

Утвержден:
на годовом заседании Общего собрания акционеров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
от «__» _____ 2025 (протокол от __.__.2025 № ____)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
от «__» _____ 2025 (протокол от __.__.2025 № ____)

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена:
решением Ревизионной комиссии
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
от «14» апреля 2025 (протокол от 14.04.2025 № 2)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Россети Научно-инжиниринговый

центр»

за 2024 год

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический центр» –
управляющей организации
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»



А.М. Епифанов

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ	3
Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора управляющей организации	3
О компании	5
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	8
Стратегические приоритеты и перспективы развития	8
Ключевые риски	8
Ключевые показатели эффективности	10
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ	12
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД	14
Финансовые результаты	14
Инвестиционная деятельность	14
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	16
Управление персоналом	16
Охрана окружающей среды	20
Закупочная деятельность	21
Основные направления антикоррупционной политики	22
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	25
Общая информация о корпоративном управлении	25
Общее собрание акционеров	26
Отчет Совета директоров	27
Корпоративный секретарь	34
Единоличный исполнительный орган	35
Система вознаграждения органов управления	36
Ревизионная комиссия	38
Аудиторская организация	42
Акционерный капитал	44
Распределение прибыли и дивидендная политика Общества	46
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	48
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	49

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые акционеры, партнеры и работники
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»!

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (далее - АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»), Общество) является Центром реализации услуг и Центром компетенций в области НИОКР по направлениям цифровой трансформации электросетевого комплекса и развития новых технологий и видов деятельности в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», Стратегией развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») на период до 2030 года, Стратегией развития АО «Россети научно-инжиниринговый центр» на период до 2030 года, Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике».

Основными видами деятельности Общества в 2024 г. являлись:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- разработка комплексных программ развития электрических сетей;
- аттестация поставляемого на объекты Группы компаний ПАО «Россети» электротехнического оборудования, материалов и систем.

В АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в течение 2024 года проведены значительные кадровые изменения, обусловленные консолидацией компетенций научно-технических компаний Группы «Россети» на базе АО «Россети Научно-технический центр», в том числе по направлениям деятельности и видам работ, ранее выполняемым АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», соответствующим переводом доходных договоров из АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в АО «Россети Научно-технический центр» и перемещением занятых их реализацией сотрудников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Несмотря на реализуемый процесс консолидации активов, можно с уверенностью сказать, что АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» успешно справляется с поставленными задачами, о чем в том числе свидетельствуют финансовые показатели: выручка по основным видам деятельности Общества по итогам 2024 года составила 118,6 млн. рублей, финансовый результат составил 71,8 млн. рублей.

Подводя итоги, следует отметить, что динамика финансово-экономических и производственных показателей АО «Россети Научно-

инжиниринговый центр», накопленный опыт, профессиональный коллектив будут безусловно сохранены и найдут свое развитие в рамках консолидации научно-технических центров Группы компаний ПАО «Россети» на базе АО «Россети Научно-технический центр». Завершение процесса консолидации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» запланировано в 2026 году, по факту завершения всех договорных обязательств.

От имени Совета директоров и Генерального директора АО «Россети Научно-технический центр» – управляющей организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» выражаем благодарность членам Совета директоров, менеджменту и работникам Общества за проделанную работу в 2024 году.

Председатель Совета директоров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

С.В. Марков

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический центр» -
управляющей организации
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

А.М. Елифанов

О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (сокращенное наименование – АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»)¹ учреждено в ноябре 2014 года.

Общество создано на основании решения собрания учредителей ПАО «ФИЦ»² от 18.11.2014 г. (Протокол от 18.11.2014 № 1).

Акционерами Общества являются АО «Россети Управление имуществом» 99 % уставного капитала и ПАО «Россети Ленэнерго» (1 % уставного капитала).

Адрес местонахождения Общества:

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, пом. 10-Н, офис 1039.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- разработка нормативно-технических документов (НТД);
- разработка комплексных программ развития электрических сетей;
- мониторинг и экспертиза выполнения пилотных проектов;
- аттестация поставляемого на объекты Группы компаний ПАО «Россети» электротехнического оборудования, материалов и систем;
- инжиниринговые и консалтинговые услуги;
- аренда.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Действующая организационная структура исполнительного аппарата АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» утверждена Советом директоров Общества (Протокол от 23.07.2018 № 46) и введена в действие приказом от 30.07.2018 № 62.

Схема организационной структуры исполнительного аппарата АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» приведена в Рисунке 1.

¹ 10 сентября 2024 года в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации изменений в Устав Акционерного общества «Федеральный испытательный центр», связанных со сменой фирменного наименования АО «ФИЦ» на Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (полное фирменное наименование) и АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (сокращенное фирменное наименование).

² 21 июня 2019 года в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр», связанных с изменением организационно-правовой формы Общества с Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» на Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (полное фирменное наименование) и АО «ФИЦ» (сокращенное фирменное наименование).

Рисунок 1.
Организационная структура исполнительного
аппарата АО «Научно-инжиниринговый центр»³

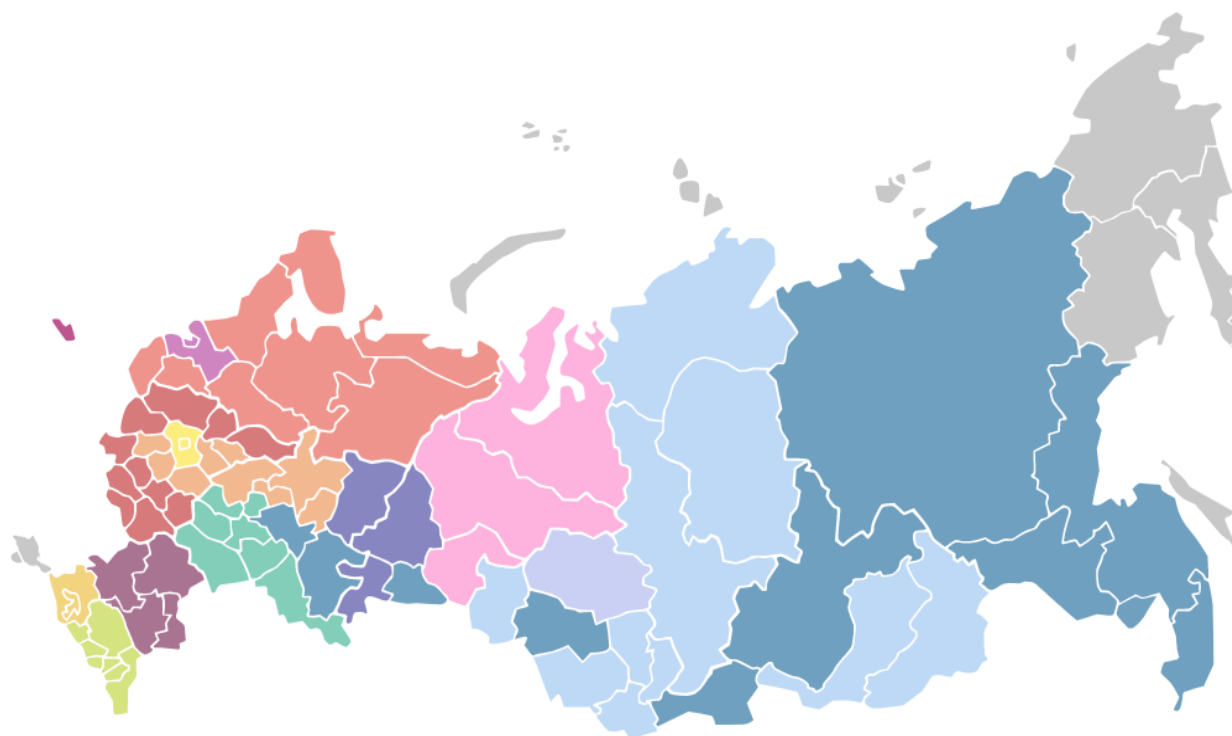


ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

Ключевыми заказчиками работ и услуг Общества являются дочерние и зависимые компании ПАО «Россети», география деятельности соответствует регионам присутствия электросетевых компаний и фактически распространяется на всю территорию Российской Федерации.

³ Осуществляются функции кадрового обеспечения, корпоративного управления, взаимодействия с органами власти и СМИ.

Рисунок 2.
Географии деятельности Группы компаний «Россети»⁴



Кроме того, Общество оказывает услуги по проверке качества поставляемого на объекты электросетевого комплекса оборудования, материалов и программного обеспечения, производимого как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Основным активом Общества является человеческий капитал – высококвалифицированные инженерно-технические сотрудники по реализуемым направлениям деятельности.

⁴ Подробная информация о географии деятельности Группы компаний «Россети» представлена на официальном сайте и доступна по ссылке: <http://www.rosseti.ru/about/sites/>.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стратегический приоритет, определенный при создании Общества – формирование центра компетенций, обладающего высоким научно-техническим потенциалом, позволяющим осуществлять научно-исследовательскую деятельность, разработку технических регламентов, национальных и межгосударственных нормативных документов для перехода группы компаний «Россети» на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых техники и технологий.

С момента создания (ноябрь 2014 года) и по настоящий момент Общество успешно реализовывало поставленные задачи, преумножая человеческие активы и наращивая финансовые показатели.

В 2023 году по результатам анализа профильными структурными подразделениями исполнительного аппарата ПАО «Россети» вариантов оптимизации структуры Группы компаний «Россети» принято решение о целесообразности консолидации на базе АО «Россети Научно-технический центр» институтов и лабораторий Группы компаний «Россети». В рамках консолидации предполагается присоединение АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» к материнской компании АО «Россети Управление имуществом», при этом научно-технический потенциал вкупе с обязательствами по доходным для Общества договорам подлежит последовательному переводу в Управляющую организацию – АО «Россети Научно-технический центр». Завершение процесса консолидации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» запланировано в 2026 году, по факту завершения всех договорных обязательств.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

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

В сложившихся условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

Оценивание рисков выполняется для каждого идентифицированного риска и направлено на определение существенности риска с учетом последствий от реализации риска и вероятности его наступления.

Оценивание рисков осуществляется с применением качественного

подхода в соответствии со следующей шкалой:

- **Красная зона** - критические риски, являются неприемлемыми для Общества и подлежат приоритетному управлению.
- **Желтая зона** - значимые риски, оказывают существенное влияние на деятельность Общества и подлежат управлению.
- **Зеленая зона** - умеренные риски, не оказывают значительного влияния на деятельность Общества, подлежат периодическому мониторингу.

В связи с пересмотром методологии по управлению рисками динамика оценки рисков в годовом отчете не раскрывается.

Мероприятия по управлению ключевыми рисками Общества представлены в таблице 1.

№ п/п	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском
1	Банкротство и ликвидация контрагентов	Участие в процедуре банкротства в качестве конкурсного кредитора. Использование инструментов обеспечения исполнения обязательств контрагентов.
2	Вовлечение работников Общества в коррупционную деятельность	Проведение контрольных процедур и мероприятий, минимизирующих и предупреждающих реализацию рисков совершения преступления коррупционной направленности
3	Умышленные противоправные действия со стороны юридических и физических лиц, а также со стороны сотрудников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации	Проведение контрольных мероприятий в договорной и закупочной деятельности Общества
4	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по доходным договорам в установленные договором сроки и/или в неполном объеме	Мероприятия по снижению и/или предупреждению роста текущей дебиторской задолженности. Претензионная и судебная работа по снижению дебиторской задолженности.
5	Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности	Оперативная передача судебных актов в органы ФССП РФ, банковские структуры. Отслеживание мероприятий, проводимых органами ФССП РФ.
6	Недостаточная квалификация производственного персонала	Контроль формирования и реализации плана обучения сотрудников
7	Исполнение параметров Стратегии развития Общества	– Эффективная система корпоративного управления, основанной на корпоративных стандартах ПАО «Россети» (применительно к ДЗО и ВЗО ПАО «Россети»). – Контроль деятельности Общества со стороны ПАО «Россети». – Контроль деятельности Общества со стороны Совета директоров. – Наличие квалифицированной команды профессионалов. – Рациональная организационная структура. Коллегиальная схема принятия стратегических решений

Красная зона - критические риски, являются неприемлемыми для Общества и подлежат приоритетному управлению.

Желтая зона - значимые риски, оказывают существенное влияние на деятельность Общества и подлежат управлению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМА КПЭ, ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КПЭ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Общества установлена на основании:

- пп. 51 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- Приложением №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 11.10.2021 №1.

Целевые значения ключевых показателей эффективности на 2024 год утверждены решением Совета директоров Общества от 29.03.2024 (протокол от 29.03.2024 № 181).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2024 году установлен следующий состав КПЭ:

Таблица 2. Квартальные КПЭ

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Выручка от реализации	Объем выручки по основной деятельности нарастающим итогом. Оценивается достижение фактического значения показателя не ниже уровня целевого значения, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.
Рентабельность по EBITDA	Отношение значения EBITDA к значению выручки от продаж. Оценивается достижение фактического значения показателя не ниже уровня целевого значения, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.

Таблица 3. Годовые КПЭ

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Чистый денежный поток	Разность между денежным потоком по операционной деятельности и денежным потоком на приобретение основных средств и нематериальных активов. Оценивается достижение фактического значения показателя не ниже уровня целевого значения, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему выручки по основной деятельности в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Выручка от внешних заказчиков	Объем выручки по основной деятельности, полученной от внешних (не относимых к Группе ПАО «Россети») заказчиков. Оценивается достижение фактического значения показателя не ниже уровня целевого значения, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ ДОСТИЖЕНИИ

Таблица 4. Квартальные КПЭ

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2024 год, %	Целевое значение на 2024 год	Фактическое значение на 2024 года ⁵	Оценка достижения за 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Выручка от реализации, млн руб.	50	1 квартал ≥ 0 2 квартал ≥ 0 3 квартал ≥ 0 4 квартал ≥ 41	1 квартал = 17 2 квартал = 20 3 квартал = 23 4 квартал = 119	достигнут по всем кварталам	1 квартал ≥ 43 2 квартал ≥ 88 3 квартал ≥ 89 4 квартал ≥ 97
Рентабельность по EBITDA, %	50	1 квартал $\geq 3589,4\%$ 2 квартал $\geq 6970,6\%$ 3 квартал $\geq 6101,2\%$ 4 квартал $\geq 104,5\%$	1 квартал = 106,9% 2 квартал = 159,2% 3 квартал = 195,4% 4 квартал = 70,6%	достигнут по всем кварталам с учетом объективных факторов	1 квартал $\geq 93,1\%$ 2 квартал $\geq 67,2\%$ 3 квартал $\geq 83,4\%$ 4 квартал $\geq 92,5\%$

Таблица 5. Годовые КПЭ

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2024 год, %	Целевое значение на 2024 год	Фактическое значение на 2024 года	Оценка достижения за 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Чистый денежный поток, млн руб.	40	$\geq -29,1$	22,4	достигнут	$\geq 5,4$
Снижение удельных операционных расходов (затрат), %	40	$\geq 2,0\%$	-29%	достигнут с учетом объективных факторов	$\geq 2,0\%$
Выручка от внешних заказчиков, тыс. руб.	20	$\geq 40\,000,0$	43 600	достигнут	$\geq 29\,167$

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

⁵ За 2024 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров Общества.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Расчет чистых активов Общества за период 2022-2024 гг. представлен в таблице 6.

Таблица 6. Расчет чистых активов Общества, тыс. руб.

№ п/п	Чистые активы, тыс. руб.	31.12.2022 Факт	31.12.2023 Факт	31.12.2024 Факт	Изменения	
					Абс.	Отн.
	I. АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	252	2 195	1 399	-796	-36%
2	Результаты исследований и разработок	-	-	-	-	-
3	Основные средства	1 262	2 423	873	-1 550	-64%
4	Долгосрочные финансовые вложения	5 000	5 000	5 000	-	-
5	Отложенные налоговые активы	35 127	30 709	37 082	6 373	21%
6	Прочие внеоборотные активы	3 511	-	-	-	-
7	Запасы	26 010	18 556	385	-18 171	-98%
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-	-	-
9	Дебиторская задолженность	169 810	29 082	55 433	26 351	91%
9.1	В том числе: задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	-	-
10	Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-	-
12	Денежные средства	428 679	507 725	414 400	-93 325	-18%
13	Прочие оборотные активы	17 880	8 883	2 487	-6 396	-72%
14	Итого активы (сумма пунктов 1-13)	687 531	604 573	517 059	-87 514	-14%
	II. ПАССИВЫ					
15	Заемные средства	-	-	-	-	-
16	Оценочные обязательства	35 894	9 908	3 476	-6 432	-65%
17	Отложенные налоговые обязательства	681	88	326	238	271%
18	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-
19	Кредиторская задолженность	201 479	106 434	70 006	-36 428	-34%
20	Прочие краткосрочные обязательства	5 186	5 186	5 186	-	-
21	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 15-20)	243 240	121 616	78 994	-42 622	-35%
22	Стоимость чистых активов	444 291	482 957	438 065	-44 892	-9%

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 2022-2024 гг. представлена в таблице 7.

Таблица 7. Динамика изменения чистых активов и уставного капитала Общества за период 2022-2024 гг., тыс. руб.

Показатель	31.12.2022 Факт	31.12.2023 Факт	31.12.2024 Факт	Изменения 2024/2023	
Чистые активы	444 291	482 957	438 065	-44 892	9%
Суммарные активы	687 531	604 573	517 059	-87 514	-14%
Уставный капитал	350 000	350 000	350 000	-	-

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2024 составляет 438 065 тыс. рублей, что на 44 892 тыс. рублей ниже аналогичного показателя за 2023 год и на 88 065 тыс. рублей выше показателя уставного капитала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

ФИНАНСОВЫЕ РЕУЛЬТАТЫ

Выручка по основным видам деятельности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по итогам 2024 года составила 118,6 млн. рублей, что на 198 млн. рублей (на 63%) ниже показателя за 2023 год.

Себестоимость по итогам 2024 года составила 87 млн. рублей, что на 74,6 млн. рублей (на 46%) ниже показателя за 2023 год.

По итогам 2024 года финансовый результат составил 71,8 млн. рублей, что на 44,9 млн. рублей (на 38%) ниже показателя за 2023 год.

Таблица 8. Основные финансово-экономические показатели

Показатель	Ед. изм.	Период			Изменение 2024/2023, %
		2022 год факт	2023 год факт	2024 год факт	
1	2	3	4	5	6
Выручка от реализации работ (услуг)	млн. руб.	392,9	316,6	118,6	-63%
Себестоимость работ (услуг)	млн. руб.	225,9	161,6	87	-46%
Валовая прибыль	млн. руб.	167,0	155,0	31,5	-79%
Управленческие расходы	млн. руб.	46,1	48,3	21,6	-55%
Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	120,9	106,7	10	-90%
Проценты к получению	млн. руб.	27,7	35,8	71,8	100%
Прочие доходы	млн. руб.	1,1	10,5	1	-90%
Прочие расходы	млн. руб.	2,9	4,9	1,9	-61%
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	146,8	148,2	80,8	-45%
Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	29,7	31,4	8,9	-71%
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	117,1	116,7	71,8	-38%
EBITDA	млн. руб.	148,3	150,6		

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование инвестиционных затрат в 2024 году не предусматривалось и не осуществлялось.

Таблица 9. Показатели инвестиционной деятельности Общества, тыс. рублей

Показатель	2022	2023	2024	Изменения 2024/2023	
Объем финансирования	1 787	4 958	-	-4 958	-100%

Показатель	2022	2023	2024	Изменения 2024/2023	
Объем освоения капитальных вложений	1 510	4 132	-	-4 132	-100%

Согласно Стратегии развития (утверждена Советом директоров Общества протокол от 25.02.2020 № 73) АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» является центром компетенций Группы компаний «Россети», осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, разработку технических регламентов, национальных и межгосударственных нормативных документов для перехода группы компаний «Россети» на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых техники и технологий.

Системные методы, используемые Обществом при выполнении работ (оказании услуг) в интересах Группы, позволяют создать единый подход к ведению научно-технической и инновационной деятельности Группы компаний «Россети» на базе АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в течение 2024 года проведены значительные кадровые изменения, обусловленные консолидацией компетенций научно-технических компаний Группы «Россети» на базе АО «Россети Научно-технический центр», в том числе по направлениям деятельности и видам работ, ранее выполняемым АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», соответствующим переводом доходных договоров из АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в АО «Россети Научно-технический центр» и перемещением занятых их реализацией сотрудников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества в 2024 году стали:

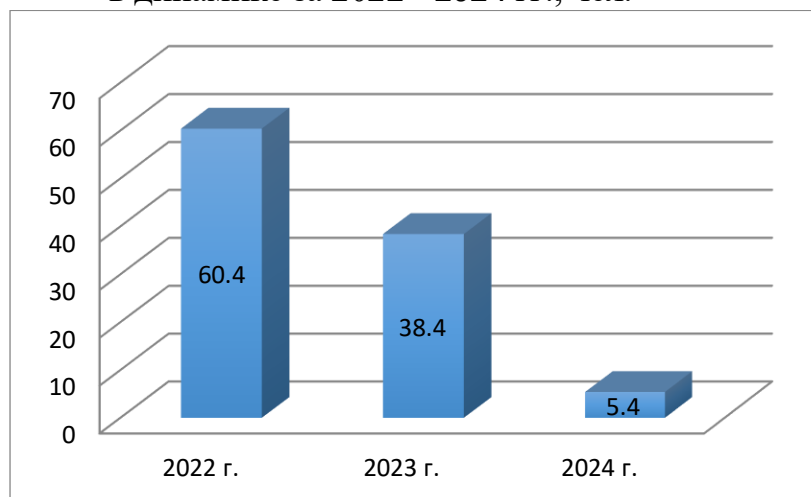
- своевременное обеспечение потребностей компании в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2024 составила 7 человек, в том числе работников списочного состава – 5 человек, внешних совместителей по бессрочным и срочным трудовым договорам – 1 человек, по договору ГПХ – 1 человек.

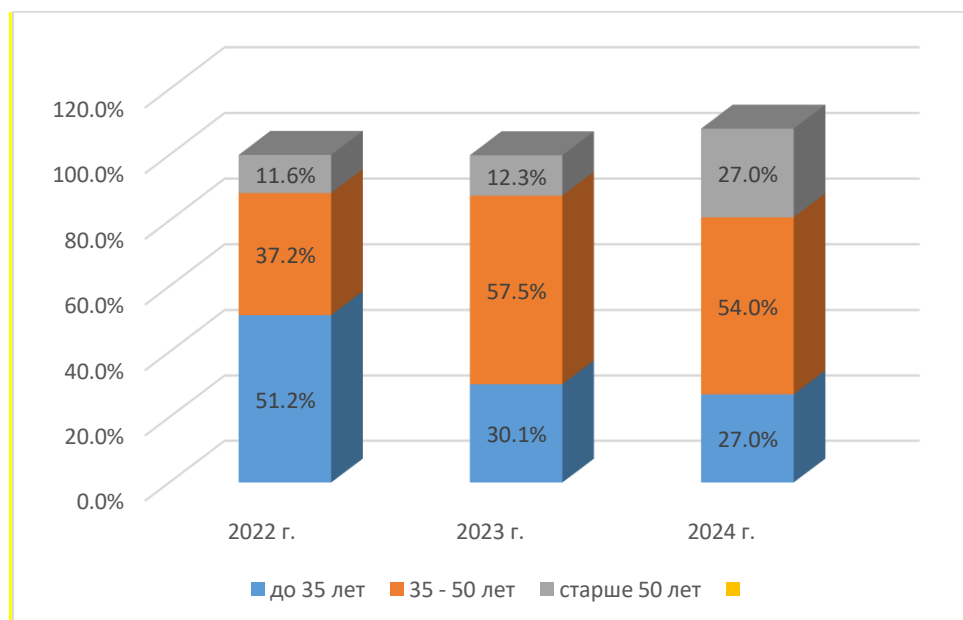
Среднесписочная численность персонала за 2024 год составила 5,4 человек. Доля административно-управленческого персонала в структуре среднесписочной численности на конец отчетного периода составила 37%, доля производственного персонала – 63%.

Среднесписочная численность персонала Общества
в динамике за 2022 - 2024 гг., чел.



Средний возраст в 2024 году составил 44,5 лет (в 2023 году – 41 год). Увеличение среднего возраста обусловлено ростом за последний год доли работников 35-50 лет, снижением доли работников до 35 лет и незначительным увеличением доли работников старше 50 лет. Значительную долю работников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» составляет персонал в возрасте 35-50 лет.

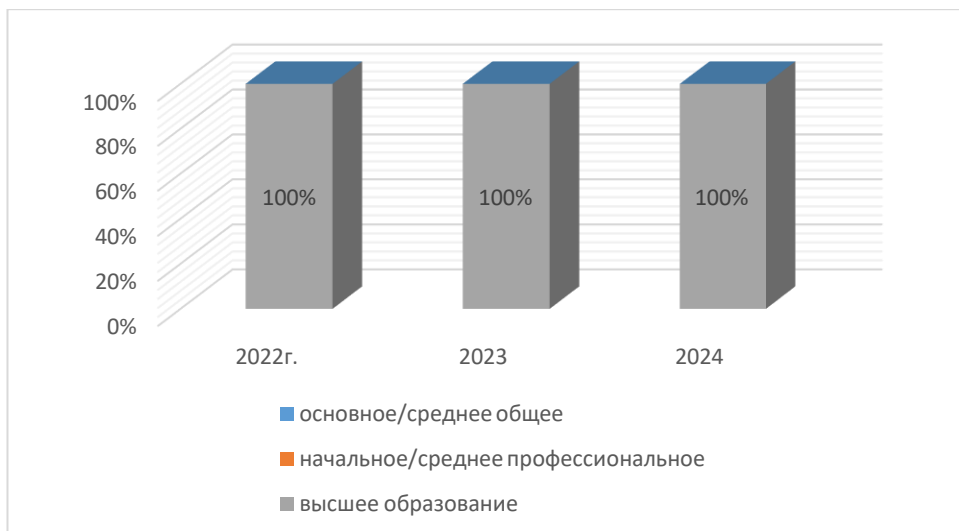
Структура персонала по возрасту в динамике за 2022 - 2024 гг., %



Персонал АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 100 % работников имеют высшее профессиональное образование, в том числе 2

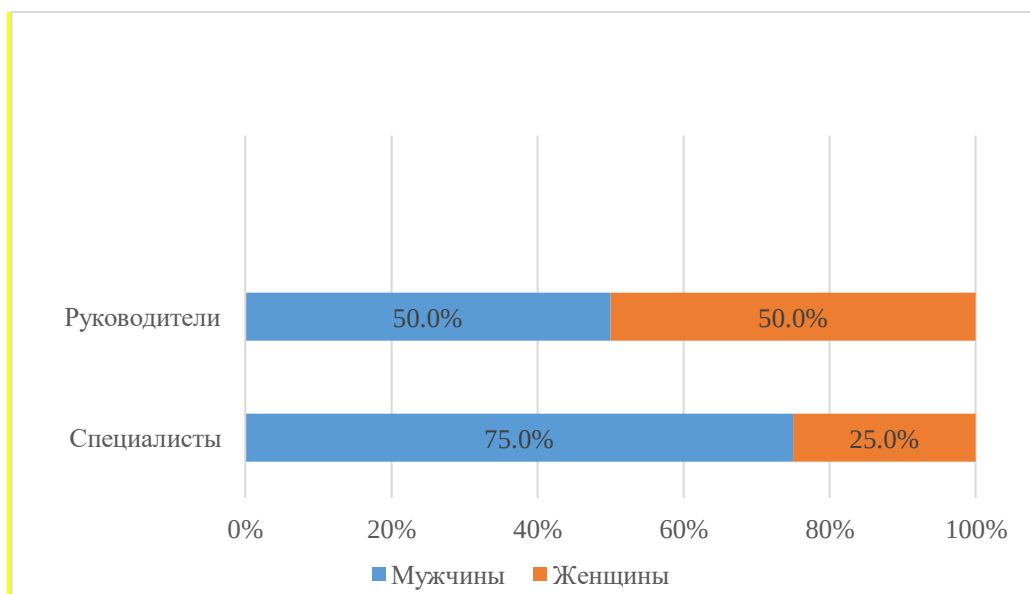
работника имеют высшее образование по 2 и более специальностям, у 1 работника Общества имеется ученая степень кандидата наук.

Структура персонала по уровню образования
в динамике за 2022 - 2024 гг., %



Доля женщин составляет 27,3% от общего числа работников Общества, анализ по категориям представлен на диаграмме.

Доля женщин по категориям сотрудников в Обществе в 2024 г.



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из основных направлений кадровой и социальной политики АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» является совершенствование системы развития персонала. В 2024 году проводилась профессиональная

переподготовка и повышение квалификации работников по программам, посвященным изменениям в налогообложении и кадровом учете.

Число работников, прошедших подготовку в 2024 году, составляет 1 человек или 18,5% от среднесписочной численности персонала. Изменение обусловлено сокращением программ, запланированных к реализации в очном формате. Среднее количество часов обучения на одного работника АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году составило 1 чел./32 час.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях развития кадрового потенциала Общества осуществляется сотрудничество с образовательными организациями на основе единых принципов, определенных Концепцией взаимодействия группы компаний «Россети» с образовательными организациями. Принципы практико-ориентированной подготовки реализуются посредством организации производственной и преддипломной практики.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

В Обществе действует Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр». Данное положение распространяется на всех работников Общества, кроме Высших менеджеров.

Структура заработной платы для всех категорий работников, кроме Высших менеджеров:

1. Должностной оклад.
2. Персональные надбавки.
3. Доплата за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы.
4. Премии по итогам отчетного периода.
5. Прочие разовые вознаграждения.

Среднемесячная заработная плата основного персонала с учетом НДФЛ за 2024 год составила 163 тыс. рублей, что выше фактического значения за 2023 год на 2 тыс. рублей (или 1,2%).

Фактическая величина фонда заработной платы основного персонала за отчетный период составила 10 465 тыс. рублей, что на 63 850 тыс. рублей ниже фактического значения за 2023 год. Снижение фонда заработной платы главным образом обусловлено уменьшением среднесписочной численности персонала на 33 человека.

Работники АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию благодаря тому, что Общество обеспечивает добровольное личное страхование работников, в том числе добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.

В соответствии с действующим в Обществе Положением об обеспечении страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 08.08.2022 № 139) страхованию подлежат:

- по программам добровольного медицинского страхования – все работники Общества, за исключением работников, проходящих испытательный срок, совместителей;
- по программам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней – все работники Общества, независимо от уровня и наименования должности.

Обеспечение страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году по добровольному медицинскому страхованию осуществлялось АО «СОГАЗ», по страхованию от несчастных случаев и болезней - САО «ВСК».

Страховщики Общества определены по итогам проведения закупочных процедур и утверждены решением Совета директоров Общества.

Таблица 10. Добровольное медицинское страхование, руб.

2024	
Застраховано персонала (чел.) на конец отчетного периода	Страховая премия на всех Застрахованных за отчетный период
5	121 979

Таблица 11. Страхование от несчастных случаев и болезней, руб.

2024	
Застраховано персонала (чел.) на конец отчетного периода	Страховая премия на всех Застрахованных за отчетный период
7	6 942

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 № 454-П для АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» является обязательным к включению в годовой отчет Общества информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов 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.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Прямые договора с ресурсоснабжающими организациями Обществом не заключаются, учет потребления электрических 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.

Используемые в деятельности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» офисные помещения и здания предоставлены на праве аренды, оплата стоимости потребляемых ресурсов осуществляется арендодателем в составе арендной платы.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети», (протокол от 30.12.2022 № 604) и Регламентом осуществления закупок в Обществе (приказ от 13.05.2021 № 65). Обоснование для присоединения к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» - решение Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2023 № 151).

Закупки осуществлялись Обществом на основании утвержденного «Плана закупки на 2024 год», решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2023 № 175). В Плане закупки отражены способы проведения закупок, с указанием условий их применения. План закупки включал 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 2024 год были включены закупки по операционной деятельности в общей сумме 1 510 тыс. рублей, а также мероприятия, связанные с общехозяйственными расходами, в объеме 405 тыс. рублей.

Общая сумма запланированных закупок на 2024 год составила 2 057 тыс. рублей с НДС.

По факту за период 2024 года было проведено 3 закупки на общую сумму 1 915 тыс. рублей с НДС, в том числе:

- закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 3 закупки на общую сумму 1 915 тыс. руб. с НДС (100,00% от общего количества закупок; 100,00% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за 2024 год составил 18 тыс. руб. с НДС или 0,9 % от плановой объявленной стоимости закупок.

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 86,90 % от общего объема закупок.

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составил 72,02 % от общего объема закупок.

Закупок, в которых участникам устанавливалось условие о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, в 2024 году не проводилось.

За 2024 год было утверждено одно изменение Единого стандарта закупок ПАО «Россети», направленное на совершенствование закупочной деятельности:

– изменения, связанные с изменением действующего законодательства (присоединение к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» утверждено Советом директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», протокол от 27.12.2024 № 204).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции).

Антикоррупционная политика Общества представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.

Цель Антикоррупционной политики – формирование единого подхода к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники Общества, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также партнеры и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», иные лица в силу взаимных обязательств между ними и Обществом, в том числе, Антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» 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.

Антикоррупционной политикой для работников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» установлены обязанности, в частности:

- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Общества.

В феврале 2015 года Советом директоров Общества (протокол от 06.02.2015 № 2) утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.06.2020 (протокол от 26.06.2020 № 84) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» введена в действие Антикоррупционная политика Общества в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

В 2024 году АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» выстраивало взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами и стандартами, осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, проводила соответствующую информационно-разъяснительную работу.

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков. Участники закупочных процедур, технические задания, и закупочная документация проходит обязательную проверку и антикоррупционную экспертизу.

В рамках мероприятий, направленных на выявление фактов нанесения экономического ущерба Обществу, на постоянной основе проводится проверка участников закупочных процедур и контрагентов АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на предмет наличия признаков конфликта интересов и аффилированности. По результатам проведенных проверок сведений, подпадающих под категорию вышеуказанных признаков, не установлено.

В действующем Положении о договорной работе в Обществе в новой редакции (приказ от 14.05.2020 № 34), содержатся положения по антикоррупционной политике Общества, обязательные для применения при осуществлении договорной работы в компании.

В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и усовершенствования антикоррупционной деятельности утверждена Антикоррупционная оговорка, которая включена во все

заключаемые договора. Подписывая ее, контрагент подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой, принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

В целях реализации положений Антикоррупционной политики в Обществе также ведется работа по предотвращению возникновения конфликта интересов и предконфликтных ситуаций.

Приказом от 25.12.2020 № 122 утверждено Положение о сообщении работниками Общества о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

Приказом от 14.07.2017 № 57 утвержден состав и положение о работе Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

В 2024 году Комиссией рассмотрены декларации конфликта интересов работников Общества, поданные с использованием подсистемы электронного декларирования АС АСИБ по итогам 2023 года, а также декларации работников АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» при трудоустройстве в 2024 году.

В Обществе проводится декларационная кампания по декларированию конфликта интереса за 2024 год.

По результатам проверки признаки аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций и иных злоупотреблений не установлены.

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Система корпоративного управления в АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» построена на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности.

Повышение качества корпоративного управления способствует повышению эффективности управления и инвестиционной привлекательности бизнеса, а также обеспечению прав акционера и потенциальных инвесторов.

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционеров.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации на основе полноты и достоверности, доступности и публичности раскрываемой информации.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Совет директоров Общества подотчетен единственному акционеру в соответствии с действующим законодательством

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях постоянного развития и обеспечения финансовой устойчивости.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Общества в соответствии со ст. 9 Устава являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор / Управляющая организация.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

Таблица 12. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

№ п/п	Наименование документа	Орган, утвердивший документ	Дата заседания	№ протокола	Дата составления протокола
1	Положение об Общем собрании акционеров	Общее собрание акционеров	21.06.2019	10	25.06.2019
2	Положение о Совете директоров в новой редакции	Общее собрание акционеров	29.05.2020	12	01.06.2020
3	Положение о Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	29.06.2017	6	30.06.2017

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации общества, избрания органов управления и контроля Общества, одобрения крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность 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.

Всего в 2024 году было проведено 2 Общих собраний акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», в форме заочного голосования. Всего было принято 6 решений.

Таблица 13. Информация об общих собраниях акционеров АО «Россети Научно-Инжиниринговый центр», проведенных в 2024 г.

№ п/п	Дата проведения, наименование документа	Принятые решения Общим собранием акционеров
1	29.05.2024 (протокол ГОСА №18 от 29.05.2024)	- Утвержден годовой отчет Общества за 2023 год. - Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год. - Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год. - Принято решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - Избран Совет директоров Общества. - Избрана Ревизионная комиссия Общества.

№ п/п	Дата проведения, наименование документа	Принятые решения Общим собранием акционеров
		Назначена аудиторская организация Общества.
2	29.08.2024 (протокол ВОСА №19 от 29.08.2024)	Внесены изменения в Устав.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 № 454-П для Общества является обязательным к включению в годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества определяются Советом директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

В 2024 году Советом директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» решение об определении приоритетных направлений деятельности Общества не принималось.

Совет директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» осуществляет общее стратегическое управление Обществом и является ключевым звеном системы корпоративного управления, позволяющим обеспечивать последовательное и эффективное развитие Общества.

Совет директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» – коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и/или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Подробная компетенция Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» приведена в статье 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в статье 15 Устава Общества.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Всего в 2024 году было проведено 29 заседаний Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр». Все заседания проведены в форме заочного голосования (опросным путем). Всего было рассмотрено 70 вопросов.

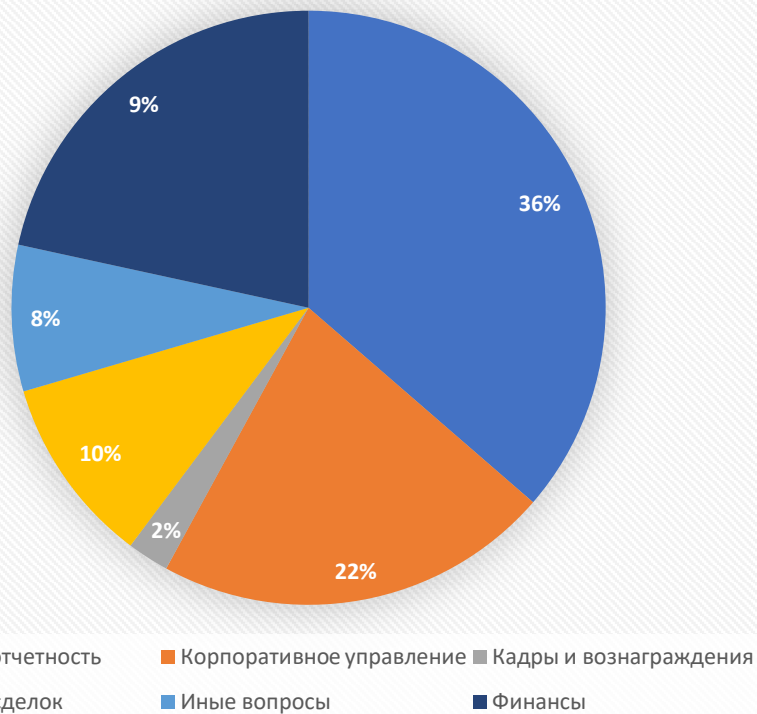
Участие членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в заседаниях Совета директоров в 2024 году
(состав Совета директоров с 01.01.2024 по 28.05.2024)

Ф.И.О. члена Совета директоров	Количество заседаний	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие
Агафонов М.С.	12	12
Епифанов А.М.	12	12
Гладковский Г.К.	12	12
Лукьянова М.М.	12	12
Марков С.В.	12	12
Тихомирова О.В.	12	12
Харитонов В.В.	12	12

Участие членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в заседаниях Совета директоров в 2024 году
(состав Совета директоров с 29.05.2024 до 31.12.2024)

Ф.И.О. члена Совета директоров	Количество заседаний	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие
Агафонов М.С.	17	17
Епифанов А.М.	17	17
Гладковский Г.К.	17	17
Лукьянова М.М.	17	17
Марков С.В.	17	17
Тихомирова О.В.	17	17
Харитонов В.В.	17	17

Структура рассмотренных вопросов



Важнейшие решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном году

Финансы	- Предварительно утверждена и представлена на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год. - Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое распределение прибыли за 2023 год. - Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год, их размере и порядке выплаты. - Утвержден бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозные показатели на 2025 год. - Утвержден План закупок Общества на 2025 год (протокол от 27.12.2024 № 204).
Корпоративное управление	- Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2023 год. - Продлен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» управляющей организации. - Одобрено присоединение Общества к изменениям к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети».
Кадры и вознаграждения	Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 2024 год.
Утверждение внутренних документов	Утверждена Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества.

Количество выданных Советом директоров Общества менеджменту АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» поручений составило:

- 2024 год – 10 поручений;
- 2023 год – 13 поручений;
- 2002 год – 22 поручения.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» избирается в количестве 7 членов. Такое количество членов Совета директоров позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров состав, обеспечить высокую эффективность работы и полностью отвечает потребностям Общества и интересам акционеров.

В 2024 году управление Обществом осуществлялось под руководством 2 (двух) составов Совета директоров.

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2024 был избран на годовом Общем собрании акционеров 29.05.2024 (протокол от 29.05.2024 № 18).

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2024 по 28.05.2024 был избран на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2023 (протокол от 26.05.2023 № 17).

Персональный состав Совета директоров в 2024 году не изменялся.

Ответственность членов Совета директоров в 2024 году не страховалась.

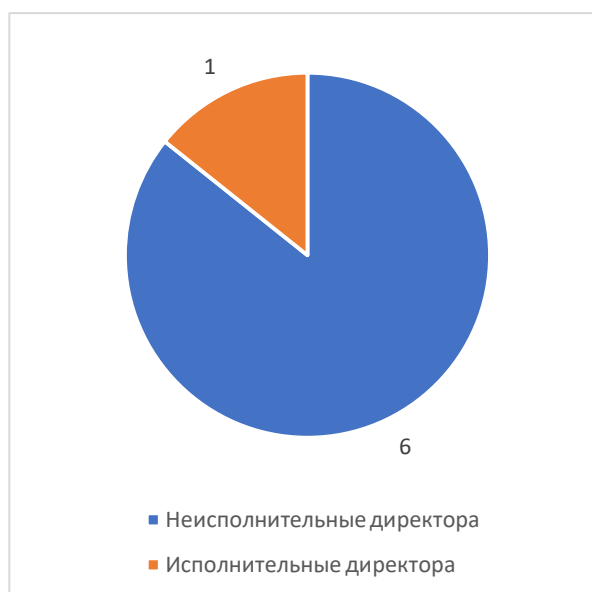
Члены Совета директоров, осуществлявшие свои полномочия в 2024 году акциями Общества не владели, сделки с акциями Общества не совершали, кредитов или займов от Общества не имели, иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Члены состава Совета директоров с 01.01.2024 по 28.05.2024	Статус	Продолжительность работы в составе Совета директоров (месяцев) ⁶
Агафонов М.С.	Неисполнительный директор	29
Епифанов А.М.	Исполнительный директор	17
Гладковский Г.К.	Неисполнительный директор	48
Лукьянова М.М.	Неисполнительный директор	29
Марков С.В.	Неисполнительный директор	17
Тихомирова О.В.	Неисполнительный директор	17
Харитонов В.В.	Неисполнительный директор	70

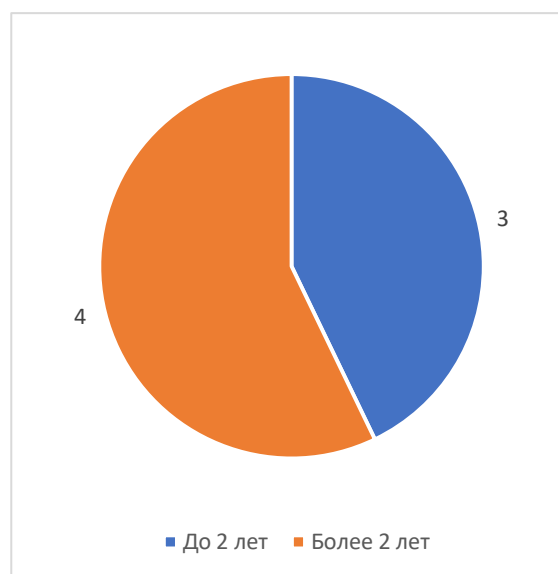
⁶ По состоянию на 28.05.2024 года.

Члены действующего состава Совета директоров	Статус	Продолжительность работы в составе Совета директоров (месяцев) ⁷
Агафонов М.С.	Неисполнительный директор	36
Епифанов А.М.	Исполнительный директор	24
Гладковский Г.К.	Неисполнительный директор	55
Лукьянова М.М.	Неисполнительный директор	36
Марков С.В.	Неисполнительный директор	24
Тихомирова О.В.	Неисполнительный директор	24
Харитонов В.В.	Неисполнительный директор	77

**Структура действующего
состава Совета директоров**



**Структура действующего состава
Совета директоров по продолжительности
вхождения в состав Совета директоров**



⁷ По состоянию на 31.12.2024 года.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ⁸

Состав Совета директоров, осуществляющий свои полномочия
с 01.01.2024 по 28.05.2024 (должности указаны на момент избрания)⁹:

Агафонов Максим Сергеевич	Дата рождения: Гражданство: Образование:	01.08.1980 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московскую государственную академию тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова.
Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети».		
Епифанов Андрей Михайлович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	24.01.1971 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт, по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».
Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		
Гладковский Григорий Константинович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	27.11.1984 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московский государственный институт международных отношений, по специальности «Финансы и кредит».
Заместитель главного инженера ПАО «Россети»		
Лукьянова Марина Михайловна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	12.12.1979 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московскую государственную академию тонкой химической технологии, инженер по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»		
Марков Сергей Валерьевич	Дата рождения: Гражданство: Образование:	21.08.1975 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «инженер сети связи и системы коммуникации».
Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»		
Тихомирова Ольга Владимировна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	24.04.1964 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, по специальности «Промышленная энергетика». Всероссийский заочный финансово-экономический институт, по специальности «Финансы и кредит».
Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»		
Харитонов Владимир Вячеславович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	08.02.1978 года рождения Российской Федерации Высшее, Окончил Российский Университет дружбы народов по специальности «Энергомашиностроение». Кандидат технических наук.
Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети»		

⁸ Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля Общества представляются с согласия указанных лиц.

⁹ Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля Общества представляются с согласия указанных лиц.

**Состав Совета директоров, действующий по состоянию
с 29.05.2024 по 31.12.2024 (должности указаны на момент избрания)¹⁰:**

Агафонов Максим Сергеевич	Дата рождения: Гражданство: Образование:	01.08.1980 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московскую государственную академию тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова.
Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети».		
Епифанов Андрей Михайлович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	24.01.1971 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт, по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».
Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		
Гладковский Григорий Константинович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	27.11.1984 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московский государственный институт международных отношений, по специальности «Финансы и кредит».
Заместитель главного инженера ПАО «Россети»		
Лукьянова Марина Михайловна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	12.12.1979 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московскую государственную академию тонкой химической технологии, инженер по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»		
Марков Сергей Валерьевич	Дата рождения: Гражданство: Образование:	21.08.1975 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «инженер сети связи и системы коммуникации».
Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»		
Тихомирова Ольга Владимировна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	24.04.1964 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, по специальности «Промышленная энергетика». Всероссийский заочный финансово-экономический институт, по специальности «Финансы и кредит».
Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»		
Харитонов Владимир Вячеславович	Дата рождения: Гражданство: Образование:	08.02.1978 года рождения Российской Федерации Высшее, Окончил Российский Университет дружбы народов по специальности «Энергомашиностроение». Кандидат технических наук.
Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети»		

¹⁰ Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» представляются с согласия указанных лиц.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь является важным участником системы корпоративного управления Общества, обеспечивающий 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. Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы мотивации, вознаграждения и стимулирования Корпоративного секретаря, а также утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает гарантии независимости от менеджмента Общества и эффективность выполнения Корпоративным секретарем возложенных на него обязанностей.

Деятельность корпоративного секретаря АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» регламентирована Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров от 07.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 31).

В соответствии с решением Совета директоров от 10.04.2019 (протокол от 10.04.2019 № 58) Корпоративным секретарем Общества является Костин Роман Сергеевич.

Костин Роман Сергеевич	Дата рождения: Гражданство: Образование:	12.09.1980 года рождения Российской Федерации Высшее, окончил Московский государственный индустриальный университет, по специальности «Юриспруденция».
Начальник управления корпоративного и правового обеспечения Департамента корпоративного управления и правового обеспечения АО «Россети Управление имуществом»		

Корпоративный секретарь не имеет акций АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», а также акций или долей его подконтрольных организаций.

Должности в органах управления компаний не занимает.

Не совершал сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года, не имеет кредитов или займов, выданных Обществом, иски к Корпоративному секретарю не предъявлялись.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 13.07.2020 (протокол ВОСА от 13.07.2020 № 13), функции единоличного исполнительного органа Общества в 2024 году осуществляла Управляющая организация АО «Россети Научно-технический центр».

В соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации на основании решения Общего собрания акционеров.

Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества применяются только в отношении Управляющей организации.

В соответствии с договором от 11.10.2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, основными целями Управляющей организации являются достижение предусмотренных Уставом Общества целей деятельности Общества, в том числе:

- получение Обществом прибыли;
- обеспечение безубыточности Общества в объективных экономических условиях;
- повышение рентабельности деятельности Общества;
- выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Управляющая организация с 11.10.2021	
АО «Россети Научно-технический центр» (до 04.06.2024 АО «НТЦ ФСК ЕЭС»)	Создано 17.07.2006 Является дочерним обществом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (доля участия в уставном капитале составляет 100%) Виды деятельности Инновационная деятельность, оказание инжиниринговых услуг, проведение испытаний и сертификация электрооборудования, проектирование электрических сетей, развитие опытного производства Генеральный директор Епифанов Андрей Михайлович

Управляющая организация не совершала сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года, а также не владеет акциями или долями подконтрольных организаций.

Иски к Управляющей организации в отчетном периоде не предъявлялись.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 мая 2020 г. Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции, дата вступления Положения в силу установлена с 01.01.2021 (Протокол от 29.05.2020 № 12).

В соответствии с Положением, выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с даты избрания кандидата в члены совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \frac{B_{\text{база}}}{4} \times \frac{100}{130} \times \left(\frac{n}{m}\right), \text{ где}$$

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

$B_{\text{база}}$ – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном п.5.4 Положения;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.

Размер базового годового вознаграждения ($B_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	$B_{\text{база}}$
свыше 5 000 млн руб.	600 000 руб.
свыше 1 000 млн руб.	500 000 руб.
свыше 500 млн руб.	300 000 руб.
менее 500 млн руб.	200 000 руб.

Дополнительно к вознаграждению устанавливается надбавка Председателю Совета директоров Общества в размере 30% от $S(1)$.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, с учетом надбавок, не может превышать $1/4$ от $B_{\text{база}}$.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2022, 2023 и 2024 годах производилось в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденной Общим собранием акционеров 29.05.2020 (Протокол ГОСА от 29.05.2020 № 12).

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, начисленный за 2024 год, составляет 1 123,08 тыс. рублей, выплачено по состоянию на 31.12.2024 – 842,31 тыс. рублей.

Компенсация расходов членам Совета директоров Общества за 2024 год не производилась.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организацией является услугами по управлению Обществом.

За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации вознаграждение в соответствии с заключенным между Обществом и Управляющей организацией договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, которое состоит из двух частей:

1. Постоянная часть вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

2. Переменная часть вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за эффективность действий при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная часть вознаграждения. Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер постоянной части вознаграждения Управляющей организации, выплачиваемого ежеквартально составляет:

- до 30.09.2024 - 2 649 702,00 руб., в том числе НДС 20%;
- с 01.10.2024 - 291 475,80 руб., в том числе НДС 20%.

Переменная часть вознаграждения. Переменная часть вознаграждения выплачивается Управляющей организации по итогам отчетного года.

Обязательным условием выплаты переменной части вознаграждения является достижение целевых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров Общества.

Совокупная переменная часть вознаграждения по итогам отчетного календарного года (сумма переменной части вознаграждений по итогам 1, 2, 3, 4 кварталов отчетного года и по итогам отчетного календарного года) составляет 30% от чистой прибыли Общества за отчетный год, но не более:

- до 31.12.2023 - 7 951 614,00 руб., в том числе НДС 20%;
- с 01.01.2024 - 902 286,00 руб., в том числе НДС 20%,

при условии достижения 100% выполнения квартальных и годовых КПЭ и утверждения отчетов об исполнении КПЭ Советом директоров Общества.

В случае невыполнения (частичного выполнения) ключевых показателей эффективности за календарный квартал или год, размер переменной части вознаграждения рассчитывается в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации исходя из фактического выполнения КПЭ.

За осуществление функций единоличного исполнительного органа в 2024 году Управляющей организации выплачено следующее вознаграждение:

Наименование показателя	Период	Сумма вознаграждения (руб.)
Постоянная часть	за 4 квартал 2023 года – 3 квартал 2024 года	10 598 808
Переменная часть	за 2023 год	7 951 614
ИТОГО		18 550 422

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.

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества

и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем проведения документальных и фактических проверок.

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

В 2024 году действовало 2 (два) состава Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, осуществлявший свои полномочия с 26.05.2023 по 28.05.2024 был избран на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2023 (протокол от 26.05.2023 № 17).

Состав Ревизионной комиссии, действующий по состоянию на 31.12.2024 был избран на годовом Общем собрании акционеров 29.05.2024 (протокол от 29.05.2024 № 18).

Сведения о составе Ревизионной комиссии, осуществляющий свои полномочия с 01.01.2024 по 28.05.2024 (должности указаны на момент избрания)¹¹:

Кириллова Виктория Андреевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	05.11.1993 года рождения Российской Федерации Бакалавр, окончила Московский государственный педагогический университет, квалификация – «Менеджмент».
Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		Магистр, окончила Российский экономический университет им. Плеханова, квалификация – «Экономика».
Романовская Надежда Геннадьевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	12.06.1981 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Мурманский государственный технический университет, квалификация – «Финансы и кредит».
Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		
Терентьева Елена Алексеевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	17.04.1962 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московский электротехнический институт связи, квалификация – «Экономика и организация связи».
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «НИЦ ЕЭС».		

Сведения о составе Ревизионной комиссии, действующий по состоянию на 31.12.2024 (должности указаны на момент избрания)¹²:

Кириллова Виктория Андреевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	05.11.1993 года рождения Российской Федерации Бакалавр, окончила Московский государственный педагогический университет, квалификация – «Менеджмент».
Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		

¹¹ Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля Общества представляются с согласия указанных лиц.

¹² Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля Общества представляются с согласия указанных лиц.

		Магистр, окончила Российский экономический университет им. Плеханова, квалификация – «Экономика».
Романовская Надежда Геннадьевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	12.06.1981 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Мурманский государственный технический университет, квалификация – «Финансы и кредит».
Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «НТЦ ФСК ЕЭС».		
Терентьева Елена Алексеевна	Дата рождения: Гражданство: Образование:	17.04.1962 года рождения Российской Федерации Высшее, окончила Московский электротехнический институт связи, квалификация – «Экономика и организация связи».
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом»		

Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», отражены в статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статье 23 Устава Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций
- с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и

финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов
- и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.06.2017 (Протокол от 30.06.2017 № 6). При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц и органов управления Общества.

Ревизионная комиссия Общества несет ответственность перед Общим собранием акционеров за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2024 году Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала, в том числе, следующие вопросы: оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества; оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями; проверка результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, эффективности и результативности принятых мер.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено решением Ревизионной комиссии Общества (протокол от 25.05.2023 № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2023 год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год во всех существенных отношениях.

Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (Протокол ГОСА от 01.06.2020 № 12).

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году, составил 199 463,11 руб.

Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год не производилась.

Члены Ревизионной комиссии, осуществлявшие свои полномочия в 2024 году акциями Общества не владели, сделки с акциями Общества не совершали, кредитов или займов от Общества не имели, иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Принципы отбора внешнего индивидуального аудитора (аудиторской организации). В ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон № 307-ФЗ) указано, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в случаях, установленных федеральными законами.

Согласно п. 5 ст. 67.1 ГК РФ и п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Для организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25%, государственных корпораций, государственных компаний, государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий положениями ч. 4 ст. 5 Закона № 307-ФЗ установлен особый порядок заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Такой договор заключается только по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Поскольку акции АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» не находятся в государственной собственности, проводить открытый конкурс в

соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ для заключения договора на проведение обязательного аудита не требуется.

Кроме того, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) не регулирует отношения, связанные с осуществлением заказчиком отбора аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со ст. 5 Закона № 307-ФЗ (п. 7 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ).

Выбор аудиторской организации осуществляется на основании анализа коммерческих предложений, на 2024 год аудиторской организацией определено ООО «Что делать Аудит» как компания, предложившая наименьшую цену.

Кандидатура аудиторской организации Общества назначена решением годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (протокол от 29.05.2024 № 18).

ООО «Что делать Аудит» входит в состав Первого Дома Консалтинга «Что делать Консалт», который является одним из крупнейших консалтинговых объединений с численностью сотрудников более 1200 человек и осуществляет профессиональную деятельность в области информационно-правового обеспечения, автоматизации бухгалтерского учета, аудиторских и консалтинговых услуг, а также проводит семинары и тренинги. Отделения АКГ «Что делать Консалт» работают в городах: Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

ООО «Что делать Аудит» предоставляет аудиторские, консалтинговые и юридические услуги российским и иностранным компаниям различных форм собственности и сфер деятельности. ООО «Что делать Аудит» имеет все необходимые документы на право ведения аудиторской деятельности:

- свидетельство от 27.12.2019 о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 1190611182;
- лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ООО «Что делать Аудит»:

- входит в ТОП-5 аудиторских компаний Санкт-Петербурга по итогам рейтинга крупнейших российских аудиторских организаций;
- застраховало профессиональную ответственность на сумму 150 000 000 рублей в САО «РЕСО-Гарантия»;
- оказывает услуги, соответствующие требованиям системы добровольной сертификации ГОСТ ИСО 9001-2015;
- успешно прошло проверку внешнего контроля качества работы аудиторской организации за 2018 – 2021 гг., проведенную СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»;
- включено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям;

– включено в реестр ЦБ для проверки общественно значимых организаций на финансовом рынке;

– занимает неизменно высокие места в ежегодных рейтингах крупнейших российских аудиторских и консалтинговых групп и компаний, составляемых рейтинговым агентством RAEX (РАЭК-Аналитика).

Аудит эмитента проведен с целью выражения независимого мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Аудит проводится на выборочной основе и включает в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые значения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. Аудит также включает оценку применяемых принципов и методов бухгалтерского учета и учетной политики, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение основных оценочных значений, сформированных руководством аудируемого лица, оценку структуры и содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оценку правомерности применения аудируемым лицом допущения о непрерывности деятельности.

Аудиторское заключение подготовлено в соответствии с требованиями к его форме и содержанию, установленными международными стандартами аудита МСА 700, МСА 701, МСА 705, МСА 706, МСА 720, МСА 260, МСА 570, применимыми в конкретных обстоятельствах.

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. Советом директоров Общества (протокол от 04.09.2024 № 195) вознаграждение аудитора определено в размере 405 000,00 руб., без учета НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

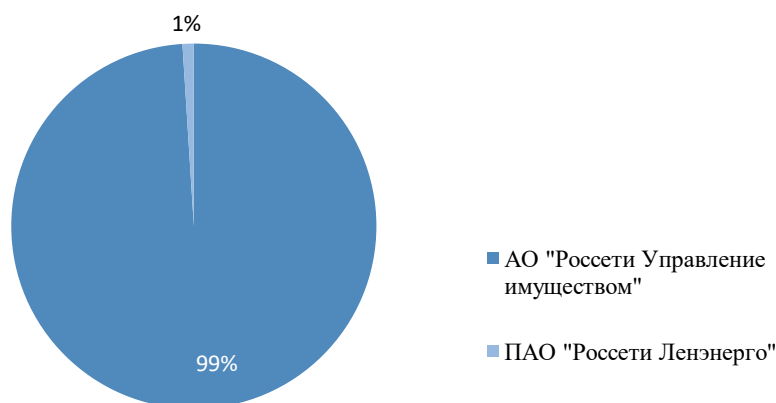
Сопутствующие услуги и работы по специальным аудиторским заданиям аудиторскими компаниями для АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» не оказывались (не проводились).

Неаудиторские услуги отсутствуют, вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги за 2024 год составило 0 рублей.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» составляет 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Рисунок 4. Структура акционерного капитала АО "Россети Научно-инжиниринговый центр"



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

27.01.2015 – дата государственной регистрации выпуска акций (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 «Россети Управление имуществом», который владеет 346 500 000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) акций), что составляет 99 % уставного капитала Общества, миноритарному акционеру ПАО «Россети 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».

АО «Россети АСТУ» (ранее – АО «Оператор АСТУ») учреждено в декабре 2019 года в виде дочернего общества АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по инициативе ПАО «Россети» (Решение Правления ПАО «Россети» от 26.08.2019 № 906пр) в целях обеспечения эффективности реализации задачи по разработке и внедрению российской автоматизированной системы технологического управления, SCADA-систем для подстанций и иных систем технологического и ситуационного управления во исполнение и с учетом следующих решений:

– Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

– Положений письма Минэнерго России о подходах к постановке задач и определению мероприятий по внедрению систем SCADA и АСТУ от 08.08.2019 № МЮ-8997/10;

– Концепции «Цифровая трансформация 2030», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» 21.12.2018;

– Решения Правления ПАО «Россети» по вопросу «О создании оператора автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) цифровой электрической сети» (пункт 3 протокола от 26.08.2019 № 906пр/1 в редакции решения Правления ПАО «Россети» от 09.04.2020 (пункт 1.3.1 протокола от 09.04.2020 № 995пр/1));

– Плана мероприятий по созданию и внедрению российских систем SCADA для подстанций и АСТУ, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 07.05.2019 № 90.

Единственным акционером АО «Россети АСТУ» является АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», который владеет 5 000 000 (Пятью миллионами) акций, что составляет 100% уставного капитала Общества.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

В соответствии со статьей 7 Устава Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества (ГОСА).

Таблица 19. Распределение прибыли за 2021-2023 гг., тыс. руб.*

Показатель	за 2021 г. (ГОСА 2022)	за 2022 г. (ГОСА 2023)	за 2023 г. (ГОСА 2024)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	113 087	117 057	116 734
Резервный фонд	5 654	3 801	0
Прибыль на развитие	0	0	0
Дивиденды	0	76 791	116 734
Погашение убытков прошлых лет	107 433	36 465	0

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

ГОСА 2022 (за 2021 г.) – Протокол ГОСА №16 от 27 мая 2022 г.

ГОСА 2023 (за 2022 г.) – Протокол ГОСА №17 от 27 мая 2023 г.

ГОСА 2024 (за 2023 г.) – Протокол ГОСА №18 от 29 мая 2024 г.

По итогам 2021 года Обществом получена чистая прибыль в размере 113 087 тыс. рублей. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивались с учетом установленных ст. 43 ФЗ «Об акционерных

обществах» ограничений на принятие решения о выплате дивидендов, а именно: Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала.

По итогам 2022 года Обществом получена чистая прибыль в размере 117 057 тыс. рублей. Выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,21940330774 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в денежной форме.

По итогам 2023 года Обществом получена чистая прибыль в размере 116 734 тыс. рублей. Выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,33352617331 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в денежной форме.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2024 года будет принято годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2025 году.

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	Акционерное общество АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
Сокращенное наименование	АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
Юридический адрес	196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153 пом. 10-Н офис 1039.
Почтовый адрес	196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153 пом. 10-Н офис 1039.
Основной государственный регистрационный номер ИНН / КПП	1147847405474 7820338897 / 781001001
Адрес электронной почты Корпоративный сайт	info@ftc-energo.ru http://ftc-energo.ru/ 
Контактный телефон	+7 (495) 727-19-09, доб. 1102
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Научно- инжиниринговый центр»	Катков Сергей Сергеевич Katkov_SS@ntc-power.ru

Приложение № 1 Информация о заключенных АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году крупных сделках;

Приложение № 2 Информация о заключенных АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

Приложение № 3 Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора);

Приложение № 4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по РСБУ за 2024 год с аудиторским заключением.