УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ»
«28» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «ФИЦ»
«27» мая 2016 г., Протокол № 16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» за 2015 год

Исполняющий обязанности
Генерального директора А.Л. Дюжинов

Санкт-Петербург, 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 8
1. О КОМПАНИИ 10
1.1. Общие сведения 10
1.2. Краткая история создания 10
1.3. Цели и виды деятельности 11
1.4. Положение Общества в отрасли 11
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 12
2.1. Стратегия развития 12
2.2. Проектирование 13
2.2.1. Основные характеристики Проекта 13
2.2.2. Ход реализации проекта 14
2.3. Испытания 15
2.4. Аттестация оборудования, материалов и систем для нужд ПАО «Россети» 15
2.5. Перспективное развитие и инжиниринг 17
2.5.1. Перспективное развитие электросетевого комплекса 17
2.5.2. Разработка региональных схем и программ развития электроэнергетики и электрических сетей 18
2.5.3. Консультационный и проектный инжиниринг 18
2.6. Инновационное развитие и энергоэффективность 20
2.6.1. Инновационное развитие и технологические инициативы 21
2.6.2. Энергоэффективность 21
2.6.3. Стандартизация 22
2.6.4. НИОКР и опытное внедрение 22
2.7. Информационные технологии 23
2.8. Потребление ресурсов для нужд Общества 24
3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24
3.1. Основные положения учетной политики 24
3.2. Финансово-экономические показатели деятельности 25
3.3. Анализ дебиторской задолженности 27
3.4. Анализ кредиторской задолженности 28
3.5. Распределение прибыли и дивидендная политика 28
3.6. Инвестиционная деятельность 29
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 30
4.1. Принципы корпоративного управления 30
4.2. Органы управления и контроля 31
4.3. Общее собрание акционеров 32

4.4. Совет директоров 33

4.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор 47

4.6. Ревизионная комиссия 48

4.7. Аудитор 49

4.8. Информация о сделках 49

4.9. Уставный капитал 51

4.10. Внутренний контроль и управление рисками 52

4.11. Корпоративные события после отчетного периода 58

5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 58

6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 60

6.1. Кадровая и социальная политика 60

6.2. Численность и структура персонала 61

6.3. Обучение и развитие персонала 61

6.4. Работа с кадровыми резервами Общества 61

6.5. Охрана труда 62

7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СМИ И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 62

7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями 62

7.2. Информационное сопровождение 63

7.3. Конгрессно-выставочная деятельность 63

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 66

8.1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2015 года

8.2. Аудиторское заключение по итогам 2015 года

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФИЦ»

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2015 год показал всю амбициозность, масштабность и технологичность основного проекта Компании – Федерального испытательного центра, аналогов которому в России на данный момент не существует.

При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга мы постепенно выполняем еще одну важную задачу – формируем инструменты для модернизации электроэнергетики страны. Федеральный испытательный центр – это не только имущественный комплекс, проект прежде всего нацелен на комплексное перспективное развитие электроэнергетической отрасли России. В целях продвижения отечественной науки и промышленности Федеральный испытательный центр уже сегодня учитывает развитие интеллектуальных сетей, возобновляемых источников энергии, работу с малым и средним бизнесом.

Особое внимание в 2015 году было уделено формированию основных направлений развития Компании, технологической концепции проектируемых лабораторных комплексов. Сегодня все должно строиться на платформе новой идеологии – интеграции и консолидации, технологии умных сетей. Это позволит сократить затраты на эксплуатацию новых систем. В комплексном формате проект реализуется впервые в стране и предусматривает самые современные технологии с учетом развития электроэнергетики не только России, но и других стран, лидирующих в области испытаний.

Параллельно с развитием основного объекта Компания уже начала оказывать услуги по аттестации электротехнического оборудования, участвует в проектах перспективного развития сетей. Опыт зарубежных компаний показывает, что для устойчивого развития основного бизнеса в области испытаний одновременно с этим целесообразна поддержка сопутствующих консалтинговых и инжиниринговых услуг.

Учитывая колоссальные затраты отечественных производителей на логистику при испытаниях в зарубежных центрах, Компания нацелена на использование существующих в стране испытательных мощностей для рационального распределения заказов. На базе ПАО «ФИЦ» предполагается сформировать национальную ассоциацию испытательных центров, которая будет представлять интересы России на мировом рынке. Этот процесс направлен на повышение параметров надежности электротехнического оборудования, что позитивно отразится на эффективности всего электросетевого комплекса России.

В 2016 году мы продолжим работу над комплексным развитием проекта и промышленной территории в Санкт-Петербурге, где расположится Федеральный испытательный центр.

О.М. Бударгин

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ФИЦ»

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Первый отчетный 2015 год стал для ПАО «ФИЦ» во многом знаковым. Нам удалось решить ряд важных задач, которые заложили основу для дальнейшего развития Компании, – официальный старт проекта Федерального испытательного центра в рамках Петербургского международного экономического форума, формирование технологической концепции и бизнес-модели.

В прошедшем году в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 1217-р в части создания национального испытательного центра на территории Российской Федерации мы определили основные направления деятельности ПАО «ФИЦ», сформировали четыре центра компетенций: испытательный центр, центры аттестации и сертификации, инновационного развития и энергоэффективности, перспективного развития и инжиниринга.

В сентябре 2015 года Правительство Санкт-Петербурга присвоило Федеральному испытательному центру статус стратегического инвестиционного проекта. Утверждены основные технические решения, на основании которых ведется проектирование. Проект планируется реализовать в промышленной зоне «Белоостров» в Курортном районе Санкт-Петербурга на участке площадью 72,4 гектара. Учитывая, что в будущем ФИЦ станет центральным объектом промышленной территории, уже сегодня Компания совместно с Правительством Санкт-Петербурга, Министерством энергетики, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации работает над концепцией развития промышленной территории «Белоостров».

Проект Федерального испытательного центра в целом направлен на повышение международной конкурентоспособности российских производителей, повышение экспортного потенциала страны, развитие отечественной науки. И этот процесс невозможен без участия ведущих производственных компаний и вузов страны. В прошедшем году мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве: с НИУ «МЭИ», с крупными российскими производителями – АО «ГК «Таврида Электрик», ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «ЧЭАЗ», НПП «Алмаз». В текущем году совместно с производственным сектором, с вузами, научными институтами мы продолжим работу над созданием новых типов инновационного высокотехнологичного оборудования, над поиском и развитием перспективных технологий в энергетике.

В 2016 году мы планируем получить положительное заключение по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Кроме того, мы продолжим формирование ассоциации испытательных центров России на базе ПАО «ФИЦ» и развитие компетенций в области аттестации электротехнического оборудования, перспективного развития, энергоэффективности.

А.Л. Дюжинов

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Февраль

- Февраль – подготовка, согласование и утверждение внутренних документов Общества и плана закупки на 2015 год

Март

- 10-13 марта – подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и ПАО «ФИЦ» в рамках международной конференции MIPIM-2015

Апрель

- 6 апреля – заседание Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга, по результатам которого рекомендовано присвоить Проекту ФИЦ статус «Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга»

Июнь

- 20 июня – старт проекта «ФИЦ» в рамках Петербургского международного экономического форума
- Июнь – подписание соглашения между ПАО «ФИЦ» и ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки)
- Июнь – подписание соглашения между ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИИПТ» (Санкт-Петербург)

Июль

- 27 июля – подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и ООО «Силовые машины-Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (Санкт-Петербург)

Август

- 12 августа – рассмотрение и одобрение основных технических решений по созданию ФИЦ и предложений по этапности реализации проекта на заседании секции Научно-технического совета ПАО «Россети»
- 28 августа – подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и ЗАО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары)

Сентябрь

- 22 сентября – присвоение Проекту статуса «Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга» заседании Правительства Санкт-Петербурга

Октябрь

- 13 октября – рассмотрение Стратегии развития ПАО «ФИЦ», принятие решения об утверждении основных направлений деятельности ФИЦ на заседании Совета директоров ПАО «ФИЦ»
- 20-23 октября – подписание соглашений о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и НИУ «МЭИ», ПАО «ФИЦ» и НПП «Алмаз», ПАО «ФИЦ» и АО «ГК «Таврида Электрик» в рамках Международного электроэнергетического форума Rugrids-Electro

Ноябрь

- 30 ноября – утверждение Советом директоров ПАО «ФИЦ» бизнес–плана Общества на 2015 год.

Декабрь

- 1-4 декабря – презентация проекта ФИЦ на выставке «Электрические сети России – 2015 / ЛЭП – 2015»
- 16 декабря – презентация проекта ФИЦ для компаний производственного сектора в сфере электроэнергетики на площадке Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга

1. О КОМПАНИИ

1.1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (далее – ПАО «ФИЦ», Общество, Компания) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 21 ноября 2014 года. Общество создано на основании решения собрания учредителей ПАО «ФИЦ» от 18 ноября 2014 года (Протокол №1). Учредителями выступили Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (далее – АО «НИЦ ЕЭС») и Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго»), входящие в Группу компаний ПАО «Россети».

Юридический адрес:
191036, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 111/3, литер А.

1.2. Краткая история создания

- 24 апреля 2014 года – Советом директоров ПАО «Россети» одобрена концепция создания Федерального испытательного центра (далее – ФИЦ);
- 17 сентября 2014 года – Советом директоров ПАО «Россети» одобрено технико-экономическое обоснование создания ФИЦ, включая финансовую модель и источники финансирования;
- 29-31 октября 2014 года – Советы директоров ПАО «Россети», ПАО «Ленэнерго», АО «НИЦ ЕЭС» одобрили учреждение ПАО «ФИЦ»;
- 18 ноября 2014 года – собранием учредителей принято решение о создании (учреждении) ПАО «ФИЦ», утвержден Устав Общества;
- 21 ноября 2014 года – ПАО «ФИЦ» зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

1.3. Цели и виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является проведение испытаний и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции.

1.4. Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом в настоящее время – аттестация электротехнического оборудования, оказание услуг в области перспективного энергетической отрасли.

Потребителями услуг по аттестации являются заводы-изготовители электротехнического оборудования. Положение Общества в указанной отрасли оценивается как стабильное с перспективами роста. Конкурентами Общества по данному направлению деятельности являются:

- ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Потребителями услуг в области перспективного развития являются ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», субъекты Федерации. Деятельность по указанному направлению на текущий момент находится в стадии становления, положение Общества в указанной отрасли оценивается формируемое. Конкурентами Общества по данному направлению деятельности являются:

- ОАО «Институт Энергосетьпроект»;
- ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- ООО «ЭТС-проект».

Общество обладает следующими конкурентными преимуществами:

- выполнение работ по методическому обеспечению выполнения региональных схемных документов;
- ведение базы выполненных региональных работ и анализ недостатков в указанных работах;
- выстраивание партнерских отношений с распределительными компаниями ПАО «Россети»;
- выстраивание партнерских отношений с ведущими проектными организациями в электроэнергетике и достижение высокого уровня качества выполняемых схем и программ развития;
- осуществление сервисного сопровождения выполненных схемных документов после их сдачи Заказчику.

Проектом Стратегии развития ПАО «ФИЦ» на период до 2020 года предусмотрено развитие деятельности в области инжиниринга,

инновационного развития энергетической отрасли, энергоэффективности, испытаний электротехнического оборудования по мере реализации инвестиционной программы эмитента. При реализации указанных планов положение в отрасли, рынки сбыта продукции и/или услуг Общества, а также конкурентное окружение подлежат переоценке.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Стратегия развития

Миссия ПАО «ФИЦ»

Обеспечение опережающего развития энергетического комплекса Российской Федерации путем создания научного-производственного потенциала и испытательной базы электротехнического оборудования.

Видение ФИЦ

Федеральный испытательный центр (ФИЦ) – межведомственный научно-производственный комплекс международного уровня, оснащённый современной испытательной и метрологической базой, обеспечивающий полный комплекс испытаний на соответствие российским и международным стандартам в части электротехнического оборудования в классах напряжений 0,4–1150 кВ, осуществляющий независимую деятельность на российском и международном рынках по испытаниям и экспертизе электротехнического оборудования, разработке и корректировке технических регламентов, национальных и международных стандартов, обладающий необходимым научным и инженерным потенциалом для формирования программ научно-технического и инновационного развития отрасли и международного сотрудничества.

Принципы реализации стратегии развития ПАО «ФИЦ»

В своей деятельности ПАО «ФИЦ» руководствуется следующими принципами:

- ориентация на стратегические цели развития Российской Федерации и электроэнергетической отрасли в соответствии с Энергетической Стратегией Российской Федерации до 2035 года;
- формирование долгосрочных партнерских отношений с федеральными органами государственной власти, Санкт-Петербургом, компаниями с государственным участием, профильными научными и проектными институтами, испытательными центрами, потребителями и производителями электротехнического оборудования.

Стратегия развития ПАО «ФИЦ» реализуется в рамках развития четырех основных направлений бизнеса, соответствующих четырем центрам компетенций в организационной структуре ПАО «ФИЦ»:

1. **Испытания оборудования (Центр испытаний)** реализует свои функции на базе существующих и создаваемых испытательных мощностей.
2. **Аттестация и сертификация (Центр аттестации и сертификации)** обеспечивает деятельность в области аттестации и сертификации оборудования для нужд предприятий электросетевого комплекса, а также других отраслей промышленности.
3. **Инжиниринг и перспективное развитие (Центр перспективного развития и инжиниринга)** сформирован в целях создания и развития необходимых компетенций и информационно-технической базы для предоставления компаниям электросетевого комплекса и другим потребителям комплексных услуг по разработке документов перспективного развития электрических сетей, региональных электроэнергетических систем и электросетевого комплекса в целом, а также инжиниринговых услуг в области электрических сетей.
4. **Энергоэффективность и инновации (Центр инновационного развития и энергоэффективности)** организован в рамках реализации направлений по инновационному развитию, технологическим инициативам, стандартизации, НИОКР и опытному внедрению, энергоэффективности, развитию высокотехнологичного оборудования.

2.2. Проектирование

2.2.1. Основные характеристики Проекта

- дата учреждения ПАО «ФИЦ» – 21.11.2014;
- месторасположение – Санкт-Петербург, Курортный район, территория промышленной зоны «Белоостров» (г. Сестрорецк);
- общая площадь – 72,4 га;
- характеристики площадки – территория обеспечена сетевыми мощностями, логистически доступна, обладает научно-техническим и кадровым потенциалом, инвестиционно привлекательна;
- договор на проектирование – от 10.12.2014 г.;
- подрядная организация – АО «ИСК «Союз-Сети»;
- субподрядная организация – CESI S.p.A. (Италия);
- технический консультант – ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
- технический заказчик – АО «НИИЦ МРСК»;
- сроки выполнения проектных работ – 10.12.2014 г. – I квартал 2016 г.

Мероприятия по направлению за отчетный период:

- разработана дорожная карта по оформлению прав на земельный участок;
- проведен сбор сведений об имущественно-правовом статусе;
- получены заключения и согласования профильных комитетов Санкт-Петербурга, ведомств и заинтересованных организаций;

- оформлены кадастровые паспорта земельных участков для строительства ФИЦ;
- получен статус «Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга», что позволяет оптимизировать стоимость аренды земельного участка (экономия за 10 лет составит 720 млн руб.) и получить другие преференции от администрации Санкт-Петербурга;
- проведены инженерные изыскания;
- поданы заявления на выпуск Постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка для строительства производства электронного и оптического оборудования, производства электрических машин и электрооборудования;
- инициирован вопрос пересмотра плана землепользования и застройки (ПЗЗ) для земельных участков, выбранных для строительства ФИЦ с целью реализации возможностей лабораторных комплексов, заложенных в основные технические решения. Администрацией Санкт-Петербурга официально одобрен пересмотр вопроса высотности Федерального испытательного центра ввиду пересмотра законодательства Санкт-Петербурга по ПЗЗ, регламентирующего вопросы высотности.

2.2.2.Ход реализации проекта

Основные технические решения

Основные технические решения (ОТР) лабораторных комплексов Федерального испытательного центра разработаны Генеральным Проектировщиком, рассмотрены на НТС ПАО «Россети» и утверждены ПАО «ФИЦ».

Частные технические задания

Проектировщиком разработаны частные технические задания (ЧТЗ) на проектирование административных и производственных зданий.

Перечень томов ЧТЗ:

- Лабораторный комплекс большой мощности;
- Лабораторный комплекс высоких напряжений;
- Лабораторный комплекс климатических испытаний;
- Лабораторный комплекс линий УВН;
- Лабораторный комплекс испытания кабельных систем;
- Лабораторный комплекс сейсмических и вибрационных испытаний;
- Лабораторный комплекс механических испытаний;
- Лабораторный комплекс испытаний на электромагнитную совместимость;
- Вспомогательный лабораторный комплекс;
- ПС 110 кВ ФИЦ;

- Здание опытного производства;
- Административный комплекс;
- Административно-бытовой комплекс;
- Генеральный план территории (элементы благоустройства) и архитектурно-монументального оформления производственных и вспомогательных объектов ФИЦ.

Материалы ЧТЗ находятся на стадии согласования Техническим Заказчиком и ПАО «ФИЦ».

Проектная документация

Разрабатываются разделы проектной документация по 15 этапам строительства.

На согласование Техническому Заказчику и ПАО «ФИЦ» выданы разделы по 3 этапам строительства.

2.3. Испытания

Взаимодействие с российскими испытательными центрами

Подписаны соглашения о взаимодействии с испытательными центрами.

Комплексные испытательные центры:

- ОАО «НИИВА»;
- ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- ОАО «НИИПТ»;
- Центр сертификации, стандартизации и испытаний в Чувашии.

Лаборатории при заводах:

- ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»;
- ЗАО «ЗЭТО»;
- ОАО «Русэлпром».

Подписанные соглашения о взаимодействии с указанными испытательными центрами позволяют организовать проведение 209 видов испытаний по 43 объектам.

2.4. Аттестация оборудования, материалов и систем для нужд ПАО «Россети»

На заседании Совета директоров ПАО «ФИЦ» 13 октября 2015 года состоялось рассмотрение Стратегии развития ПАО «ФИЦ», по результатам которого принято решение об утверждении аттестации оборудования, материалов и систем, применяемых на объектах ДЗО ПАО «Россети», в качестве одного из основных направлений деятельности Общества.

Аттестация оборудования направлена на достижение следующих целей:

- поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов Общества;
- повышение надежности и безопасности на объектах ДЗО ПАО «Россети» за счет предотвращения поставок оборудования, материалов и систем, не соответствующих по своим характеристикам требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД ПАО «Россети» и условиям применения;
- повышение качества изготовления, технических характеристик оборудования и материалов за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по результатам эксплуатации оборудования на действующих объектах ДЗО ПАО «Россети».

Процесс аттестация оборудования, материалов и систем, регламентирован Положением о Единой технической политике ПАО «Россети», и проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденных решением Правления ПАО «Россети» (Протокол от 31.03.2014 № 225р/2).

Рис. 1 - Аттестация – часть Единой технической политики ПАО «Россети»

В соответствии с направлениями развития осуществляется постепенная передача в ПАО «ФИЦ» функционала по аттестации оборудования для нужд ПАО «Россети».

По результатам закупочной процедуры ПАО «ФИЦ» заключен договор от 23.10.2015 №Д03/10/АО на оказание услуг по проверке соответствия оборудования, технологий, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным

требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Достижение необходимого уровня компетенций ПАО «ФИЦ» реализуется в рамках заключенного договора путем оказания экспертных услуг по аттестации, составлению протоколов комплектности документации, представленной на аттестацию, разработке технических требований к оборудованию, участие в разработке программ испытаний, участию в инспекционных проверках состояния производства, проведение анализа соответствия технических характеристик аттестуемого оборудования требованиям ПАО «Россети», ГОСТ, МЭК и других отраслевых стандартов, участие в заседаниях аттестационных комиссий и подготовка проектов заключений аттестационной комиссии о возможности применения продукции на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Дальнейшее наращивание компетенций и увеличение объема выполняемых работ будет осуществляться с учетом возможностей создаваемой испытательной базы ПАО «ФИЦ».

Основное конкурентное преимущество ПАО «ФИЦ» при реализации данного направления работ – единая бизнес-цепочка между испытаниями электротехнического оборудования и аттестации оборудования, что позволит сформировать Единую систему комплексных испытаний и оценки качества электротехнической продукции.

2.5. Перспективное развитие и инжиниринг

Приоритетные направления деятельности в области перспективного развития и инжиниринга:

2.5.1. Перспективное развитие электросетевого комплекса

Основной задачей направления является формирование отраслевого центра перспективного развития электросетевого комплекса и занятие лидирующих позиций на рынке указанных услуг в отрасли.

В рамках данного направления планируется реализация следующих видов работ:

- разработка публичных информационно-аналитических докладов (бюллетеней) по технологическому присоединению и перспективному развитию сети ПАО «Россети» за среднесрочный (пятилетний) период и отчетный год;
- разработка публичных информационных материалов (модулей) по повышению доступности энергетической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
- мониторинг, оценка полноты и качества разработки региональных схем и программ развития электроэнергетики;

- формирование Сводной комплексной программы развития распределительного электросетевого комплекса ПАО «Россети» на пятилетний период и др.

2.5.2. Разработка региональных схем и программ развития электроэнергетики и электрических сетей

В рамках данного направления предполагается разработка 2-х типов перспективных схемных документов:

- СиПР регионов, заказываемых исполнительными органами субъектов федерации, как правило, за счет средств местного бюджета;
- КПР регионов, заказываемых МРСК и РСК ПАО «Россети».

ПАО «ФИЦ» ставит задачу занятия лидерских позиций на рынке региональных схем и программ в Северо-Западном Федеральном округе, а также присутствия на рынках других федеральных округов и, прежде всего, Центрального федерального округа.

2.5.3. Консультационный и проектный инжиниринг

Основной задачей указанного направления является формирование в ПАО «ФИЦ» необходимых компетенций для предоставления инжиниринговых услуг электросетевым компаниям и занятие лидерских позиций в проектировании электросетевых объектов в регионах Северо-Западного федерального округа.

В рамках данного направления планируется реализация следующих видов работ:

- технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства энергообъектов, в т.ч. в рамках обоснования инвестиций;
- разработка схем присоединения к сети подстанций;
- разработка схем выдачи мощности электростанций;
- разработка схем внешнего электроснабжения промышленных предприятий;
- разработка проектной и рабочей документации для строительства электросетевых объектов;
- технический надзор за строительством и др.

Работы Центра перспективного развития и инжиниринга в отчетном периоде

В рамках исполненного в 2015 году договора между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Россети» на тему «Корректировка информационно-аналитических материалов по повышению доступности энергетической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» подготовлены следующие материалы:

1. Информационный модуль «Инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации» - «Электроэнергетика субъекта Российской Федерации в цифрах», предназначенный для размещения на Портале по работе с клиентами ПАО «Россети» (портал-тп.рф), выполненный по каждому субъекту Российской Федерации и отражающий итоги функционирования электроэнергетики, включая электросетевую инфраструктуру, в 2014 году по следующим направлениям:

- общая характеристика и основные показатели субъекта Российской Федерации;
- наличие утвержденных программ по перспективному развитию;
- структура электропотребления по основным видам экономической деятельности;
- динамика электропотребления и максимумов нагрузки;
- сводные данные о планировании перспективного развития сети и осуществлении технологического присоединения потребителей в субъекте Российской Федерации;
- перечень наиболее крупных потребителей;
- информация об электроэнергетических организациях, функционирующих на территории субъекта Российской Федерации;
- доля присутствия ПАО «Россети» в услугах по распределению электроэнергии в регионе;
- технические характеристики деятельности ДЗО ПАО «Россети» в субъекте Российской Федерации;
- динамика вводов мощности трансформаторных подстанций и линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше;
- структура среднего «котлового» тарифа» на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям на территории региона;
- динамика изменения количества центров питания, в том числе открытых для технологического присоединения;
- динамика изменения среднего размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети»;
- итоговые краткие выводы, характеризующие состояние электроэнергетической инфраструктуры и инвестиционную привлекательность субъекта Российской Федерации.

2. Сводный Информационный бюллетень «Оценка среднесрочных результатов технологического присоединения и перспективного развития сети ПАО «Россети» в 2010-2014 годах», который был представлен в рамках работы Международного экономического форума, прошедшего в июне 2015 года в Санкт-Петербурге. В сводном Информационном бюллетене представлен анализ деятельности Группы компаний ПАО «Россети» за 5-летний период по следующим направлениям:

- технологическое присоединение потребителей;

- развитие электросетевой инфраструктуры, включая разработку прогнозных документов по развитию электроэнергетики;
- развития инфраструктуры обслуживания и анализ обращений потребителей услуг.

3.Информационный бюллетень «Технологическое присоединение и перспективное развитие сети ПАО «Россети» по итогам 2014 года и в сравнении с результатами за 2013 год», отражающий результаты деятельности сетевых компаний Группы компаний ПАО «Россети» по следующим направлениям:

- объемы технологического присоединения потребителей;
- сроки обработки заявок на технологическое присоединение к сетям и показатели удовлетворенности потребителей;
- стоимостные показатели технологических присоединений;
- клиентская база;
- вводы трансформаторной мощности и линий электропередачи в распределительных компаниях ПАО «Россети»;
- полнота и качество прогнозирования развития;
- работа с клиентами.

Информационный бюллетень отражает сравнительный анализ результатов деятельности сетевых компаний за 2014 год и позволяет наметить шаги по повышению эффективности их функционирования в части технологического присоединения и улучшения качества обслуживания потребителей услуг.

2.6. Инновационное развитие и энергоэффективность

Направление инновационного развития и энергоэффективности включает в себя следующие тематики:

- инновационное развитие и технологические инициативы;
- энергоэффективность;
- стандартизация;
- НИОКР и опытное внедрение.

Основными потребителями данного вида услуг являются ПАО «Россети» и его ДЗО, предприятия топливно-энергетического комплекса, а также крупные компании и корпорации с государственным участием.

Направление инновационного развития и энергоэффективности активно развивается в ПАО «ФИЦ» с 1 сентября 2015 года. За 4 месяца прошедшего года профильным подразделением Общества успешно выполнены ряд работ в соответствующих компетенциях.

2.6.1. Инновационное развитие и технологические инициативы

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- проведен анализ реализации программ инновационного развития ДЗО ПАО «Россети» и выполнения среднесрочных планов реализации программ ДЗО;
- разработан раздел годового отчета о реализации программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2014 г.;
- участие в разработке Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети».

2.6.2. Энергоэффективность

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- подготовлен проект Объединенной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» на 2015-2019 гг. Сопровождение при прохождении корпоративных процедур в ПАО «Россети» и согласование в Минэнерго России (ответы на замечания, подготовка пояснительных записок, подготовка презентационных материалов и т.д.);
- подготовлена нормативно-методическая база проведения энергетических обследований ДЗО ПАО «Россети» в 2016-2018 гг., а именно:
  - разработано Типовое техническое задание на проведение энергетического обследования объектов ДЗО ПАО «Россети»;
  - разработана Типовая методика расчета стоимости энергетического обследования для ДЗО ПАО «Россети»;
  - проведена предельная оценка стоимости работ по проведению энергетических обследований по каждой ДЗО;
  - разрабатывается Регламент проведения энергетических обследований объектов магистральных и распределительных электросетевых компаний ДЗО ПАО «Россети»;
  - принято участие в подготовке проекта решения Правления ПАО «Россети» по утверждению нормативно-методической базы проведения энергетических обследований в ДЗО ПАО «Россети»;
  - подготовлена Пояснительная записка к проекту решения Правления ПАО «Россети» по определению ПАО «ФИЦ» центром компетенции в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для ПАО «Россети» и ДЗО.

В 2016 г. планируется вступление в СРО НП «ЭнергоПрофАудит» в рамках проведения энергетических обследований в ДЗО «Россети».

- участие (в соответствии с Протоколом совещания ПАО «Россети» по теме Актуализация Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе от 16.11.2015) в актуализации раздела

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Положения ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

2.6.3. Стандартизация

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- ПАО «ФИЦ» в консорциуме с АО «НИИЦ МРСК» приняло участие в 11-и конкурсных процедурах, инициированных ПАО «Россети» на разработку СТО. По результатам участия в указанных выше конкурсах и на основании Протоколов заседания закупочной комиссии ПАО «Россети», ПАО «ФИЦ» как лидер консорциума, признан победителем в 6-и конкурсах на разработку СТО на общую сумму 12 094 262,62 руб. с НДС;
- подготовлены замечания и предложения к национальным и межгосударственным стандартам в рамках работы в составе подкомитета ПК-1 («Электроэнергетические системы») и подкомитета ПК-2 («Электрические сети») ТК 016 (Технический комитет по стандартизации «Электоэнергетика»), а именно:
  - ГОСТ Р «Электронный паспорт ВЛ»;
  - ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие системы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Стандартный ряд номинальных и наибольших напряжений».
- подготовлены замечания и предложения к стандартам в рамках стандартизации ПАО «Россети», а именно:
  - ГОСТ Р 51177 «Арматура линейная. Общие технические требования»;
  - стандарт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

2.6.4. НИОКР и опытное внедрение

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- участие в программе НИОКР ПАО «Россети» посредством предложения тем НИОКР (с целью включения их в план НИОКР ПАО «Россети» на 2016-2018 гг.):
  1. Разработка, изготовление и испытания опор из композитных материалов для ВЛ 0,4 кВ.
  2. Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов изолирующих композитных траверс консольного типа и узлов их крепления на типовых металлических решётчатых, металлических многогранных, железобетонных и композитных стойках опор ВЛ 220 кВ.

3. Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов межфазных изолирующих композитных распорок для ВЛ 110- 330 кВ с демпфирующим узлом закрепления на проводах фаз.
4. Разработка безынерционных пневматических гасителей вибрации для проводов и грозозащитных тросов ВЛ 35-220 кВ.
5. Разработка технологии производства стеклянных подвесных изоляторов с гидрофобной поверхностью.
6. Разработка конструкций изготовление и испытания промежуточных свободностоящих трубчатых опор ВЛ 110, 220 и 330 кВ.
7. Исследование, разработка и изготовление помехозащищенного устройства синхронизации времени для систем РЗА и ТМ подстанций распредсетей 6-35 кВ.
8. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации сетевого накопителя электроэнергии для распределительных сетей 0,4 -35 кВ.
9. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации датчиков телемеханики для установки на ВЛ 6-35 кВ с целью определения мест повреждении и контроля режимов электрической сети.
10. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации комбинированного устройства РЗА и ТМ для ячеек 6-35 кВ.
11. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации устройств связи по силовым и оперативным цепям для применения в распределительных сетях 6-35 кВ.
12. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации централизованной РЗА ПС 6-35 кВ.
13. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации комбинированного устройства РЗА и MU (объединительного устройства) для создания централизованных систем защит и управления ПС 35-110 кВ.
14. Исследование, разработка, изготовление и проведение опытно-промышленной эксплуатации ПТК контроля и управления районом распределительной сети 6-35 кВ с применением систем моделирования в реальном времени.

2.7. Информационные технологии

В рамках реализации проекта разработаны технические решения и предусмотрено строительство «ПС 110 кВ ФИЦ» для электроснабжения потребителей Федерального испытательного центра. Особенностями подстанции будет являться наличие встроенных в первичное оборудование

интеллектуальных микропроцессорных устройств, применение локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой способ доступа к информации, её передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов управления ею.

Работа лабораторных комплексов, планируемых к строительству, будет максимально автоматизирована. Техническими решениями предусматривается установка самых современных измерительных устройств, передающих информацию в автоматизированную систему контроля и управления испытаниями в режиме реального времени.

2.8. Потребление ресурсов для нужд Общества

В отчетном году Обществом энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались. За отчетный период в Обществе не были заключены договоры с ресурсопоставляющими организациями. Учет потребления электрической и тепловой энергии не ведется в связи с тем, что все располагаемые Обществом помещения и здания используются на праве аренды.

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, Налоговым кодексом Российской федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 26.01.2015 №4.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. К основным средствам относятся активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования, который определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

В Учетной политике Общества закреплены следующие принципы отнесения расходов:

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в следующем порядке:

- управленческие расходы, связанные с созданием внеоборотных активов, относятся на стоимость внеоборотного актива пропорционально прямым расходам по объектам внеоборотных активов;
- управленческие расходы за вычетом управленческих расходов, отнесенных на стоимость внеоборотных активов, списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»).

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и связанные с созданием внеоборотных активов (содержание службы заказчика, содержание подразделений, в функционал которых включены функции по созданию внеоборотных активов, содержание производственных групп, созданных с целью создания внеоборотных активов и проч.) на конец каждого отчетного периода относятся на стоимость внеоборотных активов в следующем порядке:

- если общепроизводственные расходы связаны с созданием конкретного внеоборотного актива, то данные расходы относятся на стоимость данного внеоборотного актива;
- если общепроизводственные расходы связаны с созданием внеоборотных активов, но невозможно их отнесение на стоимость конкретного внеоборотного актива, то такие общепроизводственные расходы распределяются на стоимость внеоборотных активов пропорционально прямым расходам по объектам внеоборотных активов.

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов

3.2. Финансово-экономические показатели деятельности

Дата регистрации Общества – 21.11.2014 г. Первым отчетным периодом для Общества является 2015 год, ретроспектива для анализа отсутствует. Результаты деятельности Общества приведены за период с 21.11.2014г. (дата регистрации ПАО «ФИЦ») по 31.12.2015г.

Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности ПАО «ФИЦ»

Наименование	**тыс. рублей на 31.12.2015**
Выручка от реализации продукции	**6 365**
Себестоимость реализованной продукции	**6 061**
материальные затраты	151
расходы на персонал	4 633
расходы на командировки и представительские расходы	17
расходы на аренду имущества	382
услуги сторонних организаций	878
Валовая прибыль	**304**
Управленческие расходы	**13 006**
материальные затраты	1 426
расходы на персонал	7 691
расходы на командировки и представительские расходы	366
расходы на аренду имущества	1631
услуги сторонних организаций	1892
Прибыль (убыток) от продаж	**(12 702)**
Сальдо прочих доходов и расходов	**13 114**
Проценты к получению	13 169
Проценты к уплате	
Доходы от участия в других организациях	
Прочие доходы	1
Прочие расходы	56
Прибыль (убыток) до налогообложения	**412**
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	90
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**322**

Значительная часть расходов Общества в структуре себестоимости реализованной продукции и управленческих расходов приходится на персонал (12 324 тыс. руб. по итогам года). Услуги сторонних организаций составили 2 770 тыс. руб., в т.ч. 796 тыс. руб. – субподрядные организации, привлекаемые в ходе исполнения договоров на оказание услуг в области перспективного развития.

По состоянию на 31.12.2015 г. Общество не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий и (или) кредитных лимитов.

Ввиду отсутствия ретроспективы для анализа и наличия инвестиционной составляющей в рамках анализа деятельности ПАО «ФИЦ» целесообразно оценивать показатели финансовой независимости, ликвидности и рентабельности продаж.

Таблица 2 – Оценочные показатели деятельности

Наименование	2015
Коэффициент финансовой независимости	0,96
Коэффициент текущей ликвидности	11,1
Коэффициент срочной ликвидности	8,29
Рентабельность продаж	4,7 %

Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет взносов в уставный капитал, что объясняет высокие значения показателей финансовой независимости. Высокий уровень показателей ликвидности объясняется низким относительно оборотных активов уровнем кредиторской задолженности.

3.3. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 3 – Анализ изменения дебиторской задолженности*

тыс. рублей

Показатель	**на 31.12.2015**	**на 31.12.2014**	**на 31.12.2013**
Дебиторская задолженность, в том числе:	15 640		
Покупатели и заказчики	7 511		
Авансы выданные	8 004		
Прочая дебиторская задолженность	125		

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период

Дебиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2014 г. отсутствует, а по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 15 640 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 7 511 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сформирована по оказанным для ПАО «Россети» услугам по корректировке информационно-аналитических материалов по повышению доступности энергетической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным на 31.12.2015 г. составляет 8 004 тыс. руб. Основная сумма дебиторской задолженности по авансам, выданным (5 000 тыс. руб.) образована за счет выплаты аванса по договору за участие в конференции MIPIM, в которой ПАО «ФИЦ» приняло участие в марте 2016 года с целью повышения инвестиционной привлекательности проекта строительства Федерального испытательного цента.

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 125 тыс. руб. Основная сумма 91 тыс. руб. прочей дебиторской задолженности сложилась в расчетах по налогам и сборам.

3.4. Анализ кредиторской задолженности

Таблица 4 – Анализ изменения кредиторской задолженности*

тыс. рублей

Показатель	**на 31.12.2015**	**на 31.12.2014**	**на 31.12.2013**
Кредиторская задолженность, в том числе:	14 771		
Поставщики и подрядчики	12212		
По налогам и сборам	336		
Перед государственными внебюджетными фондами	776		
По оплате труда перед персоналом	1 403		
Прочая кредиторская задолженность	54		

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период

Кредиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2014 отсутствует, а по состоянию на 31.12.2015 года составила 14 771 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2015 составляет 12 212 тыс. руб. Основная сумма кредиторской задолженности (6 700 тыс. руб.) сложилась по расчетам с техническим консультантом, привлекаемым для анализа и экспертной оценки технических решений проектной организации в рамках реализации проекта по созданию ФИЦ.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 года по налогам и сборам составляет 336 тыс. руб., по расчетам с государственными внебюджетными фондами 776 тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность на 31.12.2015 составляет 54 тыс. руб.

3.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Таблица 5 – Распределение прибыли в 2015 г.

тыс. рублей

Наименование		**за 2015 г.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		322
Распределить на:	Резервный фонд (5%)	16
	Прибыль на развитие	145
	Дивиденды	161
	Погашение убытков прошлых лет	0

По итогам 2015 г. чистая прибыль Общества составила 322 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 705-р 50 процентов чистой прибыли Общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, направляется на выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год, что составляет 161 тыс. руб. (50% от чистой прибыли Общества).

Ввиду того, что 2015 год является первым отчетным периодом для Общества (дата создания общества – 21.11.2014 г.), решение о выплате дивидендов в отчетном периоде не принималось, дивиденды за 2014 год не выплачивались.

В соответствии со статьей 8 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Обществе создается Резервный фонд, размер обязательных ежегодных отчислений в который составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до момента достижения максимального размера Резервного фонда, что составляет 5 процентов от Уставного капитала Общества. В связи с вышеизложенным, 16 тыс. руб. (5% от чистой прибыли Общества) направляется на пополнение Резервного фонда.

Остаток прибыли направляется на развитие. Размер прибыли на развитие составляет 145 тыс. руб.

Дивидендная политика находится в стадии разработки.

3.6. Инвестиционная деятельность

В рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 г. № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года» Общество реализует проект создания научно-производственного комплекса – Федеральный испытательный центр электротехнического оборудования.

Стратегическая цель Проекта – создание современного испытательного центра федерального уровня для обеспечения энергетической надежности страны, снижение аварийности электросетевого оборудования, рост экономики РФ путем создания условий для импортозамещения товаров и услуг в электроэнергетике.

По состоянию на 31.12.2015 г. объем капитальных вложений в реализацию проекта по созданию Федерального испытательного центра составил 188 673 тыс. руб. без учета НДС.

Таблица 6 – Объем капитальных вложений

Наименование	2015 план
Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. без НДС	**188 673**
Новое строительство и расширение	**170 992**
ПИР для объектов будущего строительства (включая авансы выданные)	123 729
аренда земельных участков	1 546
компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений	29 798
услуги технического заказчика	1 526
услуги технического консультанта	10 763
услуги финансового консультанта	3 631
Содержание управления строительством	**17 681**

Источник финансирования капитальных вложений в 2015 году – взносы в уставный капитал Общества.

Источники финансирования капитальных вложений на 2016-2020 гг. определяются бизнес-планом Общества на 2016-2020 гг.

Бизнес-план Общества на 2016-2020 гг. формируется по итогам утверждения Советом директоров Общества Стратегии развития и актуализации технико-экономического обоснования проекта создания ФИЦ.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества;

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.

Раскрытие корпоративной информации происходит на сайте АО «СКРИН» – http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897.

Для целей обеспечения прав акционеров Общества на участие в управлении компанией и на принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании утверждены и действуют следующие внутренние документы, регулирующие работу органов управления:

- Устав ПАО «ФИЦ»;
- Положение о Совете директоров ПАО «ФИЦ»;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФИЦ».

Устав Общества в новой редакции утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» 25 сентября 2015 года (протокол №3 от 28.09.2015 г.)[1].

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании.

Письмом Банка России от России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, рекомендован к применению Кодекс корпоративного управления.

С целью совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности управления Обществом и подтверждения неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления в Обществе в ближайшее время планируется утверждение Кодекса корпоративного управления Общества на заседании Совета директоров, данные мероприятия включены в график корпоративных мероприятий Общества.

4.2. Органы управления и контроля

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

[1]С полным текстом Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, можно ознакомиться в разделах «Устав и внутренние документы» и «Положения Общества» корпоративного сайта Общества

Таблица 7 – Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества

№ п/п	Наименование документа	Орган, утвердивший документ	Дата заседания	№ протокола	Дата составления протокола
1	Положение об Общем собрании акционеров	Общее собрание акционеров	25.09.2015 г.	3	28.09.2015 г.
2	Положение о Совете директоров	Общее собрание акционеров	25.09.2015 г.	3	28.09.2015 г.
3	Положение о Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	25.09.2015 г.	3	28.09.2015 г.
4	Положение о выплатах членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций	Общее собрание акционеров	25.09.2015 г.	3	28.09.2015 г.
5	Положение о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций	Общее собрание акционеров	25.09.2015 г.	3	28.09.2015 г.

4.3. Общее собрание акционеров

К основным вопросам Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации общества, избрания органов управления Общества, одобрения крупных сделок и контроля деятельности Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Подробная компетенция Общего собрания акционеров приведена в статье 10 Устава Общества, размещенном на корпоративном сайте.

В течение 2015 года состоялось три внеочередных Общих собраний акционеров Общества[2].

- На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 20марта 2015 года (протокол № 1 от 24.03.2015 года) были приняты следующие решения:

1. Одобрить договор передачи прав и обязанностей по Договору №2596-Аот 10.12.2014, заключаемый между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС», являющийся крупной сделкой.

- На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 30 июня 2015 года (протокол № 2 от 01.07.2015 года) были приняты следующие решения:

1. Прекратить полномочия членов Совета директоров досрочно.
2. Избрать Совет директоров в новом составе.

- На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 25 сентября 2015 года (протокол № 3 от 28.09.2015 года) были приняты следующие решения:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить ООО «АФК – Аудит» в качестве аудитора Общества.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФИЦ».
4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ».
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФИЦ».
6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФИЦ» вознаграждений и компенсаций.
7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФИЦ» вознаграждений и компенсаций.
8. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
9. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭнергоПрофАудит».
10. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

4.4. Совет директоров

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или

[2]С полными текстами решений Общих собраний акционеров Обществаможно ознакомиться в разделе «Сведения о порядке предоставления информации акционерам» корпоративного сайта Общества

Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, отражены в п. 15.1. Устава Общества.

В соответствии со ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 11 человек (п. 16.1.Устава Общества), избираемых Общим собранием акционеров (п. 16.2. Устава Общества). В 2015 году действовало 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров избран собранием учредителей ПАО «ФИЦ»18 ноября 2014 года (Протокол №1 от 18.11.2015 года), действующий в период с 18 ноября 2014 года по 30 июня 2015 года.

Таблица 8 – Состав Совета директоров с 18.11.14 г. по 30.06.15 г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Бударгин Олег Михайлович (Председатель Совета директоров)	Генеральный директор ПАО «Россети»
2	Бердников Роман Николаевич (заместитель Председателя Совета директоров)	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети»
3	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
4	Волков Сергей Николаевич	Ректор Государственного университета по землеустройству
5	Гришаев Николай Алексеевич	Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»
6	Гурьянов Денис Львович	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора ПАО «Россети»
8	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН
9	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»
10	Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель министра энергетики РФ
11	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Действующий состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 30 июня 2015 года (Протокол №2 от 01.07.2015 года).

Таблица 9 – Действующий состав Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Бударгин Олег Михайлович (Председатель Совета директоров)	Генеральный директор ПАО «Россети»
2	Бердников Роман Николаевич (заместитель Председателя Совета директоров)	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети»
3	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
4	Волков Сергей Николаевич	Ректор Государственного университета по землеустройству
5	Гришаев Николай Алексеевич	Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»
6	Гурьянов Денис Львович	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН
8	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»
9	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
10	Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель министра энергетики РФ
11	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Рис. 2 - Процентное соотношение представителей организаций, входящих в Совет директоров ПАО "ФИЦ" с 18.11.2014 года по 30.06.2015 года

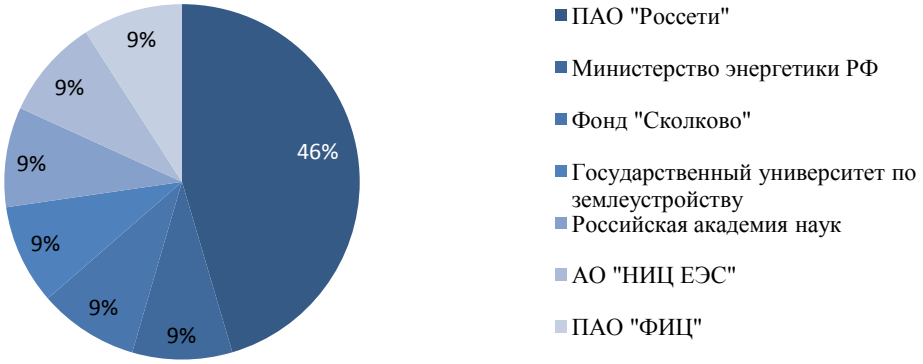
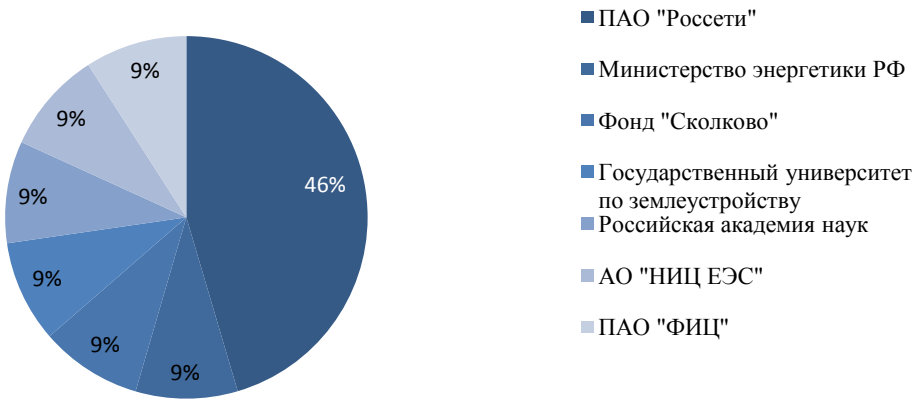


Рис. 3 - Процентное соотношение представителей организаций, входящих в действующий Совет директоров ПАО "ФИЦ" с 30.06.2015 года



Персональный состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия с 30июня 2015 года.

(должности по основному месту работы указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества)

1. Бударгин Олег Михайлович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «Россети», Председатель Правления, член Совета директоров, Генеральный директор;
- ПАО «МОЭСК», Председатель Совета директоров;
- ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров;
- АО «Всероссийский банк развития регионов», член Наблюдательного совета;
- НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», Председатель Наблюдательного совета;
- ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», член Наблюдательного совета;
- ПАО «ФИЦ», Председатель Совета директоров.

Акционером Общества не является.

2. Бердников Роман Николаевич

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- АО «НИЦ ЕЭС», член Совета директоров;
- ПАО «Россети», член Правления;
- НП «НТЦ ЕЭС», член Совета директоров;
- ПАО «Ленэнерго», и.о. Генерального директора;
- ПАО «ФИЦ», заместитель Председателя Совета директоров.

Акционером Общества не является.

3. Волков Сергей Николаевич

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- ректор ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- СРО НП «Национальный союз землеустроителей», Президент;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

4. Гришаев Николай Алексеевич

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- АО «НИЦ ЕЭС», член Совета директоров, Генеральный директор;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

5. Гурьянов Денис Львович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «Севкавказэнерго», член Совета директоров;
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья», член Совета директоров;
- ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

6. Макаров Алексей Александрович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Академик РАН, Директор института стратегических исследований

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- АО «Зарубежнефть», член Совета директоров;
- ПАО «Россети», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

7. Прохоров Егор Вячеславович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «Ленэнерго», Председатель Совета директоров;
- ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров;
- ПАО «ТРК», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

8. Софьин Владимир Владимирович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ОАО «ЭНИН», член Совета директоров;
- ОАО «ВНИПИэнергопром», член Совета директоров;
- ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров;
- АО «НИЦ ЕЭС», член Совета директоров;
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

9. Текслер Алексей Леонидович

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:
- Первый заместитель Министра энергетики РФ

Занимает должности в органах управления следующих компаний:
- ПАО «АНК «Башнефть», Председатель Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

10. Титов Сергей Геннадьевич

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:
- Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:
- АО «НИЦ ЕЭС», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.

11. Демидов Алексей Владимирович
(член Совета директоров с 18.11.14 г. по 30.06.15 г.)

Образование – высшее
Гражданство – Россия
Должность по основному месту работы:
- Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:
- ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», член Правления.

Акционером Общества не является.

Председателем Совета директоров Общества в период с 15декабря 2014 года по настоящее время является Бударгин Олег Михайлович. Заместителем Председателя Совета директоров Общества в период с 15 декабря 2014 года по настоящее время является Бердников Роман Николаевич.

В настоящее время в соответствии решением Совета директоров от 12 августа 2015 года (Протокол №6 от 14.08.2015 года) Корпоративным секретарем Общества является Пех Анжелика Витальевна – начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ ПАО «ФИЦ».

Корпоративный секретарь избирается на первом заседании Совета директоров в новом составе.

За период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года Обществом проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрен 61 вопрос по различным направлениям деятельности Общества. Количество заседаний Совета директоров в заочной форме - 6, в очной - 1.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2015 года (Протокол №3 от 28.09.2015 года).

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества, размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S\ (1) = \text{Вбаза} \times {}^{100}/_{300}\left(\frac{n}{m}\right), \text{где}$$

S (1) – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$В_{база}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения ($В_{база}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Таблица 10 – Размер базовой части вознаграждения Совета директоров

Размер выручки	$В_{база}$
свыше 5 млрд. руб.	400 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	200 000 руб.
менее 500 млн. руб.	100 000 руб.

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) увеличивается на 30%.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2015 году не производилась.

За отчетный период, Обществом не компенсировались расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2015 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

Таблица 11 – Данные по участию членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров на протяжении отчетного года

Дата заседания	Бударгин О.М.	Бердников Р.Н.	Белов В.М.	Волков С.Н.	Гришаев Н.А.	Гурьянов Д.Л.	Демидов А.В. (член Совета директоров с 18.11.14 по 30.06.15)	Макаров А.А.	Софьин В.В. (член Совета директоров с 30.06.15)	Прохоров Е.В.	Текслер А.Л.	Титов С.Г.
04.02.15	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.
31.03.15	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.
06.04.15	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.
03.06.15	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.
12.08.15	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.
13.10.15	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.
30.11.15	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.

Уч. - участвовал
Не уч. - не участвовал

Таблица 12 – Заседания Совета директоров в 2015 году

№ п/п	Дата заседания	Дата протокола	№ протокола	Форма заседания
1	15.12.2014[‡]	16.12.2016	1	очное
2	04.02.2015	06.02.2015	2	заочное
3	31.03.2015	02.04.2015	3	заочное
4	06.04.2015	08.04.2015	4	заочное
5	03.06.2015	05.06.2015	5	заочное
6	12.08.2015	14.08.2015	6	заочное
7	13.10.2015	15.10.2015	7	очное
8	30.11.2015	02.12.2015	8	заочное

Список рассматриваемых в отчетном периоде на заседаниях Совета директоров вопросов:

Протокол №1

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Концепции развития Общества.
6. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
7. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества, размещаемых при учреждении.
8. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества, размещаемых при учреждении.

Протокол №2

1. Об утверждении внутреннего документа Общества «Положение о Научно-техническом Совете ПАО «ФИЦ».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества «Положение о Попечительском Совете ПАО «ФИЦ».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФИЦ».
4. Об утверждении плана закупки Общества на 2015 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества «Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

[‡] Протокол включен в годовой отчет Общества, т.к. первым отчетным периодом для Общества является период с 21.11.2014 по 31.12.2015

6. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров указанной информацией.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
15. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. О рекомендациях Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении договора передачи прав и обязанностей заказчика по Договору № 2596-Ф от 10.12.2014, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося крупной сделкой».
19. Об определении цены договора передачи прав и обязанностей заказчика по Договору № 2596-Ф от 10.12.2014, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Протокол №3
1. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
2. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.

3. Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе Общества.
4. Об утверждении плана закупки Общества на 2015 год.
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
6. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Протокол №4
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ».

Протокол №5
1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении условий договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров с регистратором Общества.
5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 109-АР-П от 31.12.2014 между ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол №6
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров с регистратором Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
15. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».
16. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».
17. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».
18. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций».
19. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций».
20. О рекомендациях по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» по вопросу: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ».
21. О рекомендациях по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» по вопросу: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭнергоПрофАудит».

22. О рекомендациях по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» по вопросу: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Протокол №7
1. О рассмотрении стратегии развития Общества.

Протокол №8
1. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2015 год.
2. Об утверждении организационной структуры Общества.
3. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора ПАО «ФИЦ».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О внесении изменений в план закупок Общества на 2015 год.
6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ФИЦ».

Согласно требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30 декабря 2014 г. N 454-П, обязательной к включению в годовой отчет является отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества. За отчетный период Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности не определялись. Стратегия развития ПАО «ФИЦ», содержащая приоритетные направления деятельности Общества, вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества 15 октября 2015 г. По результатам заседания было принято решение о доработке Стратегии, устранении замечаний, и последующем вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества.

4.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятыми

в соответствии с их компетенцией.

Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества, отражены в ст. 22 Устава Общества.

В течение 2015 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись Титовым Сергеем Геннадьевичем.

Титов Сергей Геннадьевич

Образование – высшее, в 1987 году окончил Ленинградский механический институт, в 1993 году завершил обучение в аспирантуре Балтийского государственного технического университета.

2002-2007 – директор филиала ОАО «Леноблгаз»;

2007-2011 – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Леноблгаз»;

2011-2012 – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада»;

2012-2014 – генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»;

2014-2015 – первый заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» по взаимодействию с ПАО «МРСК Северо-Запада»;

ноябрь 2014 – февраль 2016 – генеральный директор ПАО «Федеральный испытательный центр»

Акционером Общества не является.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества выплачивается на основании трудового договора, условия которого определяются Советом директоров Общества.

4.6. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет три человека.

Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества, отражены в ст. 23 Устава Общества.

Таблица 13 – Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществляющий свои полномочия с 18 ноября 2014 года
(должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества25 сентября 2015 года (Протокол №3 от 28.09.2015 года).

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2015 году не производилась.

Между указанными членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2015 году сделки не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

4.7. Аудитор

25 сентября 2015 г. Общим собранием акционеров Общества (Протокол №3 от 28.09.2015 года) аудитором Общества было утверждено ООО «АФК-Аудит».

За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, Аудитору Общества было выплачено вознаграждение в размере 125 тысяч рублей, с НДС.

Неаудиторские услуги отсутствуют, вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги за 2015 год составило 0 рублей.

4.8. Информация о сделках

Условия сделок с аффилированными лицами существенно не отличались от условий сделок, действовавших в отчетном периоде с другими контрагентами, и не выходили за рамки обычае делового оборота.

Список аффилированных лиц расположен на корпоративном сайте Общества в разделе «Список аффилированных лиц».

Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Вид и предмет сделки:

Договор аренды недвижимого имущества №109-АР-П от 31.12.2014 между ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИЦ Северо-Запада».

- Стороны сделки:

Арендодатель - ОАО «НИЦ Северо-Запада»;
Арендатор - ПАО «ФИЦ».

- Срок исполнения обязательств по сделке:

Договор вступает в силу с 01.01.2015 и действует до 30.11.2015.

- Размер сделки в денежном выражении

Общий размер арендной платы по Договору составляет 73 573,5 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

31.12.2014 г.

- Сведения об одобрении сделки:

Одобрена.

- Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Общества

- Дата принятия решения об одобрении сделки:

03.06.2015 г.

- Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

Протокол заседания Совета директоров от 05.06.2015 г. №5.

2.1. Вид и предмет сделки:

Услуги по корректировке информационно-аналитических материалов по повышению доступности энергетической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации для ПАО «Россети» по договору от 31.12.15 г. № 2847.

- Стороны сделки:

Заказчик - ПАО «Россети»;
Исполнитель - ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении

7 511 тыс. руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

24.03.2015 г.

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*;

2.2. Вид и предмет сделки:

Услуги по выполнению функций технического заказчика, связанных с проектированием Федерального испытательного центра электротехнического оборудования, по договору от 22.07.2015 № 1-ТЗ-ОЗП.

- Стороны сделки:

Заказчик - ПАО «ФИЦ»;
Технический заказчик – ОАО «НИИЦ МРСК».

- Размер сделки в денежном выражении

8 810 169,00 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

22.07.2015 г.

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*.

*Данная сделка для ПАО «ФИЦ» в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ от 26 декабря 1995г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» не подлежит одобрению органами управления ПАО «ФИЦ», как сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что в совершении указанной сделки заинтересованы все акционеры ПАО «ФИЦ» (ПАО «Ленэнерго» - 1% акций; АО «НИЦ ЕЭС» - 99% акций).

ПАО «Россети» владеет:

- 64,49%[§] акций ПАО «Ленэнерго»;
- 100 % акций АО «НИЦ ЕЭС»;
- 100 % акций ОАО «НИИЦ МРСК».

В 2015 году ПАО «ФИЦ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим российским законодательством крупными сделками.

4.9. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 27 января 2015 года (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05431-D)

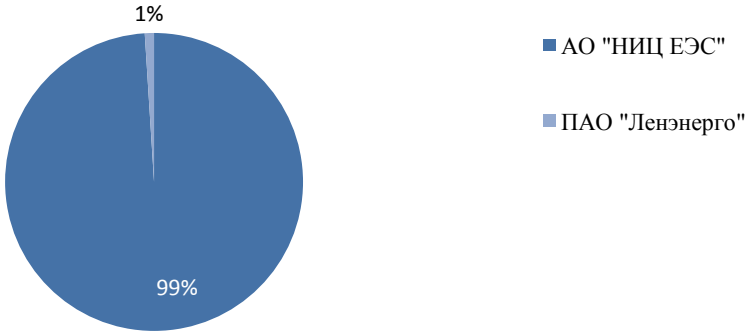
[§] Доля указана без учета фактически размещенных акций текущей эмиссии.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с решением о выпуске ценных бумаг.

В настоящее время АО «НИЦ ЕЭС владеет 99 % уставного капитала Общества (346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) акций) и ПАО «Ленэнерго» владеет 1% уставного капитала Общества (3500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) акций).

Держателем реестра акционеров Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Рис. 4 - Структура акционерного капитала ПАО "ФИЦ"



4.10. Внутренний контроль и управление рисками

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Организационно-распорядительные документы Общества в части внутреннего контроля и управления рисками (Политика управления рисками) в настоящее время разрабатываются с учетом Стратегии развития Общества и организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

В ходе осуществления хозяйственной деятельности у Общества могут возникать следующие виды рисков:

1. Отраслевые риски

Энергетика является основой развития отраслей народного хозяйства, технической базой развития тяжелой индустрии и крупной машинной промышленности. Является крупнейшей инфраструктурной отраслью экономики. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента, которое может привести к существенным организационно-административным изменениям в энергетике, ухудшающим позиции эмитента, не прогнозируется.

Тем не менее, влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги ПАО «ФИЦ» вследствие отраслевых тенденций, остается достаточно высоким. Эти риски обуславливаются, в основном, инфляционными процессами, сокращениями инвестиционных программ,

программ НИОКР, общими тенденциями к сокращению издержек энергетических компаний и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Общества.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков, являются:

- диверсификация деятельности, освоение новых специализаций, как в области энергетики, так и за ее пределами;
- повышение операционной эффективности компании путем разработки и реализации программ по снижению производственных издержек;
- проведение взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной дисциплины в целях минимизации рисков неплатежеспособности и обеспечения финансовой устойчивости эмитента и соблюдения стандартов бизнес-планирования.

2. Страновые и региональные риски

Зависимость российской экономики от экспорта сырьевых товаров делает ее уязвимой в случае нестабильности на мировых финансовых и сырьевых рынках. Экономические санкции против РФ, инфляция, снижение объемов финансового рынка, цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, курсы мировых валют, снижение объемов промышленного производства и потребления электроэнергии могут негативно повлиять на возможности по формированию пакета заказов Общества, а также оказать отрицательное воздействие на цены на продукцию и/или услуги.

В рамках минимизации указанных рисков компания проводит работу по сокращению внутренних издержек, формированию долгосрочного (от 1 года и более) портфеля заказов, установлению долгосрочных партнерских отношений с заказчиками услуг и субподрядчиками.

Общество осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ: на территории Санкт-Петербурга и г. Москвы, являющихся экономически развитыми субъектами Федерации, центрами финансовой и политической активности. Это обстоятельство обеспечивает устойчивый спрос на услуги компании, тем не менее, подверженный экономическим циклам.

Реализация крупных инвестиционных проектов в регионах присутствия Общества способствует комплексному развитию электрических сетей, вводу в эксплуатацию нового электрооборудования, что оказывает прямое влияние на величину спроса на продукцию и/или услуги ПАО «ФИЦ».

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью

исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионе, на территории которого расположено Общество, и в России в целом. Ущерб деятельности российских компаний, в том числе ПАО «ФИЦ», могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на конъюнктуре рынка продукции и/или услуг эмитента. Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества незначительна.

Географические особенности региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые дожди, наводнения, снегопады и т.п.). Данные риски ввиду отсутствия в собственности основных средств расцениваются эмитентом как несущественные.

3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

На отчетную дату эмитент не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий и (или) кредитных лимитов. Риск изменения процентных ставок по отношению к эмитенту является несущественным.

Инфляционный риск

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть выражено следующими рисками:

- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения заработной платы, хозяйственных расходов и т.п.;

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности.

Влияние *валютного риска* на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества несущественно, так как практически все затраты и обязательства Общества номинированы в рублях.

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, так как Общество осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на Общество (равно как и на все акционерные общества, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации). Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, изменение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в законодательство РФ, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и общественными организациями в вопросах интерпретации и совершенствования норм законодательства.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Ввиду того, что Общество не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. В случае изменения требований действующего законодательства по вопросам лицензирования и/или возникновению потребности в осуществлении деятельности, требующей обязательного лицензирования, Общество примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений (допусков).

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования)

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд - учтет новую судебную практику. Данные процессы, если они будут, не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества.

Риск потери деловой репутации

Общество является межрегиональной организацией, оказывающей различные виды услуг компаниям энергетического сектора и субъектам РФ. Общество на постоянной основе принимает участие в конкурсных процедурах на право оказания таких услуг. В большинстве случаев при разработке конкурсной документации заказчики услуг большое значение придают наличию положительного опыта оказания аналогичных услуг. Таким образом, положительная репутация Общества и наличие успешного опыта выполнения аналогичных работ оказывают существенное влияние на его финансовое положение.

Снижение негативного воздействия риска утраты деловой репутации достигается путем внутреннего контроля Общества за выполнением обязательств по заключенным договорам в отношении заказчиков и субподрядчиков.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества. В том числе:

- игнорирование или недостаточный учет рисков и возможных угроз, которым подвержена деятельность Общества;
- неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами;
- недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами и организационными мерами, которые должны обеспечить достижение стратегических целей.

Стратегический риск Общества компенсируется следующими факторами:

- эффективной системой корпоративного управления, основанной на корпоративных стандартах ПАО «Россети» (применительно к ДЗО и ВЗО ПАО «Россети»);
- контролем деятельности Общества со стороны ПАО «Россети»;
- контролем деятельности Общества со стороны Совета директоров;
- наличием независимых директоров в составе Совета директоров;
- наличием квалифицированной команды профессионалов;
- рациональной организационной структурой;
- коллегиальной схемой принятия стратегических решений;

В целях снижения стратегических рисков Обществом разрабатывается Стратегия развития ПАО «ФИЦ» на период до 2020 года, в рамках которой будут определены стратегические ориентиры по каждому направлению деятельности.

Проектные риски

ПАО «ФИЦ» в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 г. № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года» реализует проект создания Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.

Создание ФИЦ представляет собой сложный технический процесс, который содержит значительное количество рисков и неопределенности. Своевременная верификация проектных рисков и разработка соответствующих механизмов их минимизации является ключевым фактором успешной реализации проекта.

Таблица 14 – Оценка проектных рисков

Риск	Оценка	Способ минимизации
Риск технической реализации проекта		
Наличие большого числа поставщиков и подрядчиков по проекту - риск невозможности интеграции технических решений	Средний	Привлечение генерального подрядчика и инжиниринговой компании, предоставляющих гарантию завершения строительства объекта и интеграции оборудования. Заключение EPC-контракта.
Риск поставки оборудования, не соответствующего требуемым характеристикам	Средний	Включение в договора жестких санкций к контрагентам за невыполнение своих обязательств. Окончательная оплата оборудования после завершения пуско-наладочных работ
Отсутствие компетенций у проектных компаний	Высокий	Привлечение компаний, имеющих опыт реализации подобных проектов. Н-р, CESI выступает в роли технического консультанта проекта. Тесное сотрудничество с действующими в РФ центрами, в т.ч. по вопросам проектирования
Несоответствие проекта экологическим требованиям	Средний	Проверка экологического соответствия проекта законодательству при проектировании. Природоохранные мероприятия на различных стадиях реализации проекта
Административные риски		
Риск увеличения сроков поставки оборудования	Высокий	Предварительное заключение контрактов на поставку, включение штрафных санкций за нарушение сроков.
Отсутствие компетентного персонала для работы и управления ФИЦ	Высокий	Предварительное обучение будущих сотрудников на базе ведущих мировых центров. Максимальная автоматизация процесса испытаний.
Риск утраты конфиденциальной	Низкий	Создание системы разграничения прав доступа к протоколам испытаний и другой технической

информации производителей оборудования		документации.
Рыночные риски		
Отсутствие независимости ФИЦ и как следствие снижение количества заказов на испытания	Средний	Аккредитация на соответствие международным стандартам качества управления испытательными лабораториями. Государственный контроль со стороны регулирующих органов.
Риск усиления конкуренции	Низкий	Высокие барьеры входа на рынок
Финансовые риски		
Риск увеличения стоимости проекта	Высокий	Введение профессионального проектного управления.
Риски, связанные с финансовой непрозрачностью процессов строительства	Низкий	Создание ревизионной комиссии, независимый аудит финансовой отчетности
Валютные риски	Высокий	Хеджирование валютных рисков

4.11. Корпоративные события после отчетного периода

С 1 марта 2016 года исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «ФИЦ» назначен Дюжинов Александр Леонидович.

Совет директоров ПАО «ФИЦ» 29 февраля 2016 года принял решение прекратить полномочия Генерального директора компании Титова Сергея Геннадьевича и трудовой договор с ним по соглашению сторон в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (Протокол №10 от 01.03.2016 г.).

5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Политика ПАО «ФИЦ» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. Для достижения поставленных целей закупочной деятельности Общество руководствуется следующими нормативными и организационно-распорядительными документами:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФИЦ», утвержденное решением Совета Директоров ПАО «ФИЦ» от 06.02.2015 №2;
- Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ФИЦ», утвержденное решением Совета Директоров ПАО «ФИЦ» от 31.03.2015 №3.

Принципы построения закупочной деятельности:

- своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки;
- принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;
- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;
- учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;
- обеспечение открытости закупочной деятельности;
- применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;
- коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.

План закупки ПАО «ФИЦ» на 2015 г. был утвержден Советом директоров Общества 04 февраля 2015 года (Протокол № 2 от 06.02.2015 г.)

План закупки включает все закупки продукции (товаров, работ и услуг), стоимость которых превышает 100 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

После утверждения Плана закупки Советом директоров, его текст размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на корпоративном сайте ПАО «ФИЦ» в разделе «Закупки».

Общество проводит закупочные процедуры посредством электронной торговой площадки www.b2b-mrsk.ru, которая обеспечивает привлечение большего числа поставщиков услуг и, как следствие, создание конкурентной среды закупок, способствующей повышению эффективности закупочной деятельности.

6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Кадровая и социальная политика

Стратегически важный характер проекта создания ФИЦ, сложность используемых технологий выдвигают особые требования к квалификации и мотивации работников.

ПАО «ФИЦ» формирует эффективную систему взаимоотношений как одно из ключевых конкурентных преимуществ по всем направления работы с персоналом. Данная система строится на основе всестороннего учета факторов, влияющих на мотивацию работника к наиболее полному раскрытию своего потенциала.

В целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, закрепленных Стратегией развития ПАО «ФИЦ, и приоритетов в области управления персоналом и развития кадрового потенциала разрабатывается Кадровая и социальная политика ПАО «ФИЦ».

Ключевые задачи Кадровой и социальной политики:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед компаниями электросетевого комплекса задач;
- своевременное обеспечение потребностей компаний электросетевого комплекса в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в компаниях электросетевого комплекса.

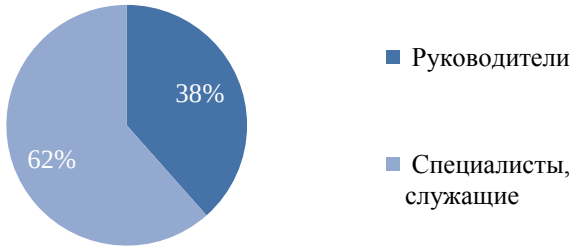
Являясь одним из перспективных работодателей, Общество демонстрирует отношение к работникам не как к трудовому ресурсу, а как к человеческому капиталу, ориентируется на долгосрочные партнерские отношения с работниками, придерживается принципов безусловности исполнения принятых обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоровья работников, инвестирования в развитие персонала, предоставления равных возможностей для карьерного роста.

Для повышения уровня социальной защищенности в Обществе установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Трудовыми договорами предусмотрены обязательства работодателя по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций.

6.2. Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «ФИЦ» за 2015 год составила 13 человек.

Рис. 5 - Структура персонала по категориям, %



100 % работников ПАО «ФИЦ» являются специалистами с высшим образованием.

6.3. Обучение и развитие персонала

В целях поддержания и развития квалификационных характеристик, обеспечения опережающего развития компетенций работников для использования новой техники и технологий, формирования кадрового резерва, в Обществе реализуется система непрерывного профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В соответствии с потребностями в подготовке работников Общества планируется проведение наиболее эффективных, современных и качественных форм обучения, позволяющих в условиях оптимизации затрат не снижать объемы и качество обучающих проектов:

- применение дистанционных форм обучения;
- сокращение сроков обучения с отрывом от работы за счет модулей самоподготовки;
- проведение корпоративных семинаров;
- организация обучения в нерабочее время.

6.4. Работа с кадровыми резервами Общества

В настоящее время формируются следующие виды кадровых резервов:

- управленческие кадровые резервы;
- молодежные кадровые резервы;
- резервы на ключевые должности.

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;

- выраженные лидерские качества;
- мотивация на карьерный рост;
- мобильность - готовность к переезду в другую местность.

6.5. Охрана труда

Производственная безопасность и здоровье работников являются важнейшим приоритетом в деятельности Общества и одним из основных факторов, влияющих на повышение эффективности труда персонала.

В Обществе действует система управления охраной труда, которая, являясь частью системы управления Обществом, обеспечивает комплексный подход и единый порядок организации работ по охране труда на всех уровнях.

Работы по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности осуществляются в соответствии введенными в 2015 году инструкциями по охране труда.

7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СМИ И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

В 2015 году ПАО «ФИЦ» организовало взаимодействие по реализации и продвижению проекта «Федеральный испытательный центр» со следующими органами государственной власти:

- Министерство промышленности и торговли (мероприятия по анкетированию производителей электротехнического оборудования; подготовка документов для включения ПАО «ФИЦ» в научно-технический совет ПАО «Россети»);
- Министерство энергетики Российской Федерации (согласование Стратегии развития, технических решений по проекту, Директива Правительства РФ по вопросу учреждения ПАО «ФИЦ» для целей строительства и дальнейшей эксплуатации Федерального испытательного центра);
- Комитет по энергетике Государственной Думы Российской Федерации;
- Комитет по промышленности Государственной Думы РФ (участие в заседаниях рабочей группы экспертного совета по законодательному обеспечению развития территориальных кластеров);
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Волгоградская область, Республика Чувашия, Свердловская область;

- Торгово-промышленная палата.

22 сентября 2015 года Правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту «Федеральный испытательный центр» статус «Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга».

В соответствии с законами Санкт-Петербурга реализация стратегических инвестиционных проектов имеет приоритетное значение в деятельности исполнительных органов власти города, подлежит всесторонней поддержке со стороны Правительства Санкт-Петербурга, а также дает право целевого (без торгов) предоставления земельного участка.

7.2. Информационное сопровождение

Актуальная информация о работе компании отображается на официальном сайте ПАО «ФИЦ» ftc-energo.ru. На сайте разработаны интерактивные формы обратной связи для потенциальных клиентов, производителей электротехнического оборудования (заявка на проведение испытаний, на участие в работе центра по развитию высокотехнологичных разработок, анкета для определения оптимальной конфигурации и состава лабораторий Федерального испытательного центра и другие). На главной странице размещаются основные новости, размещены логотипы ключевых партнеров проекта. Деятельность ПАО «ФИЦ» освещается в средствах массовой информации. Организовано взаимодействие с пресс-службами профильных министерств РФ, Правительства Санкт-Петербурга, крупных компаний-производителей оборудования.

7.3. Конгрессно-выставочная деятельность

В 2015 году проект «Федеральный испытательный центр» представлен на конференциях и выставках, специалисты ПАО «ФИЦ» привлекались в качестве экспертов на профильные форумы и дискуссии.

Проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в составе выставочной экспозиции Правительства Санкт-Петербурга. Совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга организована встреча с французской делегацией «Метрополия Ницца – Лазурный берег». Стороны договорились о визите в Канны (Франция) в рамках участия ПАО «ФИЦ» в MIPIM-2016.

Организовано участие ПАО «ФИЦ» в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015. Проект был представлен на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге, эксперты компании приняли участие в Петербургском форуме по технологическому присоединению «Доступные сети: проект, опыт, актуальные вопросы».

Организована презентация проекта на международном форуме-выставке Rugrids-Electro в формате дискуссионной площадки

«Подходы к коммерциализации испытательных центров в современных условиях» с участием российских и международных испытательных центров, компаний-производителей, научных институтов.

Проект также был представлен на выставке «Электрические сети России», на Международном энергетическом форуме «Инновации. Инфраструктура. Безопасность», проведены встречи с потенциальными партнерами в зоне «Территория развития бизнеса».

Организовано участие ПАО «ФИЦ» в установочной сессии кластера развития инноваций в энергетике и промышленности Санкт-Петербурга. На площадке Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по промышленности и инновациям Санкт-Петербурга проведена презентация проекта «ФИЦ» для компаний производственного сектора в сфере электроэнергетики. Организовано обсуждение заключения по основным техническим решениям Федерального испытательного центра с участием представителей международного испытательного центра CESI (Италия).

В рамках взаимодействия с вузами организовано участие в фестивале лабораторий в университете ИТМО, подписано соглашение о сотрудничестве с НИУ «МЭИ», проведено интеллектуальное соревнование по профильным дисциплинам (технологический квест) с участием студентов НИУ «МЭИ».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете, а также связанным с участием в акционерном капитале Общества, просим Вас обращаться по указанным ниже адресам и реквизитам:

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»
Сокращенное наименование	ПАО «ФИЦ»
Юридический адрес	191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 111/3
Почтовый адрес	191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 111/3
Основной государственный регистрационный номер	1147847405474
ИНН / КПП	7820338897 / 784201001
Адрес электронной почты	info@ftc-energo.ru
Корпоративный сайт	http://ftc-energo.ru/
Контактный телефон	+7 (812) 431-99-70
Корпоративный секретарь	Пех Анжелика Витальевна +7 (812) 431-99-70 pekh@ftc-energo.ru

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2015 года

8.2. Аудиторское заключение по итогам 2015 года