

УТВЕРЖДЕН  
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ПАО «ФИЦ»  
«17» мая 2019 г., Протокол № 60

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Федеральный испытательный центр»**  
**за 2018 год**

Генеральный директор

В.В. Харитонов

Главный бухгалтер

Е.Ю. Аврамчик

Санкт-Петербург  
2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ</b> .....	8
1.1. Общие сведения.....	8
1.2. Краткая история создания.....	8
1.3. Основные направления деятельности Общества .....	9
1.4. Организационная структура Общества.....	9
<b>2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ</b> .....	10
2.1. Положение Общества в отрасли .....	10
2.2. Стратегические ориентиры развития Общества .....	12
2.2.1. Направление «Аттестация и сертификация» .....	12
2.2.2. Направление «Инновационное развитие и энергоэффективность» .....	13
2.2.3. Направление «Перспективное развитие и инжиниринг» .....	17
2.2.4. Направление «Испытания».....	18
2.3. Используемые информационные технологии и потребляемые ресурсы.....	20
2.3.1. Информационные технологии .....	20
2.3.2. Потребление ресурсов для нужд Общества .....	20
<b>3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	20
3.1. Основные положения учетной политики .....	20
3.2. Финансово - экономические показатели деятельности .....	25
3.3. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов.....	27
3.4. Чистые активы Общества .....	27
3.5. Анализ дебиторской задолженности .....	30
3.6. Анализ кредиторской задолженности .....	31
3.7. Отчет о выплате дивидендов, распределение прибыли и дивидендная политика .....	31
3.8. Инвестиционная деятельность .....	33
3.9. Антикоррупционная политика .....	34
<b>4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	34
4.1. Принципы корпоративного управления .....	34
4.2. Органы управления и контроля.....	36

4.3. Общее собрание акционеров.....	36
4.4. Совет директоров.....	38
4.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.....	61
4.6. Ревизионная комиссия.....	62
4.7. Аудитор.....	63
4.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления и контроля акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения 64	
4.9. Сведения об утверждении Годового отчета.....	65
4.10. Информация о сделках.....	65
4.11. Уставный капитал.....	68
4.12. Внутренний контроль и управление рисками.....	69
<b>5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>74</b>
<b>6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>75</b>
6.1. Кадровая и социальная политика.....	75
6.2. Численность и структура персонала.....	76
6.3. Обучение и развитие персонала.....	76
6.4. Охрана труда.....	77
6.5. Социальная ответственность.....	78
<b>7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СМИ И КОНГРЕССНО- ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>79</b>
7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями.....	79
7.2. Информационное сопровождение.....	80
7.3. Конгрессно-выставочная деятельность.....	80
<b>8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>82</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>83</b>

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

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2018 год стал для Общества годом закрепления положительных результатов деятельности и корректировки вектора развития в целях соответствия отечественным и мировым тенденциям эволюции электроэнергетической отрасли.

Определяющим итогом работы ПАО «ФИЦ» в отчетном периоде стала деятельность, направленная на создание проектного и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов «Цифровой сети», включая выполнение НИОКР и разработку научно-технической документации.

Организационная и финансово-экономическая модель формирования проектного и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов была одобрена Правлением ПАО «Россети» (Протокол заседания от 07.08.2018 № 749пр/1).

В отчетном периоде ПАО «ФИЦ» приняло активное участие в реализации Приказа ПАО «Россети» от 28.02.2018 № 36 «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети», направленное на научное и нормативно-техническое обеспечение внедрения пилотных проектов «Цифровая сеть».

В области «Цифровая подстанция» для распределительного электросетевого комплекса выполняется ряд НИОКР по разработке типовых технических решений, проектированию (полный пакет разработок) и эксплуатации цифровых подстанций для нужд ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Волги» и ПАО «Кубаньэнерго».

Кроме того, в интересах ПАО «Ленэнерго» ведется НИОКР по разработке электронного каталога типовых решений для цифрового распределительного электросетевого комплекса.

В области перспективного развития электрических сетей ПАО «ФИЦ» разработана Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы (СиПР), Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Комплексная программа

развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области.

Помимо инновационных достижений, в 2018 году закреплён успех ПАО «ФИЦ» в области проверки качества поставляемого на предприятия Группы ПАО «Россети» электротехнического оборудования – по обращениям ПАО «Россети» обработано более 125 заявок на аттестацию от отечественных и зарубежных производителей оборудования.

Выручка Общества по итогам 2018 года составила более 131 млн руб., рост по отношению к 2017 году составил 56,8%. Существенная доля выручки сформирована за счёт выполнения работ в области перспективного развития и аттестации оборудования (42,4% и 34,6% от общего объёма реализации, соответственно).

Для укрепления деловой репутации, продвижения ПАО «ФИЦ», установления партнёрских связей и обмена профильным опытом Общество активно участвует в отраслевых форумах, конгрессах, конференциях и выставках. В числе мероприятий, на которых было представлено ПАО «ФИЦ» в отчетном году, – Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2018», Международная промышленная выставка INNOPROM, Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – 2018», выставка «Электрические сети России – 2018» и другие.

В целях повышения экономической эффективности деятельности Общества, Советом директоров в отчетном периоде утверждён План корректирующих мероприятий по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФИЦ» за 2017 год, оптимизирована организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Руководствуясь принципом дисциплинированности управленческой деятельности, Советом директоров одобрены Методика расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества, Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества, план работы Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Для обеспечения прозрачности финансовой деятельности Компании Советом директоров утверждены новые редакции внутренних документов – Регламента размещения временно свободных средств ПАО «ФИЦ»,

Регламента прохождения платежей ПАО «ФИЦ». Советом директоров принято решение о присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети».

В рамках проведения политики по повышению социальной ответственности ПАО «ФИЦ» утверждена и реализуется программа страховой защиты Общества на 2018 год.

Таким образом, менеджментом Компании сделаны стратегически важные шаги для обеспечения стабильного роста, финансовой устойчивости и экономической эффективности деятельности Общества – первоочередных задач ПАО «ФИЦ» на 2019 год.

**Председатель Совета директоров,  
Заместитель Генерального директора  
по стратегическому развитию  
и технологическим инновациям ПАО «Россети»**

**Е.А. Ольхович**

**Генеральный директор**

**В.В. Харитонов**

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

### Февраль

**27 февраля** подписано соглашение между ПАО «ФИЦ», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академика Е. И. Забабахина», АО «ЭНИН», ООО «ИЦ ОРГРЭС» и ОАО «НИИПТ». Соглашение направлено на консолидацию компетенций действующих испытательных центров в единую отраслевую ассоциацию для повышения экономической эффективности и оптимизации процессов деятельности по испытанию электротехнического оборудования.

### Апрель

**13 апреля** Совет директоров ПАО «ФИЦ» избрал Генеральным директором компании Харитонов Владимир Вячеславович с 17 апреля.

**23 апреля** в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга состоялось публичное обсуждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы (СиПР) и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети»).

### Май

**24-26 мая** - участие делегации ПАО «ФИЦ» в Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2018».

### Июль

**9-12 июля** – сотрудники ПАО «ФИЦ» представляли компанию на 9-й международной промышленной выставке INNOPROM (Екатеринбург), организованной Министерством промышленности и торговли РФ совместно с Правительством Свердловской области.

### Август

**13 августа** Федеральный испытательный центр и Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, закрепляющее основы организации совместной деятельности по испытанию конструкций электросетевого комплекса на широкий спектр механических воздействий.

**31 августа** состоялось заседание президиума научно-технического совета ПАО «Россети». Ключевым вопросом повестки стало обсуждение концепции цифровизации сетевого комплекса.

### Октябрь

**3-6 октября** – Генеральный директор ПАО «ФИЦ» посетил Международный форум по энергоэффективности и развитию электроэнергетики «Российская энергетическая неделя – 2018», целью которого является выработка решений актуальных проблем развития отраслей

энергетики, демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества.

**31 октября** специалисты ПАО «ФИЦ» приняли участие в обучающем вебинаре на тему: «PHL – новые методы моделирования силового оборудования в реальном времени», проводимом ЗАО «ЭнЛАБ» на платформе Цифровая библиотека «ГИС-Профи».

### **Ноябрь**

**12-13 ноября** в ПАО «МРСК Волги» состоялся Научно-технический совет (НТС) на тему: «Переход к цифровым подстанциям», проводимый в рамках реализации научно-исследовательской работы (НИР) «Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ».

### **Декабрь**

**4-7 декабря** – Генеральный директор ПАО «ФИЦ» посетил Международную специализированную выставку «Электрические сети России – 2018», посвященную инновационным разработкам электросетевого комплекса.

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 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 Общества:

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153 пом. 292-Н офис 945.

### **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. Основные направления деятельности Общества**

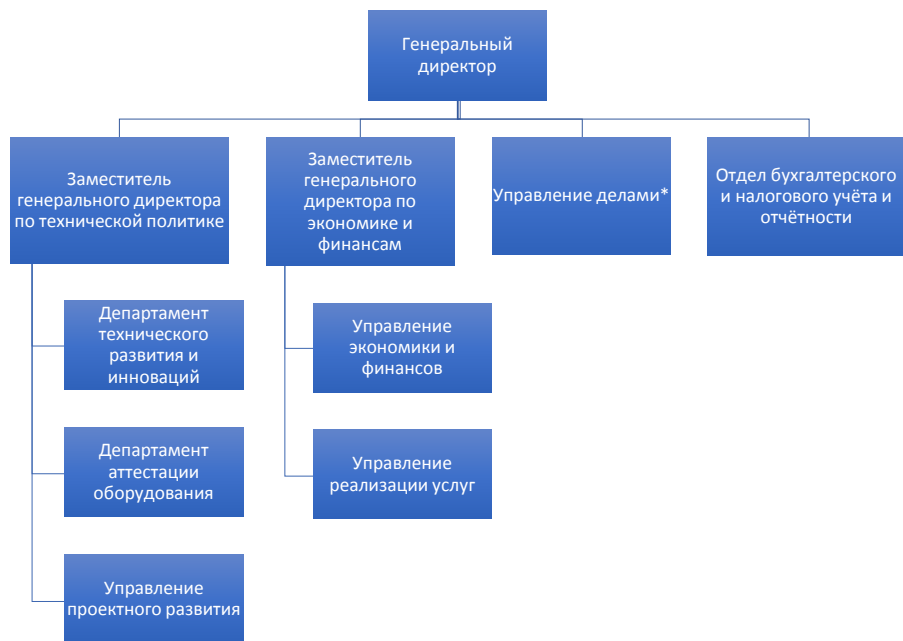
Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по аттестации электротехнического оборудования для нужд Группы «Россети»;
- оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности;
- оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга;
- оказание услуг в области испытаний электротехнического оборудования.

### **1.4. Организационная структура Общества**

Действующая организационная структура исполнительного аппарата общества утверждена Советом директоров ПАО «ФИЦ» (протокол № 46 от 23.07.2018) и введена в действие приказом ПАО «ФИЦ» № 62 от 30.07.2018.

**Рисунок 1. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «ФИЦ»**



\* осуществляются функции кадрового обеспечения, корпоративного управления, взаимодействия с органами власти и СМИ

## 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ

### 2.1. Положение Общества в отрасли

#### Аттестация и сертификация оборудования

Департамент аттестации ПАО «ФИЦ» сформирован в 2016 году.

На базе функционального направления «Аттестация и сертификация» в настоящее время оказываются следующие виды услуг:

- аттестация оборудования распределительного комплекса;
- разработка стандартов организации (СТО).

Деятельность ПАО «ФИЦ» в области аттестации регулируется Методикой и Порядком проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденных решением Правления ПАО «Россети» (протокол от 31 марта 2014 года № 225р/2). Аттестация оборудования осуществляется на основании договора между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Россети» от 03.10.2016 № 3386.

Потребителями услуг по аттестации являются заводы-изготовители электротехнического оборудования.

Конкурентом Общества по данному направлению деятельности являются АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Положение Общества в указанной отрасли оценивается как стабильное с перспективами роста.

#### **Оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности**

Управление инновационного развития сформировано в 2015 году.

На базе функционального направления «Инновационное развитие и энергоэффективность» в настоящее время оказываются следующие виды услуг:

- выполнение НИОКР для распределительного сетевого комплекса;
- разработка стандартов организации (СТО);
- энергетические обследования предприятий распределительного сетевого комплекса.

Деятельность Общества в области инновационного развития и энергоэффективности реализуется на основании договоров с заказчиками услуг – предприятиями распределительного сетевого комплекса Группы «Россети» (МРСК), заключаемыми по итогам конкурсных процедур.

Конкурентами Общества по данному направлению деятельности являются научно-технические организации энергетического комплекса, научно-исследовательские учреждения, R&D центры крупных производителей оборудования. Положение Общества в данной отрасли оценивается как формирующееся.

#### **Оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга**

Управление перспективного развития сформировано в 2015 году.

На базе функционального направления «Перспективное развитие и инжиниринг» в настоящее время оказываются следующие виды услуг:

- разработка Комплексных программ развития электрических сетей (КПР) для нужд распределительных сетевых компаний;
- разработка Схем и программ развития электрических сетей (СиПР).

Деятельность Общества в области перспективного развития и инжиниринга в настоящее время реализуется на основании договоров с заказчиками услуг – предприятиями распределительного сетевого комплекса Группы «Россети» (МРСК), заключаемыми по итогам конкурсных процедур.

Конкурентами Общества по данному направлению деятельности являются:

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

– АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;  
Положение Общества в данной отрасли оценивается как формирующееся.

## **2.2. Стратегические ориентиры развития Общества**

В 2018 году приоритетные направления деятельности решением Совета директоров ПАО «ФИЦ» не устанавливались.

Стратегические ориентиры развития ПАО «ФИЦ» сформированы на базе фактически реализуемых на базе Общества направлений деятельности с учетом инициатив, определяемых программой «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети».

### **2.2.1. Направление «Аттестация и сертификация»**

Направление обеспечивает деятельность в области аттестации и сертификации оборудования для нужд предприятий электросетевого комплекса, а также других отраслей промышленности. Аттестация оборудования направлена на достижение следующих целей:

- поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов электросетевого комплекса;
- 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).

По результатам закупочной процедуры (протокол заседания Закупочной комиссии по выбору исполнителя от 08.07.2016г №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 позволит сформировать Единую систему комплексных испытаний и оценки качества электротехнической продукции.

Качественное развитие функционального направления аттестации оборудования предполагает расширение клиентской базы, разработку нормативной документации для ПАО «Россети», оказание комплекса услуг, включающих проведение испытаний и аттестацию оборудования.

Результаты деятельности подразделения за отчетный период:

- обработано заявок на аттестацию от производителей оборудования – 133;
- выдано Заключений Аттестационных Комиссий – 59;
- утверждено аттестационных комиссий – 44;
- разработано Индивидуальных Технических требований к электротехническому оборудованию – 8;
- разработаны отдельные разделы Стандарта организации «Технические требования к микропроцессорным устройства РЗА ПС 6-750 кВ»;
- оказаны услуги по рассмотрению документации на предмет соответствия требованиям нормативных документов – 3 договора;
- оказаны услуги по техническому сопровождению проведения ресурсных испытаний кабельной системы.

### **2.2.2. Направление «Инновационное развитие и энергоэффективность»**

Основными направлениями деятельности функционального подразделения «Инновационное развитие и энергоэффективность» в отчетном периоде являлись:

- инновационное развитие и технологические инициативы;

- НИОКР и опытное внедрение;
- стандартизация;
- энергоэффективность.

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

Инновационное развитие и технологические инициативы

Наиболее важными мероприятиями инновационного развития и технологических инициатив в отчетном периоде являлись:

- участие в реализации Приказа ПАО «Россети» «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» от 28.02.2018 № 36, направленных на научно-техническое и нормативное обеспечение создания «Цифровой сети», а именно: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, разработку стандартов организации, внедрение пилотных проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС» в ДЗО ПАО «Россети»;

- участие в заседании президиума научно-технического совета ПАО «Россети», по обсуждению концепции цифровизации сетевого комплекса;

- участие в заседаниях профильных секций НТС ПАО «Россети» и подготовка экспертных заключений по рассматриваемым вопросам;

- 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);

- подготовка статей в профильные периодические журналы по инновационным технологиям.

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

- разработка НИОКР на тему «Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ». Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»;

- разработка НИОКР на тему «Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП 6-750 кВ молнией на основе вероятностного подхода». Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»;

- разработка НИОКР на тему «Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей

перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением». Заказчик – ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- разработка НИОКР на тему «Разработка автоматизированной системы мониторинга электромагнитной обстановки на подстанциях при повышенной грозовой активности». Заказчик – ПАО «МРСК Юга»;

- разработка I–II этапов НИОКР на тему «Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) вторичных электрических цепей цифровых ПС». Заказчик – АО «Янтарьэнерго»;

- разработка НИОКР на тему «Разработка автоматизированной системы мониторинга грозовых и коммутационных перенапряжений во вторичных цепях подстанций и системы защиты от вторичных перенапряжений». Заказчик – ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- разработка НИОКР на тему «Исследования и разработка технических решений для повышения надежности работы внешней изоляции ВЛ и ОРУ ПС в районах с различными условиями загрязнения». Заказчик – ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- разработка НИР на тему «Проведение научных исследований и разработка унифицированной методики оценки эффективности инновационных проектов с учётом отраслевой специфики электроэнергетики». Заказчик – АО «Тюменьэнерго»;

- разработка НИР на тему «Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость на объектах 6-110 кВ» для нужд ПАО «Кубаньэнерго»;

- разработка I этапа НИР на тему «Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям». Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»;

- разработка I–II этапов НИР на тему «Разработка электронного каталога типовых решений для цифрового РЭС». Заказчик – ПАО «Ленэнерго»;

- разработка I этапа НИР на тему «Разработка требований к интеллектуальным электронным устройствам в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL, включая требования к описанию функциональных возможностей устройств и требования к сервисному ПО устройств, алгоритмов и методики проверки соответствия интеллектуальных электронных устройств техническим требованиям». Заказчик – ПАО «МРСК Урала»;

- заключение договора на выполнение НИОКР на тему «Разработка типовой архитектуры, создание опытных образцов и опытная эксплуатация единой серверной платформы для всех подсистем цифровой подстанции с использованием средств аппаратной виртуализации». Заказчик – ПАО «МРСК Сибири»;

▪ участие в заседаниях экспертной группы по оценке реализуемых ДЗО ПАО «Россети» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В соответствии с рядом протокольных решений ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» от 28.02.2018 №36; Протокол совещания Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети» от 18.05.2018 № 72; приказ ПАО «Россети» «О создании единого центра компетенции по организации комплексной системы интеллектуального учета электроэнергии» от 02.07.2018 № 101; протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 07.08.2018 № 749пр/1) стратегической задачей Общества в области инновационного развития и технологических инициатив является создание проектного и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов, выполнение НИОКР, разработка научно-технической документации, обеспечение поддерживающих функций при реализации проекта цифровой трансформации.

В рамках указанных выше организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» определены НИОКР, в которых ПАО «ФИЦ» планирует принять участие в 2019-2022 гг.:

– Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП и их описание в виде XML-файлов;

– Разработка единой модели информационной сети;

– Разработка алгоритмов работы для адаптивной РЗА;

– Разработка технико-экономической модели цифрового РЭС;

– Разработка системы кластеризации цифровых РЭС и принципов формирования долгосрочной Программы создания цифровых электрических сетей.

#### Стандартизация

Выполненные работы по тематике в отчетном периоде:

▪ разработка стандартов организации (СТО) ПАО «Россети»:

– цифровые трансформаторы напряжения 6-750 кВ. Общие технические условия;

– цифровые трансформаторы тока 6-750 кВ. Общие технические условия;

▪ подготовка 6 экспертных заключений по национальным и межгосударственным стандартам (ГОСТ Р; ГОСТ), разрабатываемых в рамках технического комитета ТК 016 (подкомитет ПК 2);

▪ подготовка 8 экспертных заключений по стандартам организации ПАО «Россети»;

- участие в заседаниях рабочей группы Минэнерго по совершенствованию системы соответствия электротехнического оборудования;

- участие в актуализации Технической политики и участие в заседаниях рабочих групп и согласительных комиссий ПАО «Россети».

В рамках функционала по направлению «Стандартизация» предполагается наращивать компетенции в области нормативно-технического регулирования ПАО «Россети» по экспертизе национальных, межгосударственных стандартов и стандартов ПАО «Россети».

Планируется выполнить разработку 16 СТО в течение 2019-2021 гг., начиная с 2022 года – на регулярной основе осуществлять разработку не менее трех стандартов ПАО «Россети» в год.

Важным направлением развития функционала по стандартизации в 2019 году будет являться оказание услуг по ведению реестра и экспертизе НТД в части проекта «Цифровой сети» ПАО «Россети».

#### Энергоэффективность

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

- разработка объединённой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети»;

- проведение энергетического аудита для нужд ОАО «МРСК Урала»;

- работа по информационно-аналитическому, организационному сопровождению проведения научных исследований и разработке унифицированной методике оценки эффективности инновационных проектов с учетом отраслевой специфики электроэнергетики.

В рамках развития направления «Энергоэффективность» планируются к организации следующие виды работ:

- участие во внедрении системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 в ДЗО ПАО «Россети»;

- проведение технического аудита ДЗО ПАО «Россети»;

- методологическое обеспечение эффективности выполнения Программ энергосбережения ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

- проведение экспертного анализа расчетов технологических потерь ДЗО ПАО «Россети».

Результатом развития направления «Инновационное развитие и энергоэффективность» станет создание полноценного научно-технического функционала, позволяющего реализовывать комплексные задачи при реализации проекта «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети».

### **2.2.3. Направление «Перспективное развитие и инжиниринг»**

Функциональное направление деятельности ПАО «ФИЦ» «Перспективное развитие и инжиниринг» реализуется в рамках системы разработки перспективных документов электроэнергетики по направлениям:

- разработка Схем и программ развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (СиПР региона) с целью обоснования развития электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше на 5-летнюю перспективу на основе схемно-режимных расчетов;
- разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше с целью информационной поддержки СиПР региона, обоснования инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» на 5-летний период на основе схемно-режимных расчетов.

Наиболее важными работами выполненными функциональным подразделением «Перспективное развитие и инжиниринг» в отчетном периоде являлись:

- Комплексная программа развития электрических сетей 35 кВ и выше Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 гг.;
- Комплексная программа развития электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 35 кВ и выше (включая Схему и программу развития электроэнергетики Санкт-Петербурга) на пятилетний период 2018-2022 гг. с перспективой до 2025 г.;
- Модернизация сети Северного РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

Приоритетным направлением деятельности в рамках функционала является выполнение внестадийных проектных работ.

В рамках указанного выше приоритетного направления деятельности определены работы, в которых ПАО «ФИЦ» планирует принять участие в 2019-2020 гг:

- Комплексная программа развития электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 35 кВ и выше (включая Схему и программу развития электроэнергетики Санкт-Петербурга) на пятилетний период 2019-2023 гг. с перспективой до 2025 г.
- Проектирование по титулу: "Модернизация сети 0,4-10кВ Колпинского района".
- и другие работы.

#### **2.2.4. Направление «Испытания»**

Приказом от 20.02.2018 №36 «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» утвержден перечень мероприятий по внедрению в электросетевом комплексе ПАО «Россети» технологий «цифровых сетей», а именно – выполнение 17 тематик научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также разработка 26 Стандартов организации.

Согласно протоколу совещания Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети» от 29.05.2018 №72 на базе ПАО «ФИЦ» запланировано создание проектного и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов создания «Цифровой сети», включая разработку НТД и выполнение НИОКР.

В рамках приказа ПАО «Россети» от 04.07.2018 №103 «О создании единого центра компетенции по организации комплексной системы интеллектуального учета электроэнергии» ПАО «ФИЦ» определено ответственным за выполнение НИОКР, разработку СТО, испытания, тестирования и аттестацию компонентов системы учета.

Выполнение перечисленных задач требует создания на базе ПАО «ФИЦ» интеллектуальной лаборатории цифровых сетей.

В настоящее время по заказу ПАО «ФИЦ» выполняется разработка Концепции создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей ПАО «Россети», что отражено в программе капитальных вложений Общества на 2019 год. Состав Концепции отражен в Техническом задании на ее разработку:

- Анализ российского и зарубежного опыта по созданию и применению интеллектуальных лабораторий цифровых сетей.
- Технические требования к компонентам интеллектуальной лаборатории цифровых сетей.
- Техничко-экономическое обоснование (ТЭО) создания ИЛЦС. Финансово-экономическая модель ИЛЦС.
- Техническое задание на проектирование ИЛЦС.
- Обоснование выбора земельного участка.

По итогам разработки Концепции будут определены объем капитальных вложений, параметры эффективности проекта, способы его финансирования. С учетом положений Концепции планируется к корректировке и утверждению в 1 полугодии 2019 года Стратегия развития ПАО «ФИЦ». После утверждения Стратегии развития, включающей реализацию проекта по созданию интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, Общество планирует инициировать корректировку бизнес-плана и инвестиционной программы на 2019-2023 годы в соответствии с принятыми решениями.

Реализация проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования в рамках договора на проектирование № 2596-Ф от 10.12.2014 с АО «ИСК «СОЮЗ-СЕТИ» приостановлена. В связи с нарушением подрядчиком АО «ИСК «СОЮЗ-СЕТИ» договорных обязательств, в том числе нарушением сроков выполнения работ по договору и несоответствием качества предъявляемых к приемке работ условиям договора, ПАО «ФИЦ» отказалось от исполнения договора и подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы направило претензию в адрес АО

«ИСК «СОЮЗ-СЕТИ» о возврате предварительной оплаты и уплате пени. Дело находится на рассмотрении суда, решение не вынесено.

### **2.3. Используемые информационные технологии и потребляемые ресурсы**

#### **2.3.1. Информационные технологии**

ПАО «ФИЦ» является научно-технической и проектной компанией Группы ПАО «Россети» и стремится следовать организационно-распорядительным документам ПАО «Россети» в области ИТ, применять принятые в Группе программные продукты и технологии.

Деятельность ПАО «ФИЦ» осуществляется с применением таких информационных технологий и продуктов, как:

- автоматизированная система документооборота (АСУД);
- платформа комплексной автоматизации основных бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе 1С:8;
- системы связи и ИТ-инфраструктуры, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников Компании.

#### **2.3.2. Потребление ресурсов для нужд Общества**

Прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями Обществом не заключаются, учет потребления энергетических ресурсов (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 ведется в связи с профилем деятельности Общества. В отчетном периоде Общество осуществляло научно-техническую деятельность, не подразумевающую наличия собственных производственных мощностей и потребления ресурсов. Используемые в деятельности Общества офисные помещения и здания используются на праве аренды, учет потребляемых ресурсов осуществляется арендодателем.

## **3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **3.1. Основные положения учетной политики**

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с правилами и стандартами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 23.12.2016 № 47.

В 2018 году не было изменений учетной политики.

### ***Основные средства***

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

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.

### ***Материально-производственные запасы***

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на их приобретение (заготовление). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости каждого вида МПЗ на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

### ***Расходы будущих периодов***

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи за предоставленное неисключительное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007), платежи за добровольное медицинское страхование сотрудников и страхование от несчастных случаев) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

### ***Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства***

Все группы дебиторской и кредиторской задолженностей классифицируются на краткосрочные, если расчеты должны быть

урегулированы в течение 12 месяцев после отчетной даты; в противном случае они классифицируются как долгосрочные.

#### *Дебиторская задолженность*

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом налога на добавленную стоимость.

Резерв сомнительных долгов создается по любой дебиторской задолженности, признаваемой Обществом сомнительной. При этом сомнительной признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В случае отсутствия в договоре срока погашения обязательства по оплате за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) резерв создается исходя из положений ГК РФ о сроках оплаты товаров (работ, услуг) при отсутствии специального условия в договоре. Система оценки вероятности погашения долга устанавливается в каждом конкретном случае на основании приказа руководителя. Основанием для создания резерва по сомнительным долгам является заключение подразделения правового обеспечения (юридическим отделом) с низкой оценкой вероятности погашения сформировавшейся задолженности, в том числе в порядке претензионно-исковой работы и (или) исполнительного производства с приложением подтверждающих документов.

В балансе показатель «Авансы выданные» отражается по группе статей «Дебиторская задолженность» (за исключением авансов, выданных под приобретение внеоборотных активов), включая НДС. Авансы, выданные под приобретение объектов внеоборотных активов, отражаются по соответствующим строкам раздела «Внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражается по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строке 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных, с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

#### *Финансовые вложения*

Первоначальная стоимость финансового вложения формируется согласно п.п.8-17 ПБУ 19/02. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (п.21 ПБУ 19/02).

Корректировка стоимости вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, скорректированной (уменьшенной) на величину созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

#### ***Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств***

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

#### ***Уставный капитал***

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

#### ***Оценочные обязательства***

Общество отражает в учете оценочное обязательство, связанное с предоставлением работникам ежегодных оплачиваемых отпусков (п. 5 ПБУ 8/2010, ст. 114 Трудового кодекса РФ).

Величина отчисления в резерв отражается в специальном расчете (Смете), которая в свою очередь составляется на основании первичных документов: утвержденного графика отпусков, положения об оплате труда, положения о премировании, штатного расписания, коллективного договора, трудового договора с сотрудником.

#### ***Расчеты по налогу на прибыль***

При составлении бухгалтерской отчетности организация в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых

результатах. Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

#### ***Признание доходов и расходов***

Доходами от обычных видов деятельности Общества признается выручка от продажи работ и услуг, полученная по основным видам деятельности.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В Учетной политике Общества закреплены следующие принципы отнесения расходов:

1. Для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с выполнением работ, оказанием услуг, используется счет 26 «Общехозяйственные расходы». На конец каждого месяца управленческие расходы в качестве условно-постоянных расходов 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 конце

каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы» без распределения по видам деятельности.

2. Расходы, которые невозможно напрямую отнести на определенный заказ (договор) – прямые распределяемые расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы». В аналитическом учете общепроизводственные расходы группируются по статьям затрат. Списание общепроизводственных расходов со счета 25 «Общепроизводственные расходы» производится в дебет счета 20 «Основное производство» ежемесячно с распределением на открытые заказы, услуги.

Базой распределения является заработная плата основного персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг.

3. 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. Первым отчетным периодом для Общества является 2015 год.

По итогам 2018 года Общество осуществляло деятельность по следующим направлениям:

- оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности;
- оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга;
- оказание услуг по аттестации электротехнического оборудования;
- оказание услуг в области испытаний оборудования.

Выручка по основным видам деятельности Общества по итогам 2018 года составила 131,4 млн. рублей, что на 47,6 млн. рублей (56,8%) выше, чем в 2017 году. Объем выручки в 2018 году сформирован за счет:

- оказания услуг в области инновационного развития и энергоэффективности в сумме 27,3 млн. рублей;
- оказания услуг в области перспективного развития и инжиниринга в сумме 55,8 млн. рублей;
- оказания услуг по аттестации оборудования в сумме 45,5 млн. рублей;
- оказания прочих услуг по основной деятельности (включая оказание услуг по испытанию оборудования) в сумме 2,9 млн. рублей.

Себестоимость на 17,6 млн. рублей (22,9%) выше уровня 2017 года, что главным образом обусловлено ростом расходов на услуги субподрядных организаций на 79,4% относительно показателя 2017 года в связи с увеличением объема доходных договоров, требующих привлечения субподрядчиков.

По итогам 2018 года Обществом получен чистый убыток в размере (-95,7) млн. рублей, что 140,2 млн. рублей ниже уровня 2017 года. Величина убытка по итогам 2017 года составила (-235,9) млн. рублей, что обусловлено формированием в 2017 году резерва по сомнительным долгам по договору на проектирование между ПАО «ФИЦ» и АО «ИСК «СОЮЗ-Сети» в сумме 176,0 млн. рублей, финансированием инвестиционных расходов из операционной деятельности и списанием расходов прошлых лет.

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели, млн. рублей

№ п/п	Показатель	2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	<b>Выручка от реализации услуг, в том числе:</b>	<b>131,4</b>	<b>83,8</b>	<b>63,3</b>
1.1	От оказания услуг в области инновационного развития и энергоэффективности	27,3	42,3	37,3
1.2	От оказания услуг в области перспективного развития и инжиниринга	55,8	5,5	5,9
1.3	От оказания услуг по аттестации оборудования	45,5	33,5	19,7
1.4	От оказания прочих услуг	2,9	2,5	0,4
2	<b>Себестоимость услуг</b>	<b>94,4</b>	<b>76,8</b>	<b>41,1</b>
3	Валовая прибыль	37,1	7,0	22,2
4	Управленческие расходы	43,9	65,1	26,5
5	Прибыль (убыток) от продаж	-6,8	-58,0	-4,3
6	Проценты к получению	0,7	2,6	5,7
7	Прочие доходы	0,7	0,1	0,03
8	Прочие расходы	91,3	194,2	0,7
9	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-96,7</b>	<b>-249,6</b>	<b>0,7</b>
10	Налог на прибыль и иные платежи	1,0	13,7	-0,4
11	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-95,7</b>	<b>-235,9</b>	<b>0,3</b>
12	<b>ЕВИТДА*</b>	<b>-96,4</b>	<b>-249,0</b>	<b>1,2</b>

В целях улучшения финансового состояния менеджментом Общества решается задача по обеспечению формирования портфеля заказов на 2019 год и в среднесрочной перспективе до 2023 года, достаточного для обеспечения положительного финансового результата деятельности Общества.

Согласно утвержденному бизнес-плану на прогнозный период 2019-2022 гг. в рамках формирования на базе ПАО «ФИЦ» проектного и научно-исследовательского офиса по реализации пилотных проектов создания «Цифровой сети» (включая разработку НТД и выполнение НИОКР) (п. 4 протокола совещания Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети» от 18.05.2018) на базе ПАО «ФИЦ» запланировано выполнение следующих видов работ:

- аттестация оборудования (выполняется в настоящее время);
- выполнение НИОКР в рамках создания «Цифровой сети» ПАО «Россети» (приказ ПАО «Россети» от 20.02.2018 №36 «О планах реализации

Программы инновационного развития ПАО «Россети») и организации комплексной системы интеллектуального учета электроэнергии в Группе компаний ПАО «Россети»;

- разработка нормативно-технических документов (НТД) и ведение реестра НТД ПАО «Россети»;

- экспертиза результатов энергетических обследований ДЗО ПАО «Россети»;

- научно-техническая/методическая экспертиза и мониторинг Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

- экспертиза (оценка) эффективности внедрения инновационных решений в Группе компаний ПАО «Россети».

С учетом развития указанных направлений деятельности финансовый результат Общества в 2019 и последующих годах является положительным.

### 3.3. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Деятельность Общества не является регулируемой, программа повышения операционной эффективности во исполнение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р) и Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 в 2018 году Советом директоров Общества не утверждалась.

По итогам 2018 года показатель снижения удельных операционных расходов (затрат), установленный на основании Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 в размере более 2%, Обществом выполнен.

### 3.4. Чистые активы Общества

Расчет чистых активов Общества за период 2016-2018 гг. представлен в таблице 2.

Таблица 2. Расчет чистых активов Общества, тыс. руб.

№ п/п	Чистые активы, тыс. руб.	31.12.2016 Факт	31.12.2017 Факт	31.12.2018 Факт	Изменения 2018/2017	
					Абс.	Отн.
	<b>I. АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	117	-	-	-	0%
2	Результаты исследований и разработок	-	-	-	-	0%

№ п/п	Чистые активы, тыс. руб.	31.12.2016 Факт	31.12.2017 Факт	31.12.2018 Факт	Изменения 2018/2017	
					Абс.	Отн.
3	Основные средства	259 533	84 718	205	-84 513	-100%
4	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	0%
5	Отложенные налоговые активы	26	13 877	14 898	1 021	7%
6	Прочие внеоборотные активы	-	-	324	324	0%
7	Запасы	28 906	17 065	1 900	-15 165	-89%
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	773	220	7	-213	-97%
9	Дебиторская задолженность	53 723	35 526	56 440	20 914	59%
9.1	В том числе: задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	-	0%
10	Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	0%
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-	0%
12	Денежные средства	63 803	50 084	19 760	-30 324	-61%
13	Прочие оборотные активы	3 554	7 403	7 619	216	3%
<b>14</b>	<b>Итого активы (сумма пунктов 1-13)</b>	<b>410 435</b>	<b>208 893</b>	<b>101 153</b>	<b>-107 740</b>	<b>-52%</b>
	<b>П.ПАССИВЫ</b>					
15	Заемные средства	-	-	-	-	0%
16	Оценочные обязательства	2 418	3 080	2 291	-789	-26%
17	Отложенные налоговые обязательства	21	100	65	-35	-35%

№ п/п	Чистые активы, тыс. руб.	31.12.2016 Факт	31.12.2017 Факт	31.12.2018 Факт	Изменения 2018/2017	
					Абс.	Отн.
18	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	0%
19	Кредиторская задолженность	52 045	85 827	74 635	-11 192	-13%
20	Прочие краткосрочные обязательства	5 492	5 492	5 492	0	0%
21	<b>Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 15-20)</b>	<b>59 975</b>	<b>94 499</b>	<b>82 483</b>	<b>-12 016</b>	<b>-13%</b>
22	<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>350 460</b>	<b>114 394</b>	<b>18 670</b>	<b>-95 724</b>	<b>-84%</b>

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 2016-2018 гг.

Таблица 3. Динамика изменения чистых активов и уставного капитала Общества за период 2016-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	31.12.2016 Факт	31.12.2017 Факт	31.12.2018 Факт	Изменения 2018/2017	
Чистые активы	350 460	114 394	18 670	-95 724	-84%
Суммарные активы	410 435	208 893	101 153	-107 740	-52%
Уставный капитал	350 000	350 000	350 000	0	0%

Размер стоимости чистых активов в 2018 году составляет 18 670 тыс. руб., что на 95 724 тыс. руб. ниже аналогичного показателя за 2017 год.

На протяжении 2017-2018 гг. наблюдается тенденция к снижению стоимости чистых активов до величины, меньшей уставного капитала Общества, что главным образом связано со снижением в 2017-2018 гг. стоимости основных средств на балансе Общества, а также снижением остатка денежных средств в 2017-2018 гг. Сохранение низкой стоимости чистых активов в последующие периоды может привести к необходимости проведения корпоративных процедур по принятию решения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

В целях повышения показателя стоимости чистых активов до допустимого уровня Обществом проводятся управленческие мероприятия по повышению уровня финансовой устойчивости предприятия:

■ обеспечение сопровождения судебного процесса по делу № А40-191247/17-63-1771 с целью возврата ПАО «ФИЦ» ранее выданных авансов в размере до 176 млн руб. подрядной организации АО «ИСК «Союз-Сети»;

■ увеличение выручки и чистой прибыли ПАО «ФИЦ» в период 2019-2023 гг. Согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2019 год и прогнозным показателям на период 2020-2023 гг. (протокол Совета директоров от 14.02.2019 № 54) величина чистых активов с учетом роста объема выручки и чистой прибыли в 2020 году составит 69,815 млн руб., в 2023 году – 201,802 млн руб.

### 3.5. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 4. Анализ изменения дебиторской задолженности\*, тыс.руб.

Показатель	на	на	на
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>56 440</b>	<b>35 526</b>	<b>53 723</b>
Покупатели и заказчики	53 703	25 606	43 928
Авансы выданные	880	1 054	2 568
Прочая дебиторская задолженность	1 857	8 866	7 227

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

Дебиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2016 составила 53 723 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 - 35 526 тыс. руб., на 31.12.2018 – 56 440 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 53 703 тыс. руб., просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Основная часть дебиторской задолженности покупателей и заказчиков сформирована по следующим работам:

- Разработка электронного каталога типовых решений для цифрового района электрических сетей, разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на пятилетний период 2018-2022 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Ленэнерго» (работы приняты в 4 квартале 2018 года);

- Выполнение раздела проектной документации "Расчеты электрических режимов и токов КЗ в части сетей питающихся от ПС 212, ПС 216, ПС 90, ПС 103, ПС 263, ПС Проспект испытателей, ПС 15" по объекту "Проектирование по титулу "Модернизация сети Северного РЭС филиала ПАО "Ленэнерго" "Кабельная сеть" для АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (работы приняты в 4 квартале 2018 года);

- Выполнение научно-технической работы для ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" (работы приняты в 4 квартале 2018 года);

- Проведение энергетического обследования электросетевых объектов филиала ОАО "МРСК Урала" – Пермэнерго для ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (работы приняты в 4 квартале 2018 года);

Дебиторская задолженность по авансам выданным на 31.12.2018 составляет 880 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 857 тыс. руб.

### 3.6. Анализ кредиторской задолженности

Таблица 5. Анализ изменения кредиторской задолженности\*, тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>74 635</b>	<b>85 827</b>	<b>52 045</b>
Поставщики и подрядчики	16 547	28 949	28 143
Авансы полученные	49 037	47 439	21 743
Налоги и сборы	7 378	5 577	1 587
По оплате труда перед персоналом	1 511	21	27
Прочая кредиторская задолженность	162	3 841	545

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

Кредиторская задолженность ПАО «ФИЦ» на 31.12.2016 составила 52 045 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 - 85 827 тыс. руб., на 31.12.2018 – 74 635 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2018 составляет 16 547 тыс. руб.

Основной объем задолженности на 31.12.2018 сформирован в связи с авансами, полученными при оказании услуг по аттестации оборудования (авансы полученные), и расчетами с субподрядчиками по договорам между Обществом и ПАО «Ленэнерго»: ООО «ЭТС-ПРОЕКТ» по договору на разработку Комплексной программы развития электрических сетей Санкт-Петербурга напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период 2018-2022 гг. с перспективой до 2025г. и ООО «ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ» по договору на разработку электронного каталога типовых решений для цифрового района электрических сетей (кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками).

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 по налогам и сборам составляет 7 378 тыс. руб., по оплате труда перед персоналом 1 511 тыс. руб., прочая кредиторская задолженность – 162 тыс. руб.

### 3.7. Отчет о выплате дивидендов, распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

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.

**Таблица 6. Распределение прибыли за 2015-2017 гг., тыс. руб.\***

Показатель	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	322	299	(-235 891)
Резервный фонд	16	15	-
Прибыль на развитие	145	109	-
Дивиденды	161	175	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

\*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА):

ГОСА 2016 (за 2015 г.) – Протокол ГОСА от 28.06.2016 г.

ГОСА 2017 (за 2016 г.) – Протокол ГОСА №6 от 29.06.2017 г.

ГОСА 2018 (за 2017 г.) – Протокол ГОСА №7 от 16.05.2018 г.

**Таблица 6.1 Информация о сумме начисленных и выплаченных дивидендов за 2015-2017 гг., тыс. руб.**

Показатель	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2017 г.
Сумма начисленных дивидендов	161	175	-
<i>% от ЧП</i>	50%	58%	-
Сумма выплаченных дивидендов	161	175	-

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

На выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год направлено 161 тыс. руб., что составляет 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) направлено на пополнение Резервного фонда.

Удалено: ¶

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

По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 299 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 № 705-р 50 процентов чистой прибыли Общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, направляется на выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 год, что составляет 175 тыс. руб. (58% 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, 15 тыс. руб. (5% от чистой прибыли Общества) направляется на пополнение Резервного фонда.

Остаток прибыли направляется на развитие. Размер прибыли на развитие составляет 109 тыс. руб.

По итогам 2017 года Обществом получен чистый убыток в размере (-235 891) тыс. рублей. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивались ввиду отсутствия источника выплаты дивидендов.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 года будет принято по итогам годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Дивидендная политика Общества находится в стадии разработки.

### **3.8. Инвестиционная деятельность**

Инвестиционная программа ПАО «ФИЦ» состоит из титула «Создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей». В 4 квартале 2018 года ПАО «ФИЦ» проведен открытый конкурс на разработку Концепции создания ИЛЦС, состоящей из 3-х этапов:

1 этап – Анализ российского и зарубежного опыта по созданию и применению интеллектуальных лабораторий цифровых сетей.

2 этап – Технические требования к компонентам интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, который также включает в себя прогноз спроса на испытания цифрового электротехнического оборудования и предварительный расчет капитальных затрат.

3 этап – Технико-экономического обоснование, включая выбор земельного участка, запланировано до конца 1 квартала 2019 года.

Стоимость разработки Концепции составляет 20 млн руб. с учетом НДС, источник финансирования – заемные средства акционера АО «НИЦ ЕЭС» со сроком возврата – 2023 год.

По итогам разработки Концепции будут определены объем капитальных вложений, параметры эффективности проекта, способы его финансирования. С учетом положений Концепции планируется к корректировке и утверждению в I полугодии 2019 года Стратегия развития ПАО «ФИЦ». После утверждения Стратегии развития, включающей реализацию проекта по созданию интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, Общество планирует инициировать корректировку бизнес-плана и инвестиционной программы на 2019-2023 годы в соответствии с принятыми решениями. До момента корректировки бизнес-плана затраты на разработку Концепции отражаются на счете 08.03 «Незавершенное строительство» как предпроектные работы по титулу «Создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей».

### **3.9. Антикоррупционная политика**

ПАО «ФИЦ» стремится выстраивать свои отношения с партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информирует все заинтересованные стороны о проводимой антикоррупционной политике, реализует ее в своих структурных подразделениях.

В феврале 2015 г. Советом директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 06.02.2015 № 2) утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества. В ноябре 2017 г. Советом директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 01.12.2017 № 34) утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

В декабре 2017 г. Советом директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 25.12.2017 № 35) утвержден внутренний документ Общества «Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества».

В 2018 году в Обществе принято Положение о договорной работе в ПАО «ФИЦ» (приказ № 73 от 21.08.2018), в котором, в частности, содержатся положения по антикоррупционной политике Общества, обязательные для применения при осуществлении договорной работы в компании.

## **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>, а также на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности - <https://se.fedresurs.ru>.

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

Устав Общества в новой редакции утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» 16 мая 2018 года (протокол № 7 от 18.05.2018)<sup>1</sup>.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков.

#### *Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления*

С целью построения прозрачной высокоэффективной системы корпоративного управления за основу принципов корпоративного управления в Обществе взят Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 (далее - Кодекс), сведения о соблюдении положений которого приведены в приложении.

<sup>1</sup> 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, а также на сайте раскрытия корпоративной информации – <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897> в разделе «Устав и иные внутренние документы».

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса является безусловным приоритетом в работе всех органов управления и контроля Общества.

Корпоративное управление в ПАО «ФИЦ» осуществляется в соответствии с правилами и процедурами, закрепленными в Уставе и внутренних документах Общества.

В целях определения соответствия корпоративного управления Общества принципам и рекомендациям Кодекса была проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.

По итогам проведенного анализа общее количество оценок «соблюдается» и «частично соблюдается» составило 55 из 79 критериев, или 69,62 %, что свидетельствует о развитой практике корпоративного управления в Обществе.

#### 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 7. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества

№ п/п	Наименование документа	Орган, утвердивший документ	Дата заседания	№ протокола	Дата составления протокола
1	Положение об Общем собрании акционеров	Общее собрание акционеров	29.06.2017	6	30.06.2017
2	Положение о Совете директоров	Общее собрание акционеров	16.05.2018	7	18.05.2018
3	Положение о Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	29.06.2017	6	30.06.2017

#### 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 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в статье 10 Устава Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 16 мая 2018 года (протокол от 18.05.2018 № 7), были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

4. Избрать Совет директоров Общества.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества.

6. Утвердить Акционерное общество «Что делать Аудит» в качестве аудитора Общества.

7. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

10. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 10 августа 2018 года (протокол от 15.08.2018 № 8) были приняты следующие решения:

1. Прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ФИЦ».

2. Избрать Совет директоров Общества.

#### 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.

Подробная компетенция Совета директоров приведена в статье 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в статье 15 Устава Общества.

В соответствии со статьей 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 2018 году действовало 3 состава Совета директоров.

1) Первый состав Совета директоров в 2018 году избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 29 июня 2017 года (Протокол от 30.06.2017 № 6).

Члены Совета директоров ПАО «ФИЦ», избранные годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 29 июня 2017 года (Протокол от 30.06.2017 № 6), не осуществляли сделки с акциями Общества в отчетном году.

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия с 29 июня 2017 года:

##### 1. Ольхович Евгений Александрович

Год рождения – 1982

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- АО «СО ЕЭС», член Совета директоров;
- ПАО «Федеральный испытательный центр»,

Председатель Совета директоров.

Акционером Общества не является.



##### 2. Бердников Роман Николаевич

Год рождения – 1973

Образование – высшее  
 Гражданство – Россия  
 Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»

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;
- Акционером Общества не является.



### **3. Бобров Виталий Павлович**

Год рождения – 1955  
 Образование – высшее  
 Гражданство – Россия  
 Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ 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.



**4. Богомолов Николай Валериевич**

Год рождения – 1975

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ».

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «МРСК Северо-Запада», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**5. Гурьянов Денис Львович**

Год рождения – 1977

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ 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. Добин Андрей Анатольевич**

Год рождения – 1981

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Генеральный директор ООО «Династия».

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**7. Дюжинов Александр Леонидович**

Год рождения – 1984

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**8. Макаров Алексей Александрович**

Год рождения – 1937

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН

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.



**9. Назарычев Александр Николаевич**

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**10. Софьин Владимир Владимирович**

Год рождения – 1969

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- 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.



**11. Ящерицына Юлия Витальевна**

Год рождения – 1978

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- 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 «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров;
  - ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
- Акционером Общества не является.

2) Второй состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 16 мая 2018 года (Протокол от 18.05.2018 № 7).

Избранные члены Совета директоров ПАО «ФИЦ» не осуществляли сделки с акциями Общества в отчетном году.

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия с 16 мая 2018 года:

**1. Ольхович Евгений Александрович**

Год рождения – 1982

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
- Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров;
- ПАО «Федеральный испытательный центр»,

Председатель Совета директоров.

Акционером Общества не является.



**2. Бобров Виталий Павлович**

Год рождения – 1955

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- 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.

### **3. Богомолов Николай Валериевич**

Год рождения – 1975

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «МРСК Северо-Запада», член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



### **4. Гурьянов Денис Львович**

Год рождения – 1977

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- 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.



**5. Добин Андрей Анатольевич**

Год рождения – 1981

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Генеральный директор ООО «Династия»  
Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**6. Дюжинов Александр Леонидович**

Год рождения – 1984

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Генеральный директор ПАО «ФИЦ»  
Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**7. Макаров Алексей Александрович**

Год рождения – 1937

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН  
Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ АО «НИЦЭ», член Совета директоров;  
▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**8. Назарычев Александр Николаевич**

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**9. Рюмин Андрей Валерьевич**

Год рождения – 1980

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
- ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров. Акционером Общества не является.



**10. Селезнев Виктор Юрьевич**

Год рождения – 1960

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров.



Акционером Общества не является.

**11. Ящерицына Юлия Витальевна**

Год рождения – 1978

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- 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 «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров;

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



3) Действующий состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 10.08.2018 (Протокол от 15.08.2018 № 8).

Причиной, послужившей основанием для принятия решений о досрочном прекращении второго состава Совета директоров и избрании Совета директоров Общества в новом составе, явилась смена единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» и ряд организационных изменений в органах управления ПАО «Россети».

Члены Совета директоров ПАО «ФИЦ», избранные внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 10 августа 2018 года (Протокол от 15.08.2018 № 8), не осуществляли сделки с акциями Общества в отчетном году.

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия с 10 августа 2018 года:

**1. Ольхович Евгений Александрович**

Год рождения – 1982

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «МОЭСК», член Совета директоров;

- АО «Янтарьэнерго», член Совета

директоров;

- ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров;

- ПАО «Федеральный испытательный центр»,

Председатель Совета директоров.

Акционером Общества не является.



**2. Бутырин Павел Анфимович**

Год рождения – 1949

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Теория основы электроэнергетики Московского Энергетического Института

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



**3. Васильев Владимир Николаевич**

Год рождения – 1975

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



**4. Гребцов Павел Владимирович**

Год рождения – 1976

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.

▪ ПАО «МРСК Северного Кавказа», член Совета директоров.

▪ ПАО «МРСК Волги», член Совета директоров.

▪ ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров.

Акционером Общества не является.



**5. Гурьянов Денис Львович**

Год рождения – 1977

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ 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. Добин Андрей Анатольевич**

Год рождения – 1981

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Генеральный директор ООО «Династия»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
- Акционером Общества не является.



#### **7. Кулапин Алексей Иванович**

Год рождения – 1970

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Директор департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
  - АО «Национальный инжиниринговый центр энергетики», член Совета директоров.
- Акционером Общества не является.



**8. Назарычев Александр Николаевич**

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**9. Рюмин Андрей Валерьевич**

Год рождения – 1980

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
▪ ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**10. Селезнев Виктор Юрьевич**

Год рождения – 1960

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

▪ Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

▪ ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.  
▪ АО «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров.  
Акционером Общества не является.



**11. Харитонов Владимир Вячеславович**

Год рождения – 1978

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы на момент выдвижения:

- Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Занимает должности в органах управления следующих компаний:

- ПАО «ФИЦ», член Совета директоров.
- ООО «Рио-Девелопмент», единоличный исполнительный орган.
- АО «НИЦ ЕЭС», единоличный исполнительный орган.
- ООО «Национальная экспертная группа», единоличный исполнительный орган.

Акционером Общества не является.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2018 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

Председателем Совета директоров Общества в период с 30 июля 2017 года по настоящее время является Ольхович Евгений Александрович.

Деятельность корпоративного секретаря ПАО «ФИЦ» регламентирована Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре ПАО «ФИЦ», утвержденным решением Совета директоров от 07 июня 2017 г. (протокол № 31 от 09.06.2017). Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. В своей деятельности корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров.

В настоящее время в соответствии решением Совета директоров от 17 августа 2018 года (Протокол № 47 от 21.08.2018) Корпоративным секретарем Общества является Пех Анжелика Витальевна.

**Пех Анжелика Витальевна**

Год рождения – 1978

Образование – высшее

Гражданство – Россия

Должность по основному месту работы:

▪ главный эксперт группы Канцелярия Управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети».

Должности в органах управления компаний не занимает.  
Акционером Общества не является.

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года Обществом проведено 17 заседаний Совета директоров, из них проведено в заочной форме – 13, в очно-заочной форме – 4.

**Таблица 8. Заседания Совета директоров в 2018 году**

№ п/п	Дата заседания	Дата протокола	№ протокола	Форма заседания	Количество рассмотренных вопросов
1	29.01.2018	01.02.2018	36	очно-заочное	6
2	06.03.2018	07.03.2018	37	заочное	2
3	29.03.2018	30.03.2018	38	заочное	3
4	12.04.2018	16.04.2018	39	заочное	20
5	13.04.2018	16.04.2018	40	заочное	2
6	14.05.2018	16.05.2018	41	очно-заочное	3
7	01.06.2018	04.06.2018	42	заочное	4
8	22.06.2018	25.06.2018	43	заочное	1
9	13.07.2018	16.07.2018	44	заочное	6
10	19.07.2018	20.07.2018	45	заочное	1
11	20.07.2018	23.07.2018	46	заочное	4
12	17.08.2018	21.08.2018	47	очно-заочное	5
13	24.09.2018	26.09.2018	48	заочное	3
14	15.11.2018	16.11.2018	49	заочное	4
15	29.11.2018	30.11.2018	50	заочное	1
16	21.12.2018	25.12.2018	51	очно-заочное	10
17	28.12.2018	29.12.2018	52	заочное	2

**Таблица 9. Данные по участию членов Совета Директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2017 (Протокол №6 от 30.06.2017), на протяжении отчетного периода**

№	Дата заседания № протокола ФИО	29.01.2018	06.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	13.04.2018	14.05.2018
		Протокол №36 от 01.02.2018	Протокол №37 от 07.03.2018	Протокол №38 от 30.03.2018	Протокол №39 от 16.04.2018	Протокол №40 от 16.04.2018	Протокол №41 от 16.05.2018
1	Бердников Роман Николаевич	очно	не участвовал	не участвовал	не участвовал	не участвовал	не участвовал
2	Бобров Виталий Павлович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно
3	Богомолов	очно	опросный лист	не участвовал	не участвовал	не участвовал	опросный лист

№	Дата заседания	29.01.2018	06.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	13.04.2018	14.05.2018
	№ протокола ФИО	Протокол №36 от 01.02.2018	Протокол №37 от 07.03.2018	Протокол №38 от 30.03.2018	Протокол №39 от 16.04.2018	Протокол №40 от 16.04.2018	Протокол №41 от 16.05.2018
	Николай Валериевич						
4	Гурьянов Денис Львович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно
5	Добин Андрей Анатольевич	ВКС	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
6	Дюжинов Александр Леонидович	очно	опросный лист	опросный лист	не участвовал	не участвовал	не участвовал
7	Макаров Алексей Александрович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
8	Назарычев Александр Николаевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	ВКС
9	Ольхович Евгений Александрович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно
10	Софьин Владимир Владимирович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно
11	Ящерицына Юлия Витальевна	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	не участвовал

**Таблица 10. Данные по участию членов Совета Директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров 16.05.2018 (Протокол №7 от 18.05.2018), на протяжении отчетного периода**

№	Дата заседания	01.06.2018	22.06.2018	13.07.2018	19.07.2018	20.07.2018
	№ протокола ФИО	Протокол №42 от 04.06.2018	Протокол №43 от 25.06.2018	Протокол №44 от 16.07.2018	Протокол №45 от 20.07.2018	Протокол №46 от 23.07.2018
1	Бобров Виталий Павлович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
2	Богомолов Николай Валериевич	не участвовал	не участвовал	опросный лист	опросный лист	опросный лист
3	Гурьянов Денис Львович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
4	Добин Андрей Анатольевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	не участвовал	опросный лист

№	Дата заседания	01.06.2018	22.06.2018	13.07.2018	19.07.2018	20.07.2018
	№ протокола ФИО	Протокол №42 от 04.06.2018	Протокол №43 от 25.06.2018	Протокол №44 от 16.07.2018	Протокол №45 от 20.07.2018	Протокол №46 от 23.07.2018
5	Дюжинов Александр Леонидович	опросный лист	не участвовал	не участвовал	не участвовал	не участвовал
6	Макаров Алексей Александрович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
7	Назарычев Александр Николаевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
8	Ольхович Евгений Александрович	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
9	Рюмин Андрей Валерьевич	не участвовал	не участвовал	опросный лист	опросный лист	опросный лист
10	Селезнев Виктор Юрьевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
11	Ящерицына Юлия Витальевна	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист

**Таблица 11. Данные по участию членов Совета Директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 10.08.2018 (Протокол №8 от 14.08.2018), на протяжении отчетного периода**

№	Дата заседания	17.08.2018	24.09.2018	15.11.2018	29.11.2018	21.12.2018	28.12.2018
	№ протокола ФИО	Протокол №47 от 21.08.2018	Протокол №48 от 26.09.2018	Протокол №49 от 16.11.2018	Протокол №50 от 30.11.2018	Протокол №51 от 25.12.2018	Протокол №52 от 29.12.2018
1	Бутырин Павел Анфимович	не участвовал	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно	опросный лист
2	Васильев Владимир Николаевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	не участвовал	не участвовал
3	Гребцов Павел Владимирович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
4	Гурьянов Денис Львович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно	опросный лист
5	Добин Андрей Анатольевич	ВКС	опросный лист	опросный лист	опросный лист	ВКС	опросный лист

№	Дата заседания	17.08.2018	24.09.2018	15.11.2018	29.11.2018	21.12.2018	28.12.2018
	№ протокола ФИО	Протокол №47 от 21.08.2018	Протокол №48 от 26.09.2018	Протокол №49 от 16.11.2018	Протокол №50 от 30.11.2018	Протокол №51 от 25.12.2018	Протокол №52 от 29.12.2018
6	Кулапин Алексей Иванович	не участвовал	не участвовал	не участвовал*	не участвовал*	не участвовал*	не участвовал*
7	Назарычев Александр Николаевич	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист	опросный лист
8	Ольхович Евгений Александрович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно	опросный лист
9	Рюмин Андрей Валерьевич	не участвовал	опросный лист	не участвовал	не участвовал	не участвовал	не участвовал
10	Селезнев Виктор Юрьевич	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно	опросный лист
11	Харитонов Владимир Вячеславович	очно	опросный лист	опросный лист	опросный лист	очно	опросный лист

**Список рассмотренных в отчетном периоде на заседаниях Совета директоров вопросов:**

**Протокол №36**

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года;
2. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2018 года;
3. Об утверждении Плана закупки Общества на 2018 год;
4. Об утверждении Методики расчета КПЭ единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества;
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества;
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о формировании доходной части Бизнес-плана Общества на 2018 год.

**Протокол №37**

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФИЦ» о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «ФИЦ»;
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Протокол №38**

\* Член Совета директоров А.И.Кулапин письмом от 08.08.2018 № 02-349 уведомил Общество о выходе из состава членов Совета директоров.

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФИЦ» от 30.11.2017 (протокол №34);
2. О рассмотрении Отчета об исполнении программы Страховой защиты Общества за 4 квартал 2017 года;
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

**Протокол №39**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год;  
 15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года;

17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ»;

19. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции»;

20. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

**Протокол №40**

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора ПАО «ФИЦ»;

2. Об избрании Генерального директора ПАО «ФИЦ».

**Протокол №41**

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2017 год;

2. Об утверждении Страховщика Общества;

3. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и Отчета по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2018 года.

**Протокол №42**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;

2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества;

3. Об организации деятельности Совета директоров Общества;

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ».

**Протокол №43**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Протокол №44**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества;

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;

6. Об одобрении договора займа, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС».

**Протокол №45**

1. Об одобрении договора займа, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС».

**Протокол №46**

1. Об утверждении Организационной структуры исполнительного аппарата Общества;

2. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

3. Об утверждении Отчета об исполнении плана закупок за 2017 год;

4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2018 года.

**Протокол №47**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;

2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества;

3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей до 2022;

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана корректирующих мероприятий по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФИЦ» за 2017 год;

5. О рассмотрении единоличного отчета исполнительного органа Общества об обеспечении защиты во 2 квартале 2018 года.

**Протокол №48**

1. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» в 2018 году;

3. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

**Протокол №49**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
2. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции – Регламент размещения временно свободных средств ПАО «ФИЦ»;
3. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции – Регламент прохождения платежей ПАО «ФИЦ»;
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Протокол №50**

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети».

**Протокол №51**

1. Конфиденциально.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности ПАО «ФИЦ»;
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа в 3 квартале 2018 года;
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении п. 3.2. протокола Совета директоров Общества от 09.08.2017 №33 о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегии развития ПАО «ФИЦ» на период до 2025 года;
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2017/2018 и 2018/2019 корпоративный период;
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ФИЦ»;
7. Об утверждении Плана закупок Общества за 2019 год;
8. Об утверждении Методики расчета КПЭ единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества;
9. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества;
10. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Протокол №52**

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети»;
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» в 2018 году.

Согласно требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30 декабря 2014 г. № 454-П, обязательным к включению в годовой отчет Общества является отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В 2018 году приоритетные направления деятельности решением Совета директоров ПАО «ФИЦ» не устанавливались, по этой причине отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества не составлялся.

#### **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 статье 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статье 22 Устава Общества.

В течение 2018 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись:

1. В период с 01.01.2018 по 16.04.2018 Дюжиновым Александром Леонидовичем на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2016 № 21).

##### **Дюжинов Александр Леонидович**

Год рождения – 1984

Образование – высшее.

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 – апрель 2018 - генеральный директор ПАО «ФИЦ».

Акционером Общества не является, в отчетном году сделки с акциями Общества не осуществлял.

2. В период с 17.04.2018 по настоящее время Харитоновым Владимиром Вячеславовичем на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 16.04.2018 № 40).

**Харитонов Владимир Вячеславович**

Год рождения – 1978

Образование – высшее.

2013 - 2014 – исполнительный директор ООО «Югпром»;

2014 - 2015 – заместитель директора по экономическому развитию ООО «Компания ТЭК-Инвест»;

2014 - по настоящее время – заместитель генерального директора ЗАО «НДЦ НПФ Русская Лаборатория» (совместительство);

2014 – по настоящее время – генеральный директор ООО «Рио-Девелопмент» (совместительство);

2015 – 2018 – генеральный директор ООО «Национальная экспертная группа» (совместительство);

2018 – по настоящее время – генеральный директор ПАО «ФИЦ»;

2018 – по настоящее время – генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС» (совместительство).

Акционером Общества не является, в отчетном году сделки с акциями Общества не осуществлял.

**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 статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статье 23 Устава Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр», утвержденным Общим собранием акционеров 29.06.2017 (Протокол № 6 от 30.06.2017).

В 2017 году действовало 2 состава Ревизионной комиссии.

**Таблица 12. Персональный состав Ревизионной комиссии, осуществляющий полномочия с 29.06.2017**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Магадеев Эльдар Владимирович	Ведущий эксперт Управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
3	Аблеханов Ильдар Малекович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «НИЦ ЕЭС»

**Таблица 13. Персональный состав Ревизионной комиссии, осуществляющий полномочия с 16.05.2018**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на дату выдвижения
1	Магадеев Эльдар Владимирович	Ведущий эксперт Управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2	Смольников Андрей Сергеевич	Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС»
3	Трофимова Ольга Богдановна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «Ленэнерго»

Между указанными членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2018 году сделки не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

#### **4.7. Аудитор**

16 мая 2018 года Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 7 от 18.05.2018) аудитором Общества было утверждено АО «Что делать Аудит».

За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год аудитору Общества было выплачено вознаграждение в размере 240 тысяч рублей, НДС не облагается.

#### **Порядок выбора аудитора Общества:**

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и учитывая тот факт, что акции ПАО «ФИЦ» не находятся в государственной собственности, проводить открытый конкурс в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заключения договора на проведение обязательного аудита не требуется. Выбор аудитора осуществлен в результате проведенного запроса коммерческих предложений. В соответствии с пп. 11 п.10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение аудитора Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» независимым аудитором эмитента на 2018 год утверждена аудиторская компания АО «Что делать Аудит» (Протокол № 7 от 18.05.2018).

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента. Советом директоров эмитента (Протокол № 49 от 16.11.2018) стоимость услуг аудитора Общества по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2018 год утвержден в размере 240 000,00 руб., НДС не облагается. В рамках договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности эмитента за 2018 год размер вознаграждения аудитору эмитента составил 240 000,00 руб. НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ.

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Работы по специальным аудиторским заданиям аудиторскими компаниями не проводились.

Неаудиторские услуги отсутствуют, вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги за 2018 год составило 0 рублей.

#### **4.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления и контроля акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения**

29 июня 2017 года Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсации в новой редакции (Протокол № 6 от 30.06.2017). Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось. Компенсация расходов членам Совета директоров Общества за 2018 год не выплачивалась.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливается Положением о выплатах членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным

Общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2015 года (Протокол № 3 от 28.09.2015). С 16 мая 2018 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливается Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества в новой редакции (Протокол № 7 от 18.05.2018).

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 год составил 143 237,96 рублей. Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 год не производилась.

21 декабря 2018 года Советом директоров Общества утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, Методика расчета КПЭ единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества (протокол Совета директоров № 51 от 25.12.2018). Выплат по указанным положениям в 2018 году не производилось, положения применяются с 01.01.2019.

#### 4.9. Сведения об утверждении Годового отчета

Согласно пп.13 п. 10.2 ст.10, пп.6 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ФИЦ» утверждение годового отчета относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

#### 4.10. 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».

Уставом ПАО «ФИЦ», а также внутренними документами предусмотрены следующие существенные сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества:

Таблица 14. Отчет о рассмотрении существенных сделок в 2018 году

Наименование сделки	Отчет о рассмотрении в 2018 году
Крупные сделки	1. Согласие на совершение или последующего одобрение сделки Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» не предоставлялось. 2. Согласие на совершение или последующего одобрение сделки Советом директоров ПАО «ФИЦ» не предоставлялось.

Наименование сделки	Отчет о рассмотрении в 2018 году
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	1. Согласие на совершение сделки Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» не предоставлялось; 2. Согласие на совершение сделки Советом директоров ПАО «ФИЦ» не предоставлялось. Информация о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении № 3.
Сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрялись
Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрялись
Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрялись
Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрялись

Наименование сделки	Отчет о рассмотрении в 2018 году
отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	
Сделки на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрены
Сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	Советом директоров ПАО «ФИЦ» сделки не одобрены
Кредитные договоры и договоры займа, выдача поручительств, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в залог	Советом директоров ПАО «ФИЦ» одобрена 1 сделка, существенные условия приведены в таблице 15.

В 2018 году ПАО «ФИЦ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками.

Отчет о заключенных ПАО «ФИЦ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, является приложением к настоящему годовому отчету.

**Таблица 15. Перечень кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятии обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передаче имущества в залог, заключенных в 2018 году**

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о % соотношении цены сделки и балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату
1	22.08.2018	19.07.2018	Совет директоров	По договору займа Займодавец (АО «НИЦ ЕЭС») передает Заемщику	11%

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о % соотношении цены сделки и балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату
			ПАО «ФИЦ» (протокол от 20.07.2018 № 45)	(ПАО «ФИЦ») денежные средства в сумме до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором займа. С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа на Сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты в размере 6,5% годовых. Проценты подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы займа. Заем предоставляется на срок 5 (пять) лет.	

**4.11. Уставный капитал**

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.

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

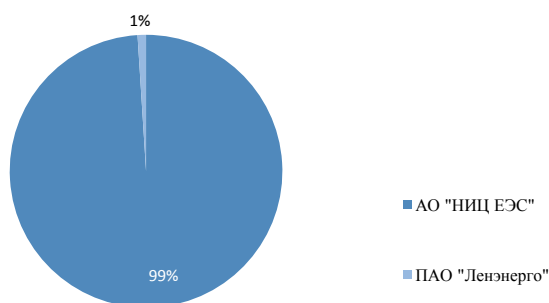
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с решением о выпуске ценных бумаг.

Мажоритарным акционером Общества является АО «НИЦ ЕЭС который владеет 346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) акций), что составляет 99 % уставного капитала Общества, миноритарному акционеру

ПАО «Ленэнерго» принадлежит 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) акций или 1% уставного капитала Общества.

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

**Рисунок 2. Структура акционерного капитала ПАО "ФИЦ"**



#### **4.12. 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 формирования Стратегии развития Общества и организационно-распорядительных документов ПАО «Россети».

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

##### ***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, программами 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.

#### *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 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.

#### **Финансовые риски**

##### *Риск изменения процентных ставок*

На отчетную дату эмитент имеет действующий договор займа от 22.08.2018 № 254-08/18 с АО «НИЦ ЕЭС» (займодавец) с лимитом 20 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 выборка лимита по указанному договору займа не осуществлялась. Процентная ставка зафиксирована договором в размере 6,5%, является твердой и изменению не подлежит. Риск изменения процентных ставок отсутствует.

##### *Инфляционный риск*

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

- риск потери 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 отсутствует, так как все затраты и обязательства Общества номинированы в рублях.

#### **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, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации). Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, изменение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности.

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

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

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.*

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

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

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

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

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд - учет новую судебную практику. Данные процессы в случае возникновения 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.

## 5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в ПАО «ФИЦ» регулируется нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», кроме того, регламентирована такими организационно-распорядительными документами как Единый Стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утверждён решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 05.10.2018 № 324 и протокол от 14.12.2018 № 334). Обоснования для присоединения к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» - решение Совета директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 05.10.2018 № 50 и протокол от 29.12.2018 № 52) и Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ФИЦ» (приказ ПАО «ФИЦ» от 17.05.2018 № 39). 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 стороныкупающих сотрудников.

Основные принципы закупочной деятельности ПАО «ФИЦ»:

- информационная открытость;
- целевое и эффективное расходование денежных средств;
- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
- справедливость и отсутствие дискриминации в отношении участников;
- применение современных информационных технологий.

Закупки осуществляются Обществом на основании утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 01.02.2018 № 36) Плана закупки на 2018 год. В Плане закупки отражены способы проведения закупок, с указанием условий их применения. План закупки включает все закупки продукции (товаров, работ и услуг), стоимость которых превышает 100 тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

В состав Плана закупки Общества на 2018 год включены закупки по операционной деятельности в общей сумме 53 831 тыс. руб., а также мероприятия, связанные с общехозяйственными расходами, в объеме 40 544 тыс. руб. Общая сумма запланированных закупок на 2018 год составила 94 375 тыс. руб. с НДС. По факту за период 2018 года было проведено 17 закупок на общую сумму 51 660 тыс. руб. с НДС. В том числе по способам закупок:

- конкурентные закупки - 6 закупок на общую сумму 30 545 тыс. руб. с НДС (35,29% от общего количества закупок, 59,13% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 11 закупок на общую сумму 21 114 тыс. руб. с НДС (64,71% от общего количества закупок, 40,87% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Общий объем достигнутой экономии составляет 3,03% от общего объема закупок.

Все конкурентные закупки осуществляются в электронном виде на ЭТП, что обеспечивает привлечение большего числа поставщиков услуг и, как следствие, создание конкурентной среды закупок, способствующей повышению эффективности закупочной деятельности.

Требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не налагают обязанности на ПАО «ФИЦ» в части осуществления специализированных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок инновационной и высокотехнологической продукции. Вместе с тем, Общество не ограничивает привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве субподрядных организаций.

## **6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **6.1. Кадровая и социальная политика**

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение стратегических целей ПАО «ФИЦ», являются:

- 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 компанией задач;

- своевременное обеспечение потребностей компании в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;

- в области кадрового обеспечения и развития персонала;

- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

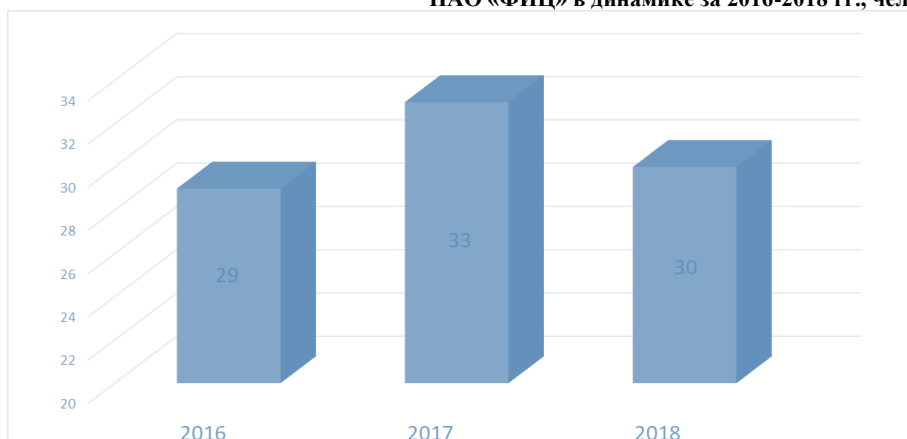
- в области социальных льгот и гарантий;

■ в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

### 6.2. Численность и структура персонала

Среднесписочная численность ПАО «ФИЦ» за 2018 год составила 30 человек, что на 9,1% меньше, чем в 2017 году.

Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала ПАО «ФИЦ» в динамике за 2016-2018 гг., чел.



Снижение среднесписочной численности в 2018 году обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала.

Уровень обеспеченности персоналом Общества в 2018 году составил 71,4% (-11,9 п.п. с 2017 года).

Средний возраст работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился и составил 40 лет (2017 году - 41 год), что, в основном, обусловлено ростом за последние три года доли работников от 25 лет до 50 лет (+13,5 п.п.).

Персонал ПАО «ФИЦ» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 100 % работников имеют высшее профессиональное образование, в том числе 13 % из которых имеют ученую степень кандидата наук. Данный показатель увеличился на 4 п.п. за последние три года.

### 6.3. Обучение и развитие персонала

Обучение в Обществе рассматривается не только как необходимость в повышении квалификации, но и как форма мотивации успешных работников.

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

Для выполнения данной задачи Обществом заключены и реализуются соглашения о сотрудничестве с ведущими техническими вузами России, такими как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Также подготовлено для подписания соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» по вопросу обучения и развития персонала.

Работа по взаимодействию ПАО «ФИЦ» с образовательными организациями включает следующие основные направления работы:

- профориентационная работа с учащимися;
- организация практики студентов;
- актуализация программ подготовки;
- привлечение технических руководителей к участию в учебном процессе;
- обучение работников Общества.

Кроме того, специалисты ПАО «ФИЦ» участвуют в обучающих вебинарах, позволяющих повысить уровень владения профессиональными компетенциями. Так, в 2018 году специалисты ПАО «ФИЦ» приняли участие в обучающем вебинаре на тему: «РНЛ – новые методы моделирования силового оборудования в реальном времени», проводимом ЗАО «ЭнЛАБ» на платформе Цифровая библиотека «ГИС-Профи».

#### **6.4. Охрана труда**

Одним из важнейших приоритетов Общества является производственная безопасность и здоровье работников. Система управления охраной труда является частью системы управления Обществом и обеспечивает комплексный подход и единый порядок организации работ по охране труда на всех уровнях.

Работа в области охраны труда в ПАО «ФИЦ» основана на исполнении требований законодательных и нормативных актов РФ и требований локальных нормативных актов Общества.

Для обеспечения организации безопасной работы и снижению уровня травматизма были подготовлены и введены в действие приказом ПАО «ФИЦ»

№ 37 от 29.07.2015 «О вводе в действие инструкций по охране труда» следующие инструкции по охране труда:

- Инструкция по охране труда для пользователей персональных компьютеров;
- Инструкция по охране труда при использовании электронагревательных, осветительных и других электробытовых приборов;
- Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике;
- Инструкция по охране труда для лиц, использующих служебный автотранспорт в качестве пассажира;
- Инструкция по охране труда для работников, направленных в служебную командировку.

В 2017 году была утверждена программа проведения вводного инструктажа по безопасности труда, совмещенного с инструктажем по пожарной безопасности в ПАО «ФИЦ» (приказ № 16 от 30.03.2017), и назначены ответственные за проведение инструктажей.

Благодаря политике организации мероприятий по охране труда в Обществе в 2018 году случаев профзаболеваемости и случаев производственного травматизма с персоналом ПАО «ФИЦ» не зарегистрировано.

#### **6.5. Социальная ответственность**

Социальная политика Общества предполагает соблюдение таких важных принципов, как создание комфортных условий для труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений коллектива.

Общество признает необходимость предоставления работникам дополнительных социальных льгот и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Сотрудники ПАО «ФИЦ» имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию благодаря тому, что Общество заключает договоры добровольного медицинского страхования и страхования сотрудников от несчастных случаев. Общество осуществляет страхование 100% сотрудников Общества.

На 2018 год в результате проведения конкурса в качестве страховщика по добровольному медицинскому страхованию и по страхованию сотрудников от несчастных случаев выбрано АО «СОГАЗ».

**Таблица 16. Добровольное медицинское страхование, руб.  
2018**

--

Застраховано персонала (чел.) на конец отчетного периода	Страховая премия на всех Застрахованных за отчетный период
19	1 541 570

Таблица 17. Страхование от несчастных случаев, руб.

2018	
Застраховано персонала (чел.) на конец отчетного периода	Страховая премия на всех Застрахованных за отчетный период
27	30 600

В целях повышения внутрикорпоративной культуры ПАО «ФИЦ» организует и проводит мероприятия, объединяющие коллектив Общества, повышающие корпоративный дух.

В связи с высокими профессиональными достижениями и за многолетний вклад в развитие Общества 3 сотрудника были поощрены Почетной грамотой ПАО «ФИЦ».

Положением о материальном стимулировании работников Общества предусмотрены следующие льготы, гарантии и компенсации:

- выплата единовременной материальной помощи при уходе работника в очередной отпуск при рождении ребенка, при регистрации брака, в связи со смертью близкого родственника, при выходе на пенсию, в связи с юбилеем со дня рождения (50 лет и более через каждые 5 лет);

- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в День знаний.

Таким образом социальная политика ПАО «ФИЦ» повышает социальную защищенность работников и формирует перспективы для укрепления социального партнерства.

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

### **7.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями**

Поддержание деловой репутации ПАО «ФИЦ» - одна из основных задач менеджмента - во многом, обеспечивается за счёт реализации Обществом политики информационной открытости. Акционерам и общественности своевременно предоставляется доступ к сведениям о выполнении компанией задач, поставленных на текущий период, вносимых корректировках и значении изменений для развития Общества как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

В 2018 году особое внимание было уделено соблюдению требований нормативных правовых актов о раскрытии информации, в частности, требований Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262).

Информационная политика Общества продолжает опираться на принципы оперативности, достоверности, полноты, доступности, своевременности и содержательности. Важнейшими направлениями деятельности Общества являются инициирование и реализация эффективных коммуникаций с представителями делового, профессионального, экспертного, научного сообщества, а также органами государственной и муниципальной власти.

В 2018 году ПАО «ФИЦ» взаимодействовало с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга в рамках разработки и обсуждения схемы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы.

В рамках реализации НИР «Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ», играющим значительную роль в национальном проекте Минэнерго России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики», осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти Ленинградской области, Саратовской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

### **7.2. Информационное сопровождение**

Актуальная информация о работе компании отображается на официальном сайте ПАО «ФИЦ» [ftc-energo.ru](http://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, Администрации Санкт-Петербурга, крупных компаний-производителей оборудования.

### **7.3. Конгрессно-выставочная деятельность**

Следовать тенденциям развития электроэнергетического комплекса и обмениваться опытом с представителями отрасли способствует участие ПАО «ФИЦ» в конгрессах, конференциях и выставках.

В отчетном периоде делегация ПАО «ФИЦ» представляла Общество на Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2018», на

котором особое внимание было уделено тематике цифровой энергетики и цифровизации электроэнергетического комплекса в частности.

Кроме того, специалисты ПАО «ФИЦ» посетили 9-ю Международную промышленную выставку INNOPROM, организованную Минпромторгом РФ и Правительством Свердловской области, в рамках которой были продемонстрированы новейшие технологические разработки энергетической промышленности.


Одним из важнейших мероприятий в конгрессно-выставочной деятельности Общества стал Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – 2018». Площадка форума уже не один год становится отправной точкой для решения современных проблем отрасли.

Также ПАО «Федеральный испытательный центр» в отчетном периоде приняло участие в Международной специализированной выставке «Электрические сети России – 2018».

Участие специалистов Общества в всероссийских/региональных выставках, конференциях и инвестиционных форумах, посвященных вопросам электроэнергетики, энергоэффективности, инноваций, является важной составляющей в процессе обмена опытом, выстраивания отношений с разработчиками оборудования, установления контактов с представителями органов власти, бизнес-партнерами и общественными организациями различных уровней.

## 8. 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	196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153 пом. 292-Н офис 945
Почтовый адрес	196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153 пом. 292-Н офис 945
Основной государственный регистрационный номер	1147847405474
ИНН / КПП	7820338897 / 781001001
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@ftc-energo.ru">info@ftc-energo.ru</a>
Корпоративный сайт	<a href="http://ftc-energo.ru/">http://ftc-energo.ru/</a>
	
Контактный телефон	+7 (812) 501-80-50
Ведущий эксперт – корпоративный юрист	Шелуханова Наталия Андреевна +7 (812) 501-87-07 <a href="mailto:shelukhanova@ftc-energo.ru">shelukhanova@ftc-energo.ru</a>

**9. ПРИЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2018 года.
- 9.2. Аудиторское заключение по итогам 2018 года.
- 9.3. Отчет о заключенных ПАО «ФИЦ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9.4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.