

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ»
«29» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «ФИЦ»
«29» мая 2017 г., Протокол № 30

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Федеральный испытательный центр»
за 2016 год

Генеральный директор

А.Л. Дюжинов

Санкт-Петербург, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	6
1. О КОМПАНИИ.....	8
1.1. Общие сведения.....	8
1.2. Краткая история создания.....	8
1.3. Цели и виды деятельности.....	9
1.4. Положение Общества в отрасли	9
2. ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	11
2.1. Стратегия развития.....	11
2.2. Проектирование	13
2.2.1. Основные характеристики Проекта	13
2.2.2. Ход реализации проекта.....	13
2.3. Испытания	15
2.4. Аттестация оборудования, материалов и систем для нужд ПАО «Россети»	15
2.5. Перспективное развитие и инжиниринг.....	18
2.6. Инновационное развитие и энергоэффективность.....	22
2.6.1. Инновационное развитие и технологические инициативы ..	22
2.6.2. Энергоэффективность	24
2.6.3. Стандартизация	24
2.6.4. НИОКР и опытное внедрение	25
2.6.5. Приоритетные направления деятельности.....	25
2.7. Информационные технологии	27
2.8. Потребление ресурсов для нужд Общества	28
3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	28
3.1. Основные положения учетной политики	28
3.2. Финансово-экономические показатели деятельности.....	29
3.3. Анализ дебиторской задолженности	32
3.4. Анализ кредиторской задолженности	33
3.5. Отчет о выплате дивидендов, распределение прибыли и дивидендная политика.....	34
3.6. Инвестиционная деятельность	35

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	36
4.1. Принципы корпоративного управления	36
4.2. Органы управления и контроля.....	37
4.3. Общее собрание акционеров.....	38
4.4. Совет директоров.....	39
4.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор	54
4.6. Ревизионная комиссия.....	55
4.7. Аудитор	56
4.8. Информация о сделках	57
4.9. Уставный капитал.....	65
4.10. Внутренний контроль и управление рисками.....	65
5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	71
6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	73
6.1. Кадровая и социальная политика	73
6.2. Численность и структура персонала	74
6.3. Обучение и развитие персонала.....	75
6.4. Работа с кадровыми резервами Общества	76
6.5. Охрана труда.....	77
7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СМИ И КОНГРЕССНО- ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	78
7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями.....	78
7.2. Информационное сопровождение.....	79
7.3. Конгрессно-выставочная деятельность	79
7.4. Международное сотрудничество.....	80
8. ПРИЛОЖЕНИЯ	83
8.1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2016 года	83
8.2. Аудиторское заключение по итогам 2016 года	83

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФИЦ» И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ФИЦ»

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Второй отчетный 2016 год показал значительный потенциал развития Компании, созданы все условия по закреплению позиции Общества на рынке. Деятельность ПАО «ФИЦ» проходила в поиске оптимальных форм организации бизнес-процессов Компании с целью создания условий для повышения международной конкурентоспособности российских производителей электротехнического оборудования, повышения экспортного потенциала страны, развития отечественной науки.

Проект создания Федерального испытательного центра электротехнического оборудования реализуется на основании Распоряжения Правительства РФ № 1217-р от 03 июля 2014 года в рамках дорожной карты по внедрению инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса ПАО «ФИЦ» и дорожной карты национальной технологической инициативы «Энерджинет», утвержденной Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 28 сентября 2016 года.

Главной тенденцией отчетного периода стало определение функциональной стратегии развития Общества на ближайшие годы, исходя из перспективных потребностей электроэнергетической отрасли. Сформированы качественно новые подходы по оказанию услуг, определены планы развития направлений деятельности и подходы к реализации уникального, не имеющего аналогов в России проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования. Площадкой для реализации проектных инициатив является промышленная зона «Белоостров» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Одной из ключевых задач Компании на 2017 год является формирование концепции развития промзоны в формате научно-технологической долины.

Подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями отрасли, такими как: концерн «Русэлпром», завод «ТАТКАБЕЛЬ», ОАО «Фирма ОРГРЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «НИЦЭ», ОАО «НИИПТ», CESI S.p.A. (Италия), Университет ИТМО станет еще одним шагом на пути к тесному сотрудничеству между

Обществом, профильными российскими и международными промышленными предприятиями, а также учебными заведениями.

В прошедшем году в области продвижения проекта ФИЦ на государственном, отраслевом и межотраслевом уровнях представители Компании приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, международной промышленной выставке «Иннопром», 46-й сессии CIGRE в Париже, международном Форуме Rugrids-Electro, а также посетили международный форум ENES-2016. В конце года на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга на площадке Главного штаба Эрмитажа были подведены итоги в области реализации стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, среди которых – проект ФИЦ.

Выручка по итогам первого года работы составила более 60 млн руб., существенная доля сформирована за счет выполнения НИОКР, разработки комплексных программ развития, аттестации и сертификации электротехнического оборудования. По итогам 2016 года сформирован портфель заказов в размере более чем 150 млн руб.

Конкурентоспособность и развитие Общества как на российском рынке, так и за рубежом, в значительной степени определяются позиционированием целостного имиджа и статусных позиций ПАО «ФИЦ».

Принятые управленческие решения и проделанная работа Совета директоров и менеджмента Компании заложили основу для достижения положительной динамики и в следующем году. В планах – максимально эффективная реализация потенциала, поэтапное становление Общества в качестве научно-технического центра для ПАО «Россети», сохранение в текущих макроэкономических условиях экономической устойчивости, формирование портфеля заказов, поиск и развитие инновационных технологий в энергетике.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Н. Бердников

Генеральный директор

А.Л. Дюжинов

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Январь

- 29 января – участие в заседании Комитета Палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.

Март

- 17 марта – встреча Представителей ПАО «ФИЦ» и Метрополии «Ницца-Лазурный берег» на площадке Института рисков, окружающей среды и устойчивого развития (IMREDD) в рамках международной конференции MIPIM-2015.

Апрель

- 19 апреля – подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и инжиниринговой компанией – АО «Энергосетьпроект»;
- 19 апреля – участие представителей ПАО «ФИЦ» в круглом столе «Эффективное внедрение энергоменеджмента на предприятии» в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»;
- 28 апреля – опубликованы постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении ПАО «ФИЦ» земельных участков общей площадью 72,4 га.

Май

- 18 мая – проведение научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства» и круглого стола «Проблемы и перспективы развития технологий постоянного тока в ЕЭС России» в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ);
- 19 мая – подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и концерном «Русэлпром» в рамках выставки «Энергетика и электротехника 2016».

Июнь

- 7 июня – участие и презентация проекта ФИЦ на 8-й Международной научно-технической конференции «Энергия белых ночей»;
- 16 июня – подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и Университетом ИТМО на Петербургском международном экономическом форум (ПМЭФ);
- 16 июня – заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети», CESI S.p.A. (Италия) и ПАО «ФИЦ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Июль

- 13 июля – участие в международной промышленной выставке «Иннопром» (Екатеринбург);
- 26 июля – организация круглого стола на тему «Предпосылки создания Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ)» в рамках межрегиональной выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса» на базе учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» в пос. Терволово.

Август

- 4 августа – подписание соглашений о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и НП «Электросетьизоляция», ПАО «ФИЦ» и ОАО «Фирма ОРГРЭС»;
- 23 августа – заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии между ПАО «ФИЦ» и заводом «ТАТКАБЕЛЬ» в рамках 46-й сессии CIGRE в Париже на стенде Российского Национального Комитета СИГРЭ.

Октябрь

- 18 октября – подписание соглашений о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦЭ», ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИИПТ» в рамках Международного электроэнергетического форума Rugrids-Electro.

Ноябрь

- 11 ноября – утверждение Советом директоров ПАО «ФИЦ» Дюжинова А.Л. на должность Генерального директора ПАО «ФИЦ»;
- 23 ноября – участие в международном форуме ENES-2016 в составе делегации Санкт-Петербурга совместно с Центром энергосбережения;
- 23 ноября – посещение делегацией ПАО «ФИЦ» офиса и испытательного центра TATA Power Delhi Distribution Limited - TPDDL в Дели (Индия).

Декабрь

- 19 декабря – представление проекта ФИЦ на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга на площадке Главного штаба Эрмитажа.

1. О КОМПАНИИ

1.1. Общие сведения

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

Юридический адрес:

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



1.2. Краткая история создания

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

1.3. Цели и виды деятельности

Приоритетными видами деятельности Общества являются:

- реализация инвестиционного проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования;
- оказание услуг по аттестации и сертификации электротехнического оборудования;
- оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности;
- оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга;
- оказание услуг в области испытаний оборудования.

1.4. Положение Общества в отрасли

Аттестация и сертификация оборудования

Проведение аттестации в электросетевом комплексе регламентировано Единой технической политикой ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети», а также Методикой и Порядком проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденных решением Правления ПАО «Россети».

ПАО «ФИЦ» наряду с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» осуществляет аттестацию оборудования и материалов в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

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

- ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности

Общество оказывает следующие виды услуг в области инновационного развития:

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

Специалисты направления выполняют следующие виды работ:

- участие в разработке Программ инновационного развития и отчетов по их исполнению;
- выполнение НИОКР и экспертиза тематик, предлагаемых в Программы НИОКР;

- экспертиза стандартов (организации, национальных, межгосударственных);
- разработка нормативно-технических документов (НТД);
- разработка Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- методологическое обеспечение мониторинга реализации Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- методологическое обеспечение процесса проведения энергетических обследований;
- проведение энергетических обследований;
- внедрение систем энергетического менеджмента в электросетевых компаниях.

Оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга

Общество оказывает следующие виды услуг в области перспективного развития и инжиниринга:

- разработка сводных прогнозно-аналитических материалов по перспективному развитию сети и технологическому присоединению потребителей в группе компаний ПАО «Россети»;
- разработка комплексных программ развития (КПР) ДЗО ПАО «Россети».

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

- ОАО «Институт Энергосетьпроект»;
- АО «НТЦ ЕЭС»;
- ОАО «Фирма ОРГРЭС»;
- ООО «Интер РАО-Инжиниринг»;
- АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- ООО «ЭТС-проект».

Общество обладает следующими конкурентными преимуществами:

- выстраивание партнерских отношений с распределительными компаниями ПАО «Россети»;
- выстраивание партнерских отношений с ведущими проектными организациями в электроэнергетике и достижение высокого уровня качества выполняемых работ;
- участие в разработке программных и стратегических документов, относящихся к вопросам инновационного и технологического развития

электросетевого комплекса (Программы инновационного развития, Техническая политика, Политика инновационного развития);

- участие в разработке методик, регламентирующих требования к отчетности ДЗО ПАО «Россети» по исполнению Программ инновационного развития, а также принципов мониторинга Программ инновационного развития при их реализации и индикативных критериев оценки эффективности исполнения данных Программ;

- выполнение работ по методическому обеспечению выполнения региональных схемных документов;

- ведение базы выполненных региональных работ и анализ недостатков в указанных работах;

- осуществление сервисного сопровождения выполненных схемных документов после их сдачи Заказчику.

Стратегией развития ПАО «ФИЦ» (одобрена Правлением ПАО «Россети», протокол от 08.02.2017 № 569пр/2) на период до 2025 года предусмотрено развитие деятельности в аттестации и сертификации оборудования, инновационного и перспективного развития, образовательной деятельности. Также Стратегией развития предусмотрена реализация инициатив по созданию Национальной ассоциации испытательных центров и комплексному развитию промышленной зоны «Белоостров», и централизация научно-технической деятельности ПАО «Россети» на базе ПАО «ФИЦ». При реализации указанных планов положение в отрасли, рынки сбыта продукции и/или услуг Общества, а также конкурентное окружение подлежат переоценке.

2. ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности Общества определяются Стратегией развития ПАО «ФИЦ».

2.1. Стратегия развития

Миссия ПАО «ФИЦ»

Создание научно-производственного потенциала и испытательной базы электротехнического оборудования для опережающего развития энергетического комплекса Российской Федерации.

Видение ФИЦ

Федеральный испытательный центр (ФИЦ) – межведомственный научно-производственный комплекс международного уровня, оснащённый современной испытательной и метрологической базой, обеспечивающий полный комплекс испытаний на соответствие российским и международным

стандартам в части электротехнического оборудования в классах напряжений 0,4–1150 кВ, осуществляющий независимую деятельность на российском и международном рынках по испытаниям и экспертизе электротехнического оборудования, разработке и корректировке технических регламентов, национальных и международных стандартов, обладающий необходимым научным и инженерным потенциалом для формирования программ научно-технического и инновационного развития отрасли и международного сотрудничества.

Стратегические цели развития ПАО «ФИЦ»

- организация платформы для реализации Дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы;
- становление в качестве единого научно-технического центра электросетевого комплекса;
- создание новых рынков инновационных наукоемких решений и сервисов;
- формирование единой общероссийской системы комплексных испытаний и оценки качества электротехнической продукции;
- выход на зарубежные рынки в качестве полноправного участника рынка испытаний электротехнической продукции, НИОКР и инжиниринга.

В целях реализации стратегических целей развития ПАО «ФИЦ» на базе Общества по состоянию на 31.12.2016 организованы следующие функциональные направления деятельности:

1. Направление «Аттестация и сертификация» обеспечивает деятельность в области аттестации и сертификации оборудования для нужд предприятий электросетевого комплекса, а также других отраслей промышленности.

2. Направление «Инновационное развитие и энергоэффективность» организовано в рамках реализации направлений по инновационному развитию, технологическим инициативам, стандартизации, НИОКР и опытному внедрению, энергоэффективности, развитию высокотехнологичного оборудования.

3. Направление «Перспективное развитие и инжиниринг» сформировано в целях создания и развития необходимых компетенций и информационно-технической базы для предоставления компаниям электросетевого комплекса и другим потребителям комплексных услуг по разработке документов перспективного развития электрических сетей, региональных электроэнергетических систем и электросетевого комплекса в целом, а также инжиниринговых услуг в области электрических сетей.

4. Направление «Испытания оборудования» реализует свои функции на базе существующих и создаваемых испытательных мощностей.

2.2. Проектирование

2.2.1. Основные характеристики Проекта

- дата учреждения ПАО «ФИЦ» – 21.11.2014;
- месторасположение – Санкт-Петербург, Курортный район, территория промышленной зоны «Белоостров» (г. Сестрорецк);
- общая площадь – 72,4 га;
- характеристики площадки – территория обеспечена сетевыми мощностями, логистически доступна, обладает научно-техническим и кадровым потенциалом, инвестиционно привлекательна;
- Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.09.2015 № 828);
- договор на проектирование – от 10.12.2014;
- задание на проектирование – от 10.12.2014 (изм. от 20.04.2015);
- подрядная организация – АО «ИСК «Союз-Сети»;
- субподрядная организация – CESI S.p.A. (Италия);
- технический консультант – ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
- технический заказчик – АО «НИИЦ МРСК» (после 10.02.2017 АО «ЦТЗ»);
- сроки выполнения проектных работ – IV квартал 2017 г.

2.2.2. Ход реализации проекта

- Выпущены Постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельных участков от 28.04.2016 № 300 и № 301;
- Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовлены и переданы Обществу проекты Договоров аренды земельных участков № 19/ЗКС-10075 и № 19/ЗКС-10076;
- Проведены корпоративные процедуры ПАО «ФИЦ» по одобрению заключения договоров аренды;
 - Инженерные изыскания завершены;
 - Оптимизированы проектные решения административных комплексов и производственной зоны;
 - В стадии завершения разработка проектной документации по 1 Очереди строительства в составе:
 - инженерная, транспортная и вспомогательная инфраструктура, объекты инженерной инфраструктуры.
- Получены предварительные технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга утверждена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»;
- В стадии разработки и согласования проект планировки и проекта межевания территории всей производственной зоны «Белоостров» общей площадью 258 га;
- В рамках реализации государственной политики импортозамещения прорабатывается возможность изготовления ударных генераторов (наиболее дорогостоящее оборудование в составе Проекта) на мощностях ОАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург.

Развитие проекта

- Расширение числа участников Проекта и актуализация технологической концепции;
- Разработка концепции создания Национальной ассоциации испытательных центров;
- Разработка и согласование на уровне межведомственной Правительственной комиссии актуализированной технологической концепции проекта с учетом современных тенденций развития энергетики, а также дорожной карты по реализации проекта ФИЦ.

Инициативы по развитию промышленной зоны «Белоостров»

Промышленная зона «Белоостров» общей площадью 258 га является крупным резервом Санкт-Петербурга под промышленную застройку, обладает хорошей транспортной доступностью и возможностью подключения ко всем инженерным и транспортным сетям.

ПАО «ФИЦ», являясь якорным объектом промышленной зоны, выступает инициатором создания индустриального парка с размещением на одной площадке испытательной инфраструктуры, инновационного производства высокотехнологичного электротехнического оборудования, научных организаций и вузов под действующие и перспективные потребности топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

ПАО «ФИЦ» разрабатывает проект планировки территории всей производственной зоны «Белоостров». Для осуществления комплексной инженерной подготовки территории Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга на 2017 год выделены бюджетные ассигнования на выполнение проектно-изыскательских работ производственной зоны «Белоостров».

2.3. Испытания

Взаимодействие с российскими испытательными центрами

- Организована и проведена серия испытаний новой продукции на площадках партнёров по заказам ЗАО «НТЦ «Электронзонд» и ООО «НПП «Лазерные системы».

- В стадии заключения договор на проведение испытания оборудования для АО «ЭЛЕКТРОЩИТ».

- Ведется взаимодействие с независимыми и заводскими Испытательными центрами по ранее заключенным соглашениям о сотрудничестве (ООО «ТАТКАБЕЛЬ» (г. Казань), ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки, Псковская область), ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары), АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов), АО «ГК «Таврида Электрик» (г. Севастополь), ОАО «НИИВА» (г. Санкт-Петербург), ОАО «НТЦ ЕЭС» (г. Санкт-Петербург), ОАО «НИИПТ» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Русэлпром» (г. Санкт-Петербург)).

- В целях формирования предварительного портфеля заказов на испытания и развития научно-технического сотрудничества осуществляется текущее взаимодействие ПАО «ФИЦ» с производителями электрооборудования, территориально находящимися в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (АО ВО «Электроаппарат», ОАО «Энергомеханический завод», АО НПО «Стример», ООО «ГК «Севкабель» и др.).

- Представители ПАО «ФИЦ» включены в состав комиссии по приемке оборудования, производимом на заводе ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы».

Подписанные соглашения о взаимодействии с указанными испытательными центрами позволяют организовывать и проводить 209 видов испытаний по 43 объектам.

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

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

Аттестация оборудования направлена на достижение следующих целей:

- поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов Общества;

- повышение надежности и безопасности на объектах ДЗО ПАО «Россети» за счет предотвращения поставок оборудования, материалов и систем, не соответствующих по своим характеристикам требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД ПАО «Россети» и условиям применения;

- повышение качества изготовления, технических характеристик оборудования и материалов за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по результатам эксплуатации оборудования на действующих объектах ДЗО ПАО «Россети».

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

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



В соответствии с направлениями развития осуществлена передача в ПАО «ФИЦ» функционала по аттестации – в январе 2016 года было сформировано профильное подразделение.

По результатам закупочной процедуры (протокол заседания Закупочной комиссии по выбору исполнителя от 08.07.2016 № 235р/4) между ПАО «Россети» и ПАО «ФИЦ» заключен договор от 03.10.2016 № 3386 на оказание услуг по проведению Аттестации оборудования, технологий, материалов и систем.

Для реализации заключенного договора ПАО «ФИЦ» обладает необходимым уровнем компетенций в части оказания экспертных услуг по аттестации оборудования, составлению протоколов комплектности документации, представленной на аттестацию, разработке технических требований к оборудованию, разработке программ испытаний, проведению инспекционных проверках состояния производства, проведение анализа соответствия технических характеристик аттестуемого оборудования

требованиям ПАО «Россети», ГОСТ, МЭК и других отраслевых стандартов, участия в заседаниях аттестационных комиссий и подготовки проектов заключений аттестационной комиссии о возможности применения продукции на объектах ДЗО ПАО «Россети».

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

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

Качественное развитие функционального направления аттестации оборудования предполагает расширение клиентской базы, организацию принципиально новых услуг для производителей, совершенствование ведомственной системы аттестации, осуществление экспортно-импортного контроля оборудования на базе ПАО «ФИЦ».

К реализации запланирован ряд мероприятий:

- совершенствование ведомственной системы аттестации путем создания системы добровольной сертификации;
- становление в качестве органа по добровольной сертификации для ПАО «Россети»;
- формирование признаваемого товарного знака (брендируемого сертификата качества);
- расширение клиентской базы за счет наращивания технических компетенций по аттестации всех групп электротехнического оборудования для распределительного и магистрального сетевого комплекса РФ;
- разработка концепции создания межведомственной системы проверки качества энергетического оборудования;
- реализация ПАО «ФИЦ» в качестве основного центра оказания услуг иностранным производителям для продвижения продукции на российский рынок. Проведение аттестации, сертификации, испытаний в соответствии с нормами ГОСТ и ТР ТС, обеспечение иностранных заказчиков необходимой методологической и нормативной базой;
- анализ аварийности оборудования и причин отказов по результатам эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети» в целях повышения контроля качества оборудования, предупреждение возникновения подобных отказов при дальнейшей эксплуатации, что благоприятно отразится на надежности и безопасности функционирования объектов ПАО «Россети».

2.5. Перспективное развитие и инжиниринг

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» определило линейку основных схемных документов по перспективному развитию электроэнергетики:

- генеральная схема размещения объектов электроэнергетики (Генсхема) на 15-летний период;
- схема и программа развития ЕЭС России (включая развитие ЕНЭС России) (СиПР ЕЭС) на 7-летний период;
- схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (СиПР региона) на 5-летний период.

В целях повышения качества разработки СиПР регионов, обоснования развития сетевой инфраструктуры напряжением 35 кВ и повышения доступности энергетической инфраструктуры для новых присоединений потребителей компании распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети» в соответствии с приказами ПАО «Россети» от 29.12.2013 № 727 и от 25.08.2015 № 155 начали с 2014 года разработку Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период (КПР).

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время действует четырехступенчатая система разработки схемных документов перспективного развития электроэнергетики.

Таблица 1 – Система разработки схемных документов в электроэнергетике

Документ	Заказчик	Цель разработки	Основные разработчики
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики	Минэнерго РФ	Оптимизация развития генерирующих источников и высоковольтных сетей в электроэнергетике России на 15-летний период Периодичность разработки – раз в 3 года	АО «Институт «Энергосетьпроект», ИНЭИ РАН
Схема и программа развития ЕЭС России (включая развитие ЕНЭС России) (СиПР ЕЭС)	АО «СО ЕЭС» ПАО «ФСК ЕЭС»	Обоснование развития генерирующих источников и высоковольтных сетей в ЕЭС России на 7-летний период на основе схемно-режимных расчетов Периодичность разработки - ежегодно	АО «Институт «Энергосетьпроект», АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

<p>Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации</p>	<p>Субъекты РФ</p>	<p>Обоснование нового строительства сетевых объектов напряжением 110 кВ и выше на 5-летний период на основе схемно-режимных расчетов Периодичность разработки - ежегодно</p>	<p>Широкий круг проектных и консалтинговых компаний (АО «НТЦ ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ЭТС-Проект», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «ФИЦ» и др.)</p>
<p>Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше</p>	<p>ДЗО ПАО «Россети»</p>	<p>Информационная поддержка СиПР региона, обоснование инвестиционной программы ЗО ПАО «Россети» на 5-летний период на основе схемно-режимных расчетов Периодичность разработки - ежегодно</p>	<p>Широкий круг проектных и консалтинговых компаний (АО «НТЦ ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ЭТС-Проект», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «ФИЦ» и др.)</p>

Комплексные программы развития в 2014 году выполнены по 61 субъектам Российской Федерации, в 2015 году – по 56 субъектам, в 2016 году – по 60 субъектам Российской Федерации из 68 регионов деятельности распределительных компаний ПАО «Россети». Необходимо отметить, что наличие КПР положительно повлияло на качество разработки СиПР регионов. Если в 2011–2013 годах только 21–25 % разработанных СиПР регионов имели схемно-режимные расчеты развития сети, то в 2014 году – уже 65 % и в 2015 году – около 72 %.

Текущая модель функционального направления

В настоящее время в ПАО «Россети» функционирует децентрализованная схема разработки КПР регионов. КПР разрабатываются ДЗО ПАО «Россети» либо собственными силами, либо на основе заказов сторонними проектными и консалтинговыми организациями.

Экспертный анализ действующей системы разработки КПР регионов показал следующее:

1. КПР разрабатываются не в полном объеме и не по всем регионам: в 2015 г. КПР не были разработаны по 12 регионам, в 2016 – по 8 регионам;

2. методическое обеспечение по проектированию энергосистем создавалось в 1960-1970 годах и сейчас устарело. КПР не предусматривают оптимизацию общей архитектуры сети, унификацию используемых решений и внедрение передовых технологий. Рассматриваемые в КПР уровни напряжения сети не позволяют использовать подходы Smart Grid. Не производится оценка эффективности реконструкции и нового строительства сети;

3. КПП по большинству разделов технического задания дублируют разработку СиПР, но не скоординированы с ними по срокам и результатам;

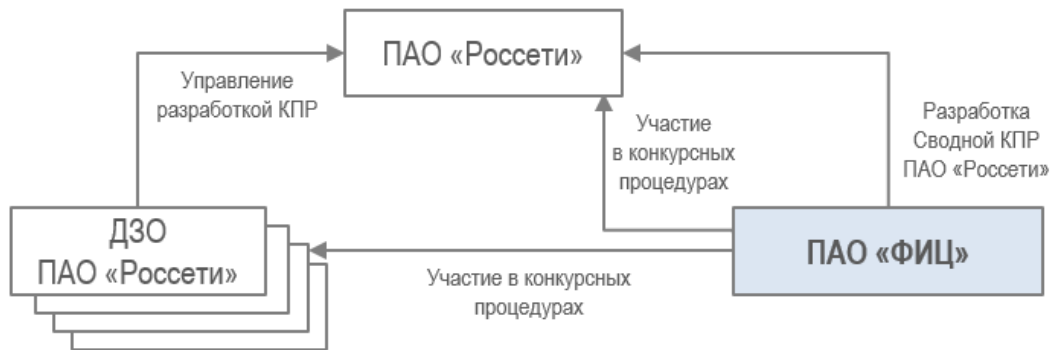
4. отраслевые документы формируют завышенный уровень перспективной потребности в электроэнергии и мощности, что приводит к завышению потребности в трансформаторной мощности (особенно для новых подстанций) в КПП;

5. конкурсные процедуры с преобладающими ценовыми критериями приводят к победе в конкурсах на разработку КПП неквалифицированных разработчиков;

6. формируемые КПП в преобладающем большинстве случаев низкого качества с завышенным составом неэффективных инвестиционных решений и обосновывающими расчетами применительно к нереальным режимам;

7. одновременно происходит ускоренная деградация проектного комплекса отрасли. Велика вероятность его полной потери с последующей вынужденной переориентацией на зарубежных проектировщиков.

Рисунок 2 – Текущая модель функционального направления



В существующих условиях ПАО «ФИЦ» является одним из участников рынка разработки документов перспективного развития сети со следующей специализацией:

- разработка сводных прогнозно-аналитических материалов по перспективному развитию сети и технологическому присоединению потребителей в группе компаний ПАО «Россети»;
- разработка КПП ДЗО ПАО «Россети».

Целевая модель функционального направления

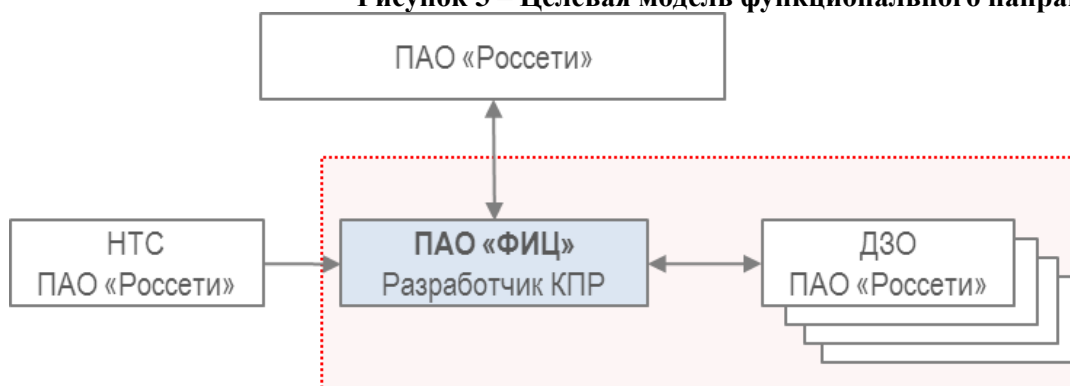
Для совершенствования подходов к разработке схемных документов предлагается внедрить централизованную модель разработки КПП регионов.

Создание централизованной модели разработки КПП в компаниях ПАО «Россети» предполагает реализацию следующих мероприятий:

- формирование новой методической базы разработки КПП с использованием подходов Smart Grid, предполагающей включение в КПП проектов развития РЭС на принципах Smart Grids с соответствующими проработками сети напряжением 6-10 кВ;

- переход к централизованной модели разработки КПР в ДЗО ПАО «Россети» с наделением ПАО «ФИЦ» функциями единого разработчика комплексных программ развития энергосистем;
- формирование на базе ПАО «ФИЦ» Научно-экспертного совета по разработке схемных документов развития сети с вхождением в состав ведущих проектных организаций, экспертов и ученых;
- создание отраслевого банка данных схемных работ и отраслевого программного комплекса расчета режимов сетей с возможностью обоснования новых элементов интеллектуального управления режимами;
- создание отраслевого программного комплекса моделирования объемов и цен на рынках электроэнергии для выполнения работ по международным проектам интеграции энергосистем.

Рисунок 3 – Целевая модель функционального направления



Централизованная модель разработки КПР позволяет достичь следующих эффектов:

- внедрение в реальную практику развития распределительных сетей проектов Smart Grids, обеспечивающих сокращение сроков технологического присоединения потребителей, снижение потребности в трансформаторной мощности и повышение надежности и качества электроснабжения;
- разработка полного состава КПР по всем регионам в единые сроки, обеспечение преемственности в разработке КПР и развитие кадрового потенциала ПАО «Россети» по вопросам проектирования развития энергорайонов и энергосистем;
- повышение качества разрабатываемых КПР и, как следствие, – повышение эффективности основанных на них инвестиционных программ компаний ПАО «Россети».

Создание централизованной модели управления разработкой комплексных программ развития позволит ПАО «ФИЦ» уже к 2020 году обеспечить на постоянной основе разработку КПР по всем регионам присутствия ПАО «Россети».

2.6. Инновационное развитие и энергоэффективность

Функциональное подразделение «Инновационное развитие и энергоэффективность» предназначено для реализации компетенций по следующим направлениям деятельности:

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

За отчетный период данным подразделением Общества выполнен ряд работ в области инновационного развития и энергоэффективности:

- участие в экспертизе Программ инновационного развития и формировании отчетов по их исполнению;
- выполнение НИОКР;
- разработка и экспертиза стандартов (организации, национальных, межгосударственных);
- разработка Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- методологическое обеспечение мониторинга реализации Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- методологическое обеспечение процесса проведения энергетических обследований и внедрения систем энергетического менеджмента.

Основными заказчиками работ по направлению инновационное развитие и энергоэффективность являются ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», предприятия топливно-энергетического комплекса, а также крупные компании и корпорации с государственным участием.

2.6.1. Инновационное развитие и технологические инициативы

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- участие в экспертной группе Минэнерго России (ФГУП «РЭА») по оценке Программ инновационного развития крупных компаний ТЭК с государственным участием с подготовкой экспертных заключений;
- разработка Годового отчета за 2015 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети»;
- участие в заседаниях рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «EnergyNet» с формированием предложений по участию в реализации пилотных проектов, в том числе «Цифровой РЭС»;
- участие в заседаниях профильных секций НТС ПАО «Россети» и подготовка экспертных заключений по рассматриваемым вопросам;
- участие в инициативе по созданию Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ):
 - разработка проекта Концепции НАИЦ;
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта НАИЦ;

– выступления на международных форумах и выставках с разработкой презентационных материалов и докладов.

▪ подготовка Соглашений о сотрудничестве в области инновационного развития электроэнергетической отрасли (разработка, сопровождение, согласование, подписание и выпуск пресс-релизов) с высшими учебными заведениями, научными организациями, производителями электротехнической продукции:

- Университет ИТМО;
- НП «Электросетьизоляция»;
- ОАО «Фирма ОРГРЭС»;
- АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- АО «НИЦЭ»;
- ОАО «НИИПТ».

▪ участие в форумах, конференциях, экспертных сессиях (разработка программ и сценариев панельных дискуссий и круглых столов, подготовка докладов и презентационных материалов, тезисов для докладов привлеченных спикеров и модераторов, проведение организационных совещаний и встреч, согласование, предлагаемых редакций пресс-релизов):

- Форум «INFO SPACE», организованный Агентством стратегических инициатив совместно с ПАО «Россети», Москва;
- Экспертная сессия «EnergyNet» «Ключевые проблемы и возможные направления развития сетевых компаний», Москва;
- IV Российский международный энергетический форум «Энергетика и электротехника», Санкт-Петербург;
- Международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке», Москва;
- Конференция «EnergyNet» «Будущее интеллектуальной энергетики», Ялта;
- Международная выставка-форум «Современные тенденции развития распределительного сетевого комплекса», Санкт-Петербург;
- Международный электроэнергетический форум «RUGRIDS ELECTRO», Москва;
- XIX Международная специализированная выставка «Электрические сети России / ЛЭП-2016».

▪ подготовка статей в профильные периодические журналы по инновационным технологиям.

2.6.2. Энергоэффективность

Выполненные работы по тематике в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде:

- разработка и сопровождение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети»;
- формирование годовой отчетности по исполнению Программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО;
- подготовка аналитических материалов по рейтинговой оценке электросетевых компаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка методологической базы по внедрению систем энергоменеджмента в электросетевых компаниях для ПАО «Россети»;
- участие в конкурсной процедуре на право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров на проведение энергетического обследования ДЗО ПАО «Россети» (ПАО «ФИЦ» признан победителем);
- подготовка статей в профильные периодические издания:
 - подготовка специализированного выпуска журнала ЭНЕРГОЭКСПЕРТ № 2 (55) 2016, посвященного вопросам энергоэффективности, энергосбережению, внедрению системы энергоменеджмента и проведению энергетических обследований;
 - статья в журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 5 (38) 2016 «Энергоэффективная технология передачи электрической энергии на напряжении 0,95 кВ».

2.6.3. Стандартизация

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

- разработка стандартов организации (СТО) ПАО «Россети»:
 - на железобетонные опоры для воздушных линий (ВЛ) 110-500 кВ (общие технические требования);
 - на изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10-750 кВ (общие технические требования);
 - на изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-750 кВ (общие технические требования).
- участие в заседаниях рабочей группы Минэнерго по совершенствованию системы соответствия электротехнического оборудования;
- подготовка для Департамента оперативного контроля и управления Минэнерго России аналитических обзоров по стандартизации в области добровольной сертификации оборудования;
- участие в конкурсной процедуре на разработку СТО ПАО «Россети» «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования» (ПАО «ФИЦ» признан победителем);

- подготовка экспертных заключений по национальным и межгосударственным стандартам (ГОСТ Р; ГОСТ), разрабатываемых в рамках ТК 016 Росстандарта и различных профильных комитетов, в том числе ПК 2, инициированного ПАО «Россети»;
- участие в актуализации Технической политики и участие в заседаниях рабочих групп и согласительных комиссий ПАО «Россети»;
- подготовка предложений по ведению ПАО «ФИЦ» реестра нормативных документов ПАО «Россети» (разработка пояснительной записки, организационной структуры, бюджета подразделения, сметы расходов).

2.6.4. НИОКР и опытное внедрение

Выполненные работы по научно-исследовательской и опытно-конструкторской тематике в отчетном периоде:

- разработка I–IV этапов НИОКР «Разработка ЖБ опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек». Заказчик – ПАО «Ленэнерго»;
- участие в разработке Программы ПАО «Россети» по совершенствованию устройств молниезащиты, повышению грозоупорности и надежности внешней изоляции ВЛ и ПС напряжением 6-750 кВ (проект Программы, тематический план, разработка мероприятий, бюджетирование, распределение финансирования по участникам разработки, организация и проведение совещаний);
- разработка проекта технического задания на выполнение НИОКР «Разработка промежуточных высотных опор ВЛ 110-220 кВ»;
- разработка технического задания на разработку эстетических опор ВЛ 110 кВ;
- разработка предложений и эскизов по разработке эстетических опор для одноцепной и двухцепной ВЛ 110 кВ к чемпионату мира по футболу 2018;
- участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110 кВ по ПУЭ-7» для нужд ПАО «МРСК Сибири»;
- участие в заседаниях экспертной группы по оценке реализуемых ДЗО ПАО «Россети» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2.6.5. Приоритетные направления деятельности

Стратегия развития ПАО «ФИЦ» в области инновационного развития и энергоэффективности предусматривает участие в решении на системной основе новых функциональных задач в интересах электросетевого комплекса и наращивание в рамках их реализации собственных компетенций, а именно:

2.6.5.1. Инновационное развитие и технологические инициативы

Приоритетными направлениями деятельности по данному функционалу являются:

- реализация основных инновационных проектов и мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Россети»;
- участие в реализации проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) «EnergyNet»;
- участие в реализации Национального проекта Минэнерго России – «Цифровая подстанция».

2.6.5.2. НИОКР и опытное внедрение

Основным приоритетом деятельности в данной области является централизация функционала в одном центре компетенции и формирование на базе ПАО «ФИЦ» функционального исполнителя НИОКР для ДЗО ПАО «Россети».

Рисунок 4 – Целевая модель НИОКР



2.6.5.3. Стандартизация

В рамках функционала предполагается реализовывать компетенции в области ведения Реестра НТД ПАО «Россети», а также участие в разработке и экспертизе национальных, межгосударственных стандартов и стандартов ПАО «Россети».

Осуществление данного функционала позволит в отсутствие профильных институтов и научно-исследовательских центров, курирующих вопросы межотраслевой стандартизации, эффективно реализовать задачи в области:

- ведения и актуализации базы нормативно-технических документов и реестра в области технического регулирования ПАО «Россети» и его ДЗО;
- планирования работ по регламентированию требований к оборудованию и производственным процессам в ПАО «Россети» и его ДЗО;

- мониторинга за реализацией плана разработки нормативно-технических документов.

2.6.5.4. Энергоэффективность

Приоритетные направления деятельности:

- участие в работах по проведению энергетических обследований ДЗО ПАО «Россети»;
- участие во внедрении системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 в ДЗО ПАО «Россети»;
- методологическое обеспечение эффективности выполнения Программ энергосбережения ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- гармонизация систем энергетического менеджмента ДЗО ПАО «Россети» с требованиями и подходами в соответствии с разработанной системой энергетического менеджмента в исполнительном аппарате ПАО «Россети» (2018-2019 гг.);
- расширение партнерских отношений и диверсификация пакета заказов по договорам в области проведения энергетических обследований и оказания услуг по внедрению системы энергетического менеджмента в интересах сторонних организаций.

Таким образом, основным приоритетным направлением деятельности является создание полноценного функционала, позволяющего реализовывать комплексные задачи в области инновационного развития, технологических инициатив, в вопросах стандартизации и внедрения энергоэффективных технологий и процессов в интересах ПАО «Россети», а также других предприятий топливно-энергетического комплекса.

2.7. Информационные технологии

В рамках реализации проекта разработаны технические решения, а также предусмотрено строительство «ПС 110 кВ ФИЦ» для электроснабжения потребителей Федерального испытательного центра. Особенности подстанции будут являться наличие встроенных в первичное оборудование интеллектуальных микропроцессорных устройств, применение локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой способ доступа к информации, её передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов управления ею.

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

2.8. Потребление ресурсов для нужд Общества

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

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, Налоговым кодексом Российской Федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 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.

3.2. Финансово-экономические показатели деятельности

Дата регистрации Общества – 21.11.2014 г. Первым отчетным периодом для Общества является 2015 год. Результаты деятельности Общества приведены за период с 21.11.2014 г. (дата регистрации ПАО «ФИЦ») по 31.12.2016 г.

Таблица 2 – Финансовые показатели деятельности ПАО «ФИЦ», тыс. рублей тыс. рублей

Наименование	2015	2016
Выручка от реализации продукции	6 365	63 303
Себестоимость реализованной продукции	6 061	41 129
Валовая прибыль	304	22 174
Управленческие расходы	13 006	26 471
Прибыль (убыток) от продаж	(12 702)	(4 297)
Сальдо прочих доходов и расходов	13 114	5 025
Прибыль (убыток) до налогообложения	413	728
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	323	299

По итогам 2016 года Общество осуществляло деятельность по следующим направлениям:

- реализация инвестиционного проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования;
- оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга;
- оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности;
- оказание услуг по аттестации электротехнического оборудования;
- оказание услуг в области испытаний оборудования.

Выручка по основным видам деятельности Общества за 2016 год составила 63 303 тыс. рублей, что в 10 раз превышает аналогичный показатель за 2015 год. Объем выручки сформирован за счет:

- оказания услуг по аттестации на сумму 19 719 тыс. рублей;
- оказания услуг в области перспективного развития на сумму 5 949 тыс. рублей;
- оказания услуг в области инновационного развития и энергоэффективности в сумме 37 259 тыс. рублей;
- деятельности в области испытаний электротехнического оборудования в сумме 377 тыс. рублей.

Значительная часть расходов Общества в структуре себестоимости реализованной продукции и управленческих расходов приходится на персонал (34 620 тыс. руб. по итогам отчетного года). Рост расходов на персонал в 2016 году в 2,81 раза относительно 2015 года обусловлен увеличением среднесписочной численности в 2,38 раза, с 13 до 31 человека, в связи с организацией на базе ПАО «ФИЦ» новых видов деятельности – аттестации и сертификации оборудования, НИОКР, перспективного развития.

Величина услуг производственного характера (привлечение субподрядчиков) по итогам 2016 года составила 18 413 тыс. руб. В 2015 году аналогичные расходы отсутствовали, контракты, требующие привлечения субподрядчиков, были впервые активированы в 2016 году.

Рост расходов на аренду имущества в 2016 году относительно 2015 года составил 1 650 тыс. рублей, или 82%, что обусловлено организацией на базе ПАО «ФИЦ» новых видов бизнеса, расширением арендуемых площадей в г. Санкт-Петербург и арендой новых офисных площадей в г. Москва для размещения вновь принятых сотрудников.

Услуги сторонних организаций составили 6 284 тыс. руб. и на 3 515 тыс. рублей превысили уровень 2015 года, что в первую очередь обусловлено увеличением штатной численности, расходами на страхование, автотранспортное, компьютерное обслуживание и прочими расходами.

Расходы по услугам производственного характера по итогам 2016 года составили 18 413 тыс. руб. при их полном отсутствии в 2015 году, что объясняется экономической природой данных расходов – привлечение субподрядных организаций к исполнению доходных договоров

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий и (или) кредитных лимитов.

Оценочные показатели деятельности Общества за отчетный период представлены в Таблице 3.

Таблица 3 – Оценочные показатели деятельности

п/п	Показатель	Единицы измерения	Методика расчета	Значение
1	2	3	4	5
1.	Показатели ликвидности и текущей платежеспособности			
1.1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	-	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения в части банковских депозитов и высоколиквидных векселей) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов) = (с. 1240 ф.1 + частично с. 1250 ф.1) / (с. 1500 ф.1-с. 1530 ф.1)	1,17
1.2.	Коэффициент срочной ликвидности	-	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 мес. + Прочие оборотные активы) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов) = (с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 +с.1232 ф.1) / (с. 1500 ф.1-с.1530 ф.1)	2,22
1.3.	Коэффициент текущей ликвидности	-	(Оборотные активы-Дебиторская задолженность более 12 мес) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов) = (с.1200 ф.1 - с.1231) / (с. 1500 ф.1 - с.1530 ф.1)	2,77
1.4.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-	(Оборотные активы - Дебиторская задолженность более 12 мес. - Краткосрочные обязательства) / Оборотные активы = (стр.1200 ф.1 - стр. 1231 ф.1 - стр.1500 ф.1) / стр. 1200 ф. 1	0,64
2.	Показатели финансовой устойчивости			
2.1.	Коэффициент финансовой независимости	-	Собственный капитал / Совокупные пассивы = с.1300 ф.1 / с.1700 ф.1	0,87
3.	Показатели оборачиваемости и деловой активности			

3.1.	Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	-	$\text{ТДЗ} = \frac{\text{Суммарная величина ДЗ на конец отчетного периода}}{\text{Суммарная величина ДЗ на конец предыдущего периода}} = \frac{\text{стр. 1230 ф. 1 отч.} / \text{стр. 1230 ф. 1 предыдущ.}}{\text{стр. 1450 ф.1 отч.} + \text{стр. 1520 ф. 1 предыдущ.}}$ $\text{ТКЗ} = \frac{\text{Суммарная величина КЗ на конец отчетного периода}}{\text{Суммарная величина КЗ на конец предыдущего периода}} = \frac{\text{стр. 1450 ф.1 отч.} + \text{стр. 1520 ф. 1 предыдущ.}}{\text{стр. 1450 ф.1 отч.} + \text{стр. 1520 ф. 1 предыдущ.}}$ $\text{ТДЗ} / \text{ТКЗ} = \frac{\text{стр. 1230 ф. 1 отч.} / \text{стр. 1230 ф. 1 предыдущ.}}{\text{стр. 1450 ф.1 отч.} + \text{стр. 1520 ф. 1 отч.} / \text{стр. 1450 ф.1 предыдущ.} + \text{стр. 1520 ф. 1 предыдущ.}}$	0,97
3.2.	Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	-	$\frac{\text{Суммарная ДЗ на конец отчетного периода}}{\text{Суммарная КЗ на конец отчетного периода}} = \frac{\text{стр. 1230 ф.1}}{\text{стр. 1450 ф.1} + \text{стр. 1520 ф.1}}$	1,03
4.	Показатели эффективности бизнеса			
4.1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Ср. значение собственного капитала}} * 100\% = \frac{\text{стр. 2400 ф.2}}{((\text{стр. 1300 ф.1 отчет.} + \text{стр. 1300 ф.1 предыдущ.}) / 2)} * 100\%$	0,09%
4.2.	Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	%	$\frac{\text{Прибыль до налогообложения}}{\text{Ср. знач. совокупных активов}} * 100\% = \frac{\text{стр. 2300 ф.2}}{((\text{стр. 1600 ф.1 отчет.} + \text{стр. 1600 ф.1 предыдущ.}) / 2)} * 100\%$	0,19%

3.3. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 4 – Анализ изменения дебиторской задолженности,*

тыс.
рублей

Показатель	на	на	на
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Дебиторская задолженность, в том числе:	53 723	15 639	
Покупатели и заказчики	43 928	7 511	
Авансы выданные	2 568	8 004	
Прочая дебиторская задолженность	7 227	125	

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

Дебиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2014 отсутствует, по состоянию на 31.12.2015 составила 15 639 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 53 723 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 43 928 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сформирована по выполненным для ПАО «Ленэнерго» НИОКР по теме «Разработка ЖБ опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек» (работы приняты заказчиков в 4 квартале 2016 года), а также выплатой обеспечительных платежей по участию в конкурсных процедурах.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным на 31.12.2016 составляет 2 568 тыс. рублей, прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 составляет 7 227 тыс. рублей.

3.4. Анализ кредиторской задолженности

Таблица 5 – Анализ изменения кредиторской задолженности,*

Показатель	тыс. рублей		
	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Кредиторская задолженность, в том числе:	52 045	14 771	
Поставщики и подрядчики	28 143	12 212	
Авансы полученные	21 743	-	
По налогам и сборам	308	336	
Перед государственными внебюджетными фондами	1 279	776	
По оплате труда перед персоналом	27	1 403	
Прочая кредиторская задолженность	545	54	

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

Кредиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2014 отсутствует, по состоянию на 31.12.2015 составила 14 771 тыс. рублей, на 31.12.2016 – 52 045 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2016 составляет 28 143 тыс. руб.

Основной объем задолженности на 31.12.2016 сформирован в связи с авансами, полученными при оказании услуг по аттестации оборудования (авансы полученные) и расчетом с субподрядчиком ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» по договору между Обществом и ПАО «Ленэнерго» на выполнение НИОКР по теме «Разработка ЖБ опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек» (кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками).

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 по налогам и сборам составляет 308 тыс. руб., по расчетам с государственными внебюджетными фондами 1 279 тыс. руб., прочая кредиторская задолженность – 545 тыс. руб.

3.5. Отчет о выплате дивидендов, распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии со статьей 7 Устава 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 принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года принято на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ», состоявшемся 28 июня 2016 года (Протокол от 30.06.2016).

Таблица 6 – Дивидендная история

Период	Дивиденды начисленные (тыс. руб.)	Дивиденды выплаченные (тыс. руб.)	Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Доля выплаченных дивидендов (% от ЧП)
ГОСА по итогам 2015 г.	161	161	0,00046	50

Таблица 7 – Распределение чистой прибыли в 2015 г., тыс. рублей

Наименование	за 2015 г. (ГОСА 2016*)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	322
Распределить на:	
Резервный фонд (5%)	16
Прибыль на развитие	145
Дивиденды	161
Погашение убытков прошлых лет	0

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 № 705-р 50 процентов чистой прибыли Общества,

* ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА от 30.06.2016

определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, направляется на выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год, что составляет 161 тыс. руб. (50% от чистой прибыли Общества).

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

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

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2016 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Дивидендная политика Общества находится в стадии разработки.

3.6. Инвестиционная деятельность

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

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

По состоянию на 31.12.2016 объем капитальных вложений в реализацию проекта по созданию Федерального испытательного центра составил 253 496 тыс. руб.

Таблица 8 – Объем капитальных вложений

Наименование	Всего	2015	2016
Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. без НДС	253 496	188 673	64 823
Новое строительство и расширение	225 268	170 992	54 276
ПИР для объектов будущего строительства (включая авансы выданные)	170 508	123 729	46 779
аренда земельных участков	1 546	1 546	-

компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений	29 798	29 798	-
услуги технического заказчика	1 526	1 526	-
услуги технического консультанта	10 763	10 763	-
услуги финансового консультанта	5 637	3 631	2 006
услуги по позиционированию проекта	5 490		5 490
Содержание управления строительством	28 228	17 681	10 547

Источник финансирования капитальных вложений – взносы в уставный капитал Общества.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

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

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

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

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

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

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

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

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

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

С целью совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности управления Обществом и подтверждения неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления в Обществе планируется утверждение Кодекса корпоративного управления Общества на заседании Совета директоров.

4.2. Органы управления и контроля

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Таблица 9 – Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества

№ п/п	Наименование документа	Орган, утвердивший документ	Дата заседания	№ протокола	Дата составления протокола
11	Положение об Общем собрании акционеров	Общее собрание акционеров	25.09.2015	3	28.09.2015

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

22	Положение о Совете директоров	Общее собрание акционеров	25.09.2015	3	28.09.2015
33	Положение о Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	25.09.2015	3	28.09.2015
44	Положение о выплатах членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций	Общее собрание акционеров	25.09.2015	3	28.09.2015
55	Положение о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций	Общее собрание акционеров	25.09.2015	3	28.09.2015

4.3. Общее собрание акционеров

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

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

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

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

В течение 2016 года состоялось одно внеочередное Общее собрание акционеров Общества[‡].

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 15 апреля 2016 года (протокол от 18.04.2016 года), решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

28 июня 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества.

[‡]С полными текстами решений Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Обязательное раскрытие информации» корпоративного сайта Общества

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 28 июня 2016 года (протокол от 30.06.2016 года) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет Общества о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
3. Избрать Совет директоров Общества.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
5. Утвердить ООО «АФК – Аудит» в качестве аудитора Общества.
6. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 30 июня 2015 года по 27 июня 2016 года.

4.4. Совет директоров

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий 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 Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

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

В соответствии со ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 11 человек (п. 16.1. Устава Общества), избираемых Общим собранием акционеров (п. 16.2. Устава Общества). В 2016 году действовало 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 30 июня 2015 года (Протокол от 01.07.2015 года).

Таблица 10 – Состав Совета директоров с 30.06.2015 по 30.06.2016

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Бударгин Олег Михайлович (Председатель Совета директоров)	Генеральный директор ПАО «Россети»
2	Бердников Роман Николаевич (заместитель Председателя Совета директоров)	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети»

3	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
4	Волков Сергей Николаевич	Ректор Государственного университета по землеустройству
5	Гришаев Николай Алексеевич	Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»
6	Гурьянов Денис Львович	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН
8	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»
9	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
10	Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель министра энергетики РФ
11	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия с 30 июня 2015 года по 30 июня 2016 года
(должности по основному месту работы указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества)

1. Бударгин Олег Михайлович

Дата рождения – 1960 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор ПАО «Россети»

Акционером Общества не является.



2. Бердников Роман Николаевич

Дата рождения – 1973 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Акционером Общества не является.



3. Белов Василий Михайлович

Дата рождения – 1981 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Старший Вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»

Акционером Общества не является.



4. Волков Сергей Николаевич

Дата рождения – 1951 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- ректор ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»

Акционером Общества не является.



5. Гришаев Николай Алексеевич

Дата рождения – 1978 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»

Акционером Общества не является.



6. Гурьянов Денис Львович

Дата рождения – 1977 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

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

Акционером Общества не является.



7. Макаров Алексей Александрович

Дата рождения – 1937 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Академик РАН, Директор института стратегических исследований

Акционером Общества не является.



8. Прохоров Егор Вячеславович

Дата рождения – 1982 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»

Акционером Общества не является.



9. Софьин Владимир Владимирович

Дата рождения – 1969 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Акционером Общества не является.



10. Текслер Алексей Леонидович

Дата рождения – 1973 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Первый заместитель Министра энергетики РФ

Акционером Общества не является.



11. Титов Сергей Геннадьевич

Дата рождения – 1963 год

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Акционером Общества не является.



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

Таблица 11 – Действующий состав Совета директоров

№ 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 некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
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 Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
10	Дюжинов Александр Леонидович	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

11	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
----	------------------------------	---

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия с 30 июня 2016 года.

1. Бердников Роман Николаевич

Дата рождения – 1973 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «Россети», член Правления;
- НП «НТЦ ЕЭС», член Наблюдательного совета;
- ПАО «Ленэнерго», и.о. Генерального директора, Председатель Правления, член Совета директоров;
- АО «НИЦЭ», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», Председатель Совета директоров.

Акционером Общества не является.



2. Артемьев Максим Сергеевич

Дата рождения – 1977 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Ленэнерго»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ЗАО «ЦЭК», Председатель Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.



Акционером Общества не является.

3. Белов Василий Михайлович

Дата рождения – 1981 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

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

Акционером Общества не является.



4. Бобров Виталий Павлович

Дата рождения – 1955 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

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

Акционером Общества не является.



5. Гурьянов Денис Львович

Дата рождения – 1977 г.

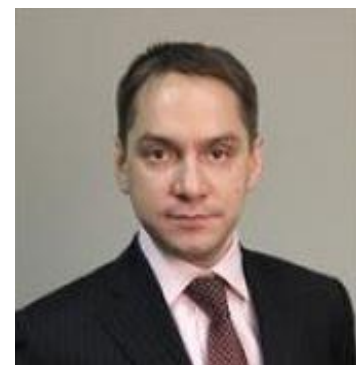
Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

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

Занимает должности в органах управления следующих компаний:



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

Акционером Общества не является.

6. Кулапин Алексей Иванович

Дата рождения – 1970 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

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

Акционером Общества не является.



7. Макаров Алексей Александрович

Дата рождения – 1937 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Академик РАН, Директор института стратегических исследований

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

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

Акционером Общества не является.



8. Назарычев Александр Николаевич

Дата рождения – 1961 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Ректор ФГБОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



9. Софьин Владимир Владимирович

Дата рождения – 1969 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ОАО «ЭНИН», член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



10. Дюжинов Александр Леонидович

Дата рождения – 1984 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



11. Ящерицына Юлия Витальевна

Дата рождения – 1978 г.

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

- Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров;
- АО «Янтарьэнерго», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



Председателем Совета директоров Общества в период с 20 июля 2016 года по настоящее время является Бердников Роман Николаевич. Заместителем Председателя Совета директоров Общества в период с 20 июля 2016 года по настоящее время является Кулапин Алексей Иванович.

В настоящее время в соответствии с решением Совета директоров от 20 июля 2016 (Протокол № 18 от 21.07.2016) Корпоративным секретарем Общества является Пех Анжелика Витальевна.

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

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года Обществом проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены 54 вопроса по различным направлениям деятельности Общества. Количество заседаний Совета директоров в заочной форме - 14, в очной - 0.

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

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

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

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

$V_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества;
 n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;
 m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

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

Таблица 12 – Размер базовой части вознаграждения Совета директоров

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

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

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2016 году не производилась.

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

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2016 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

Таблица 13 – Данные по участию членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров на протяжении отчетного года

Дата заседания	Артемьев М.С. (Член СД с 30.06.2016)	Берликов Р.Н.	Белов В.М.	Бобров В.П. (Член СД с 30.06.2016)	Бударгин О.М. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Волков С.Н. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Гришаев Н.А. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Гурьянов Д.Д.	Дюжников А.Д. (Член СД с 30.06.2016)	Кулапин А.И. (Член СД с 30.06.2016)	Макаров А.А.	Назарычев А.Н. (Член СД с 30.06.2016)	Софьян В.В.	Прохоров Е.В. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Текслер А.Л. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Титов С.Г. (член СД с 30.06.15 по 30.06.16)	Ящерицына Ю.В. (Член СД с 30.06.2016)
18.01.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
29.02.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
09.03.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
11.03.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.

25.03.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
29.04.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
19.05.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
27.05.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.
06.06.16	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.
20.07.16	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.
21.09.16	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.
17.10.16	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.
16.11.16	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.
28.12.16	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Уч.	Не уч.	Не уч.	Не уч.	Уч.

Уч. - участвовал

Не уч. - не участвовал

Таблица 14 – Заседания Совета директоров в 2016 году

№ п/п	Дата заседания	Дата протокола	№ протокола	Форма заседания
1	18.01.2016	21.01.2016	9	заочное
2	29.02.2016	01.03.2016	10	заочное
3	09.03.2016	11.03.2016	11	заочное
4	11.03.2016	11.03.2016	12	заочное
5	25.03.2016	28.03.2016	13	заочное
6	29.04.2016	29.04.2016	14	заочное
7	19.05.2016	20.05.2016	15	заочное
8	27.05.2016	30.05.2016	16	заочное
9	06.06.2016	08.06.2016	17	заочное
10	20.07.2016	21.07.2016	18	заочное
11	21.09.2016	23.09.2016	19	заочное
12	17.10.2016	20.10.2016	20	заочное
13	16.11.2016	16.11.2016	21	заочное
14	28.12.2016	28.12.2016	22	заочное

Список рассматриваемых в отчетном периоде на заседаниях Совета директоров вопросов:

Протокол № 9

1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования Общества.
2. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2016 год.
3. Об утверждении плана закупки Общества на 2016 год.

Протокол № 10

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Протокол № 11

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФИЦ» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ФИЦ».

Протокол № 12

1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ» по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей компании – ПАО «Ленэнерго».
2. Об определении лиц, уполномоченных на подписание договора с управляющей организацией – ПАО «Ленэнерго» от имени ПАО «ФИЦ».
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 13

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФИЦ» на 2016 год.
2. Об утверждении Страховщика Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний «Россети».

Протокол № 14

1. Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на замещение должности Генерального директора ПАО «ФИЦ».
2. Об утверждении Положения о комиссии по определению кандидата на замещение должности генерального директора ПАО «ФИЦ».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты.

Протокол № 15

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 16

1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ФИЦ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ФИЦ» по итогам 2015 финансового года.

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению дивидендов на одну акцию и по определению списка лиц, имеющих право на дивиденды.

Протокол № 17

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2015 год включающего инвестиционную программу.
2. Об определении лица, уполномоченного подписывать соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения от имени Общества.

Протокол № 18

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФИЦ».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ФИЦ».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ФИЦ».
4. Об избрании Генерального директора ПАО «ФИЦ».
5. Об определении лица уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «ФИЦ».

Протокол № 19

1. Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ФИЦ».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года.

Протокол № 20

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года.

Протокол № 21

1. Об избрании Генерального директора ПАО «ФИЦ».
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Протокол № 22

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 21.01.2016 № 9, от 20.10.2016 № 20).

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.

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

4.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор

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

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

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

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

В течение 2016 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись: в период с 01.01.2016 по 01.03.2016 Титовым Сергеем Геннадьевичем, в период с 01.03.2016 по настоящее время Дюжиновым Александром Леонидовичем.

Титов Сергей Геннадьевич

Дата рождения – 09 апреля 1963 г.

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

2002-2007 – директор филиала ОАО «Леноблгаз»;

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

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

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

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

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

Акционером Общества не является.

Дюжинов Александр Леонидович

Дата рождения – 12 августа 1984 г.

Образование – высшее, в 2006 году окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

2007-2009 – начальник отдела по связям с инвесторами в ОАО «ОГК-1»;

2009-2014 – заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела взаимодействия с инвесторами и поддержания ликвидности ОАО «ФСК ЕЭС»;

2015- февраль 2016 – заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам ПАО «ФИЦ»;

март 2016 – ноябрь 2016 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ФИЦ»

ноябрь 2016 – настоящее время - генеральный директор ПАО «ФИЦ».

Акционером Общества не является.

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

4.6. Ревизионная комиссия

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

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

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

В 2016 году действовало 2 состава Ревизионной комиссии.

Таблица 15 – Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществляющий свои полномочия с 18 ноября 2014 года
(должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества)

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

Таблица 16 – Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществляющий свои полномочия с 30 июня 2016 года
(должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества)

№ 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»

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2015 года (Протокол от 28.09.2015 года).

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2016 году не производилась.

Между указанными членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2016 году сделки не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

4.7. Аудитор

28 июня 2016 Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 30.06.2016) аудитором Общества было утверждено ООО «АФК-Аудит».

За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, Аудитору Общества было выплачено вознаграждение в размере 138 тысяч рублей, с НДС.

Неаудиторские услуги отсутствуют, вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги за 2016 год составило 0 рублей.

4.8. Информация о сделках

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

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

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

1. Вид и предмет сделки:

Договор страхования от несчастных случаев и болезней № SYS1026334090 от 29.03.2016 между ПАО «ФИЦ» и СПАО «РЕСО-Гарантия».

▪ Стороны сделки:

Страховщик - СПАО «РЕСО-Гарантия»;

Страхователь - ПАО «ФИЦ».

▪ Срок исполнения обязательств по сделке:

Договор вступает в силу с 30.03.2016 и действует до 29.03.2017.

▪ Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 42 550,00 руб.

▪ Дата совершения сделки (заключения договора):

29.03.2016 г.

▪ Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Единоличный исполнительный орган – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ФИЦ» Александр Леонидович Дюжинов, является выгодоприобретателем по сделке.

▪ Сведения об одобрении сделки:

Одобрена.

▪ Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Общества

▪ Дата принятия решения об одобрении сделки:

25.03.2016 г.

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

Протокол заседания Совета директоров от 28.03.2016 г. № 13.

2. Вид и предмет сделки:

Договор добровольного медицинского страхования № 0616LM000069 от 29.03.2016 между ПАО «ФИЦ» и АО «СОГАЗ».

- Стороны сделки:

Страховщик - АО «СОГАЗ»;

Страхователь - ПАО «ФИЦ».

- Срок исполнения обязательств по сделке:

Договор вступает в силу с 30.03.2016 и действует до 29.03.2017.

- Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 2 762 029,00 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

29.03.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Единоличный исполнительный орган – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ФИЦ» Александр Леонидович Дюжинов, является выгодоприобретателем по сделке.

- Сведения об одобрении сделки:

Одобрена.

- Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Общества

- Дата принятия решения об одобрении сделки:

25.03.2016 г.

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

Протокол заседания Совета директоров от 28.03.2016 г. № 13.

3. Вид и предмет сделки:

Услуги по работе в составе аттестационной комиссии по проверке соответствия оборудования, технологий материалов и систем на соответствие требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительных требований электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности использования на объектах ПАО «Россети» и его ДЗО, по договору от 18.02.2016 № Д-2016/06/02-А.

- Стороны сделки:

Заказчик – АО «НИИЦ МСРК»»»;

Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Дата совершения сделки (заключения договора):
18.02.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания – ПАО «Россети», владеет 100% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «НИИЦ МРСК».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

4. Вид и предмет сделки:

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., по договору от 21.04.2016 № 16-3598.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Ленэнерго»;
Подрядчик – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 37 956 861,00 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):
21.04.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Роман Николаевич Бердников, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

5. Вид и предмет сделки:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек», по договору от 13.10.2016 № 16-5273.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Ленэнерго»;
Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 65 834 999,99 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):
13.10.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Роман Николаевич Бердников, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

6. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10-750 кВ (общие технические требования), по договору от 19.05.2016 № 03-05-16.

- Стороны сделки:

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

- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 1 600 949,29 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):
19.05.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

7. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на программно-технический комплекс центра управления электрическими сетями (общие технические требования), по договору от 19.05.2016 № 04-05-16.

- Стороны сделки:

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

- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 1 810 794,08 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):
19.05.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

8. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на железобетонные опоры для воздушных линий (ВЛ) 110-500 кВ (общие технические требования), по договору от 19.05.2016 № 05-05-16.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Россети»;
Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 2 159 488,72 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):
19.05.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

9. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-750 кВ (общие технические требования), по договору от 19.05.2016 № 06-05-16.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Россети»;

Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 1 600 949,29 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

19.05.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*.

10. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на трансформаторы напряжения 6-35 кВ (общие технические требования), по договору от 19.05.2016 № 07-05-16.

- Стороны сделки:

Заказчик – ПАО «Россети»;

Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 1 671 306,05 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

19.05.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*.

11. Вид и предмет сделки:

Разработка СТО на ВЧ аппаратуру для РЗА (технические требования к ВЧ аппаратуре разных производителей для обеспечения совместной работы на одном ВЧ канале), по договору от 19.05.2016 № 08-05-16.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Россети»;
Исполнитель – ПАО «ФИЦ».
- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 3 250 775,19 руб.
- Дата совершения сделки (заключения договора):
19.05.2016 г.
- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».
Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Алексей Александрович Макаров, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».
- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

12. Вид и предмет сделки:

Оказание услуг по аттестации оборудования, материалов и систем, по договору от 03.10.2016 № 3386.

- Стороны сделки:
Заказчик – ПАО «Россети»;
Исполнитель – ПАО «ФИЦ».
- Размер сделки в денежном выражении
Общая стоимость по Договору составляет 100 000,00 руб.
- Дата совершения сделки (заключения договора):
03.10.2016 г.
- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».
- Сведения об одобрении сделки:
Не одобрена*.

13. Вид и предмет сделки:

Оказание консультационных услуг «Корректировка информационно-аналитических материалов по повышению доступности энергетической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности субъектов РФ», по договору от 29.12.2016 № 3391.

- Стороны сделки:

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

- Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 7 020 000,00 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

29.12.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*.

14. Вид и предмет сделки:

Оказание консультационных услуг «Сводная комплексная программа развития распределительного электросетевого комплекса ПАО «Россети» на период 2016 – 2020 гг.», по договору от 29.12.2016 № 3404.

- Стороны сделки:

Заказчик – ПАО «Россети»;

Исполнитель – ПАО «ФИЦ».

- Размер сделки в денежном выражении

Общая стоимость по Договору составляет 6 450 000,01 руб.

- Дата совершения сделки (заключения договора):

29.12.2016 г.

- Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ – Василий Михайлович Белов, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, а именно – является членом Совета директоров ПАО «Россети».

- Сведения об одобрении сделки:

Не одобрена*.

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

ПАО «Россети» владеет:

- 67,48% акций ПАО «Ленэнерго»;
- 100 % акций АО «НИЦ ЕЭС»;

- 100 % акций ОАО «НИИЦ МРСК».

В 2016 году ПАО «ФИЦ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим российским законодательством крупными сделками.

4.9. Уставный капитал

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

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

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

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

В настоящее время АО «НИЦ ЕЭС» владеет 99 % уставного капитала Общества (346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) акций) и ПАО «Ленэнерго» владеет 1% уставного капитала Общества (3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) акций).

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

Рис. 5 - Структура акционерного капитала ПАО "ФИЦ"



4.10. Внутренний контроль и управление рисками

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

Организационно-распорядительные документы Общества в части внутреннего контроля и управления рисками (Политика управления рисками) в настоящее время разрабатываются с учетом Стратегии развития Общества и организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

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

1. Отраслевые риски

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

Тем не менее, влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги ПАО «ФИЦ» вследствие отраслевых тенденций, остается достаточно высоким. Эти риски обуславливаются, в основном, инфляционными процессами, сокращениями инвестиционных программ, программ НИОКР, общими тенденциями к сокращению издержек энергетических компаний и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Общества.

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

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

2. Страновые и региональные риски

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

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

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

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

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионе, на территории которого расположено Общество, и в России в целом. Ущерб деятельности российских компаний, в том числе ПАО «ФИЦ», могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на конъюнктуре рынка продукции и/или услуг эмитента. Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества незначительна.

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

3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

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

Инфляционный риск

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

- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения заработной платы, хозяйственных расходов и т.п.;

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

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

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

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

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

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

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

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

Риск потери деловой репутации

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

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

Стратегический риск

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

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

Стратегический риск Общества компенсируется следующими факторами:

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

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

Проектные риски

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

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

Таблица 17 – 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 ЕРС-контракта.
Риск поставки оборудования, не соответствующего требуемым характеристикам	Средний	Включение в договора жестких санкций к контрагентам за невыполнение своих обязательств. Окончательная оплата оборудования после завершения пуско-наладочных работ

Отсутствие компетенций у проектных компаний	Высокий	Привлечение компаний, имеющих опыт реализации подобных проектов. Н-р, CESI выступает в роли технического консультанта проекта. Тесное сотрудничество с действующими в РФ центрами, в т.ч. по вопросам проектирования
Несоответствие проекта экологическим требованиям	Средний	Проверка экологического соответствия проекта законодательству при проектировании. Природоохранные мероприятия на различных стадиях реализации проекта
Административные риски		
Риск увеличения сроков поставки оборудования	Высокий	Предварительное заключение контрактов на поставку, включение штрафных санкций за нарушение сроков.
Отсутствие компетентного персонала для работы и управления ФИЦ	Высокий	Предварительное обучение будущих сотрудников на базе ведущих мировых центров. Максимальная автоматизация процесса испытаний.
Риск утраты конфиденциальной 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

5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

закупочной деятельности Общество руководствуется следующими нормативными и организационно-распорядительными документами:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФИЦ», утвержденное решением Совета Директоров ПАО «ФИЦ» от 06.02.2015 № 2;
- Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ФИЦ», утвержденное решением Совета Директоров ПАО «ФИЦ» от 31.03.2015 № 9.

Принципы построения закупочной деятельности:

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

План закупки ПАО «ФИЦ» на 2016 г. был утвержден Советом директоров Общества 18 января 2016 года (Протокол № 9 от 21.01.2016)

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

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

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

6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Кадровая и социальная политика

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

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

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

Ключевые задачи Кадровой и социальной политики:

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

При реализации кадровой и социальной политики Общество руководствуется следующими принципами:

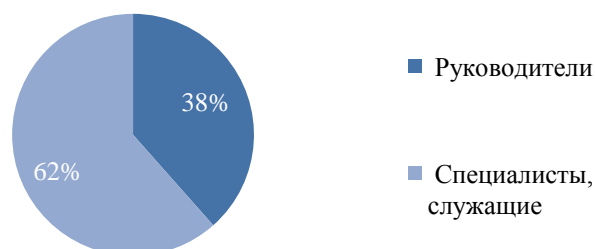
- максимальное соответствие механизмов реализации Политики лучшим практикам и стандартам работы с персоналом в российских и зарубежных компаниях,
- формирование комплекса направлений и методов работы с персоналом, позволяющего Обществу быстро и эффективно адаптироваться к корпоративным и внешним изменениям,
- работа в условиях единого кадрового пространства, использования единых технологий в целях повышения эффективности кадровой работы и обеспечения снижения издержек,
- предоставление работникам равных возможностей и недопустимость дискриминации по какому-либо признаку,
- создание условий для максимального раскрытия трудового потенциала работников,
- создание условий, при которых профессионализм, результативность, мотивация к профессиональному развитию и разделение общекорпоративных ценностей являются необходимым требованием и единственной гарантией продвижения в Обществе,
- формирование имиджа Общества как социально ответственного, предпочтительного работодателя в целях повышения привлекательности Общества для высококвалифицированных работников.

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

6.2. Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «ФИЦ» за 2016 год составила 29 человек, за 2015 год – 13 человек.

Рис. 6 - Структура персонала по категориям, %



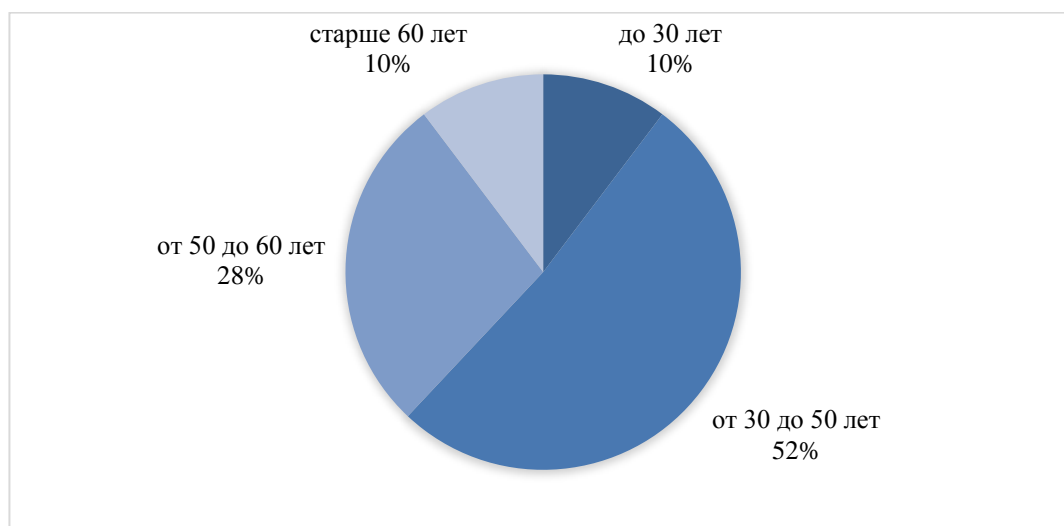
Основную долю работников Общества составляют специалисты/служащие – 62 %, руководители – 38 %.

Структура персонала по возрасту за два года практически не изменилась. В 2016 году можно отметить незначительное снижение

по сравнению с 2015 годом среднего возраста работников Общества, который в 2016 году составил 43 года, в 2015 году – 44 года.

Основу кадрового потенциала Общества в 2016 году составили работники в возрасте от 30 до 55 лет – 65,5 % от всей численности персонала. Число работающих пенсионеров в целом по Обществу составляет 10,3 % от всей численности персонала.

Рис. 7 – Возрастные группы работников Общества, %



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

Структура работающих Общества в динамике за два года в целом однородна и стабильна.

Основными источниками привлечения персонала в ПАО «ФИЦ» являются учреждения высшего образования, ведущие подготовку по востребованным в электросетевом комплексе направлениям/специальностям.

6.3. Обучение и развитие персонала

Наличие высококвалифицированных работников, имеющих необходимые знания, навыки и опыт – задача, которую ставит перед собой Общество.

Обучение в Обществе рассматривается не только как необходимость в повышении квалификации, но и как форма мотивации успешных работников, в целях успешного развития карьеры, служебного роста работников Общества.

Выбор средств и методов обучения направлен на оптимизацию затрат на обучение и повышение количества и качества обученного персонала. Обучение работников Общества ведется по всем основным формам:

- профессиональная подготовка,
- переподготовка персонала,
- курсы повышения квалификации рабочих,
- краткосрочное профессиональное обучение рабочих (1–2 недели),
- краткосрочное профессиональное обучение инженерно-технических работников в соответствии с Правилами работы с персоналом в электроэнергетике.

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

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

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

6.4. Работа с кадровыми резервами Общества

С целью своевременного укомплектования высвобождаемых или вновь вводимых должностей работниками, обладающими профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения обязанностей на руководящих должностях Общества, для выявления, продвижения и планирования карьерного роста наиболее активных молодых специалистов в Обществе проводится работа по формированию следующих видов кадровых резервов:

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

Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- эффективность в производственной деятельности;
- наличие потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста;

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

В Обществе проводится активная работа по формированию кадрового резерва молодых специалистов, в состав которого предлагаются работники в возрасте до 35 лет включительно, имеющие личностный и деловой потенциал, необходимый для профессионального развития и карьерного роста, рекомендованные руководителями и успешно прошедшие оценочные мероприятия.

С целью развития управленческих навыков и профессиональных компетенций в Обществе запланировано проведение обучения, повышения квалификации для профессионального развития и карьерного роста молодых специалистов Общества, обеспечения Общества высококвалифицированными и результативными специалистами и руководителями, а также для своевременного и качественного укомплектования высвобождающихся и вновь вводимых должностей в Обществе.

6.5. Охрана труда

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

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

Работы по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности осуществляются в соответствии с действующими инструкциями по охране труда.

6.6. Социальная ответственность

Основными принципами социальной политики Общества является создание комфортных условий для труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений в коллективе.

Требую наибольшей отдачи и повышения эффективности труда каждого работника, Общество признает необходимость предоставления работникам дополнительных, сверх установленных законодательством, социальных льгот и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

ПАО «ФИЦ» обеспечивает качественным и своевременным медицинским обслуживанием сотрудников путем заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования сотрудников от несчастных случаев. В соответствии с установленными нормативами

ПАО «ФИЦ» осуществляет страхование 100 % сотрудников предприятия по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев.

На 2016 год в результате проведения конкурса в качестве страховщика по добровольному медицинскому страхованию выбрано АО «СОГАЗ», по страхованию сотрудников от несчастных случаев - СПАО «РЕСО-Гарантия».

Таблица 18 - Добровольное медицинское страхование, руб.

2015		2016	
Застраховано 0 % персонала (чел.)	Страховая премия	Застраховано 100 % персонала (чел.)	Страховая премия
0	0	29	95 242

Таблица 19 - Страхование от несчастных случаев, руб.

2015		2016	
Застраховано 0 % персонала (чел.)	Страховая премия	Застраховано 100 % персонала (чел.)	Страховая премия
0	0	29	1075

В ПАО «ФИЦ» значительное внимание уделяется мероприятиям, позволяющим объединять и сплачивать коллектив Общества, повышая тем самым внутрикорпоративную культуру.

Социальная работа ПАО «ФИЦ» направлена на развитие социального партнерства, повышение социальной защищенности работников и создает перспективы для развития Общества в целом.

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

7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

В 2016 году ПАО «ФИЦ» организовало взаимодействие по реализации и продвижению проекта «Федеральный испытательный центр» со следующими органами государственной власти:

- Министерство промышленности и торговли РФ;
- Министерство энергетики РФ;

- Комитет по энергетике Государственной Думы РФ;
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Республика Татарстан (Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан), Волгоградская область (Правительство Волгоградской области, Комитет промышленности и торговли Волгоградской области), Саратовская область (Министерства промышленности и энергетики Саратовской области), Свердловская область (Министерство промышленности и науки Свердловской области, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей);
- Торгово-промышленная палата.

7.2. Информационное сопровождение

Актуальная информация о работе компании отображается на официальном сайте ПАО «ФИЦ» ftc-energo.ru. На сайте разработаны интерактивные формы обратной связи для потенциальных клиентов, производителей электротехнического оборудования. На главной странице размещаются основные новости, размещены логотипы ключевых партнеров проекта. Деятельность ПАО «ФИЦ» освещается в средствах массовой информации. Организовано взаимодействие с пресс-службами профильных министерств РФ, Правительства Санкт-Петербурга, крупных компаний-производителей оборудования.

В настоящее время запущена и полностью функционирует английская версия сайта <http://ftc-energo.ru/eng>.

7.3. Конгрессно-выставочная деятельность

В 2016 году проект «Федеральный испытательный центр» представлен на конференциях и выставках, специалисты ПАО «ФИЦ» привлекались в качестве экспертов на профильные форумы и дискуссии.

Проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках ПМЭФ-2016 ПАО «Россети», CESI S.p.A. (Италия) и ПАО «ФИЦ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ФИЦ. Соглашение подписано в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и Генерального посла Италии в России Чезарэ Мария Рагалини.

На площадке международной выставки MIPIM-2016 (Канны, Франция) представители ПАО «ФИЦ» и Метрополии «Ницца-Лазурный берег» провели рабочую встречу в Институте рисков, окружающей среды и устойчивого развития (IMREDD).

На полях Российского международного энергетического форума-2016 (РМЭФ-2016) совместно с «Экспофорум-Интернэшнл» была организована международная научно-практическая конференция «Интеграция науки,

образования и производства». В рамках форума представители компании приняли участие в пленарном заседании «Электроэнергетика России в современных условиях. Внешние вызовы и экспортные возможности российского ТЭК» и круглом столе «Проблемы и перспективы развития технологий постоянного тока в ЕЭС России».

Проект был представлен в рамках межрегиональной выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса» на базе учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» в пос. Терволово Гатчинского района Ленинградской области на круглом столе на тему «Предпосылки создания Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ)», заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга. Также эксперты компании приняли участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2016, 8-й Международной научно-технической конференции «Энергия белых ночей», международном форуме ENES-2016 (в составе делегации Санкт-Петербурга совместно с Центром энергосбережения) и 46-й сессии CIGRE в Париже (Франция).

На международном форуме-выставке Rugrids-Electro 2016 были подписаны соглашения ПАО «ФИЦ» с АО «НИЦЭ», ОАО «НИИПТ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС». ПАО «ФИЦ» выступил инициатором проведения панельной дискуссии, на которой эксперты электроэнергетической отрасли обсудили актуальность создания Национальной ассоциации испытательных центров в России.

7.4. Международное сотрудничество

В 2016 году организован ряд совместных встреч с представителями испытательного центра CESI S.p.A. (Италия). CESI S.p.A., являясь международным техническим консультантом ПАО «ФИЦ», выдал положительную оценку о составе пусковых комплексов и очередности их ввода в эксплуатацию. Также обсуждались планы совместного участия в дальнейшей операционной деятельности испытательного центра, международных конференциях и организации образовательных программ.


Представители ПАО «ФИЦ» встретились в Санкт-Петербурге с делегацией проектного института CRECC NERPI (Китай) и научно-исследовательского института электроэнергетики Китая CEPRI (Китай). В рамках встречи обсуждались возможные варианты участия китайских партнеров в проекте ФИЦ, рассмотрены вопросы совместного выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Делегация ПАО «ФИЦ» посетила компанию TATA Power Delhi Distribution Limited - TPDDL в Дели (Индия). В рамках визита специалисты ПАО «ФИЦ» презентовали проект ФИЦ, посетили лаборатории по испытаниям smart-счетчиков, трансформаторов, кабельных систем, механических испытаний, посетили центр smart grid. В рамках встреч

с департаментами развития бизнеса, проектирования и инжиниринга, образовательным центром TPDDL обсуждались варианты долгосрочного сотрудничества в рамках проекта по созданию ФИЦ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»
Сокращенное наименование	ПАО «ФИЦ»
Юридический адрес	191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 111/3
Почтовый адрес	191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 1-3
Основной государственный регистрационный номер	1147847405474
ИНН / КПП	7820338897 / 784201001
Адрес электронной почты	info@ftc-energo.ru
Корпоративный сайт	http://ftc-energo.ru/
	
Контактный телефон	+7 (812) 431-99-70
Начальник отдела корпоративного управления и международного взаимодействия	Лукашина Екатерина Михайловна
	+7 (812) 431-99-70
	lukashina@ftc-energo.ru

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2016 года

8.2. Аудиторское заключение по итогам 2016 года