ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Код эмитента: 05431-D

за 4 квартал 2016 года

Место нахождения эмитента: 191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 111/3, литер А.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор	_____	А.Л. Дюжинов
Дата: «14» февраля 2017 г.		
Главный бухгалтер	_____	Е.А. Плотникова
Дата: «14» февраля 2017 г.		

Контактное лицо: Пех Анжелика Витальевна, Начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ

Телефон: +7 (812) 431-99-70

Факс: +7 (812) 431-99-70

Адрес электронной почты: pekh@ftc-energo.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897, http://ftc-energo.ru/

Оглавление

Введение 6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 7

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 7

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 8

1.4. Сведения о консультантах эмитента 8

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 9

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 9

2.2. Рыночная капитализация эмитента 10

2.3. Обязательства эмитента 10

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 10

2.3.2. Кредитная история эмитента 12

2.3.3. Обязательства эмитента из представленного им обеспечения 12

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 12

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 12

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 19

3.1. История создания и развитие эмитента 19

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 19

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 20

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 20

3.1.4. Контактная информация 23

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 23

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 23

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 23

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 23

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 23

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 23

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 24

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 25

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 25

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 25

3.3. Планы будущей деятельности эмитента....25

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях....25

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение....25

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента....26

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента....26

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента....26

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств....26

4.3. Финансовые вложения эмитента....26

4.4. Нематериальные активы эмитента....27

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований....27

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента....27

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента....28

4.8. Конкуренты эмитента....28

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента....29

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....29

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....38

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента....38

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента....50

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....52

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля....53

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....53

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....57

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента....59

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента....59

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 60

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 60

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 60

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....60

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....61

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 61

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 63

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 64

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 66

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 66

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....66

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....66

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....66

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 67

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 67

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента...67

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 68

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 68

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 68

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....68

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....68

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 71

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....71

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 73
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 73
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 75
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 75
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 75
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 75
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 75
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 75
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 76
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 76
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 76
8.8. Иные сведения 76
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 77

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В соответствии с п. 69.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 г. N 454-П Публичное акционерное общество обязано раскрывать ежеквартальные отчеты.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» именуется также: ПАО «ФИЦ», эмитент, Компания и Общество.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Филиал банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3

ИНН: 7744001497

БИК: 044030827

Номер счета: 40702810800000002414

Корр. счет: 30101810200000000827

Тип счета: расчетный, рублевый

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФК-Аудит»

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.63, лит. А.

Почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, д.10/1

ИНН: 7802169879

ОГРН: 1027801551106

Телефон: 8(812)326-20-06

Факс: 8(812)326-20-06

Адрес электронной почты: info@afkgroup.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 / 9 стр. 3

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2015	2016

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и учитывая тот факт, что акции ПАО «ФИЦ» не находятся в государственной собственности, проводить открытый конкурс в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для заключения договора на проведение обязательного аудита не требуется. Выбор аудитора осуществлен в результате проведенного запроса коммерческих предложений. В соответствии с пп. 11 п.10.2 статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров эмитента относится утверждение аудитора эмитента.

Решением внеочередного собрания акционеров ПАО «ФИЦ» независимым аудитором эмитента на 2015 год утверждена аудиторская компания ООО «АФК-Аудит» (Протокол от 26.09.2015). Решением внеочередного собрания акционеров ПАО «ФИЦ» независимым аудитором эмитента на 2016 год утверждена аудиторская компания ООО «АФК-Аудит» (Протокол от 30.06.2016)

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента. Советом директоров эмитента размер вознаграждения аудитора утвержден 138 000,00 руб. В рамках договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности эмитента за 2016 год размер вознаграждения аудитору эмитента составил 138 000,00 руб. с учетом НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Работы по специальным аудиторским заданиям аудиторскими компаниями не проводились.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4.Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5.Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Дюжинов Александр Леонидович

Год рождения: 1984

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Должность: Генеральный директор

ФИО: Плотникова Елена Анатольевна

Год рождения: 1971

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приведена динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Методика расчета	Значение за 2015 г.	Значение за 2016 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	489 615,38	2 083 673,05
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,05	0,15
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,00	0,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	9,13	3,17
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00	0,00

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

При расчете показателей использовалась методика, рекомендованная Банком России (в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 1235989)

Основные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность эмитента, отражены в таблице.

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия. Рост производительности труда в 2016 году относительно 2015 года достигнут за счет формирования и исполнения портфеля заказов по всем направлениям деятельности эмитента.

Показатели отношения суммы задолженности (долгосрочных и краткосрочных обязательств) к собственному капиталу, долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, а также степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризуют уровень зависимости эмитента от заемных и привлеченных средств и, в целом, определяют размер риска для кредиторов.

Показатель, отражающий отношение размера задолженности к собственному капиталу, по итогам 2016 года увеличился в 3 раза относительно аналогичного показателя за 2015 год и составил 0,15. Увеличение показателя отражает рост обязательств Общества. Необходимо отметить, что абсолютный уровень покрытия обязательств собственным капиталом Общества достаточен (величина собственного капитала по итогам 2016 года составила 350 460 тыс. руб. при общей величине обязательств 52 045 тыс. руб.), что свидетельствует о высоком уровне финансовой независимости эмитента.

Показатель, отражающий отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, не рассчитывается ввиду отсутствия долгосрочной задолженности у эмитента.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2016 год снизился относительно 2015 года на 5,95 п. и составил 3,17 п., что объясняется нерегулярным характером формирования выручки на начальном этапе функционирования эмитента, а также высоким относительно себестоимости уровнем управленческих расходов.

Уровень просроченной задолженности не рассчитывается ввиду отсутствия просроченной задолженности.

Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа совпадают.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается, поскольку обыкновенные акции эмитента не находятся в свободном обращении на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В 3 квартале 2016 года заемные средства эмитентом не привлекались.

Структура кредиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	52 045
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 587
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	28 143
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	27
из нее просроченная	-
прочая	22 288
из нее просроченная	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств на дату окончания отчетного квартала:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИЦ МРСК"

Место нахождения: 105062, Москва г., Чаплыгина ул., Дом 6

ИНН: 7701025510

ОГРН: 1027700051653

Сумма задолженности: 18 654 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента, входит в одну группу лиц с эмитентом.

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО "ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ"

Место нахождения: 129327, Москва г, Коминтерна ул, дом № 20/2

ИНН: 7716618190

ОГРН: 5087746319326

Сумма задолженности: 23 952 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из представленного им обеспечения

Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками

Эмитент 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 эмитента и организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

Разрабатываемая Политика управления рисками эмитента основана на следующих основных принципах:

– системный подход - управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления Обществом;

– лидерство - исполнительные органы и менеджмент Общества обеспечивают распространение в Обществе знаний и навыков в области управления рисками, а также возможность эффективного обмена информацией в рамках системы управления рисками, способствуют развитию корпоративной культуры «управления с учетом рисков»;

– интегрированность - система управления рисками интегрирована в стратегическое и оперативное управление Обществом. Процессы планирования и принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Риски увязаны с целями Общества;

– разделение уровней принятия решений - решения об управлении рисками принимаются на различных уровнях управления в зависимости от значимости рисков;

– ответственность за управление рисками - каждый работник Общества одной из своих задач видит управление рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации;

– кросс-функциональное взаимодействие - процесс управления рисками, затрагивающими несколько направлений деятельности либо деятельность нескольких

структурных подразделений в рамках одного направления деятельности, основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно, на основании информации, имеющейся у различных структурных подразделений.

– единый информационный канал - информационное обеспечение системы управления рисками, дает возможность своевременно и в полном объеме информировать о рисках лиц, принимающих решения;

– рациональность - система управления рисками обеспечивает экономическую эффективность мероприятий по управлению рисками. Снижение рисков осуществляется исходя из экономической целесообразности.

Отраслевые риски

Энергетика является основой развития отраслей народного хозяйства, технической базой развития тяжелой индустрии и крупной машинной промышленности. Является крупнейшей инфраструктурной отраслью экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Динамика развития отрасли определяется общей динамикой развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации, динамикой потребления сектора экономики домашних хозяйств, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента, которое может привести к существенным организационно-административным изменениям в энергетике, ухудшающим позиции эмитента, не прогнозируется.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эмитент не имеет зависимости от использования какого-либо сырья и материалов, характерного для перерабатывающих отраслей экономики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: в текущих макроэкономических условиях продукция и услуги в области деятельности Эмитента не принизили порогового значения по себестоимости оказываемых услуг. Однако влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги ПАО «ФИЦ», 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 эмитента.

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом 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.

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей структуре управления производственными рисками Эмитента обеспечивается соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности.

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 эмитента, а также оказать отрицательное воздействие на цены на продукцию и/или услуги эмитента.

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.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ: на территории г. 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 эмитента способствует комплексному развитию электрических сетей, вводу в эксплуатацию нового электрооборудования, что оказывает прямое влияние на величину спроса на продукцию и/или услуги эмитента.

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 эмитент 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.

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 Эмитента 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 эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности.

При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно увеличение дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

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

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, не окажут существенного влияния на деятельность эмитента, так как эмитент осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента (равно как и на все акционерные общества, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации). Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Приведение действующего законодательства в соответствие с экономическими реалиями происходит с существенными временными задержками. Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с изменениями налогового законодательства.

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.

Эмитент 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 Эмитент 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 эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

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

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность эмитента, так как эмитент 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 эмитента.

Риск потери деловой репутации

Эмитент является межрегиональной организацией, оказывающей различные виды услуг компаниям энергетического сектора и субъектам РФ. Эмитент 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 эмитента и наличие успешного опыта выполнения аналогичных работ оказывают существенное влияние на финансовое положение Общества.

Снижение негативного воздействия риска утраты деловой репутации достигается путем внутреннего контроля эмитента 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 эмитента. В том числе:

– игнорирование или недостаточный учет рисков и возможных угроз, которым подвержена деятельность эмитента;

– неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами;

– недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами и организационными мерами, которые должны обеспечить достижение стратегических целей.

Стратегический риск эмитента компенсируется следующими факторами:

– эффективной системой корпоративного управления, основанной на корпоративных стандартах ПАО «Россети» (применительно к ДЗО и ВЗО ПАО «Россети»);
– контролем деятельности эмитента со стороны ПАО «Россети»;
– контролем деятельности эмитента 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 эмитентом разрабатывается Стратегия развития ПАО «ФИЦ» на период до 2025 года, в рамках которой будут определены стратегические ориентиры по каждому направлению деятельности эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

В отчетном периоде Общество не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, в связи с чем риски, которые смогут значимым образом отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Указанные риски отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет те виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, и использовать объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

В настоящий момент Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, так как не предоставляло обеспечения по таким обязательствам. Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам и обязательствам третьих лиц, оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

На сегодняшний день эмитент оценивает как незначительный риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

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.

Федеральный испытательный центр (ФИЦ) – межведомственный научно-производственный комплекс, оснащённый современной испытательной и метрологической базой, обеспечивающий полный комплекс испытаний на соответствие российским и международным стандартам в части электротехнического оборудования в классов напряжения 0,4–1200 кВ переменного тока и до 1600 кВ постоянного тока, осуществляющий независимую деятельность в сфере испытаний и экспертизы электротехнического оборудования, разработке и актуализации технических регламентов, национальных и международных стандартов, обладающий необходимым научным и инженерным потенциалом для формирования программ научно-технического и инновационного развития отрасли и международного сотрудничества.

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.

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

Риск	Оценка	Способ минимизации
		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 информации производителей оборудования	Низкий	Создание системы разграничения прав доступа к протоколам испытаний и другой технической 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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 21.11.2014 г.

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock Company «Federal Test Center»

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 21.11.2014 г.

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФИЦ»

Дата введения сокращенного фирменного наименования: 21.11.2014 г.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «FTC»

Дата введения наименования: 21.11.2014 г.

В течение времени существования эмитента не изменялось его фирменное наименование или организационно-правовая форма.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147847405474

Дата государственной регистрации: 21.11.2014 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр 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» (АО «НИЦ ЕЭС») и Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ПАО «Ленэнерго»), входящие в Группу компаний ПАО «Россети».

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;
- 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.

Миссия ПАО «ФИЦ»:

Опережающее развитие энергетического комплекса Российской Федерации путем создания научного-производственного потенциала и испытательной базы электротехнического оборудования.

Цель создания эмитента:

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. статьи 3) основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли.

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава баз данных), формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификация и актуализация данных, администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа, поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа, создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);
- научная деятельность и разработки;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование;
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- деятельность в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг;

- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- проектирование движения транспортных потоков;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- топографо-геодезическая деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- деятельность в области стандартизации;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность в области аккредитации;
- контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной сертификацией;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.);
- испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
- испытания и расчеты строительных элементов;
- сертификация продукции и услуг;

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- предоставление услуг по найму рабочей силы;
- предоставление услуг по подбору персонала;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 191036, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3, литер А

Телефон: (812) 431-99-70

Факс: (812) 431-99-70

Адрес электронной почты: info@ftc-energo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://ftc-energo.ru/, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7820338897

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: ОКВЭД 71.20.4 «Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование».

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом в настоящее время – аттестация электротехнического оборудования, оказание услуг в области перспективного и инновационного развития энергетической отрасли, оказание услуг по испытаниям электротехнического оборудования. Проектом Стратегии развития ПАО «ФИЦ» на период до 2025 года предусмотрено дальнейшее развитие деятельности в области

НИОКР, инжиниринга, энергоэффективности, испытаний электротехнического оборудования по мере реализации инвестиционной программы эмитента

Потребителями услуг по аттестации являются заводы-изготовители электротехнического оборудования.

Аттестация в электросетевом комплексе регламентирована Единой технической политикой ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (п.5.2, протокол №138 от 23.10.2013), в качестве входного контроля оценки качества на предмет соответствия применяемой продукции требованиям и стандартам ПАО «Россети».

Деятельность ПАО «ФИЦ» в области аттестации регулируется Методикой и Порядком проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденных решением Правления ПАО «Россети» (Протокол от 31.03.2014 № 225р/2).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) в области аттестации электротехнического оборудования, оцениваются эмитентом как несущественные.

Потребителями услуг в области инновационного и перспективного развития энергетической отрасли являются ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», субъекты Федерации.

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) в области перспективного развития энергетической отрасли, являются инфляционные процессы, сокращение инвестиционных программ, программ НИОКР, общие тенденции к сокращению издержек энергетических компаний и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги эмитента. В целях снижения возможного негативного влияния указанных факторов эмитент ведет работу в области диверсификации деятельности и освоения новых специализаций как в энергетической отрасли, так и в смежных отраслях, а также в направлении наращивания собственных компетенций и повышения конкурентоспособности.

Потребителями услуг по испытаниям являются заводы-изготовители электротехнического оборудования.

На период до ввода в эксплуатацию собственных испытательных мощностей (реализации проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования на территории Российской Федерации) эмитент оказывает услуги по испытаниям путем сотрудничества с существующими испытательными центрами и лабораториями, реализует координирующие и распределительные функции, оптимизируя логистические расходы производителей при размещении заказов. Объем заказов по данному направлению деятельности оценивается эмитентом как несущественный.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не обладает разрешениями (лицензиями) на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

– деятельности акционерного инвестиционного фонда;

– видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

– иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитенты не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности эмитента формируются по следующим направлениям:

– испытания электротехнического оборудования, включая формирование единой общероссийской системы комплексных испытаний и оценки качества электротехнической продукции, создание национальной ассоциации и ее интеграции в международную систему испытаний; реализация проекта по созданию научно-производственного комплекса – Федерального испытательного центра;

– аттестация и сертификация электротехнического оборудования в области аттестации и сертификации оборудования для нужд ПАО «Россети», предприятий электросетевого комплекса, а также других отраслей промышленности.

– оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга: предоставление 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;

– оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности: инновационное развитие и технологические инициативы, разработка стандартов, выполнение НИОКР, энергообследования предприятий, развитие высокотехнологичного оборудования.

В настоящее время эмитентом разрабатывается Стратегия развития ПАО «ФИЦ» на период до 2020 года, в рамках которой определяются стратегические ориентиры эмитента, а также основные этапы развития каждого направления деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Другие виды основных средств	1 323	778
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
ИТОГО	1 323	778

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется линейным способом ежемесячно, исходя из первоначальной стоимости (текущей (восстановительной)) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизация по объектам основных средств начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету в соответствии с требованиями п.20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.01.2001.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 настоящего раздела, не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 настоящего раздела, не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.3 настоящего раздела, не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.4 настоящего раздела, не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

По направлениям «Инжиниринг», «Перспективное развитие», «Инновационное развитие и энергоэффективность» научно-технических работ не проводилось и, соответственно, затраты на эти цели не осуществлялись. Объектов интеллектуальной собственности не имеется. Патенты и лицензии на товарные знаки не используются.

На сегодняшний день Общество имеет возможность проводить полный комплекс работ по аттестации всех видов электротехнического оборудования на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации, а также отдельных требований ДЗО ПАО «Россети».

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Общество не понесло.

Общество не усматривает возникновение каких-либо рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, а также лицензий на использование товарных знаков ввиду их отсутствия.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ПАО «ФИЦ» осуществляет свою деятельность в отрасли «Электроэнергетика». Последние 5 лет электроэнергетика характеризуется следующими основными показателями деятельности.

- Электропотребление в 2016 году по ЕЭС России составило 1 026,9 млрд кВт.ч., которое по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2,7%. Без учета лишнего дня високосного года 2016 прирост электропотребления за пять лет составил 2,3%. Среднегодовые темпы прироста составили 0,46%.
- Совмещенный максимум нагрузки в 2016 году в зоне ЕЭС России составил 151,7 ГВт и увеличился за пятилетие на 2,6%. Среднегодовые темпы прироста составили около 0,5%.
- Суммарная установленная мощность электростанций по зоне ЕЭС России составила в 2015 году 236,3 ГВт. За последние 5 лет произошел рост установленной мощности электростанций на 8,3%.

Динамика электропотребления и максимумов нагрузки за последние 5 лет характеризуется явно выраженными кризисными явлениями. Одновременно рост установленной мощности электростанций будет сопровождаться усилением конкуренции на рынке на сутки вперед и ухудшением условий окупаемости инвестиций.

С учетом текущей внешнеполитической обстановки и внутренних проблем развития экономики, импортозамещение следует рассматривать и как механизм инновационного развития энергетики, в том числе испытательной базы, а также сертификации и аттестации различных видов оборудования для обеспечения энергетической и экономической безопасности России.

Анализ текущей ситуации показал, что в целом возможности российского рынка электротехнической продукции и перспективы инновационного развития с точки зрения возможности удовлетворения потребностей ПАО «Россети» до 2019 года позитивные.

Как показывают результаты, практически на всех сегментах рынка имеется возможность увеличения выпуска оборудования, причем производственные возможности превышают 100-200% спроса в рассматриваемый период.

Деятельность Общества по направлениям «Техническая политика и инжиниринг», «Перспективное развитие», «Инновационное развитие и энергоэффективность» осуществлялась неполные два года и не имеет рядов данных для сопоставления с показателями развития отрасли.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.7 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. Изменений в части информации, содержащейся в пунктах 4.7 настоящего раздела, не происходило.

4.8. Конкуренты эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.8 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. Изменений в части информации, содержащейся в пунктах 4.8 настоящего раздела, не происходило.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента, в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:

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

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента).

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров

В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
19. рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

20. утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
21. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
22. принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
23. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (за исключением случая утверждения регистратора Общества и условий договора с ним при учреждении Общества, когда такое решение принимают учредители Общества);
27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

34. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

    а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);

    б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

    в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

    г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

    д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

    е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

    ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

    з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

    и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

    к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

    л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

    м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

    н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);

    о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных

ключевых показателей эффективности;

п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана;

с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;

ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.

37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

39. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

40. определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщиков Общества;

41. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

42. утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;

43. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

44. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

45. создание Комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

46. создание Попечительского Совета Общества, избрание членов Попечительского Совета Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное

прекращение полномочий председателя Попечительского Совета Общества; создание Научно-технического Совета Общества, избрание членов Научно-технического Совета Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Научно-технического Совета Общества.

47. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;
48. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
49. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
50. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
51. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
52. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
53. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
54. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
55. принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
56. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу;
57. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
58. оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
59. организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования

системы управления рисками и внутреннего контроля;

60. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
61. контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
62. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
63. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
64. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция Единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом: В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава 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.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6. в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,

предусмотренные трудовым законодательством;

8. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
9. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
10. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
11. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
12. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекс корпоративного управления эмитента либо иной аналогичный документ в Обществе отсутствует.

Изменения в Устав эмитента за отчетный период, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Действующий состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 28 июня 2016 года (Протокол от 30.06.2016 года).

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Бердников Роман Николаевич (Председатель Совета директоров)	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
2	Кулапин Алексей Иванович (Заместитель Председателя Совета директоров)	Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России
3	Артемьев Максим Сергеевич	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Ленэнерго»
4	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
5	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
6	Гурьянов Денис Львович	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН
8	Назарычев Александр Николаевич	Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации
9	Софьин Владимир	Директор Департамента технологического

	Владимирович	развития и инноваций ПАО «Россети»
10	Дюжинов Александр Леонидович	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ФИЦ»
11	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети"

ФИО: Бердников Роман Николаевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления
2013	наст. время	ПАО «Россети»	Первый заместитель Генерального директора, член Правления
2014	2016	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Исполняющий обязанности генерального директора, Председатель Правления
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Председатель Совета директоров
2016	наст. время	Акционерное общество «Национальный инжиниринговый центр энергетики»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кулапин Алексей Иванович (Заместитель Председателя Совета директоров)

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК.
2014	наст. время	Министерство энергетики Российской Федерации	Директор Департамента государственной энергетической политики
2016	наст. время	Акционерное общество «Национальный инжиниринговый центр энергетики»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Артемьев Максим Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ПАО «Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2010	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Член Правления
2011	2014	ПАО «Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
2014	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер

2015	наст. время	ЗАО «ЦЭК»	Председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белов Василий Михайлович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	Открытое акционерное общество «Межведомственный аналитический центр»	Директор проектного офиса
2011	2013	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и	Исполнительный директор Кластера

		коммерциализации новых технологий	энергоэффективных технологий
2013	наст. время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий	Старший Вице-президент по инновациям
2014	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2016	наст. время	АО «РВК»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бобров Виталий Павлович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	Администрация города Красноярск	Первый заместитель Главы города
2014	наст. время	ПАО «Россети»	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
2015	наст. время	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурьянов Денис Львович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ОАО «Холдинг МРСК»	Руководитель дирекции организации деятельности органов управления
2013	наст. время	ПАО «Россети»	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2014	наст. время	ПАО «Севкавказэнерго»	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Член Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макаров Алексей Александрович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1985	2013	Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)	Директор
2013	наст. время	Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)	Главный научный сотрудник
2013	наст. время	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» (РАН)	Член Президиума, Советник РАН
2014	наст. время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Зарубежнефть»	Член Совета директоров
2016	наст. время	Акционерное общество «Национальный инжиниринговый центр энергетики»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Назарычев Александр Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»	Заведующий кафедрой «Диагностика энергетического оборудования»
2012	2013	ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»	Проректор по Научной работе
2013	2016	ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»	Ректор
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Софьин Владимир Владимирович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО «МРСК Центра»	Директор по развитию услуг
2010	2010	ГК «Олимпстрой»	Исполнительный директор по энергетике
2010	2012	Правительство Мурманской области	Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
2012	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Директор по инновационному развитию
2013	наст. время	ПАО «Россети»	Директор Департамента технологического развития и инноваций
2015	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ОАО «ВНИПИэнергопром»	Председатель Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ОАО «ЭНИН»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дюжинов Александр Леонидович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела взаимодействия с инвесторами и поддержания ликвидности

2014	2015	ПАО «Ленэнерго»	Советник генерального директора
2014	2016	АО «НИЦ ЕЭС»	Заместитель генерального директора
2015	2016	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам
2016	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Советник генерального директора
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Генеральный директор
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ящерицына Юлия Витальевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2013	ПАО «ФСК ЕЭС»	Ведущий эксперт, заместитель начальника департамента, начальник департамента экономического планирования и бюджетирования
2013	наст. время	ПАО «Россети»	Директор департамента экономического планирования и бюджетирования
2014	наст. время	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента

Не принимает участие

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов Совета директоров

Не является независимым

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

В рамках отчетного периода (с 01.03.2016 г. по настоящее время) функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Дюжиновым Александром Леонидовичем.

ФИО: Дюжинов Александр Леонидович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела взаимодействия с инвесторами и поддержания ликвидности
2014	2015	ПАО «Ленэнерго»	Советник генерального директора
2014	2016	АО «НИЦ ЕЭС»	Заместитель генерального директора
2015	2016	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам
2016	наст. время	ПАО «Ленэнерго»	Советник генерального директора
2016	2016	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Исполняющий обязанности генерального

			директора
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Общий размер вознаграждения и размер компенсации расходов, выплаченного членам Совета директоров Общества за 9 месяцев 2016 года составляет 0 рублей.

С 25 сентября 2015 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2015 г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии со статьей 23 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В соответствии с п. 23.3. Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
3. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
4. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
6. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
7. проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
8. проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
9. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
10. проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
11. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
12. выработка рекомендаций для органов управления Общества;
13. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента

Действующий состав ревизионной комиссии, осуществляющий свои полномочия с 28 июня 2016 года.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Магадеев Эльдар Владимирович	Ведущий эксперт Управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

ФИО: Медведева Оксана Алексеевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ООО «Байкал-Сервис ТК»	Начальник отдела внутреннего аудита
2011	2014	ОАО «ФСК ЕЭС»	Начальник отдела Департамента контроля и ревизий
2014	наст. время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2014	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ерандина Елена Станиславовна

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ООО «АудитБизнес»	Ведущий аудитор
2011	2011	ООО «Тоталойл»	Заместитель генерального директора по экономике
2012	2013	ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент»	Заместитель начальника отдела
2013	2015	ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	Главный специалист
2016	наст. время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности

			ПАО «Россети»
2016	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Магадеев Эльдар Владимирович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ЗАО «Дельта-Энерго»	Инженер
2011	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Ведущий инженер, ведущий эксперт отдела технической экспертизы НИКОР

			и НПД Департамента технологического развития и инноваций
2013	наст. время	ПАО «Россети»	Ведущий эксперт Управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций
2014	наст. время	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Общий размер вознаграждения и размер компенсации расходов, выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества за 12 месяцев 2016 года, составляет 0 рублей.

С 25 сентября 2015 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается «Положение о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2015 г.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

За последний завершенный отчетный год:

Наименование показателя	2015 год
Средняя численность работников, чел.	13
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период в тыс. руб.	20 011
Выплаты социального характера работников за отчетный период в тыс.руб.	-

За отчетный период:

Наименование показателя	12 месяцев 2016 года
Средняя численность работников, чел.	30
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период в тыс. руб.	48 842,6
Выплаты социального характера работников за отчетный период в тыс.руб.	-

Прирост численности в отчетном периоде обусловлен созданием в ПАО «ФИЦ» Департамента аттестации оборудования (в соответствии с утвержденной решением Совета Директоров ПАО «ФИЦ» № 8 от 02.12.2015 организационной структурой ПАО «ФИЦ»).

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 27.05.2016

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»

Место нахождения: 121353 Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская 4

ИНН: 7728662669

ОГРН: 1087760000019

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.02.2015

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2015

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.08.2015

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2016

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2016

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

ИНН: 7729589570

ОГРН: 1077763377834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась	0

заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация

Дополнительной информации нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура кредиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	43 928
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	9 795
в том числе просроченная	2 103
Общий размер дебиторской задолженности	53 723
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	2 103

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ленэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ленэнерго"

Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург г, пл. Конституции №1

ИНН: 7803002209

ОГРН: 1027809170300

Сумма задолженности: 36 640тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени. Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента, входит в одну группу лиц с эмитентом.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"

Место нахождения: 121353, Москва г, Беловежская, дом 4

ИНН: 7728662669

ОГРН: 1087760000019

Сумма задолженности: 7 020тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени. Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента, входит в одну группу лиц с эмитентом

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 4 квартале не раскрывается.

Состав прилагаемой к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности	Номер приложения к ежеквартальному отчету
▪	-

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Состав прилагаемой к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности	Номер приложения к ежеквартальному отчету
▪ Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 4 квартал не раскрывается	

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, поскольку эмитент не относится к категории обществ, имеющих обязательство в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными законами.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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 23.12.2015 №70.

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.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

В указанных судебных процессах эмитент не участвует.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб.

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества,

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются
в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций отсутствуют.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Вид и предмет сделки:

Договор на выполнение подрядных работ № 16-3598 от 21.04.2016

Стороны сделки:

Заказчик - ПАО «Ленэнерго»
Подрядчик - ПАО «ФИЦ»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

По договору на выполнение подрядных работ № 16-3598 от 21.04.2016 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по Разработке Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше (Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на пятилетний период 2016-2020 гг. и на период до 2030 г. с перспективой до 2050 г., а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

Срок исполнения обязательств по сделке

С момента подписания до полного исполнения обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке

ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФИЦ»

Размер сделки в денежном выражении

37 956 861,17 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

10,45%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

363 083 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора):

21.04.2016 г**.**

Вид и предмет сделки:

Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 16-5273 от 13.10.2016

Стороны сделки:

Заказчик - ПАО «Ленэнерго»

Исполнитель - ПАО «ФИЦ»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

По договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 16-5273 от 13.10.2016 Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек».

Срок исполнения обязательств по сделке

С момента подписания до полного исполнения обязательств

Стороны и выгодоприобретатели по сделке

ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФИЦ»

Размер сделки в денежном выражении

65 834 999,99 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

17,54%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

375 345 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора):
13.10.2016 г.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента по состоянию на отчетную дату кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 350 000 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
27.01.2015	1-01-05431-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 6.2. ст. 6 Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом

«Об акционерных обществах»;

6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
8. требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
9. оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
10. заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.»

В соответствии с пунктом 6.3. ст. 6 Устава эмитента: «Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
6. уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора.

Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.»

Пункт 7.1. ст. 7 Устава Общества: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 13.1. ст. 13 Устава Общества: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа».

Пункт 14.2. ст. 14 Устава Общества: «Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

Эмитент не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Выпуски, ценные бумаги которых не являются погашенными, отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены**.**

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.02.2015 г.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
- Указ Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации»;
- Положение ЦБ РФ от 04.05.2005 г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»;
- Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
- Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 г. № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

Решение о выплате дивидендов не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент

осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются сведения.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Иные сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.