участвуют в опционной программе (Примечание 19).

(г) Операции с компаниями, связанными с государством

В ходе осуществления деятельности Группа совершает значительное количество операций с компаниями, связанными с государством. Данные операции осуществляются согласно регулируемым тарифам, либо в соответствии с рыночными ценами.

Выручка от компаний, связанных с государством, составляет 30 % от общей выручки Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, - 34 %) включая 32 % выручки от передачи электроэнергии (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, - 35 %).

Затраты по передаче электроэнергии (включая компенсацию технологических потерь) по компаниям, связанным с государством, составляют 57 % от общих затрат по передаче электроэнергии за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, - 53 %).

Существенные займы, полученные от компаний, связанных с государством, раскрыты в Примечании 21.

(д) Политика ценообразования

Сделки со связанными сторонами по передаче электроэнергии осуществляются по тарифам, устанавливаемым государством.

Группа компаний «Холдинг МРСК»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

29 События после отчетного периода

(а) Дополнительная эмиссия акций

16 апреля 2012 года было завершено размещение дополнительного выпуска акций Группы. (см. Примечание 19). Было размещено 4 907 627 335 акций, общая сумма денежных поступлений составила 15 115 млн руб.

(б) Доля неконтролирующих собственников

В апреле 2012 года, в рамках реализации преимущественных прав, Группа приобрела 44 620 505 акций дополнительного выпуска акции ОАО «Кубаньэнерго» (см. Примечание 19), являющегося дочерней компанией Группы, на сумму 4 616 млн руб.

17 апреля 2012 года Совет директоров Компании одобрил приобретение не более чем 140 444 830 дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» и 26 582 956 дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» на сумму не более чем 2 045 млн руб. и 2 460 млн руб., соответственно (см. Примечание 19). На дату утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности приобретение акций данных дочерних компаний завершено не было.

13.7. Информация о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и о крупных сделках

В 2011 году ОАО «Холдинг МРСК» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное лицо и основания заинтересованности
1	Договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент)	Эмитент передает, а ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель) принимает в собственность и оплачивает дополнительные обыкновенные акции Эмитента в количестве не более 312 067 штук по цене 184,92 рубля за одну акцию, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций	Общая сумма сделки: не более 57 707 429,64 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 53 от 26.01.2011 г.)	Заинтересованные лица: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества, член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В. М. Кравченко, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Санников, А. В. Демидов
2	Договор оказания услуг	ОАО «МОЭСК» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 35 837 220,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованное лицо: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец
3	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 22 732 910,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованное лицо: член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. Ю. Перепелкин
4	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Урала» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 18 840 680,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов, С. В. Васильев
5	Договор оказания услуг	ОАО «Тюменьэнерго» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 23 438 280,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» Г. Ф. Бинько, А. В. Санников
6	Договор оказания услуг	ОАО «Ленэнерго» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 6 798 590,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. Ремес, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
7	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Северо-Запада» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 19 826 480,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. Ремес, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. Ю. Перепелкин, А. В. Санников
8	Договор оказания услуг	ОАО «Кубаньэнерго» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 6 373 730,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В. М. Кравченко, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов, А. В. Санников
9	Договор оказания услуг	ОАО «ТРК» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 2 405 010,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В. М. Кравченко, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» С. В. Васильев
10	Договор оказания услуг	ОАО «Янтарьэнерго» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 1 342 730,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» С. В. Васильев
11	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Сибири» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 22 452 470,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованное лицо: член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
12	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 8 209 320,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов, Г. Ф. Бинько
13	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Юга» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 13 240 320,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» Г. Ф. Бинько
14	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Волги» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 18 203 320,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» С. В. Васильев, Г. Ф. Бинько

15	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Центра» (Общество)	Оказание Обществу услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Стоимость услуг за один расчетный период (календарный месяц) составляет 31 231 140,00 рублей без НДС	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. Ю. Перепелкин
16	Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну	ОАО «ФСК ЕЭС»	Организация взаимного доступа к информационным ресурсам Сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну		Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 54 от 25.02.2011 г.)	Заинтересованные лица: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества, члены Совета директоров С. И. Шматко, Г. П. Кутовой, И. В. Хвалин
17	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель)	Оказание услуг по организации и проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК»	Стоимость услуг составляет 1 000 000 рублей с учетом НДС 18 % - 152 542,37 рубля	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 60 от 03.06.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. Ремес, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. Ю. Перепелкин, А. В. Санников
18	Договор купли-продажи имущества	ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Покупатель)	Передача в собственность Покупателя имущества - объектов, незавершенных капитальным строительством, производственной базы, расположенных по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, Плиевский м/о, ул. Осканова, в соответствии с Перечнем имущества	Цена имущества составляет 7 993 000,00 рублей, в том числе НДС в размере 1 219 271,19 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 60 от 03.06.2011 г.)	Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов, Г. Ф. Бинько
19	Договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций	ОАО «МРСК Сибири» (Эмитент)	Эмитент передает, а ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель) оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири» в количестве не более 5 447 508 134 штук по цене 32 копейки за одну акцию, размещаемых посредством закрытой подписки	Общая сумма сделки не более 1 743 202 602,88 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 60 от 03.06.2011 г.)	Заинтересованное лицо: член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
20	Сделка (взаимосвязанные сделки), связанная с оказанием услуг связи	ОАО «Центральный Телеграф» (Телеграф)	Телеграф обязуется предоставить ОАО «Холдинг МРСК» (Абоненту) услуги связи, а Абонент — оплатить услуги Телеграфа по тарифам, действующим на Телеграфе	Услуги оплачиваются по тарифам Телеграфа, действующим на момент заключения сделки (взаимосвязанных сделок)	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 64 от 10.10.2011 г.)	Заинтересованное лицо: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества
21	Договор аренды имущества	ОАО «Нурэнерго» (Арендатор)	ОАО «Холдинг МРСК» (Арендодатель) обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в приложениях к договору на условиях, предусмотренных договором	Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 19 600 000,00 рублей, в том числе НДС (18 %) 2 989 830,51 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 64 от 10.10.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
22	Договор оказания услуг	ОАО «МРСК Волги» (Исполнитель)	Оказание услуг по организации и проведению Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году	Стоимость услуг составляет 27 598 300,00 рублей с учетом НДС 18 % - 4 209 910,17 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 64 от 10.10.2011 г.)	Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» С. В. Васильев, А. Ю. Перепелкин
23	Договор субаренды	ОАО «Нурэнерго» (Субарендатор)	ОАО «Холдинг МРСК» (Арендатор) сдает, а Субарендатор принимает в субаренду часть земельного участка, занимаемого объектами незавершенного строительства, расположенными по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 1-й микрорайон, рядом с Гортеплосетью (на территории ПС 110/35/10 кВ «Восточная»)	Сумма арендной платы за весь период субаренды за использование земельного участка составляет 13 527,96 рублей, в т. ч. НДС 18 % - 2 063,59 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 64 от 10.10.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
24	Дополнительное соглашение к договору субаренды	ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Субарендатор)	Изменение условий договора субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010 в части продления срока субаренды до 15 мая 2012 г.	Арендная плата составляет 40 000,00 рублей в месяц, включая НДС 18 %.	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 66 от 27.10.2011 г.)	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов
25	Договор об обучении	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (Исполнитель)	Оказание Исполнителем услуг по обучению 18 специалистов ОАО «Холдинг МРСК» (Рекомендующей организации), имеющих высшее профессиональное образование, по образовательной программе профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент», в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., и Типовым контрактом между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организацией народного хозяйства, рекомендующей 4 Специалистов, и Специалистом в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Общая сумма затрат Рекомендующей организации на обучение 18 Специалистов составляет 488 376 рублей, НДС не облагается	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 71 от 21.12.2011 г.)	Заинтересованное лицо: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. В. Серебрянников
26	Договор на выполнение работ	ОАО «ВНИИС» (Исполнитель)	Выполнение Исполнителем работ по теме «Разработка предложений по организации и проведению процедур оценки (подтверждения) соответствия средств и систем учета электрической энергии техническим требованиям Типового стандарта о технической политике по учету электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», в соответствии с техническим заданием	Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 2 500 000,00 рублей, в том числе НДС 18 % - 381 355,93 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 71 от 21.12.2011 г.)	Заинтересованное лицо: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества
27	Договор на выполнение работ	ОАО «ВНИИС» (Исполнитель)	Выполнение Исполнителем работ по теме: «Анализ комплекса требований к средствам учета электрической энергии в распределительных сетях и разработка предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» (в части учета электрической энергии)», в соответствии с техническим заданием	Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 2 400 000,00 рублей, в том числе НДС 18 % - 366 101,69 рублей	Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол № 72 от 30.12.2011 г.)	Заинтересованное лицо: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества
28	Договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций	ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент)	Эмитент передает, а ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель) оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента	Общая сумма сделки - не более 4 737 952 000 рублей	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол годового Общего собрания акционеров от 24.06.2011 г. б/н)	Заинтересованные лица: акционер ОАО «Холдинг МРСК» - государство в лице Росимущества, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А. В. Демидов, А. В. Санников

13.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.5 статьи 10 Устава Общества.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.4 статьи 10 Устава Общества.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 5.2. статьи 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и в пункте 5.1. статьи 5 Кодекса корпоративного управления Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	Предусмотрено пунктами 10.6, 10.7. статьи 10 Устава Общества.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. Однако в соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. На основании пункта 2.11. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Согласно пункту 2.3. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. На основании пункта 2.11. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Предусмотрено пунктом 7.1. статьи 7 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпунктом 30 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества предусмотрено рассмотрение сводного бюджета расходов и доходов Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 29.03.2010 г. утверждена Политика управления рисками Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Также решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 г. утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, определяющее систему вознаграждения членов Правления Общества. Кроме того, пунктом 2.2 статьи 2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям к задачам Комитета относится выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего.

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах Общества не установлено данное требование. В действующем составе Совета директоров отсутствуют члены Правления Общества, за исключением Генерального директора Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества от 22.06.2011 в состав Совета директоров избрано более 3 (трех) независимых директоров.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В соответствии с Приказом Общества от 13.11.2008 № 102 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с Приказом Общества от 13.11.2008 № 102 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 10.11. статьи 10 Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Предусмотрено в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Согласно Положению об инсайдерской информации Общества (пункт 2. приложение 5) члены Совета директоров Общества обязаны: - впервые при избрании в Совет директоров Общества в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения письменно уведомить отдел контроля инсайдерской информации о факте и количестве принадлежащих ему инсайдерских финансовых инструментов Общества, - своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность; - в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В отчетном 2011 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже одного раза в шесть недель (всего проведено 20 заседаний).
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено в статье 6, 7 и 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 23 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату .
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и пунктом 3 Положения о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества член Совета директоров вправе запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 29.04.2009 г. при Совете директоров создан Комитет по стратегии.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 г. при Совете директоров создан Комитет по аудиту.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Состав Комитета по аудиту состоит из независимых и неисполнительных директоров.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем Комитета по аудиту является независимый директор.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Предусмотрено в разделе 8 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 г. при Совете директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Обществе Комитет по рискам не создан. Данная функция возложена на Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Решениями Совета директоров Общества утверждены Положения: - Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества опред еляется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Согласно пункту 11.3. статьи 11 Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 28.12.2009 г. в Обществе сформировано Правление.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено данное положение.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества определение политики и принятие решений, касательно поручения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Советом директоров Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с приказом Общества от 13.11.2008 № 102 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с приказом Общества от 13.11.2008 № 102 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 4.2 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение.

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	В соответствии с п. 4.3. Кодекса корпоративного управления Общества Правление ежеквартально предоставляет Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В договорах, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами Правления, содержатся такие положения.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 4.1. статьи 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров. Вопрос по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, осуществляется Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 4.2. и 4.3. статьи 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное положение.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции органов управления Общества (Общее собрание акционеров и Совет директоров) отнесено принятие решений по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 18.1.11 Устава Общества) и ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 14.10.2. Устава Общества).
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное положение.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества не установлено данное требование. Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное положение.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное требование. Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 г. утверждено Положение об информационной политике Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 5.3. статьи 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 4.2. статьи 4 Положения об информационной политике Общества.

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 г. утверждено Положение об инсайдерской информации Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 г. утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК».
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создан Департамент внутреннего аудита и управления рисками Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в рамках реализации своих полномочий Комитет ежегодно рассматривает и согласовывает организационную структуру и бюджет подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества (Департамент внутреннего аудита и управления рисками).
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют указанные лица.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют указанные лица.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Положения о ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 4.4. раздела 4 Политики внутреннего контроля Общества.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует данный порядок.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2008 г. утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Предусмотрено в пункте 3.2. раздела 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 08.09.2010 г. утверждено Положение о дивидендной политике Общества.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено в статьях 3, 4, 5 Положения о дивидендной политике Общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

13.9. Сведения о фактическом исполнении поручений Президента и Правительства Российской Федерации, поступивших в ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году

Дата регистрации	Регист. номер	Организация	Краткое содержание документа	Дата выдачи	Дата исполнения
22.10.2010	10-4855	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-7160) по письму Минэкономразвития России (Воскресенский, 18544-СВ/Д07) о проведении совещания по вопросу повышения эффективности регулирования электро- и теплоэнергетики и реализации пилотных проектов по привлечению инвестиций в инфраструктурный сектор	24.10.2010	11.01.2011
21.12.2010	10-6114	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Ампилогов, П9-45616) о направлении обращения губернатора Тверской области Д.Зеленина о взаиморасчетах между «Тверьэнерго» и «Тверьэнергосбытом»	21.12.2010	14.01.2011
30.12.2010	5-6288	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по письму ФСК ЕЭС (Бударгин, БО-8125) по вопросу изъятия земель для строительства объектов электросетевого хозяйства	10.01.2011	20.01.2011
29.12.2010	10-6282	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Ампилогов, П9-46757) о направлении обращения Бердникова А.В. (Правительство Республики Алтай) о строительстве линий электропередачи	29.12.2010	25.01.2011
18.01.2011	10-174	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Козак, ДК-П9-83) по Перечню поручений к третьему визиту МОК (Д.25)	19.01.2011	21.01.2011
20.01.2011	12-229	Правительство РФ	О прохождении осенне-зимнего периода 2010/2011 годов в электроэнергетике (д.15)	19.01.2011	31.01.2011
14.01.2011	10-101	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Администрации Президента РФ (Шуверова, А26-08-729193) по обращению Кубикова С.Г. (Д.25)	16.01.2011	01.02.2011
24.01.2011	5-271	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по доработке концепции инновационных программ развития госкорпораций и компаний с государственным участием (д.44)	23.01.2011	26.01.2011
14.01.2011	10-93	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Путин, ВП-П9-9058) по письму ФГУП «Прикладная химия» (Шаповалов) о технологическом присоединении к сетям «Ленэнерго» (Д.25)	16.01.2011	26.01.2011
17.01.2011	10-144	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-39) (ВП-П9-9199) по письму «Севкабель Холдинг» (Грицай) о создании Российского кабельного холдинга (Д.25)	17.01.2011	27.01.2011
20.01.2011	10-226	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Президента РФ (Медведев, Пр-105) по письму Администрации Краснодарского края (Ткачев, 01-04/11-02) об энергоснабжении площадки под игорную зону «Золотые пески» (д.25)	20.01.2011	28.01.2011
11.01.2011	5-6	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по Перечню поручений Правительства Российской Федерации, связанных с подготовкой XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи	10.01.2011	27.01.2011
24.01.2011	12-273	Правительство РФ	Об исполнении Плана-графика строительства олимпийских объектов (д.15)	24.01.2011	27.01.2011
17.01.2011	10-147	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Козак, ДК-П9-9149) по Перечню поручений Прав-ва РФ, связанных с подготовкой Олимпийских игр в Сочи (Д.25)	17.01.2011	28.01.2011
04.02.2011	10-552	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства (Устинов, УА/0402) о предоставлении материалов к совещанию Путина «О результатах 2010 года в отраслях ТЭК»	06.02.2011	07.02.2011
02.02.2011	10-474	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-3057) о продаже пакета акций дочерних общества ОАО «Холдинг МРСК» и передаче в доверительное управление отдельных МРСК (ИШ-П9-7160) (д.25)	02.02.2011	08.02.2011
16.12.2010	10-6032	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-8462) по письму Минэкономразвития России (Воскресенский) о финансировании накопленного дефицита инвестиционной программы ОАО «МОЭСК»	19.12.2010	09.02.2011
17.01.2011	10-148	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Зубков, ВЗ-П9-30) по письму Росимущества (Петров, ЮП-20/387451) о выполнении функции по реализации древесины (лесов) (Д.25)	17.01.2011	07.02.2011
20.01.2011	10-205	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Администрации Президента РФ (Дегтярев, А26-02-4908) о направлении обращения Шокарева А.А. (д.25)	20.01.2011	07.02.2011
07.02.2011	10-594	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Кудрин, КА-П9-414) по письму Аппарата Прав-ва РФ (Соколов, 3-П9-1036) (поручение Президента РФ Пр-2919) о проекте ФЗ, предусматривающем внесение изменений в законодательство РФ, направленных на совершенствование системы налогообложения в целях урегулирования вопросов, связанных с налогообложением прибыли организаций, возникающих при подключении (присоединении) инвесторов к инфраструктуре, принадлежащей субъектам естественных монополий	06.02.2011	11.02.2011
24.01.2011	10-289	Минэнерго России	Поручение МЭ по распоряжению Правительства РФ (Путин, 32-р от 18.01.11) об образовании Межведомственной комиссии по координации и контролю подготовки и реализации программы общественно значимых мероприятий в период организации Олимпийских игр (д.25)	24.01.2011	04.02.2011
07.02.2011	12-556	Правительство РФ	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	07.02.2011	11.02.2011
07.02.2011	12-556	Правительство РФ	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	07.02.2011	15.02.2011
07.02.2011	12-556	Правительство РФ	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	07.02.2011	15.02.2011
19.01.2011	10-194	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-982) о внесении изменений в Правила технологического присоединения (д.25)	24.01.2011	17.02.2011
01.02.2011	10-457	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Кудрин, КА-П9-414) по письму Аппарата Прав-ва РФ (Соколов, 3-П9-1036) (поручение Президента РФ Пр-2919) о проекте ФЗ, предусматривающем внесение изменений в законодательство РФ, направленных на совершенствование системы налогообложения в целях урегулирования вопросов, связанных с налогообложением прибыли организаций, возникающих при подключении (присоединении) инвесторов к инфраструктуре, принадлежащей субъектам естественных монополий (д.25)	01.02.2011	11.02.2011
12.01.2011	10-56	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу совещания Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-39пр) о мерах по устранению последствий стихийных явлений	13.01.2011	24.02.2011
14.02.2011	5-751	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по письму Правительства Республики Тыва (Кара-оол, шк-2-3805/10-0) о строительстве собственной тепловой генерации	13.02.2011	22.02.2011
21.02.2011	10-915	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-830) по письму Минэнерго России (Шматко, СШ-11463/10) о создании комплексных систем учета электроэнергии АИИС КУЭ (ИС-П9-8065)	21.02.2011	05.03.2011
21.02.2011	10-915	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-830) по письму Минэнерго России (Шматко, СШ-11463/10) о создании комплексных систем учета электроэнергии АИИС КУЭ (ИС-П9-8065)	21.02.2011	02.03.2011
21.02.2011	10-915	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-830) по письму Минэнерго России (Шматко, СШ-11463/10) о создании комплексных систем учета электроэнергии АИИС КУЭ (ИС-П9-8065)	21.02.2011	02.03.2011
25.02.2011	10-994	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-6646) о проведении заседания Президиума Прав-ва РФ 17.03.11 (развитие систем коммерческого учета на основе интеллектуальных приборов учета	24.02.2011	02.03.2011
11.02.2011	10-739	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Прав-ва РФ (Елкина, П48-13323) о направлении обращения Востроносовой З.А.	13.02.2011	10.03.2011
01.03.2011	12-1016	Правительство Российской Федерации	О результатах функционирования ТЭК в 2010 году	01.03.2011	09.03.2011

25.02.2011	12-987	Правительство РФ	О проекте постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта»	24.02.2011	04.03.2011
01.03.2011	10-1029	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства (Кюннапу, П43-6221) о направлении перечня поручений по вопросам модернизации и технологического развития экономики России	01.03.2011	09.03.2011
02.03.2011	6-1068	Минэнерго России	Об определении потребности в средствах федерального бюджета, необходимых дляреализации инвестиционных проектов в части объектов электроэнергетики	02.03.2011	14.03.2011
09.03.2011	5-1195	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по поручению Прав-ва РФ (Путин, ВП-П9-1251) по письму Сечина И. о мерах по снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей	08.03.2011	15.03.2011
14.03.2011	6-1285	Минэнерго России	Об исполнении поручения Правительства РФ о совершенствовании порядка технологического присоединения потребителей к электросетям	13.03.2011	21.03.2011
10.03.2011	10-1230	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства (Соколов, П9-7986) о направлении обращения губернатора Забайкальского края (Гениатулин) о заключении договора аренды объектов электросетевого хозяйства	10.03.2011	22.03.2011
10.03.2011	10-1233	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-8170) о направлении обращения ООО «Большевик (Долговская)» о принадлежности электросетевого объекта КТП № 56 (ПС «Погарская»)	10.03.2011	21.03.2011
11.03.2011	10-1260	Минэнерго России	Поручение МЭ по постановлению Правительства РФ (Путин, 129) о внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элекгросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям	14.03.2011	21.03.2011
10.03.2011	10-1232	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-14пр) о передаче объектов электросетевого хозяйства в аренду территориальным сетевым организациям	13.03.2011	22.03.2011
21.03.2011	6-1425	Минэнерго России	О направлении проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о предъявляемых заказчиком или застройщиком олимпийских объектов требованиях при архитектурно-строительном проектировании олимпийских объектов в случае невозможности получения технических условий на их подключение...»	20.03.2011	23.03.2011
10.03.2011	10-1232	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-14пр) о передаче объектов электросетевого хозяйства в аренду территориальным сетевым организациям	13.03.2011	22.03.2011
22.03.2011	6-1455	Минэнерго России	Об исполнении поручения Правительства РФ (ИС-П9-1475) о возможности увеличения поставок углеродного сырья и электроэнергии Японии (анализ состояния предприятий ТЭК на предмет защищенности в чрезвычайных ситуациях)	21.03.2011	28.03.2011
04.10.2010	10-4488	Минэнерго России	Поручение МЭ по постановлению Правительства РФ (Путин, 759 от 24.09.10) о совершенствовании порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям	05.10.2010	30.03.2011
24.03.2011	10-1500	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-10362) о проекте акта, предусматривающего внесение в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям изменений, устанавливающих порядок разработки и согласования схемы выдачи мощности объектов по производству электрической энергии	24.03.2011	30.03.2011
28.03.2011	5-1563	Правительство Российской Федерации	Поручение Прав-ва РФ по перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	29.03.2011	08.04.2011
03.03.2011	10-1122	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Путин, ВП-П9-4пр) о результатах функционирования предприятий ТЭК в 2010 году	03.03.2011	08.04.2011
01.03.2011	12-1016	Правительство Российской Федерации	О результатах функционирования ТЭК в 2010 году	01.03.2011	08.04.2011

28.03.2011	5-1563	Правительство Российской Федерации	Поручение Прав-ва РФ по перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	29.03.2011	05.04.2011
04.04.2011	5-1686	Правительство РФ	Поручение Прав-ва Рф по письму Минрегиона России (Басаргин, ВБ-279/05) о финансировании инвестиционного проекта «Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ "Алтайское Подворье"»	04.04.2011	11.04.2011
28.03.2011	12-1543	Правительство РФ	О проведении заседания Комитета по оперативным вопросам МВК об исполнении Плана-графика строительства олимпийских объектов	01.04.2011	08.04.2011
31.03.2011	10-1628	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Путин, ВП-П9-1768) о перечне поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	04.04.2011	08.04.2011
01.04.2011	6-1665	Минэнерго России	Об исполнении поручения Правительства РФ от 24.03.11 ВП-П9-1768 перечня поручений Президента РФ Пр-716ГС (п.1, абз.2 подп."б")	04.04.2011	08.04.2011
06.04.2011	10-1763	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства (Ампилогов, П9-12804) о программе реновации в Холдинге МРСК	07.04.2011	08.04.2011
28.03.2011	5-1563	Правительство Российской Федерации	Поручение Прав-ва РФ по перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	29.03.2011	11.04.2011
04.04.2011	6-1687	Правительство РФ	О проведении заседания Правительственной комиссии по вопросам ТЭК, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышении энергетической эффективности 15.04.11 в 13-00 (проект Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 г.)	04.04.2011	12.04.2011
24.03.2011	10-1502	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-10473) о направлении обращения Ростовской областной организации Всероссийского электропрофсоюза (Кулиш Ю.А.) о деятельности МРСК Юга - Ростовэнерго	24.03.2011	15.04.2011
05.04.2011	10-1720	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Прав-ва РФ (Сечин, ИС-П16-1951) по письму Минрегиона России (Басаргин, ВБ-279/05) о финансировании инвестиционного проекта «Строительство двухцепной ВЛ-110кВ "Алтайское Подворье"»	06.04.2011	11.04.2011
15.04.2011	10-1932	Минэнерго России	Поручение МЭ по факсограмме Аппарата Правительства РФ (Еровинкин, ЕО/6-113с) о подготовке пакета документов к ежегодному отчету Прав-ва РФ в Госдуме 20.04.11	15.04.2011	18.04.2011
05.04.2011	10-1721	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-11935) об обращении Президента Республики Дагестан Магомедова М. М. об электроснабжении строительства Каспийского завода листового стекла	06.04.2011	25.04.2011
05.05.2011	10-2271	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Старовойт, П9-17372) о ходе исполнения поручения ДК-П9-41пр	06.05.2011	10.05.2011
19.04.2011	10-1981	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-14742) о мониторинге последствий перехода к тарифному регулированию методом РАБ	19.04.2011	13.05.2011
11.05.2011	5-2328	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по письму ООО «Деловая Россия» (Галушка, 697) о доступе предпринимателей к инфраструктуре субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики и транспортировки газа	11.05.2011	16.05.2011
23.05.2011	10-2560	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Прав-ва РФ (Сечин, ИС-П9-3246) по письму Администрации Красноярского края (Кузнецов) о ситуации в электросетевом комплексе края	23.05.2011	27.05.2011
03.05.2011	5-2190	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по письму Минэкономразвития России (Набиуллина, 7989-ЭН/Д08) о приватизации ОАО «Кубаньэнерго» (ИШ-п13-2200, Пр-855)	03.05.2011	02.06.2011
01.03.2011	12-1016	Правительство Российской Федерации	О результатах функционирования ТЭК в 2010 году	01.03.2011	04.04.2011
29.04.2011	10-2177	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Пра-ва РФ (Шувалов, Иш-П9-2663) по письму ФСТ России (Помчалова, ЕП-2870/12) об исполнении поручения ИШ-П9-14пр	03.05.2011	01.06.2011
10.03.2011	10-1232	Минэнерго России	Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-14пр) о передаче объектов электросетевого хозяйства в аренду территориальным сетевым организациям	13.03.2011	22.03.2011

25.04.2011	12-2057	Правительство Российской Федерации	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	26.04.2011	14.06.2011
25.04.2011	12-2057	Правительство Российской Федерации	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	26.04.2011	14.06.2011
23.05.2011	13-2546	Правительство Российской Федерации	Об итогах прохождения предприятиями электроэнергетики и предприятиями ЖКХ ОЗП 2010-2011 гг. и задачах по подготовке к престоящему ОЗП 2011-2012 гг.	24.05.2011	07.06.2011
27.05.2011	10-2658	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Прав-ва РФ (Козак, ДК-П9-3385) по письму Администрации Краснодарского края (Лукоянов) о ходе исполнения поручения ДК-П9-53пр	30.05.2011	20.06.2011
09.02.2011	5-649	Президент Российской Федерации	Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 31.01.11 (утверждение программ инновационного развития)	10.02.2011	23.06.2011
09.02.2011	5-649	Президент Российской Федерации	Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 31.01.11 (утверждение программ инновационного развития)	09.02.2011	23.06.2011
01.06.2011	10-2760	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-21516) о направлении обращения Президента Удмуртской Республики (Волков) о заключении договоров «последней мили»	02.06.2011	15.06.2011
01.06.2011	10-2761	Минэнерго России	Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-21510) о направлении обращения Главы администрации Липецкой области (Королев) о заключении договоров «последней мили»	02.06.2011	15.06.2011
01.06.2011	10-2762	Минэнерго России	Поручение МЭ по постановлению Правительства РФ (Путин, 1173 от 27.12.10) о порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (ЕНЭС), в аренду территориальным сетевым организациям	02.06.2011	16.06.2011
03.06.2011	6-2796	Минэнерго России	О подготовке к ОЗП 2011-2012 гг. (протокол заседания Президиума Правительства РФ от 17.05.11 № 16)	06.06.2011	14.06.2011
03.03.2011	10-1124	Минэнерго России	Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Путин, ВП-П13-1076) по перечню поручений Президента РФ (Пр-307, Медведев) об утверждении программ инновационного развития	03.03.2011	23.06.2011
28.03.2011	5-1563	Правительство Российской Федерации	Поручение Прав-ва РФ по перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	29.03.2011	20.07.2011
08.04.2011	5-1793	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по поручению Прав-ва РФ (Путин, ВП-П9-1768) по перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-716ГС) по итогам заседания президиума Госсовета РФ 11.03.11	11.04.2011	18.07.2011
23.06.2011	6-3154	Минэнерго России	О направлении копии директивы Правительства РФ (Путин, 2828п-П13 от 16.06.11) о необходимости обеспечения введения процедуры предварительной публикации о планируемых закупках	23.06.2011	27.06.2011
20.06.2011	5-3087	Правительство РФ	Поручение Прав-ва РФ по письму Правительства Республики Бурятия (Наговицын, И014-000299) о заключении договора «последней мили»	20.06.2011	01.07.2011
25.04.2011	12-2057	Правительство Российской Федерации	О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации	26.04.2011	11.07.2011

13.10. Протоколы заседаний Совета директоров и вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитетов при Совете директоров

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

26.01.2011 № 53

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Не принял участие в голосовании В.Н.Титов.

Повестка дня:

1. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».
5. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых Обществ.

1. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года.

Вопрос рассмотрен на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» и Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 13.2.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК». В соответствии с пп. 11.1.30 и 14.3.12 Устава ОАО «Холдинг МРСК» вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета директоров Общества.

По итогам деятельности за 9 месяцев 2010 года ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» получили суммарную выручку (с учетом технологического присоединения) 387 190 млн. рублей, что выше плана на 1 796 млн. рублей Общая себестоимость продукции составила 336 131 млн. рублей (97,5% от плана). Общая экономия затрат по себестоимости составила 8 696 млн. рублей или 2,5% от плана.

млн. руб.

	план	факт	отклонение
Чистая прибыль всего, в т.ч.	12 794	23 022	10 229
- от деятельности по передаче электрической энергии, прочей операционной деятельности	-1 347	6 466	7 813
- от деятельности по технологическому присоединению	14 141	16 557	2 416

За 9 месяцев 2010 года в целом по Холдингу получена фактическая чистая прибыль 23 022 млн. рублей, при плановой чистой прибыли 12 794 млн. рублей (рост на 10 229 млн. рублей). В том числе по деятельности по передаче электрической энергии получена прибыль в размере 6 466 млн. рублей, при плановом убытке 1 347 млн. рублей. Превышение плана чистой прибыли, прежде всего, вызвано экономией по себестоимости (8 696 млн. рублей), связанной с переносом затрат на более поздний период.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года (приложение 1).

1.2. Принять к сведению информацию о выполнении ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора, за 1, 2, 3 кварталы 2010 г.

1.3. Отметить рост дебиторской задолженности по передаче электрической энергии по итогам рассматриваемого периода и ухудшение структуры дебиторской задолженности.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

В пункте 1 заменить фразу «не более 57 535 269 (Пятидесяти семи миллионов пятисот тридцати пяти тысяч двухсот шестидесяти девяти) рублей 12 копеек» на «57 707 429 (Пятьдесят семь миллионов семьсот семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 64 копейки.».

В абзаце 3 пункта 2 заменить фразу «не более 311 136 (трехсот одиннадцати тысяч ста тридцати шести) штук» на «312 067 (триста двенадцать тысяч шестьдесят семь) штук».

В абзаце 4 пункта 2 заменить фразу «не более 57 535 269 (Пятидесяти семи миллионов пятисот тридцати пяти тысяч двухсот шестидесяти девяти) рублей 12 копеек» на «57 707 429 (Пятьдесят семь миллионов семьсот семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 64 копейки.».

Абзац 6 пункта 2 дополнить следующим абзацем:

«Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.».

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не приняли участие В.М.Кравченко, Н.Н.Швец, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 24.12.2010 протокол № 50 по вопросу «О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»:

В абзаце 1 заменить фразу «не более 13 203 422 (тринадцати миллионов двухсот трех тысяч четырехсот двадцати двух) штук на общую сумму не более 2 441 576 796 (Двух миллиардов четырехсот сорока одного миллиона пятисот семидесяти шести тысяч семисот девяноста шести) рублей 24 копеек» на «13 204 353 (тринадцать миллионов двести четыре тысячи триста пятьдесят три) штуки на общую сумму 2 441 748 956 (Два миллиарда четыреста сорок один миллион семьсот сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 76 копеек.».

Абзац 3 изложить в следующей редакции:

«312 067 (триста двенадцать тысяч шестьдесят семь) штук на общую сумму 57 707 429 (Пятьдесят семь миллионов семьсот семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 64 копейки, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права.».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О. Шацкий.
Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» следующих вопросов:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МРСК Сибири»;

- Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций;

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА»:

Определение предельного количества объявленных обыкновенных акций ОАО «МРСК Сибири» в количестве, определяемом как отношение суммы средств, предполагаемых к внесению ОАО «Холдинг МРСК» и акционерами, получающими в результате принятия решения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» преимущественное право приобретения акций ОАО «МРСК Сибири», к цене размещения одной акции ОАО «МРСК Сибири» дополнительного выпуска.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «МРСК Сибири» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «МРСК Сибири».

4.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

Увеличение уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, определяемом как отношение суммы средств, предполагаемых к внесению ОАО «Холдинг МРСК» и акционерами, получающими в результате принятия решения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» преимущественное право приобретения акций ОАО «МРСК Сибири», к цене размещения одной акции ОАО «МРСК Сибири» дополнительного выпуска на следующих основных условиях:

Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»;

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции определяется на основании средневзвешенной цены обыкновенной акции ОАО «МРСК Сибири», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 3-х месячного периода, завершившегося не ранее, чем за 9 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», в повестку дня которого включен вопрос об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири»;

Форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О. Шацкий.

Принято единогласно.

5. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки Положения об инновационной деятельности и программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ (приложение 2).

5.2. Одобрить подходы, изложенные в Концепции программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. (приложение 3).

5.3. Генеральному директору Общества:

5.3.1. Обеспечить утверждение Программ инновационного развития ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (перечень ДЗО согласно приложению 4 – далее Перечень).

Срок - июнь 2011 г.;

5.3.2. Определить и представить Председателю Совета директоров Общества С.И. Шматко предложения о порядке формирования источников финансирования Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», а также информацию о влиянии данной Программы на финансирование инвестиционной и ремонтной программ.

Срок - 10.02.2011;

5.3.3. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-планах ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год 2,5% , начиная с 2013 года 3% от объема собственной выручки;

5.3.4. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

- Положение об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Срок - март 2011 г.

- Программу инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - май 2011 г.

5.4. Генеральному директору Общества перед вынесением на утверждение Совета директоров программы инновационного развития Общества обеспечить проведение технико-технологического аудита программы и представить на рассмотрение в Минэнерго России проект программы и результаты аудита.

5.5. Генеральному директору Общества рассмотреть вопрос о формировании Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК» и представить отчет о проделанной работе на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - февраль 2011 г.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

«Воздержался» при голосовании С.Р.Борисов.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

25.02.2011 № 54

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Не принял участие в голосовании В.М.Кравченко.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2011 г.

2. Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственно-административное здание Борзинской ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС). Адрес: Россия, Забайкальский кр., Борзинский район, г. Борзя, ул.Кирова, дом 65».

4. Об отчете о деятельности Правления Общества за IV квартал 2010 г. и плане работ на I квартал 2011 г.

5. Об одобрении Соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «О предварительном одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии».

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора оказания услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой.

1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 984 980 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей на период деятельности с 01 января 2011 г. по 30 июня 2011 г. (приложение 1).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

2. Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.1.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МОЭСК», именуемое далее – «Общество».

2.1.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.1.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 35 837 220,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 6 450 699,60 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.1.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.2.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое далее – «Общество».

2.2.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.2.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 22 732 910,00 (Двадцать два миллиона семьсот тридцать две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 4 091 923,80 (Четыре миллиона девяносто одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.3.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Общество».

2.3.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.3.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 18 840 680,00 (Весемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот весемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 391 322,40 (Три миллиона триста девяносто одна тысяча триста двадцать два) рубля 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.3.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.4. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.4.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «Тюменьэнерго», именуемое далее – «Общество».

2.4.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.4.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 23 438 280,00 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 4 218 890,40 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.4.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.5. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.5.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «Ленэнерго», именуемое далее – «Общество».

2.5.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.5.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 6 798 590,00 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746,20 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.5.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимают участие С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.6. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.6.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Северо-Запада», именуемое далее – «Общество».

2.6.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.6.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 19 826 480,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 568 766,40 (Три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.6.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимают участие С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.7. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.7.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее – «Общество».

2.7.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.7.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 6 373 730,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (Один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.7.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.8. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ТРК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.8.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «ТРК», именуемое далее – «Общество».

2.8.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.8.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 2 405 010,00 (Два миллиона четыреста пять тысяч десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 432 901,80 (Четыреста тридцать две тысячи девятьсот один) рубль 80 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.8.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.9. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.9.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «Янтарьэнерго», именуемое далее – «Общество».

2.9.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.9.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 1 342 730,00 (Один миллион триста сорок две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 241 691,40 (Двести сорок одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.9.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.10. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.10.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Сибири», именуемое далее – «Общество».

2.10.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.10.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 22 452 470,00 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 4 041 444,60 (Четыре миллиона сорок одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.10.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.11. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.11.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Северного Кавказа», именуемое далее – «Общество».

2.11.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.11.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 8 209 320,00 (Восемь миллионов двести девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 477 677,60 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.11.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.12. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.12.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Общество».

2.12.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.12.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 13 240 320,00 (Тринадцать миллионов двести сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 383 257,60 (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.12.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.13. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.13.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Волги», именуемое далее – «Общество».

2.13.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.13.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 18 203 320,00 (Восемнадцать миллионов двести три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 276 597,60 (Три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.13.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.
Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.14. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.14.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Центра», именуемое далее – «Общество».

2.14.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора (приложение 2), а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

2.14.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 31 231 140,00 (Тридцать один миллион двести тридцать одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 5 621 605,20 (Пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот пять) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Холдинг МРСК по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2.14.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственно-административное здание Борзинской ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС). Адрес: Россия, Забайкальский кр., Борзинский район, г. Борзя, ул.Кирова, дом 65».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-административное здание Борзинской ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС). Адрес: Россия, Забайкальский кр., Борзинский район, г. Борзя, ул. Кирова, дом 65» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - производственно-административное здание Борзинской ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС), назначение – производственное. Площадь: общая 1130 кв. м. Инвентарный номер: 119, Литер: А, Этажность: 2, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., Борзинский район, г. Борзя, ул. Кирова, дом 65;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2010 составляет 3 906 126 (Три миллиона девятьсот шесть тысяч сто двадцать шесть) рублей 35 копеек;

- способ отчуждения - путем заключения муниципального контракта по итогам участия в открытом конкурсе, организованном Администрацией городского поселения «Борзинское»;

- покупатель - Администрация городского поселения «Борзинское»;

- цена продажи – не ниже 4 332 800 (Четыре миллиона триста тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Акта приема-сдачи;

- порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

4. Об отчете о деятельности Правления Общества за IV квартал 2010 г. и плане работ на I квартал 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за IV квартал 2010 г. (приложение 3).

4.2. Одобрить план работы Правления Общества на I квартал 2011 г. (приложение 4).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

5. Об одобрении Соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 5) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.2. Определить следующие существенные условия Соглашения:

- Стороны Соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- Предмет Соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся Сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Принятие Сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

- Ответственность Сторон:

Сторона, причинившая другой Стороне - собственнику информации, содержащей коммерческую тайну, ущерб вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения, возмещает причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на один год и вступает в силу со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из Сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия Соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение двух лет после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения.

- Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются Сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

5.3. Председателю Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу организовать проведение необходимых мероприятий для заключения Соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС»

«За» голосовали: С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, П.О.Шацкий.

В голосовании не принимают участие С.И.Шматко, Г.П.Кутовой, И.В.Хвалин, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить начальную (максимальную) цену оплаты Обществом аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ ОАО «Холдинг МРСК», в размере 2.500.000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «О предварительном одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «О предварительном одобрении сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении имеется заинтересованность, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Состав приобретаемого имущества изложен в приложении 6 к настоящему решению;

Цена сделки (стоимость приобретения имущества):

Цена сделки (стоимость приобретения имущества) будет определена по результатам торгов, но не более 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек без НДС при приобретении имущества, указанного в приложении 6 к настоящему решению.

Стороны:

Продавец: ОАО «Мосэнерго»

Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость имущества, изложенного в приложении 6 к настоящему решению.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых ОАО «Мосэнерго» способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

7.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «О предварительном одобрении сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении имеется заинтересованность, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Состав приобретаемого имущества изложен в приложении 7 к настоящему решению;

Цена сделки (стоимость приобретения имущества):

Цена сделки (стоимость приобретения имущества) будет определена по результатам торгов,

но не более 548 000 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек без НДС при приобретении имущества, указанного в приложении 7 к настоящему решению.

Стороны:

Продавец: ОАО «Мосэнерго»

Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость имущества, изложенного в приложении 7 к настоящему решению.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых ОАО «Мосэнерго» способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1.1. Определить, что стоимость услуг по предоставлению 67 (шестьдесят семь) автомобилей по договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», заключаемому между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», составляет 150 865 935,67 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 23 013 447,81 (Двадцать три миллиона тринадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 81 копейка.

8.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», заключаемый между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «МОЭСК»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику на основании заявки последнего услуги по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК», а Заказчик обязуется оплатить предоставленные Исполнителем услуги в обусловленный договором срок.

Цена договора:

Стоимость услуг по предоставлению 67 (шестьдесят семь) автомобилей составляет 150 865 935,67 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 23 013 447,81 (Двадцать три миллиона тринадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 81 копейка.

Срок оказания услуг:

В течение 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора.

8.2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2010 (протокол № 52) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
«Воздержался» при голосовании С.Р.Борисов.
Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

29.03.2011 № 55

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Не приняли участие в голосовании: А.П.Терехов, П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

2. Об утверждении Положения Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».

4. О рассмотрении комплексного отчета о проведенных в 2010 году и планируемых на 2011 год мероприятиях по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

5. О мерах по повышению ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» «Об одобрении крупной сделки Общества – договора банковской гарантии с «НОМОС-БАНК» (ОАО)».

1. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке программ инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о проделанной работе по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» план мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - май 2011 г.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

2. Об утверждении Положения Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2).

2.2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.04.2009 протокол № 14 по вопросу 5 п.5.4.4.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих существенных условиях:

- вступительный членский взнос не оплачивается в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Объединения РаЭл (протокол № 29 от 07.09.2009);

- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- форма оплаты членского взноса – денежные средства;

- размер членских взносов и порядок их оплаты определяются в соответствии с решением Общего собрания членов Объединения РаЭл.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

4. О рассмотрении комплексного отчета о проведенных в 2010 году и планируемых на 2011 год мероприятиях по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению комплексный отчет о проведенных в 2010 году и планируемых на 2011 год мероприятиях по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 3).

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу продолжить

организацию работы по плановому повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

5. О мерах по повышению ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Признать одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Холдинг МРСК» деятельность, направленную на повышение ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК». В целях повышения ликвидности ценных бумаг и создания условий для повышения капитализации ОАО «Холдинг МРСК» признать целесообразным:

5.1.1. Направление заявления в ФСФР России на получение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительного разрешения на обращение за пределами Российской Федерации до 25% акций ОАО «Холдинг МРСК» каждой категории (до 10 260 438 496 шт. обыкновенных акций, до 518 787 346 шт. привилегированных акций).

5.1.2. Прохождение ОАО «Холдинг МРСК» процедуры листинга ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» на Лондонской фондовой бирже без размещения в случае получения дополнительного разрешения, указанного в пункте 5.1.1 настоящего решения.

5.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить проведение указанных мероприятий и проинформировать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» о проведенных мероприятиях по итогам 2011 года.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» «Об одобрении крупной сделки Общества – договора банковской гарантии с «НОМОС-БАНК» (ОАО)».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» «Об одобрении крупной сделки Общества – договора банковской гарантии с «НОМОС-БАНК» (ОАО), голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Определить, что сумма банковской гарантии составит 562 735 137, 92 (Пятьсот шестьдесят два миллиона семьсот тридцать пять тысяч сто тридцать семь) рублей 92 копейки, а стоимость услуг (комиссия) по предоставлению банковской гарантии, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «ИЦЭ Поволжья» и «НОМОС-БАНК» (ОАО), составит в размере 3% (Трех процентов) годовых на сумму гарантии.

6.2. Одобрить договор банковской гарантии (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ИЦЭ Поволжья» и «НОМОС-БАНК» (ОАО), являющийся для ОАО «ИЦЭ Поволжья» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ОАО «ИЦЭ Поволжья»;

Гарант – «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Предмет Договора:

Гарант по поручению Принципала обязуется уплатить в пользу Бенефициара (ОАО «РусГидро» (ОГРН:1042401810494) в целях обеспечения обязательства по возврату авансового платежа Принципалом по Договору на выполнение проектно-изыскательских работ (№ 01-ТП/2010 от 23 декабря 2010), заключенному между Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских рублях в пределах суммы, не превышающей 562 735 137,92 (Пятьсот шестьдесят два миллиона семьсот тридцать пять тысяч сто тридцать семь) рублей 92 копейки, в следующих случаях:

- отказ Принципала от исполнения обязательств, в том числе одностороннего расторжения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ;

- срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на 60 календарных дней;

- в случае, если в течение действия договора Принципал утратил право (разрешению, лицензию), позволяющую ему исполнить обязательства по Договору на выполнение проектно-изыскательских работ;

- в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;

- в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо ложной недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения Договора, исполнения Договора;

- в случае признания сделки недействительной по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений.

Цена Договора:
Сумма банковской гарантии 562 735 137,92 (Пятьсот шестьдесят два миллиона семьсот тридцать пять тысяч сто тридцать семь) рублей 92 копейки.

Кроме того за предоставленную гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 3% (Три процента) годовых на сумму гарантии.

Гарантия выдается на срок:
С 23 декабря 2010 г. до 30 ноября 2012 г. включительно.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.
Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

05.04.2011 № 56

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложения 1-3):

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
	Бокарев Андрей Рэмович	Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кутовой Георгий Петрович	Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «КИУРУ»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Томас Хендель	Генеральный директор ООО «Рудеа»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
15.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг», Компания «Газпром Финанс Б.В.»
16.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»	ООО «Газпром энергохолдинг»
17.	Гуляев Валерий Алексеевич	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6»	ООО «Газпром энергохолдинг»
18.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	Компания «Газпром Финанс Б.В.»

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1	Курьянов Александр Михайлович	Начальник отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3	Орешкин Олег Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4	Пахомов Сергей Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5	Шпилевой Павел Викторович	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

22.04.2011 № 57

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. Об Уставе ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
2. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
3. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за IV квартал 2010 г.
6. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

1. Об Уставе ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить проект Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 1).

1.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Устав в новой редакции.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

2. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 2).

2.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

3. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 3).

3.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), указанных в перечне согласно приложению 4 по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции).

4.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), указанных в перечне согласно приложению 5 по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

4.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров ДЗО, указанных в перечне согласно приложению 6 по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

4.4. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров ДЗО, указанных в перечне, согласно приложению 7 по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

5. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за IV квартал 2010 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за IV квартал (приложение 8).

5.2. Утвердить Методические рекомендации по управлению рисками (приложение 9).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

6. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 10).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола 25.04.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

13.05.2011 № 58

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Не принял участие в голосовании П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

3. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам деятельности за 2010 год.

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год и порядке их выплаты.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

7. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) 22 июня 2011 г.

1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

10) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

11) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

12) Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2011 г.

1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение 1).

1.9. Генеральному директору Общества обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 20 мая 2011 г.

1.10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в действующей редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в действующей редакции;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;

- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

- предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции», «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции», «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня.

1.11. Установить, что с указанной в п. 1.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2011 г. по 22 июня 2011 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК»,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Установить, что с указанной в п. 1.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.

1.12. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

1.13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2011 г.

1.14. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК».

1.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20 июня 2011 г.

1.16. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 19 мая 2011 г.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

3. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам деятельности за 2010 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года (приложение 2).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год и порядке их выплаты.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

4.1.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4.1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 1 312 000 рублей, включая НДС.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, в количестве, которое будет определено как отношение суммы, направленой на приобретение акций, к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Настоящее решение вступает в силу после принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «Холдинг МРСК» решения по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с договором о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», будут направлены ОАО «Кубаньэнерго» на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

7. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Определить цену имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в размере не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей.

Количество дополнительных обыкновенных акций, передаваемых по договору, будет определено как отношение общей цены имущества, определенной в настоящем решении, к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Договором, будут направлены ОАО «Кубаньэнерго» на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

«За» голосовали: С.И.Шматко, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

В голосовании не принимают участие В.М. Кравченко, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;

Общая сумма сделки: не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола 16.05.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

19.05.2011 № 59

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Не принял участие в голосовании С.Р.Борисов.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:
2.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;
2.2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;
2.3. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК», связанному с включением в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» вопроса «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (приложение 1).

1.2. Вынести годовой отчет Общества за 2010 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

2.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК»,

2.2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»,

2.3. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложения 2-4).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

2.2.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 5).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

2.3.1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в составе членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.3.2. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.И. Шматко либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.3.3. Утвердить состав Секретариата годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 6).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК», связанному с включением в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» вопроса «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «ТРК» по вопросу, связанному с определением повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» следующего вопроса:

- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации.

3.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» обеспечить вынесение для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

3.2.1. Предложения Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о позиции ОАО «Холдинг МРСК» по голосованию представителей ОАО «Холдинг МРСК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК» «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».

3.2.2. Обоснование выбора управляющей организации.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола ____.____.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

31.05.2011 № 60

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Не приняли участие в голосовании В.А.Гуляев, С.Ремес, П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об отчете о деятельности Правления Общества за I квартал 2011 г. и плане работ на II квартал 2011 г.
3. Об утверждении бюджета расходов Комитета по Стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2011 г.
4. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении уточненной сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год.
6. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-01-55385-Е.
8. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-02-55385-Е.
9. Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», размещаемых посредством закрытой подписки, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири».
11. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о реализации мероприятий по информационному взаимодействию посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.
13. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

1. Об утверждении Положения об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить Положение об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»

(приложение 1).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и организовать разработку необходимых приложений к нему:

- требований к составу и содержанию информации об инновационных проектах;

- Положения об экспертизе инновационных проектов.

Срок - май 2011 г.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

«Против» голосовал С.Р.Борисов с особым мнением (прилагается).

«Воздержался» при голосовании А.П.Терехов.

Принято большинством голосов.

2. Об отчете о деятельности Правления Общества за I квартал 2011 г. и плане работ на II квартал 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за I квартал 2011 г. (приложение 2).

2.2. Одобрить план работы Правления Общества на II квартал 2011 г. (приложение 3).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

3. Об утверждении бюджета расходов Комитета по Стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 298 463 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек на период деятельности с 01.01.2011 по 30.06.2011 (приложение 4).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

4. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей с учетом НДС 18% - 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

4.2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Холдинг МРСК».

Исполнитель - ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) среди команд оперативно-ремонтного персонала ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (г. Вологда) с 5 по 9 сентября 2011 г., в соответствии с «Положением о проведении в 2011 году Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей с учетом НДС

18% - 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. О рассмотрении уточненной сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы, в т.ч. 2011 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению сводную уточненную инвестиционную программу ОАО «Холдинг МРСК» на период 2011–2015 годы, в т.ч. 2011 год.

5.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Швецу Н.Н. продолжить работу по уточнению сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы, в т. ч. 2011 год, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации №1172 от 27.12.2010 и вынести вопрос «О рассмотрении уточненной сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 – 2015 годы, в т.ч. 2011 год» на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в III квартале 2011 года.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

6. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Холдинг МРСК»

Покупатель – ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость имущества - объектов, незавершенных капитальным строительством, производственной базы, расположенных по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, Плиевский м/о, ул. Осканова, в соответствии с Перечнем имущества (приложение 5).

Цена договора:

Цена имущества составляет 7 993 000 (Семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 219 271 (Один миллион двести девятнадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.

Порядок оплаты имущества

Покупатель обязан принять и оплатить по безналичному расчету стоимость имущества до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

7. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-01-55385-Е.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить согласно приложению 6 отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» - облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке в количестве 0 (Ноль) штук.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

8. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-02-55385-Е.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить согласно приложению 7 отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» - облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке в количестве 0 (Ноль) штук.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

9. Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», размещаемых посредством закрытой подписки, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», размещаемых посредством закрытой подписки (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «МРСК Сибири» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири» в количестве не более 5 447 508 134 (пяти миллиардов четырехсот сорока семи миллионов пятисот восьми тысяч ста тридцати четырех) штук по цене 32 копейки за одну акцию, размещаемых посредством закрытой подписки на условиях Договора;

Общая сумма сделки: не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на цели реализации схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышения надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

10. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Одобрить приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» в количестве не более 5 447 508 134 (пяти миллиардов четырехсот сорока семи миллионов пятисот восьми тысяч ста тридцати четырех) штук по цене размещения равной 32 копейкам за одну акцию, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», на общую сумму не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек.

Денежные средства в сумме не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек, полученные ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с договором о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», будут направлены ОАО «МРСК Сибири» на цели реализации схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышения надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

11. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Определить цену имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в размере не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек.

Количество дополнительных обыкновенных акций, передаваемых по Договору, составит не более 5 447 508 134 (пяти миллиардов четырехсот сорока семи миллионов пятисот восьми тысяч ста тридцати четырех) штук по цене размещения равной 32 копейкам за одну акцию, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».

Денежные средства в сумме не более 1 743 202 602 (Одного миллиарда семисот сорока трёх миллионов двухсот двух тысяч шестисот двух) рублей 88 копеек, полученные ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Договором, будут направлены ОАО «МРСК Сибири» на цели реализации схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышения надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о реализации мероприятий по информационному взаимодействию посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о реализации мероприятий по информационному взаимодействию посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (приложение 8).

12.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу разработать и утвердить внутренний документ Общества, регламентирующий информационное взаимодействие пользователей Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

13. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Школьников д. 1а, 1б (приложение 9);

- Общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 9 309 854 (Девять миллионов триста девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 71 копейка;

- Способ отчуждения – путем заключения договора купли-продажи;

- Покупатель – Администрация городского округа Среднеуральск;

- Общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком – ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет № 6639007339 – 2010 – 121 (6037)-и), составляет 13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС (18%);

- Цена продажи – не ниже рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- Порядок (срок оплаты) отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола ____.____.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

20.06.2011 № 61

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об информации Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации.

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов (с особым мнением (приложение 3), В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

2. Об информации Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию ОАО «Холдинг МРСК» о порядке выбора управляющей организации ОАО «ТРК» (приложение 2).

2.2. Согласиться с предложением Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о голосовании «за» на Общем собрании акционеров ОАО «ТРК» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации» со следующей формулировкой:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса, после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение управляющей организацией прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- определения Советом директоров Общества управляющей организации, условий договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключения данного договора;

- подписания акта приема-передачи печати и документации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» по результатам проведенной работы доложить Совету директоров о заключении договора с управляющей организацией.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола 23.06.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

21.06.2011 № 62

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

Не принял участие в голосовании С.В.Серебрянников.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12».

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - здание детского сада, литер А, общей площадью 854,6 кв.м. с ограждением в виде металлического штакетника протяженностью 252 м, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2011 составляет 0 (ноль) рублей;

- способ отчуждения - путем заключения договора купли-продажи;

- покупатель – Межрегиональный общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций»;

- общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (Отчет № Н-12982/11), составляет 41 800 000 (Сорок один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи имущества.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А. Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, В.В.Таций, В.Н.Титов, И.В.Хвалин, П.О.Шацкий.

«Воздержался» при голосовании А.П.Терехов,

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров С.И. Шматко

И.о.Секретаря Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола ____.____.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

30.09.2011 № 63

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК».

6. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

7. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкина Алексея Юрьевича.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Увеличить уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 444 391 292 (пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча двести девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 444 391 292 (Пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча двести девяносто два) рубля на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 3,08 руб. (Три рубля восемь копеек).

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Холдинг МРСК», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 22 июня 2011 г. по 22 сентября 2011 г.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме заочного голосования 08 ноября 2011 г.

4.1.1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08 ноября 2011 г.

4.1.2. Определить почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

4.1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций».

4.1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 03 октября 2011 г.

4.1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1).

4.1.6. Генеральному директору Общества обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также обеспечить размещение на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 07 октября 2011 г.

4.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 2).

4.1.8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного

Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 октября 2011 г.

4.1.9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.1.10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;

- сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Холдинг МРСК», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 22 июня 2011 г. по 22 сентября 2011 г.;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.1.11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 октября 2011 г. по 08 ноября 2011 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресам:

- г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

4.1.12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Гурьянова Д.Л.

4.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций»:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 444 391 292 (пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча двести девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 444 391 292 (Пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча двести девяносто два) рубля на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 3,08 руб. (Три рубля восемь копеек).

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Холдинг МРСК», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 22 июня 2011 г. по 22 сентября 2011 г.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Холдинг МРСК».»

4.3. Настоящее решение вступит в силу в случае, если решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций» не будет принято единогласно всеми членами Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции, на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Холдинг МРСК», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 22 июня 2011 г. по 22 сентября 2011 г., в размере 3,08 руб. (Три рубля восемь копеек).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

6. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» (акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые путем открытой подписки) (приложение 3).

Настоящее решение вступит в силу в случае, если решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций» будет принято единогласно всеми членами Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

7. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» (акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые путем открытой подписки) (приложение 4).

Настоящее решение вступит в силу в случае, если решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций» будет принято единогласно всеми членами Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 3.10.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

07.10.2011 № 64

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании Д.В.Федоров

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с оказанием услуг связи, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Центральный Телеграф», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об участии ОАО «МОЭСК» в некоммерческой организации – автономная некоммерческая организация «Учебно-инновационный центр энергетики» (АНО «УИЦ Энергетики») путем учреждения.
5. Об организации закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК».
6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении Договора оказания транспортных услуг, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося крупной сделкой».
7. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.
8. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.
9. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».
11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».
12. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».
13. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
14. Об утверждении «Положения о Технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе».
15. Об одобрении договора субаренды земельного участка, расположенного по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 1-й микрорайон, рядом с Гортеплосетью (ПС 110/35/10 кВ «Восточная»), между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
17. Вопросы формирования комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
17.1. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.2. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.3. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.4. Об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.5. Об утверждении состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.6. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.7. Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.8. Об избрании Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.9. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
17.10. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
18. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с оказанием услуг связи, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Центральный Телеграф», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с оказанием услуг связи, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Центральный Телеграф», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Холдинг МРСК» - Абонент;

ОАО «Центральный Телеграф» - Телеграф.

Предмет сделки:

Телеграф обязуется предоставить Абоненту услуги связи, а Абонент – оплатить услуги Телеграфа по тарифам, действующим на Телеграфе.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок):

Предоставляемые Телеграфом услуги оплачиваются Абонентом по тарифам Телеграфа, действующим на момент заключения сделки (взаимосвязанных сделок).

«За» голосовали: А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Нурэнерго» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к договору на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 2 989 830,51 (Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Срок аренды имущества:

11 (одиннадцать) месяцев.

«За» голосовали: А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об участии ОАО «МОЭСК» в некоммерческой организации - автономная некоммерческая организация «Учебно-инновационный центр энергетики» (АНО «УИЦ Энергетики») путем учреждения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об участии ОАО «МОЭСК» в некоммерческой организации - автономная некоммерческая организация «Учебно-инновационный центр энергетики» (АНО «УИЦ Энергетики») путем учреждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «МОЭСК» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики» путем учреждения на следующих условиях:

- Размер учредительного взноса ОАО «МОЭСК» в АНО «УИЦ Энергетики» составляет 38 800 000 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
- Форма оплаты учредительного взноса ОАО «МОЭСК»: денежные средства.
- Сроки оплаты учредительного взноса: 3 месяца с момента регистрации юридического лица - АНО «УИЦ Энергетики».
- Учредители АНО «УИЦ Энергетики»: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования», Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

5. Об организации закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию об организации закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

5.2. Определить вопрос организации закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции для нужд ДЗО в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

5.3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

- конструкцию и проект типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции;
- проект изменений Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении Договора оказания транспортных услуг, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося крупной сделкой».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении Договора оказания транспортных услуг, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор оказания транспортных услуг, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Холдинг МРСК»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику на основании заявки Заказчика услуги, связанные с транспортным обслуживанием сотрудников Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные Исполнителем услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость предоставляемых Заказчику услуг в месяц не может превышать 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 1 372 881,36 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Стоимость предоставляемых Заказчику услуг в месяц устанавливается Сторонами и составляет 7 058 519,29 (Семь миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% – 1 076 723,28 (Один миллион семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 28 копеек и подтверждается отчетом о фактически оказанных транспортных услугах. Указанная стоимость может быть изменена на основании дополнительных соглашений к Договору в пределах

указанного максимального размера месячной стоимости услуг.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникающие с 01 августа 2011 г., и действует до 31 декабря 2013 г.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Т.Хендель.

«Против» голосовал И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

7. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» Николаем Николаевичем Швецом должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров;
- ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Янтарьэнерго» - член Совета директоров;
- Некоммерческое Партнерство «НТС ЕЭС» - член Наблюдательного совета Партнерства;

- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» - Вице-президент, член Правления, член Бюро Правления.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» Алексеем Владимировичем Демидовым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Сибири» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров;
- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Алексеем Юрьевичем Перепелкиным должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Юга» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Центра» - член Совета директоров;
- ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» - член Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Алексеем Валерьевичем Санниковым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Янтарьэнерго» - член Совета директоров;
- НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» - член Совета Партнерства, Президент НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8.4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», директором по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» Сергеем Вячеславовичем Васильевым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Янтарьэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Калмэнергосбыт» - член Совета директоров;
- ОАО «Тываэнергосбыт» - член Совета директоров;
- ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» - член Совета директоров.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Михаилом Юрьевичем Курбатовым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «МРСК Урала» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Центра» - член Совета директоров;
- ОАО «ТРК» - член Совета директоров;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» - член Совета директоров;
- ОАО «СО ЕЭС» - член Совета директоров;
- ОАО «СГ-транс» - член Совета директоров;
- НП «Совет рынка» - член Наблюдательного совета;
- ФСТ России – член Правления.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

9. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1.Определить цену договора оказания услуг по проведению «Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 598 300 (Двадцать семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста) рублей с учетом НДС 18% - 4 209 910 (Четыре миллиона двести девять тысяч девятьсот десять) рублей 17 копеек.

9.2.Одобрить договор оказания услуг по проведению «Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Холдинг МРСК».

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению «Международных соревнований бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году» на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» (г. Пенза) с 18 по 24 сентября 2011 г. в соответствии с «Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды РФ в мероприятии.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 27 598 300 (Двадцать семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста) рублей с учетом НДС 18% - 4 209 910 (Четыре миллиона двести девять тысяч девятьсот десять) рублей 17 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержались» при голосовании: В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

10. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» следующих вопросов:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Ленэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ленэнерго»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций.

10.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Ленэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «Ленэнерго» денежных средств в объеме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в объеме обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго».

Обыкновенные акции, объявленные ОАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Ленэнерго».

10.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

10.3.1. Увеличение уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, обеспечивающем внесение ОАО «Холдинг МРСК» денежных средств, предполагаемых к получению ОАО «Холдинг МРСК» из федерального бюджета в объеме не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, и сохранение доли ОАО «Холдинг МРСК» в объеме обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции определяется на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», в течение трехмесячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго», в повестку дня которого будут включены вопросы об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго»;

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики из следующего списка:

1. Рязанов Александр Владимирович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).

Рязанов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир».

2. Травин Денис Васильевич, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).

Травин Д.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир».

3. Солодова Светлана Сергеевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).

Солодова С.С. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир».

10.3.2. Внесение изменений в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующих вопросов:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.

11.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» денежных средств в объеме 2 406 000 000 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов) рублей и сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «МРСК Северного Кавказа».

11.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

Увеличение уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, обеспечивающем внесение ОАО «Холдинг МРСК» денежных средств, предполагаемых к получению ОАО «Холдинг МРСК» из федерального бюджета в объеме не более 2 406 000 000 (Двух миллиардов четырехсот шести миллионов) рублей, и сохранение доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа», на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции определяется на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», в течение трехмесячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», в повестку дня которого будут включены вопросы об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Северного Кавказа».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

12. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» следующего вопроса:

- об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

12.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

Увеличение уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, обеспечивающем внесение ОАО «Холдинг МРСК» денежных средств, предполагаемых к получению ОАО «Холдинг МРСК» из федерального бюджета в объеме не более 4 615 545 000 (Четырех миллиардов шестисот пятнадцати миллионов пятисот сорока пяти тысяч) рублей, и сохранение доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго», на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции определяется на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», в течение трехмесячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», в повестку дня которого будут включены вопросы об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго»;

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

13. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – здание «Арматурный цех (Лит. У)», назначение: производственное, этажность – 1, подз. этажность - нет, общая площадь 3 618,7 кв.м., инв.№ 1752, адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2011 составляет 32 323 368 (Тридцать два миллиона триста двадцать три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 58 копеек;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости № 564-3/10-нф), составляет 29 154 000 (Двадцать девять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- начальная цена аукциона равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода

права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

13.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 13.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 08.12.2008 (протокол № 13/08).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

14. Об утверждении Положения о единой Технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Утвердить Положение о единой Технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе (приложение 2).

14.2. Генеральному директору Общества Н.Н. Швецу обеспечить разработку и утверждение в ОАО «Холдинг МРСК» необходимых нормативно-технических документов с учетом требований утвержденного Положения (стандарты, технические требования, методические указания и иные).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

15. Об одобрении договора субаренды земельного участка, расположенного по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 1-й микрорайон, рядом с Гортеплосетью (ПС 110/35/10 кВ «Восточная»), между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор субаренды земельного участка, расположенного по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 1-й микрорайон, рядом с Гортеплосетью (ПС 110/35/10 кВ «Восточная»), между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
ОАО «Холдинг МРСК» - Арендатор;
ОАО «Нурэнерго» - Субарендатор.
Предмет договора:
Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду от земельного участка, имеющего кадастровый номер № 20:17:0225015:12 общей площадью 3600 кв.м. часть земельного участка площадью 1523,5 кв.м., занимаемого объектами незавершённого строительства, расположенными по адресу: Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 1-й микрорайон, рядом с Гортеплосетью (на территории ПС 110/35/10 кВ «Восточная») на условиях, предусмотренных договором.
Цена договора:
сумма арендной платы за весь период субаренды за использование земельного участка составляет 13 527,96 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 063,59 руб.
Срок действия договора:
11 (одиннадцать) месяцев с 03.12.2010 по 02.11.2011. Условия договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 03.12.2010.

«За» голосовали: А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

16. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадия Феликсовича.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17. Вопросы формирования комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

17.1. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 4 (четырех) человек, состоящий из членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества, в следующем персональном составе:

- Кудрявый Виктор Васильевич – советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»;
- Борисов Сергей Ренатович - Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Гуляев Валерий Алексеевич - заместитель генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ОГК-6»;
- Федоров Денис Владимирович – начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.2. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кудрявого Виктора Васильевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.3. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 15 человек, в следующем персональном составе:

- Бородин Павел Андреевич - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Вице-президент ОАО «Вымпелком»;
- Демидов Алексей Владимирович – Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;
- Климов Виктор Владимирович - Исполнительный директор ОПОРЫ РОССИИ;
- Курбатов Михаил Юрьевич – Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
- Кутовой Георгий Петрович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике;
- Кравченко Вячеслав Михайлович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Никонов Василий Владиславович - Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
- Вольфганг Нельднер - Советник Председателя Правления Немецкого энергетического агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena));
- Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Сеппо Ремес - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;
- Таций Владимир Витальевич – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»
- Тихонова Мария Геннадьевна - Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
- Хвалин Игорь Владимирович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор «Инженерная группа Волга»;
- Шпилевой Павел Викторович – заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
- Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.4. Об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кравченко Вячеслава Михайловича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.5. Об утверждении состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 18 человек, в следующем персональном составе:

- Гуляев Валерий Александрович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель генерального директора по ресурсосбережению ОАО «ОГК-6»;
- Демидов Алексей Владимирович - Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;
- Егоров Максим Борисович - Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам России;
- Колесников Михаил Александрович - Член Президиума ОПОРЫ РОССИИ;
- Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Кутовой Георгий Петрович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике;
- Лебедев Алексей Александрович - Генеральный директор ООО «Покровка Финанс»;
- Лебедев Виктор Юрьевич - Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ;
- Никонов Василий Владиславович - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
- Овсейчук Валерий Александрович - Главный эксперт группы компаний «СКАФ»;
- Санников Алексей Валерьевич - Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
- Свистунов Анатолий Степанович - Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз»;
- Селивахин Иван Анатольевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Таций Владимир Витальевич - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
- Тихонова Мария Геннадьевна - Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
- Хвалин Игорь Владимирович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
- Хендель Томас - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Рудеа»;
- Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.6. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Тация Владимира Витальевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.7. Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 12 (двенадцати) человек, в следующем персональном составе:

- Балаева Анна Алексеевна - советник отдела организации оценки федерального имущества управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества;

- Земляной Евгений Николаевич - начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

- Карпилов Олег Павлович - член Президиума ОПОРЫ России;

- Кравченко Алексей Сергеевич - заместитель директора Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Газпромбанк (ОАО);

- Курбатов Михаил Юрьевич - Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Перепелкин Алексей Юрьевич - Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»;

- Петровская Елена Владимировна - генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»;

- Ремес Сеппо Юха - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру»;

- Сухов Алексей Альбертович - заместитель Генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

- Табакова Светлана Алексеевна - президент НП «Саморегулируемая организация «Российское Общество Оценщиков»;

- Федотова Марина Алексеевна - проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;

- Хвалин Игорь Владимирович - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор «Инженерная группа Волга».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17.8. Об избрании Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Хвалина Игоря Владимировича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

17.9. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 3 (трех) человек, состоящий из членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества, в следующем персональном составе:

- Борисов Сергей Ренатович – Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Бородин Павел Андреевич – Вице-президент ОАО «Вымпелком»;

- Гуляев Валерий Алексеевич – Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6» по ресурсообеспечению;

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

17.10. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Бородина Павла Андреевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

18. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Швецу Н.Н. в месячный срок разработать методику расчета ключевого показателя эффективности (КПЭ) снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в

год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года для Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК» и генеральных директоров ДЗО, учитывающий недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 10.10.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

18.10.2011 № 65

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании Д.В.Федоров.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 14 января 2012 г.

2.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 25 октября 2011 г.

2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

2.9. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 03 ноября 2011 г.

2.10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»,
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

2.11. Установить, что с указанной в п. 2.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», могут ознакомиться в период с 23 декабря 2011 г. по 13 января 2012 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Установить, что с указанной в п. 2.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 14 января 2012 г. по месту его проведения: г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».

2.12. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

2.13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 декабря 2011 г.

2.14. Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

2.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования не позднее 11 января 2012 г.

2.16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Холдинг МРСК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «Холдинг МРСК», вправе направить в адрес ОАО «Холдинг МРСК» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (не более 15 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 14 декабря 2011 г. по адресу: 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26.

2.17. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 19 декабря 2011 г.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 21.10.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

25.10.2011 № 66

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовали в голосовании: А.Р.Бокарев, П.А.Бородин, Г.П.Кутовой.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.
3. Об утверждении плана мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК».
4. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
5. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2011 г.
6. О рассмотрении Плана мероприятий по организации энергосервисной деятельности в распределительном сетевом комплексе.
7. О рассмотрении «Сводной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
9. Об отчете о деятельности Правления Общества за II квартал 2011 г. и плане работ на III квартал 2011 г.
10. О рассмотрении «Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы.
11. О рассмотрении отчета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
12. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за II квартал 2011 г.
13. Отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора о проведении сравнительного анализа величины и структуры потерь электрической энергии в сетях по зарубежному и российскому распределительному комплексу.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора об изучении передового опыта зарубежных и российских компаний распределительного сетевого комплекса.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год (приложение 1), в том числе по освоению – 94,3% (87 млрд. руб. без НДС), по финансированию – 88,2% (93,4 млрд. руб. с НДС), по вводу основных фондов 98,2% (92,2 млрд. руб. без НДС), по вводу трансформаторной мощности – 115,0% (8,8 тыс. МВА), по вводу линий электропередач – 123,4% (16,9 тыс. км)

2.2. Отметить перевыполнение объемов ввода линий электропередач и трансформаторной мощности при снижении объема затраченных ресурсов (освоение и финансирование капитальных вложений) в целом по ОАО «Холдинг МРСК».

2.3. Деятельность ОАО «Холдинг МРСК» по реализации сводной инвестиционной программы за 2010 год оценена Минэнерго России как хорошая (протокол от 30.03.2011 № 09-0497пр), с учетом низкого исполнения инвестиционных программ следующих ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»:

ОАО «Кубаньэнерго» - причины:

- перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур по СМР, строительства и ввода в эксплуатацию на 2011 год по объектам Распределительной городской электрической сети, в связи с переносом сроков прохождения Госэкспертизы на первую половину 2011 г. из-за задержки утверждения ДПТ;

- снижение темпов разработки ПСД по линейным объектам из-за отсутствия технического решения по реконструкции объектов на участках объектов с плотной жилищной застройкой;

- задержка разработки ПСД по объекту Распределительная городская электрическая сеть из-за длительности согласований с владельцами инженерных коммуникаций и землепользователями в условиях отсутствия утвержденной ДПТ;

- срыв сроков завершения СМР на объектах «ВЛ (110 кВ) от Сочинской ТЭС до ПС «Хоста» и «ВЛ (110 кВ) от Сочинской ТЭС до ПС «Сочи» из-за нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

- срыв сроков завершения СМР по объекту ПС «Бытха» из-за нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией.

ОАО «МРСК Юга» - причины:

- отсутствие источников финансирования в связи с принятием плана финансового оздоровления (сокращение объема финансирования инвестиционной программы за счет кредитных ресурсов) и невозможностью одновременного сокращения объема инвестиционной программы в связи с отказом субъектов РФ в переутверждении;

- неплатежи энергосбытовых компаний, перенос СМР на 2011 год;

- непроведение закупочных процедур;

- невыполнение работ подрядными организациями в установленные сроки.

ОАО «Тываэнерго» - причины:

- тяжелое финансовое состояние Общества.

2.4. Отметить необходимость усиления организационных мероприятий по исполнению инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

3. Об утверждении плана мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить План мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 2).

3.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу утвердить План мероприятий по формированию Фонда в целях финансирования инновационных проектов и разработок ОАО «Холдинг МРСК» и обеспечить его выполнение.

Срок - октябрь 2011 г.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

4. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

Вопрос рассмотрен на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 13.2.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК». После одобрения Правлением ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 11.1.30 и п. 14.3.12 Устава ОАО «Холдинг МРСК» вопрос вынесен на заседание Совета директоров Общества.

По итогам деятельности за 2010 год ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» получили суммарную выручку (с учетом технологического присоединения) 534 470 млн.рублей, что выше плана на 8 432 млн.рублей. Общая себестоимость продукции составила 467 343 млн.рублей (98,8% от плана).

млн. руб.

	план	факт	отклонение
Чистая прибыль всего, в т.ч.	12 265	24 884	12 619
- от деятельности по передаче электрической энергии, прочей операционной деятельности	-10 016	-1 858	8 158
- от деятельности по технологическому присоединению	22 281	26 742	4 461

За 2010 год в целом по Холдингу получена фактическая чистая прибыль 24 884 млн.рублей, при плановой чистой прибыли 12 265 млн. рублей (рост на 12 619 млн.рублей). В том числе по деятельности по передаче электрической энергии получен убыток в размере 1 858 млн. рублей, при плановом убытке 10 016 млн.рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

(приложение 3).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

5. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2011 г.

Вопрос рассмотрен на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 13.2.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК». После одобрения Правлением ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 11.1.30 и п. 14.3.12 Устава ОАО «Холдинг МРСК» вопрос вынесен на заседание Совета директоров Общества.

По итогам деятельности за 1 квартал 2011 г. ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» получили суммарную выручку (с учетом технологического присоединения) 168 173 млн. рублей, что выше плана на 3 399 млн. рублей. Общая себестоимость продукции составила 144 339 млн. рублей (97,7% от плана).

млн. руб.

	план	факт	отклонение
Чистая прибыль всего, в т.ч.	8 966	14 524	5 558
- от деятельности по передаче электрической энергии, прочей операционной деятельности	5 767	11 226	5 459
- от деятельности по технологическому присоединению	3 199	3 298	99

За 1 квартал 2011 г. в целом по Холдингу получена фактическая чистая прибыль 14 524 млн. рублей, при плановой чистой прибыли 8 966 млн. рублей (рост на 5 558 млн. рублей). В том числе по деятельности по передаче электрической энергии получена чистая прибыль в размере 11 226 млн. рублей, при плановом значении 5 767 млн. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года (приложение 4).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

6. О рассмотрении Плана мероприятий по организации энергосервисной деятельности в распределительном сетевом комплексе.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации энергосервисной деятельности в распределительном сетевом комплексе с планом мероприятий по организации указанной деятельности (приложение 5).

6.2. Одобрить «План мероприятий по организации энергосервисной деятельности в распределительном сетевом комплексе» (приложение 6).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

7. О рассмотрении «Сводной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению «Сводную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).

7.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить реализацию Сводной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» на основе интеллектуальных приборов учета в рамках единой технической политики в области учета электроэнергии.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» за период с сентября 2010 г. по июнь 2011 г. (приложение 8).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

«Воздержался» при голосовании И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

9. Об отчете о деятельности Правления Общества за II квартал 2011 г. и плане работ на III квартал 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за II квартал 2011 г. (приложение 9).

9.2. Одобрить план работы Правления Общества на III квартал 2011 г. (приложение 10).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

10. О рассмотрении «Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Принять к сведению Сводную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 годы (приложение 11).

10.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК»:

10.2.1. При необходимости организовать уточнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по итогам исполнения п.9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.

10.2.2. На основании программ энергосбережения ДЗО обеспечить разработку типового перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и методических указаний по формированию программ, а также методологию оценки мероприятий для ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 4 квартал 2011 г.

10.2.3. По результатам проведения обязательного энергетического обследования ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», на основании выявленного потенциала энергосбережения и рекомендованных мероприятий, провести актуализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 1 квартал 2013 г.

10.2.4. Обеспечить проведение постоянного контроля за ходом реализации программ энергосбережения ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», методологическую и организационную поддержку со стороны ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

11. О рассмотрении отчета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» за период с июля 2010 г. по июнь 2011 г. (приложение 12).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес,

С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

«Воздержался» при голосовании И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за II квартал 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за II квартал 2011 г. (приложение 13).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

13. Отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год (приложение 14).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о проведении сравнительного анализа величины и структуры потерь электрической энергии в сетях по зарубежному и российскому распределительному комплексу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» о проведении сравнительного анализа величины и структуры потерь электрической энергии в сетях по зарубежному и российскому распределительному комплексу (приложение 15).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» об изучении передового опыта зарубежных и российских компаний распределительного сетевого комплекса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» об изучении передового опыта зарубежных и российских компаний распределительного сетевого комплекса (приложение 16).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010, заключаемое между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендатор

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Субарендатор

Предмет Соглашения:

Изменение условий договора субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010 в части срока субаренды:

Продлить срок действия договора субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010 до 15 мая 2012 г. Исключить из п.1.1 Договора слова «строение 1». Остальные положения договора субаренды помещения от 13.12.2010 № 514/2010 остаются в неизмененном виде, в том числе цена арендной платы, которая составляет 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС 18%.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

«За» голосовали: С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

17. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21».

ПОСТАНОВИЛИ:

17.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г.Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приложение 17);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона без привлечения агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности» (Отчет № 11.06-17), составляет 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

17.2. В случае признания аукциона несостоявшимся, продажа осуществляется в порядке и способами, применимыми к реализации непрофильных активов, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (протокол № 7).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 27.10.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

22.11.2011 № 67

г.Москва

Председательствующий - член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Таций

Присутствовали:

- члены Совета директоров: Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес,С.В.Серебрянников, И.В.Хвалин, Т.Хендель;

- члены Совета директоров С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.М.Кравченко, С.В.Маслов, Д.В.Федоров представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
С.В.Васильев, М.Ю.Курбатов, А.Ю.Перепелкин, А.В.Санников, Л.В.Мазо, Б.И.Механошин, А.А.Попов, А.В.Сергутин, А.А.Захаров;

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании

присутствуют 9.

5 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об утверждении Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 квартал 2011 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 полугодие и II квартал 2011 г.
5. О рассмотрении проекта сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год.
6. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

1. СЛУШАЛИ:

Н.Н. Швеца

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с предварительно разосланными материалами к сегодняшнему заседанию Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» получены письменные мнения 4 членов Совета директоров

Общества, проголосовавших за предложенную кандидатуру В.М.Кравченко.

Но в связи с невозможностью присутствия члена Совета директоров Общества В.М.Кравченко на данном заседании, предлагается избрать председательствующим члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Тация В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Тацию Владимиру Витальевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. СЛУШАЛИ:

Н.Н. Швеца

Об утверждении Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.П.Кутовой, В.В.Кудрявый, С.Ремес, И.В.Хвалин, В.А.Гуляев,

С.В.Серебрянников, М.Ю.Курбатов, Н.Н.Швец, В.В.Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить Стратегию развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года (приложение 1).

2.2. Поручить Председателю Правления, Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу:

2.2.1. Разработать и утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года, с предварительным рассмотрением его на заседании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Срок - 01.12.2011;

2.2.2. Обеспечить рассмотрение на советах директоров ДЗО планов мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 в ДЗО.

Срок - 01.02.2012;

2.2.3. Представлять Комитету по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» информацию о ходе выполнения Плана реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Срок - ежегодно до 31 января и 30 июля отчетного года;

2.2.4. Разработать проект Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года, представить его на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», проинформировать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» о принятом решении и вынести на рассмотрение Минэнерго России.

Срок - 01.03.2012.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовали: В.В.Кудрявый, С.Ремес.

Принято большинством голосов.

3. СЛУШАЛИ:

А.В. Санникова

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 квартал 2011 г.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, Т.Хендель, С.Ремес, Н.Н.Швец,

В.В.Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 квартал 2011 г. (приложение 2).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.В. Санникова

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 полугодие и II квартал 2011 г.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, Т.Хендель, С.Ремес, Н.Н.Швец,

В.В.Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 полугодие и II квартал 2011 г. (приложение 3).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

А.В. Санникова

О рассмотрении проекта сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, Н.Н.Швец, В.В.Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению проект сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год (приложение 4).

5.2. Поручить Председателю Правления, Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу:

5.2.1. Продолжить работу по организации утверждения инвестиционных программ филиалов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год в Минэнерго России с учетом исполнения Постановления Правительства Российской Федерации № 1172 от 27.12.2010 и вынести вопрос «О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в т.ч. 2011 год» для рассмотрения на заседании Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - IV квартал 2011 г.;

5.2.2. Вынести для рассмотрения на заседание Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос «О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев и III квартал 2011 г.» с последующим рассмотрением на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - IV квартал 2011 г.;

5.2.3. Вынести для рассмотрения на заседании Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос «О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2012-2016 гг.», сформированной с учетом дополнительного варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый периоды 2013-2014 годов, а также мер по повышению эффективности инвестиционной деятельности.

Срок - I квартал 2012 г.
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

А.В. Сергутина

О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

ВЫСТУПИЛИ:
В.В.Кудрявый, И.В.Хвалин, С.Ремес, В.В.Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» (приложение 5) и внести соответствующие изменения в Перечень КПЭ Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

6.2. Председателю Правления, Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н.Швецу внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 23.12.2011.

6.3. Председателю Правления, Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н.Швецу обеспечить внесение соответствующих изменений в систему КПЭ генеральных директоров ДЗО.

Срок - 27.01.2012.

6.4. Председателю Правления, Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н.Швецу в 2012 году обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

Срок - 01.09.2012.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р.Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 6).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А.Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 7).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М.Кравченко по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 8).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Маслова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 9).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В.Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложе- ние 10).

Особое мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Ремеса по вопросу 2 повестки заседания (приложение 11).

Председательствующий В.В. Таций

В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

23.11.2011 № 68

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. О введении процедуры предварительной публикации на официальном сайте Общества с 01.07.2011 информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий».

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

6. О предварительном одобрении совершения ОАО «Холдинг МРСК» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Богатырский пр., д.39, кор.1, кв.39.

7. Об утверждении бюджета расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 г.

8. Об отчете о деятельности Правления Общества за III квартал 2011 г. и плане работ на IV квартал 2011 г.

9. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94».

10. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 г.

11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемой между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность».

12. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства и объект незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка и электроподстанции 110/10 кВ «Университетская».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. О введении процедуры предварительной публикации на официальном сайте Общества с 01.07.2011 информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию на официальном сайте Общества с 01.07.2011 информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое здание, литера А, назначение - административное, общей площадью 1923,5 кв.м., расположенное по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д.17г, условный номер 62:26:00:00000:12775;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01 апреля 2011 г. составляет 16 128 801 (Шестнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек;

- способ отчуждения – путем заключения договора купли-продажи;

- покупатель – Муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области;

- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимой оценочной компанией ООО «Лаир» (отчет об оценке № Н-13367/11), составляет 20 296 000 (Двадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий» (далее по тексту - Партнерство) на следующих условиях:

- размер ежегодного членского взноса – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;

- порядок оплаты указанных взносов:

- размер, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить, что с учетом дополнительного соглашения № 1 стоимость услуг по договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011 составляет 132 754 622,80 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) 20 250 705,17 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пять) рублей 17 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011, заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МОЭСК»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение сторонами изменений в договор на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011 в части уменьшения количества транспортных средств с 67 до 59 и изменения стоимости услуг по автотранспортному обслуживанию со 150 865 935,67 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%), до 132 754 622,80 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) (приложение 1).

Цена дополнительного соглашения:

С учетом дополнительного соглашения № 1 стоимость услуг по договору на оказание услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата ОАО «МОЭСК» № 15/02/11 от 15.02.2011 составляет 132 754 622,80 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) 20 250 705,17 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пять) рублей 17 копеек

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2011, и действует в пределах срока действия договора.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Воздержались» при голосовании: П.А.Бородин, И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

6. О предварительном одобрении совершения ОАО «Холдинг МРСК» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Богатырский пр., д.39, кор.1, кв.39».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, назначение: жилое, этаж 10, площадь 64,8 кв.м., расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Богатырский пр., д.39, кор.1, кв.39;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2011 составляет 16 286 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 88 копеек;

- способ отчуждения имущества – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением Агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Отечество» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № О-2038), в размере 4 854 300 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, без учета НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

6.2. В случае признания открытого аукциона по продаже имущества, указанного в п. 6.1 несостоявшимся, осуществить продажу имущества в порядке и способами, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.09.2008 № 4.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

7. Об утверждении бюджета расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 484 987 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек на период деятельности с 1 июля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. (приложение 2).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

8. Об отчете о деятельности Правления Общества за III квартал 2011 г. и плане работ на IV квартал 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за III квартал 2011 г. (приложение 3).

8.2. Одобрить план работы Правления Общества на IV квартал 2011 г. (приложение 4).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

9. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94, в том числе:

- помещения, назначение: нежилое, (этаж 3, пом. №№ 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329) общей площадью 975,7 кв.м.;

- помещения, назначение: нежилое, (этаж 4, пом. №№ 14, 404, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422) общей площадью 725,5 кв.м.;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 1 900 406 (Один миллион девятьсот тысяч четыреста шесть) рублей 38 копеек;

- способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Сибирский оценщик» (отчет №№ 2251.1-11А, 2251.2-11А), в размере 39 120 000 (Тридцать девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

9.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 9.1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «НИЦ Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.12.2008 (протокол № 13).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

10. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 970 525 (Девятьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать пять) рублей на период деятельности с 01 июля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. (приложение 5).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемой между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемой между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих условиях:

Состав отчуждаемого имущества:

- Недостроенная ВЛ-220 кВ «Саяногорск-Аскиз» Д59/60, назначение: не указано, степень готовности 20 %, инв. № 178-26-КН1-С, лит.Л, адрес объекта: Республика Хакасия, Бейский район, от ПС 220 кВ «Бея» до ПС 220 кВ «Аскиз-2», литера Л;

- Воздушная линия электропередач ВЛ 220 кВ Д59/60, назначение: не указано, протяженность 21840 м, инв. № 217-29-КН1-С, лит.Л/1, адрес объекта: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, ПС «Означенное-500», расположенной в 1,3 км от восточной границы деревни Калы до опоры 63, расположенной юго-западнее жилого дома 40 по улице Заречная в деревне Дехановка, литера Л/1;

- Трансформатор ТДТН-40000/220/35/10.

Общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.07.2011 составляет 36 786 911 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 84 копейки;

Способ отчуждения: путем заключения договора купли-продажи;

Покупатель: ОАО «ФСК ЕЭС»;

Общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», г.Томск (отчет № 441/2011), составляет 297 873 000 (Двести девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества:

- аванс в размере 253 898 305 (Двести пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек без учета НДС в срок до 31.12.2011;

- остаток платежа в размере 43 974 694 (Сорок три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки в срок до 30.06.2012, согласно графику платежей, являющемуся неотъемлемой частью договора.

11.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 18.08.2010 (протокол № 41) по вопросу: «Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

12. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства и объект незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка и электроподстанции 110/10 кВ «Университетская».

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства и объект незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка и электроподстанции 110/10 кВ «Университетская» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

12.1.1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства и объект незавершенного строительства – земельного участка и электроподстанции 110/10 кВ «Университетская», приобретаемых Обществом, в размере 79 757 860 (Семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.

12.1.2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства и объект незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка и электроподстанции 110/10 кВ «Университетская», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, назначение: для строительства электроподстанции 110/10 кВ «Университетская», общая площадь участка 4802 кв. м., адрес (месторасположение): Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, просп. Гагарина, за Дворцом спорта, кадастровый номер 52:18:070181:0063;

Электроподстанция 110/10 кВ «Университетская» – объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, готовность 80%, адрес объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, просп. Гагарина, за Дворцом спорта, кадастровый (условный) номер объекта: 52-52-01/101/2008-156.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об определении рыночной стоимости № МФ-1127, выполненного ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», и составляет 81 648 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, включая НДС.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Инжиниринг».

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 79 757 860 (Семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС, в том числе:

- стоимость приобретения земельного участка составляет 2 318 000 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;

- стоимость приобретения электроподстанции 110/10 кВ «Университетская» – объекта незавершенного строительства составляет 77 439 860 (Семьдесят семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в т. ч. НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном

законодательством РФ.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 25.11.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

24.11.2011 № 69

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Холдинг МРСК» должности в органе управления другой организации.

3. Коммерческая тайна

Об одобрении договора доверительного управления акциями ОАО «МОЭСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Холдинг МРСК» должности в органе управления другой организации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» Алексеем Владимировичем Демидовым должности Исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Против» голосовал И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

Коммерческая тайна

3. Об одобрении договора доверительного управления акциями ОАО «МОЭСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 25.11.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

16.12.2011 № 70

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании А.Р.Бокарев.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
5. О рабочих органах внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
	Бокарев Андрей Рэмович	Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Боос Георгий Валентинович	Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Кутовой Георгий Петрович	Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «КИУРУ»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Томас Хендель	Генеральный директор ООО «Рудеа»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
	Колмогоров Владимир Васильевич	Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»

	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»	ООО «Газпром энергохолдинг»
	Гуляев Валерий Алексеевич	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2»	ООО «Газпром энергохолдинг»

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 2).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

5. О рабочих органах внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в составе членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5.2. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет один из членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5.3. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Гурьянова Д.Л.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 19.12.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

19.12.2011 № 71

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании А.Р.Бокарев.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об одобрении договора об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (далее - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ВЛ-35кВ № 1 до ПС 35/6/6 кВ «Тиховская», ВЛ-35кВ № 2 до ПС 35/6/6 кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория».

4. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке предложений по организации и проведению процедур оценки (подтверждения) соответствия средств и систем учета электрической энергии техническим требованиям «Типового стандарта о технической политике по учету электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35».

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово».

9. Об утверждении Основных положений программы страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. Об одобрении договора об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (далее - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» – Исполнитель;

ОАО «Холдинг МРСК» - Рекомендующая организация.

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению 18 (восемнадцати) специалистов Рекомендующей организации, имеющих высшее профессиональное образование, по образовательной программе профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент», в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., и Типовым контрактом между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организацией народного хозяйства, рекомендующей Специалиста, и Специалистом в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в Договоре.

Форма обучения – без отрыва от работы. Объем учебного плана программы 550 аудиторных часов. Срок обучения в соответствии с учебным планом программы составляет 1 учебный год (с 10.10.2011 до 31.05.2012).

Цена договора: Общая стоимость обучения одного Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения одного Слушателя производится в следующем порядке:

Источник финансирования	Сумма (руб.)	Период оплаты
Рекомендующая организация	27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два)	с 10.10.2011 по 09.12.2011
Бюджет субъекта Российской Федерации	52 668 (Пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь)	В соответствии с двухсторонним договором о порядке финансирования расходов, связанных с оплатой услуг, оказанных специалистам, по обучению в соответствии с Государственным планом, заключенным Исполнителем и высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации

Общая сумма затрат Рекомендующей организации на обучение 18 (восемнадцати) Специалистов составляет 488 376 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока обучения Специалистов.

«За» голосовали: С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
«Воздержался» при голосовании С.В.Маслов.
В голосовании не принимают участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором, а также С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ВЛ-35кВ № 1 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», ВЛ-35кВ № 2 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ВЛ-35кВ №1 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», ВЛ-35кВ №2 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ВЛ-35кВ №1 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», ВЛ-35кВ №2 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

- ВЛ-35 кВ №1 до ПС 35/6/6 кВ «Тиховская», назначение: нежилое, протяженность 6140м., инв. № 3/5474, лит.Г,

- ВЛ-35кВ №2 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», назначение: нежилое, протяженность 14060м., инв. №3/5474, лит. Г2,

расположенные по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория.

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества № 13-06-11, выполненного ООО «Бизнес», и составляет в сумме 39 507 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек с НДС рублей 00 копеек с НДС.

Контрагент:

Открытое акционерное общество «КОКС»

Сумма сделки:

Сумма сделки составляет 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек с НДС.

Способ приобретения:

Заключение, сделки направленной на приобретение имущества в собственность.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
«Воздержался» при голосовании С.В.Маслов.
Принято большинством голосов.

4. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке предложений по организации и проведению процедур оценки (подтверждения) соответствия средств и систем учета электрической энергии техническим требованиям «Типового стандарта о технической политике по учету электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор на выполнение работ по разработке предложений по организации и проведению процедур оценки (подтверждения) соответствия средств и систем учета электрической энергии техническим требованиям «Типового стандарта о технической политике по учету электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Холдинг МРСК» - Заказчик;
ОАО «ВНИИС» - Исполнитель.
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по теме: «Разработка предложений по организации и проведению процедур оценки (подтверждения) соответствия средств и систем учета электрической энергии техническим требованиям «Типового стандарта о технической политике по учету электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», в соответствии с техническим заданием.
Цена договора:
Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 381 355,93 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на правоотношения сторон, возникшие с 19 сентября 2011 г.
«За» голосовали: С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уполномочить члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кравченко Вячеслава Михайловича на период до избрания Председателя Совета директоров Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул.Дзержинского, д. 35» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35:

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 448,3 кв.м., этаж подвал № 1, номера на поэтажном плане 1-26;

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 478 кв.м., этаж № 3, номера на поэтажном плане 1-23;

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 484,6 кв.м., этаж № 4, номера на поэтажном плане 1-4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 14-16;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.11.2011 составляет 3 663 405 (Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 03 копейки;

- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Сибирский оценщик» (отчет № 2199.5-10А), в размере 31 200 000 (Тридцать один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

6.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 6.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «НИЦ Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.12.2008 (протокол № 13).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержались» при голосовании: П.А.Бородин, С.В.Маслов.

Принято большинством голосов.

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства - профилакторий, лечебный корпус, площадь застройки 1146,2 кв.м., степень готовности – 83%, лит.А1, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, пос.Кедровый, промзона ГРЭС-1;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2011 составляет 36 788 232 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля 02 коп.;

- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества – равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 675/11-нф), в размере 34 551 198 (Тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.

7.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 7.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 08.12.2008 (протокол № 13/08).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.В.Маслов.

Принято большинством голосов.

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (приложение 1);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011

составляет 29 835 312 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 26 копеек;

- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Отчет № 857-2/10), в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);

- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

8.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 8.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 18/08).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.В.Маслов.

Принято большинством голосов.

9. Об утверждении Основных положений программы страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Холдинг МРСК».

Данный вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 15 пункта 11.1 Статьи 11 Устава ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие Основные положения программы страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц (далее - директоры) ОАО «Холдинг МРСК», согласно которым:

9.1. Объектами страхования должны являться не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

9.1.1. Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные третьим лицам и/или Обществу в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении ими управленческой деятельности;

9.1.2. Застрахованных лиц, связанные с несением застрахованных расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, сотрудникам Общества или Обществу вследствие неверных действий Застрахованного лица;

9.1.3. Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью застрахованного лица возместить убытки третьим лицам.

9.1.4. Общества, связанные с обязанностью возместить понесенные третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам.

9.1.5. Общества, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности компании по ценным бумагам.

9.2. Страховым случаем должно являться предъявление требований о возмещении убытков (исков, претензий), повлекших возникновение в течение периода страхования и периода обнаружения (если он применяется) у Страхователя и/или застрахованного лица обязательства возместить вред, причиненный третьим лицам и/или Обществу, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с предъявлением требования о возмещении убытков, понесенных третьими лицами и/или Обществом в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий застрахованных лиц при осуществлении ими функциональных обязанностей;

9.3. Период страхования (срок действия договора страхования) - 1 год;

9.4. Ретроактивный период - с 01.07.2008.

Принцип ретроактивности предполагает, что страховое покрытие распространяется на претензии третьих лиц, которые возникли в период действия договора вследствие ошибок директоров, в том числе произошедших до вступления договора страхования в силу (с начала ретроактивного периода). Страховое покрытие распространяется также на бывших членов Совета директоров, начиная

с 01.07.2008, и должностных лиц Общества, прекративших трудовые отношения с Обществом в период действия договора страхования;

9.5. Страховое покрытие – полное, предполагающее следующие виды защиты:

Покрытие А: защита для директоров от невозмещаемых убытков (тех, которые Общество не будет или не может возместить директору в силу закона, финансовых затруднений или в силу запрета в листинговых правилах),

Покрытие В: покрывает расходы Общества на сумму, выплаченную директору в качестве компенсации по искам,

Покрытие С: покрывает убытки, возникшие в связи с ценными бумагами Общества;

9.6. Застрахованные:

ОАО «Холдинг МРСК» (Страхователь) и Застрахованные лица:

9.6.1. члены Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

9.6.2. Генеральный директор;

9.6.3. члены Правления;

9.6.4. заместители Генерального директора (не члены Правления);

9.6.5. Главный бухгалтер;

9.7. Совокупный лимит ответственности, выплачиваемый страховщиком по всем убыткам, - не менее 40 млн. долл.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании С.В.Маслов.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - __.12.2011

П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров

29.12.2011 № 72

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании: А.Р.Бокарев, С.В.Маслов.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».

3. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год.

4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК».

5. Об одобрении договора на выполнение работ по анализу комплекса требований к средствам учета электрической энергии в распределительных сетях и разработке предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» (в части учета электрической энергии) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электрокотельной, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, вблизи г.Кодинска, комзона, проезд № 2, участок 6, строение 2, 6/1».

7. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

9. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества «О реализации в ОАО «Холдинг МРСК» утвержденных локальных документов по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за III квартал 2011 г.».

10. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за III квартал и 9 месяцев 2011 года.

11. О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в том числе 2011 год.

12. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

13. Об утверждении бюджета расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.

14. Об утверждении условий договора с привлеченной Ревизионной комиссией Общества специализированной организацией для участия в ревизионной проверке Общества по итогам 2011 года по вопросу «Проверка деятельности ОАО «Холдинг МРСК», направленной на повышение энергетической эффективности, в том числе исполнение ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерними и зависимыми обществами Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

15. Об утверждении Политики внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

16. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии – прирельсовая база нефтепродуктов, расположенная по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, г. Невинномысск».

17. Об утверждении Положения о порядке предоставления информации членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»», голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» - 99,997%;
- категория, тип, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 207 422 (три миллиона двести семь тысяч четыреста двадцать две) штуки;
- балансовая стоимость акций – 290 932 845 (Двести девяносто миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 00 коп.;
- начальная цена продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости от 08.09.2011г. № 676/11-нф) в размере 212 780 000 (Двести двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора

купли-продажи.

2.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 2.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 08.12.2008 года (протокол № 13/08).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании П.А.Бородин.

Принято большинством голосов.

3. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год (приложение 1).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (приложе- ние 2).

4.2. Установить, что Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» вступает в силу с 01 января 2012 г.

4.3. Поручить Генеральному директору «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу привести локальные нормативные акты Общества в соответствие с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.В.Кудрявый.

Принято большинством голосов.

5. Об одобрении договора на выполнение работ по анализу комплекса требований к средствам учета электрической энергии в распределительных сетях и разработке предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» (в части учета электрической энергии) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор на выполнение работ по анализу комплекса требований к средствам учета электрической энергии в распределительных сетях и разработке предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» (в части учета электрической энергии) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ВНИИС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Заказчик;

ОАО «ВНИИС» - Исполнитель.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по теме: «Анализ комплекса требований к средствам учета электрической энергии в распределительных сетях и разработка предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» (в части учета электрической энергии), в соответствии с техническим заданием.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 366 101,69 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на правоотношения сторон, возникшие с 19 сентября 2011 г.

«За» голосовали: С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электрокотельной, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, вблизи г.Кодинска, комзона, проезд № 2, участок 6, строение 2, 6/1».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электрокотельной, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, вблизи г. Кодинска, комзона, проезд № 2, участок 6, строение 2, 6/1» голосовать «ЗА» одобрение решения на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, комплекса объектов недвижимого и движимого имущества электрокотельной, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, вблизи г. Кодинска, комзона, проезд № 2, участок 6, строение 2, 6/1 (приложения 3, 4);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет: 10 106 426 (Десять миллионов сто шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 58 копеек;
- способ отчуждения имущества - торги в форме открытого по составу участников аукциона, без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона по отчуждению имущества – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 689/2011), в размере 42 793 880 (Сорок два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца;
- порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

6.2. В случае признания аукциона несостоявшимся, продажа осуществляется в порядке и способами, применимыми к реализации непрофильных активов, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 25/08).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко,

В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

7. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 5).
7.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 19.11.2008 (протокол № 8).
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующего вопроса:
- Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

9. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества «О реализации в ОАО «Холдинг МРСК» утвержденных локальных документов по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за III квартал 2011 г.».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества «О реализации в ОАО «Холдинг МРСК» локальных нормативных документов по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за III квартал 2011 г.» (приложение 6).
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

10. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за III квартал и 9 месяцев 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за III квартал и 9 месяцев 2011 года (приложение 7).
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
«Воздержался» при голосовании П.А.Бородин.
Принято большинством голосов.

11. О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в том числе 2011 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению проект сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2015 гг., в том числе 2011 год (приложение 8).
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
«Воздержались» при голосовании: П.А.Бородин, В.М.Кравченко.
Принято большинством голосов.

12. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 9).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
Принято единогласно.

13. Об утверждении бюджета расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 8 950 000 (Восьми миллионов девятисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.
«Воздержался» при голосовании В.В.Таций.

Принято большинством голосов.

14. Об утверждении условий договора с привлеченной Ревизионной комиссией Общества специализированной организацией для участия в ревизионной проверке Общества по итогам 2011 года по вопросу «Проверка деятельности ОАО «Холдинг МРСК», направленной на повышение энергетической эффективности, в том числе исполнение ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерними и зависимыми обществами Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Считать целесообразным привлечение специализированной организации для участия в ревизионной проверке Общества по итогам 2011 года по вопросу «Проверка деятельности ОАО «Холдинг МРСК», направленной на повышение энергетической эффективности, в том числе исполнение ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерними и зависимыми обществами Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

14.2. Утвердить условия договора с привлеченной специализированной организацией (приложение 10).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

15. Об утверждении Политики внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 11).

15.2. Отменить действие Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 19.11.2008 № 8).

15.3. Отменить действие Политики внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 29.03.2010 № 30).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

16. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии – прирельсовая база нефтепродуктов, расположенная по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, г. Невинномысск».

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии – прирельсовой базы нефтепродуктов, расположенной по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, г. Невинномысск» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, местоположение которого определенно примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира г.Невинномысск, Кочубеевский район, Ставропольский край:

1. незавершенное строительство - служебные помещения, инвентарный номер 6751, литер Г, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 172,1 кв.м., готовность – 32%;

2. незавершенное строительство - операторная база, инвентарный номер 6751, литер Б, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 77,6 кв.м., готовность – 63%;

3. незавершенное строительство - пункт управления, обслуживания и связи, инвентарный номер 6751, литер Д, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 23 кв.м., готовность – 31%;

4. незавершенный строительством объект - проходная КПП, инвентарный номер 6751, литер Е, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 26,3 кв.м., готовность – 83 %;

5. незавершенный строительством объект – здание ЗРУ – 10/04 кВ, инвентарный номер 6751, литер Ж, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 23,9 кв.м., готовность – 66%;

6. незавершенный строительством объект – продуктовая насосная светлых нефтепродуктов, инвентарный номер 6751, литер В, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки – 98,3 кв.м., готовность – 55%;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 37 959 755 (Тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 88 копеек;

- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества – равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (Отчет № 094/11), в размере 44 428 000 (Сорок четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли – продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

16.2. Обеспечить продажу непрофильного имущества, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.11.2008 (протокол № 34).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

17. Об утверждении Положения о порядке предоставления информации членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 12).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий В.М. Кравченко

Секретарь Совета директоров А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 30.12.2011

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитетов при Совете директоров

Комитет при Совете директоров	Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
Комитет по аудиту	01.03.2011 № 16	1. О рассмотрении документов по итогам выполненных работ в рамках реализации проекта по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (Отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за IV квартал, Типовые положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Закупочная деятельность» и «Технологическое присоединение», Отчет о ключевых рисках ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО). 2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» по итогам работы за 2010 год, а также сводного Отчета о работе подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2010 году. 3. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 год. 4. Об отчете, представленном внешними аудиторами, о видах и цене консультационных услуг, оказываемых внешними аудиторами предприятиям, входящим в Группу МРСК. 5. О рассмотрении промежуточной финансовой отчетности Группы МРСК, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2010 года. 6. О проекте финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010 года. 7. О ходе подготовки дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК» финансовой отчетности по РСБУ за 2010 год (информационно).
	26.04.2011 № 17	1. Об оценке Комитета по аудиту аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно. 2. Об организации в Группе МРСК конкурсных процедур, связанных с отбором аудиторской организации, для целей аудита финансовой отчетности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности. 3. О типовой форме и структуре годового отчета Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» о работе подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». 4. О рассмотрении документов по итогам выполненных работ в рамках реализации проекта по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (типовое положение о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Эксплуатационная деятельность» и «Технологическое присоединение»).
	31.05.2011 № 18	1. О проекте консолидированной финансовой отчетности Группы МРСК составляемой в соответствии с МСФО за 2010 год. 2. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за I квартал 2011 года. 3. Об одобрении отчета Комитета по аудиту за второе полугодие 2010 г. и за первое полугодие 2011 г. Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК».
	21.07.2011 № 19	О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за II квартал 2011 года.
	29.09.2011 № 20	1. О рассмотрении Устава проекта по реализации ОАО “Холдинг МРСК” мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком. 2. О рассмотрении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО “Холдинг МРСК” на 2011 год.
	25.10.2011 № 21	1. О рассмотрении консолидированной промежуточной сокращенной отчетности Группы компаний ОАО “Холдинг МРСК” за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 2. О рассмотрении предложений по формированию плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО “Холдинг МРСК” на IV квартал 2011 года и на первое полугодие 2012 года.
	02.12.2011 № 22	О страховании ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО “Холдинг МРСК”, возникающий в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении ими управленческой деятельности.
	12.12.2011 № 23	1. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 2. О рассмотрении Политики внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 3. О рассмотрении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО “Холдинг МРСК” Совету директоров о реализации утвержденных локальных нормативных документов в ОАО “Холдинг МРСК” по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за III квартал 2011 года. 5. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 года. 6. О рассмотрении бюджета расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.
	28.12.2011 № 24	Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 года, учитывающий предложения, полученные от членов Совета директоров и членов Правления ОАО «Холдинг МРСК».

Комитет по инвестициям	10.03.2011	1. Об одобрении Плана-графика работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МСРК» на 2011 год. 2. О рассмотрении предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (доработанных с учетом совещания в Минэнерго России 09.11.2010г.). 3. О методике расчета и оценке выполнения КПЭ «Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат по инвестиционной деятельности» для Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и генеральных директоров ДЗО. 4. О рассмотрении плана мероприятий по разработке сценарных условий формирования инвестиционных программ (в том числе, критерии и приоритеты включения объектов в инвестиционную программу на период 2012 и последующие годы) с предложением по их рассмотрению и утверждению в Минэнерго России.
	27.04.2011	1. Отчет о состоянии капитального строительства и предложения по совершенствованию процессов управления капитальным строительством. 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год. 3. О рассмотрении сводной уточненной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2011 – 2015 годы, в т.ч. 2011 год. 4. О методике расчета и оценке выполнения КПЭ «Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат по инвестиционной деятельности» для Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и генеральных директоров ДЗО.
	26.10.2011 № 6	1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 2. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 3. О рассмотрении бюджета Комитета по инвестициям на 4 квартал 2011 года и первое полугодие 2012 года. 4. Об одобрении Плана-графика работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МСРК» на 4 квартал 2011 года. 5. О рассмотрении проекта сводной скорректированной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2011–2015 годы, в т.ч. 2011 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1 квартал 2011 года. 7. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.
	17.11.2011	1. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». 2. Отчет о состоянии капитального строительства и предложения по совершенствованию процессов управления капитальным строительством с учетом решений Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 14.04.2011 № 81пр/3. 3. О предварительном рассмотрении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК». 4. О введении процедуры предварительной публикации на официальном сайте Общества с 2011 г. информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

	02.12.2011	О рассмотрении типового Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд дочерних и зависимых обществ ОАО “Холдинг МРСК”.
	23.12.2011	1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года. 2. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2011 – 2015 годы, в т.ч. 2011 год. 3. Отчет о проделанной работе по совершенствованию процессов управления капитальным строительством.
Комитет по оценке	20.01.2011 № 15	1. Об оценке рыночной стоимости земельно-имущественного комплекса, состоящего из 2-х объектов, незавершенных строительством, инженерных сетей и части земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Школьников, 1-а, 1-б, и принадлежащих ОАО «МРСК Урала». 2. Об оценке рыночной стоимости сооружения - линии электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС – Золоотвал, расположенной по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1, и принадлежащей ОАО «МРСК Урала».
	10.02.2011 № 16	Об оценке рыночной и инвестиционной стоимости имущества, в том числе специализированного имущества, принадлежащего ОАО «Мосэнерго».
	17.03.2011 № 17	Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – здания детского сада, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д.12, и принадлежащего ОАО «Янтарьэнерго».
	31.03.2011 № 18	Об оценке рыночной стоимости здания арматурного цеха, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 33, и принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго».
	29.04.2011 № 19	Об оценке рыночной стоимости ОАО “Екатеринбургэнергосбыт”.
	27.05.2011 № 20	1. Об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительством – прирельсовой базы, расположенной по адресу: г.Невинномысск, Кочубеевский район, Ставропольский край. 2. Об оценке рыночной стоимости нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Красноярск, Центральный район, просп. Мира, д. 94, и принадлежащих ОАО «НИЦ Сибири».
	27.06.2011 № 21	1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества — здания спортивного комплекса «Энергетик», принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада» и расположенного по адресу: Мурманская область, п. Мурмаши, улица Мисякова, д. 6. 2. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (комплекса зданий и сооружений), принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада» и расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка. 3. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - нежилого здания, принадлежащего ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д.17г.

	14.10.2011 № 22	1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по оценке. 2. Об избрании секретаря Комитета по оценке. 3. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества – РТС «Южная», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, д. 21, и принадлежащего ОАО «Калининградская генерирующая компания». 4. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2, и принадлежащего ОАО «НИЦ ЕЭС». 5. Об оценке рыночной стоимости трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Богатырский пр., д.39, корп.1, кв.39, и принадлежащей ОАО «Холдинг МРСК».
	03.11.2011 № 23	1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества и оборудования, принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». 2. Об оценке рыночной стоимости объектов - незавершенного строительством здания электрической подстанции 110/10 кВ «Университетская» с земельным участком, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, просп. Гагарина, за Дворцом спорта. 3. Об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства - профилактория, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, пос.Кедровый, промзона ГРЭС-1 и принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго».
	14.11.2011 № 24	1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ВЛ-35 кВ № 1 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», ВЛ-35 кВ № 2 до ПС 35/6/6 кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория. 2. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Центра» и расположенного по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово, ул. Шехерева. 3. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества - нежилых помещений общей площадью 1 411,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35 и принадлежащего ОАО «НИЦ Сибири».
	29.11.2011 № 25	1. Об оценке рыночной стоимости пакета акций в размере 99,997% ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго». 2. Об оценке рыночной стоимости комплекса объектов движимого и недвижимого имущества - отдела оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11 и принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». 3. Об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительством – прирельсовой базы, расположенной по адресу: г.Невинномысск, Кочубеевский район, Ставропольский край, и принадлежащего ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48, и принадлежащего ОАО «НИЦ Юга».

	06.12.2011 № 26	1. Об оценке рыночной стоимости имущества ПС 110 кВ «Р-35». 2. Об оценке рыночной стоимости сооружения - подстанции 110/10 кВ «Тагара». 3. Об оценке рыночной стоимости имущества – электрокотельной, расположенной по адресу: комзона, проезд № 2, участок 6, стр. 2, 6/1, вблизи г. Кодинска, Кежемский р-н, Красноярский край, принадлежащей ОАО «МРСК Сибири».
	15.12.2011 № 27	1. Об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося объектами электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности городу Санкт-Петербургу. 2. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего МУП "Воронежская горэлектросеть". 3. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Москва, Уланский пер., д. 26 и г. Москва, Уланский пер., д. 24, стр. 1.
	23.12.2011 № 28	Об оценке рыночной и инвестиционной стоимости пакетов акций ОАО «Энергоцентр».
	27.12.2011 № 29	1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества — здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: Мурманская обл., п. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6, и принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (комплекса зданий и сооружений), расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка, и принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Об оценке рыночной стоимости сооружения - линии электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС – Золоотвал, расположенной по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1, и принадлежащей ОАО «МРСК Урала». 4. Об оценке рыночной стоимости здания столовой-заготовочной, расположенной по адресу: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61. и принадлежащей ОАО «Тюменьэнерго».
	29.12.2011 № 30	1. Об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул.Шоссейная, 2п, и ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Луговая, 32а. 2. Об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д.21, строение 2, сооружение № 1.
Комитет по стратегии и развитию	19.01.2011 № 19	Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».

	31.01.2011 № 20	1. О роли ОАО «Холдинг МРСК» в реализации задач по оснащению современными приборами учета розничных потребителей электроэнергии. 2. Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
	12.04.2011 № 21	О внесении изменений в систему КПЭ ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»
	20.04.2011 № 22	1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по Стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2011 года. 2. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго». 3. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
	17.05.2011 № 23	1. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-01-55385-E. 2. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», зарегистрированного 13.05.2010 за государственным регистрационным номером 4-02-55385-E.
	27.05.2011 № 24	1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири». 2. Об определении цены имущества (дополнительных акций), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», размещаемых посредством закрытой подписки, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	6.06.2011 № 25	1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 2. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
	31.08.2011 № 26	1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по Стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 года. 2. Об избрании секретаря Комитета по стратегии. 3. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
	06.10.2011 № 27	1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии. 2. О рассмотрении “Плана реализации Стратегии ОАО “Холдинг МРСК” до 2015 года и на перспективу до 2020 года”. 3. О рассмотрении отчета о результатах переговоров с инвестиционными банками по вопросу реализации активов ОАО “Холдинг МРСК”. 4. О рассмотрении информации о работе проводимой ОАО «Холдинг МРСК» по реализации стратегии Холдинга в части географического расширения бизнеса.
	14.10.2011 № 28	1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 2. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
	31.10.2011 № 29	1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по Стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2011 года. 2. Об избрании секретаря Комитета по стратегии. 3. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
	21.11.2011 № 30	1. О рассмотрении “Плана реализации Стратегии ОАО “Холдинг МРСК” до 2015 года и на перспективу до 2020 года”. 2. О рассмотрении информации о работе проводимой ОАО «Холдинг МРСК» по реализации стратегии Холдинга в части географического расширения бизнеса.
Комитет по кадрам и воз-награждениям	06.10.2011 № 12	О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
	18.11.2011 № 13	1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

13.11. Глоссарий

Аббревиатуры	
АСУ НСИ	Автоматизированная система управления нормативно-справочной информацией
БСК	Батареи статических конденсаторов
ВЛ	Воздушные линии
ВЛЗ	Воздушная линия с защищенной оболочкой
ВОЛС	Оптоволоконные линии связи
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
ИТТ	Информационные технологии и телекоммуникации
КИАП	Корпоративный информационно-аналитический портал
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КРУЭ	Высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией
КТП	Комплектные трансформаторные подстанции
ЛЭП	Линия электропередачи
МРСК	Межрегиональные распределительные сетевые компании
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МТР	Материально-технические ресурсы
МЧС РФ	Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
НВВ	Необходимая валовая выручка
НД	Номинальный держатель
НП	Некоммерческое партнерство
НТД	Нормативно-техническая документация
НТЦ	Научно-технический центр
Объединение РаЭл	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
ОГК	Генерирующие компании оптового рынка
ОЗП	Осенне-зимний период
ПС	Подстанция
РСК	Региональные сетевые компании
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСЧС	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РЗА	Релейная защита и автоматика
РЭС	Районы электрических сетей
СВК	Система внутреннего контроля и управления рисками
СО ЕЭС	Системный оператор единой энергетической системы
ТГК	Территориальные генерирующие компании
ТП	Технологическое присоединение
ТСО	Территориальная сетевая организация
ТЭК	Топливно-энергетический комплекс
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УК	Уставный капитал
ФАС	Федеральная антимонопольная служба
ФКЦБ	Федеральная комиссия по ценным бумагам
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФСК	ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы России», ФСК «ЕЭС России»
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ФСФР России	Федеральная служба по финансовым рынкам России
ЦКП	Целевые коммуникационные программы
ЦЭК	Центральная экзаменационная комиссия
RAB	Regulatory Asset Base - система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций.
SAIDI SAIFI	SAIDI и SAIFI - это показатели надежности, которые применяются для нормирования услуги по передаче электроэнергии. SAIDI - показатель, который оценивает среднюю длительность отключения, SAIFI - частоту отключения.
IR-служба	Investor Relations - служба по взаимодействию с инвесторами и акционерами

Редакторские допущения в тексте отчета

Термин	Текстовое допущение
ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»	ДЗО Холдинга Предприятия Холдинга Организации Холдинга Дочерние компании Холдинга
Правление ОАО «Холдинг МРСК»	Правление Холдинга
Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»	Совет директоров Холдинга
Устав ОАО «Холдинг МРСК»	Устав Холдинга Устав
ОАО «Холдинг МРСК»	Общество Головная компания
Холдинг МРСК	ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК»

Термины

Термин		
кВА	Киловольт-ампер	единица измерения полной мощности
МВА	Мегавольт-ампер	единица измерения полной мощности
кВтч	Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт	Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт	Мегаватт	единица измерения электрической мощности
ГВт	Гигаватт	единица измерения электрической мощности
Гц	Герц	частота электрического тока
кВ	Киловольт	единица измерения напряжения

13.12. Контакты

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»)

Юридический адрес: 107996, Москва, Уланский переулок, д. 26
Фактический адрес: 107996, Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН/ОГРН 7728662669/1087760000019
ЕРГЮЛ Серия 77 № 011168002 от 01.07.2008 г.
ОКПО 94129941
Тел/факс: (495) 995 -53-33, 620-17-55 (с 09.00 до 18.00 по московскому времени)
www.holding-mrsk.ru

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»:

Бесплатная горячая телефонная линия для акционеров
Пн-Пт, с 9.00 до 18.00 по московскому времени
тел.: (495) 974-87-40
E-mail: ir@holding-mrsk.ru

Аудитор

ООО «ФинЭкспертиза»:
Адрес: 129110, Москва, проспект Мира, д. 69
Тел/факс: (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03
www.finexpertiza.ru

БАНКИ-ДЕПОЗИТАРИИ

Bank of New York (GDR):
101 Barclay street, 22 floor, New York
New York 10286, United States of America
www.bankofny.com

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАО «Регистраторское общество «Статус»:
Адрес: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Тел.: +7 (495) 974-83-45, 974-83-50
Факс: +7 (495) 678-71-10
www.rostatus.ru

ФИЛИАЛЫ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Алексеевский филиал
Место нахождения: 309850, Белгородская область,
Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, к. 13-14
Тел/факс: (47234) 3-25-18
E-mail: alekseevka@rostatus.ru
Директор: Кузнецова Галина Дмитриевна

2. Архангельский филиал
Место нахождения: 163000,
Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп. 1
Тел.: (8182)633260
E-mail: arhangelsk@rostatus.ru;
Директор: Деткова Ирина Руслановна

3. Владивостокский филиал
Место нахождения: 690001,
Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, офис 216.
Тел/факс: (423) 241-28-12, 220-49-88
E-mail: vladivostok@rostatus.ru
Директор: Калугин Ростислав Владимирович

4. Владикавказский филиал
Место нахождения: 362040, РСО-Алания,
Владикавказ, ул. Революции, д. 5, офис № 1
Тел/факс: (8672) 54-96-82
E -mail: vladikavkaz@rostatus.ru
Директор: Танделов Андрей Татушевич

5. Вологодский филиал
Место нахождения: Россия, 160000,
Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
Тел. (8172) 54-97-46
E -mail: vologda@rostatus.ru
Директор: Куприянова Елена Михайловна

6. Воронежский филиал
Место нахождения: 394000,
Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4
Тел/факс: (4732) 53-13-54, 64-44-47, 64-44-49
E-mail: voroneg@rostatus.ru
Директор: Потапов Дмитрий Иванович

7. Ижевский филиал
Место нахождения: Россия, 426011, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456.
Тел/факс: 8 (3412) 90-13-30
E-mail: igevsk@rostatus.ru
Директор: Волкова Людмила Григорьевна

8. Екатеринбургский филиал
Место нахождения: 620975, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62
Тел/факс: (343) 266-91-30, 266-91-31, 266-91-32
E-mail: ekaterinburg@rostatus.ru
Директор: Иванов Павел Анатольевич

9. Калужский филиал
Место нахождения: 248002,
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, оф. 3
Тел/факс: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-31-90
E-mail: kaluga@rostatus.ru
Директор: Полторацкий Борис Иванович

10. Костромкой филиал
Место нахождения: 156000,
Кострома, ул. Пятницкая, д. 49
Тел/факс: (4942) 31-64-04
E-mail: kostroma@rostatus.ru;
Директор: Ипатов Михаил Александрович

11. Краснодарский филиал
Место нахождения: 350000,
Краснодар, ул. Красноармейская, д. 30/1, оф. 902
Тел/факс: (861) 274-88-85, 274-88-86
E-mail: krasnodar@rostatus.ru
Директор: Калмыкова Илона Андреевна

12. Магнитогорский филиал
Место нахождения: 455044, Челябинская область,
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9
Тел/факс: (3519) 25-60-22, 25-60-23
E-mail: magnitogorsk@rostatus.ru
Директор: Ясько Сергей Сергеевич

13. Набережночелнинский филиал
Место нахождения: 423834, Республика Татарстан,
Набережные Челны, проспект Х. Туфана, д. 6
Тел/факс: (8552) 35-80-89
E-mail: nchelny@rostatus.ru
Директор: Самигуллин Наиль Сабирович

14. Нижегородский филиал
Место нахождения: 603155,
Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Тел/факс: (831) 436-07-52, 436-06-43
E-mail: nnovgorod@rostatus.ru
Директор: Гришанин Евгений Евгеньевич

15. Омский филиал
Место нахождения: 644043,
Омск, ул. Кемеровская, д. 10
Тел/факс: (3812) 25-05-50, 24-45-11
E-mail: omsk@rostatus.ru
Директор: Михайлова Валентина Петровна

16. Орловский филиал
Место нахождения: 302028,
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, подъезд №1, оф. 201
Тел/факс: (4862) 44-23-58
E-mail: orel@rostatus.ru , statusorel@rekom.ru
Директор: Феничева Елена Геннадьевна

17. Рязанский филиал
Место нахождения: 390000,
Рязань, ул. Соборная, д. 52, оф. 15
Тел: (4912) 99-49-77
E-mail: ryazan@rostatus.ru; status@post.nlink.ru
Директор: Ромашова Лариса Константиновна

18. Самарский филиал
Место нахождения: 443100,
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, к. 412
Тел/факс: (846) 332-41-77, 332-82-29
E-mail: samara@rostatus.ru
Директор: Обухов Владимир Владимирович

19. Санкт-Петербургский филиал
Место нахождения: 197046,
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А
Тел/факс: (812) 702-43-03, 498-12-04
E-mail: spb@rostatus.ru
Директор: Альбертович Валерий Эдуардович

20. Саратовский филиал
Место нахождения: 410031,
Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214
Тел/факс: (8452) 23-39-91, 23-74-82, 27-43-73
E-mail: saratov@rostatus.ru
Директор: Дубовицкий Дмитрий Александрович

21. Тольяттинский филиал
Место нахождения: 445051, Самарская область,
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 6а
Тел/факс: (8482) 53-40-36, 53-40-23
E-mail: togliatti@rostatus.ru
Директор: Тарасова Ольга Станиславовна

22. Уфимский филиал
Место нахождения: 450030, Республика Башкортостан,
Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119
Тел/факс: (347) 238-32-77, 238-18-81
E-mail: ufa@rostatus.ru
Директор: Яцко Владимир Петрович

23. Ульяновский филиал

Место нахождения: 432063, Ульяновская область,
Ульяновск, ул. Мира, д. 17а, офис 4
Тел/факс: (8422) 42-30-55, 96-87-53
E-mail: ulyanovsk@rostatus.ru
Директор: Белова Елена Александровна

24. Пермское обособленное подразделение

Место нахождения: 614990
Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 702
Тел/факс: (342) 218-01-66
E-mail: perm@rostatus.ru
Директор: Шангина Галина Станиславовна

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО "ХОЛДИНГ МРСК"
Избрана решением Общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 22.06.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Открытого акционерного общества
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Наименование Общества

за 2011 год

«27» апреля 2012г. г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
Краткое наименование	ОАО "Холдинг МРСК"
Юридический адрес	107996, Москва, Уланский переулок, д. 26
Почтовый Адрес	107996, Москва, Уланский переулок, д. 26
Государственная регистрация ОГРН	№ 1087760000019 от 01.07.2008
ИНН	№ 7728662669
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	Эмитент не имеет филиалов и представительств
Исполнительный орган	Генеральный директор Швец Николай Николаевич
Главный бухгалтер	Жаббарова Галина Ивановна

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Пахомов Сергей Александрович - начальник Управления контроля в сфере градостроительства, земельной, имущественной и инвестиционной политики города Москвы
Секретарь Ревизионной комиссии	Орешкин Олег Анатольевич - начальник отдела по управлению имуществом казны Росимущества
Члены Ревизионной комиссии	Ожерельев Алексей Александрович - заместитель начальника Департамента корпоративного управления-начальник отдела ОАО "ФСК ЕЭС" Шпилевой Павел Викторович - заместитель директора Департамента Минэкономразвития России Курьянов Александр Михайлович - начальник отдела по обеспечению участия и сопровождению процедур банкротства Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Юридический адрес	129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, д.69, стр.1
Почтовый Адрес	129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, д.69, стр.1
Государственная регистрация	1027739127734
Членство в СРО, дата вступления, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	НП «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28.12.2009г.)
Аудиторское заключение	Немодифицированное заключение подписано 29.03.2011г.
Лица, подписавшие аудиторское заключение	Генеральный директор ООО "Финкспертиза" Н.А. Козлова (квалификационный аттестат аудитора №01-000543, ОРНЗ в реестре аудиторов №20001037555)

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Заключение подготовлено на основании:

1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. Устава ОАО "Холдинг МРСК";
3. Положения о Ревизионной Комиссии ОАО "Холдинг МРСК";
4. Решения Годового общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" (протокол № б/н от 22.06.2011);
5. Решения Ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Холдинг МРСК" (далее Общество) за 2011 год (протокол №5 от 03.04.2012);
6. Иных нормативных документов.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год (далее Отчетность). Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными и внутренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2011 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных

операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 5 млрд. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

01.01.2011 по 31.12.2011 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2) События после отчетной даты:

01.01.2012 по 28.03.2012

Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними нормативными локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	Бухгалтерский баланс	28.03.2012	2
2.	Отчет о прибылях и убытках	28.03.2012	2
3.	Отчет об изменениях капитала	28.03.2012	4
4.	Отчет о движении денежных средств	28.03.2012	2
5.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках	28.03.2012	17
6.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности	28.03.2012	42
7.	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год	29.03.2012	3
8.	Годовой отчет *(консолидированный с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)*	*На дату проверки не утвержден Советом директоров*	303

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2011 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Холдинг МРСК" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами по формированию годового отчета Общества.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 6 от 27.04.2012г.

Председатель Ревизионной комиссии	✓	Пахомов С.А.
Члены Ревизионной комиссии	✓	Ожерельев А.А.
	✓	Курьянов А. М.
	✓	Орешкин О. А.