

**Открытое акционерное общество
«Инженерный центр энергетики Урала -
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП,
УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект,
Челябэнергосетьпроект»**

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Протокол от __.__.2014

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Протокол от __.__.2014 № __/2014

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ЗА 2013 ГОД**

Генеральный директор

А.А. Егоров

Главный бухгалтер

О.Ю. Шалухина

Обращение Генерального директора Общества к акционерам

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

2013 год был очень непростым для ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Прибыль по итогам года минимальна. Основная причина таких результатов – отсутствие необходимого уровня контрактации. К сожалению, наша организация все чаще не получает контракты, проигрывая в цене «серым фирмам», которые за счет ухода от налогов и выплаты зарплаты сотрудникам «в конвертах» предлагают заказчикам услуги по демпинговым ценам. Для нашей организации такая практика неприемлема, и нами постоянно ведется работа по разъяснению заказчикам преимуществ работы с законопослушной большой и надежной компанией - подрядчиком с длительной профессиональной историей.

Мы прилагаем все силы, чтобы быть конкурентоспособной в отношении цен и сроков организацией, при этом сохранять репутацию надежного бизнес-партнера, базирующуюся на многолетнем качественном труде профессионалов нашего Общества, и следовать требованиям действующего законодательства.

В 2013 году проводился ряд мероприятий по выходу из кризисной ситуации. Был осуществлен переезд подразделения ДЭСП в помещения по ул. Первомайской, 56, что дало существенную экономию по расходам на аренду, работа в этом направлении продолжается. Были сокращены закупки материалов и оборудования для осуществления текущей деятельности. В рамках мероприятий по снижению требуемого фонда оплаты труда была проведена работа с персоналом организации. Мы ищем новые методы работы с заказчиками, предпринимаем меры по стабилизации ситуации.

В последние годы ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» практикуется в новой для себя деятельности – не только в качестве проектировщика, но и уже как генподрядчик. В минувшем году был завершен проект «Строительство «ТЭЦ Академическая». Пусковой комплекс 1». Инженерный центр выступил в качестве генерального подрядчика при выполнении строительно-монтажных работ на объекте, и это был первый опыт реализации настолько крупного проекта, когда компанией полностью осуществлялось планирование и управление процессом строительства.

Также в 2013 году были завершены пуско-наладочные работы по проекту «Котельная «Центральная», г. Астрахань. Расширение с сооружением ПГУ» по заказу ООО «СИНЕРДЖЕТИК ПРОДЖЕКТС». Компания осуществляла функции головной наладочной организации при строительстве ПГУ-235 МВт, успешно и в кратчайшие сроки выполнила комплексные пуско-наладочные работы энергоблока мощностью 235 МВт, построенного рядом с котельной «Центральная» в г. Астрахани.

Были выполнены изыскательские работы по объекту «Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на полное развитие (3,4,5,6 участки)» по заказу ООО «ТюменНИИгипрогаз». Дирекция инженерных изысканий Общества впервые столкнулась с проведением изыскательских работ по комплексным объектам нефтедобывающей промышленности, получила новый опыт и возможность продолжать работу в данном направлении с учетом полученного опыта.

Были проведены испытания энергоблока №2 после проведения реконструкции котла с переводом на сжигание угля разреза «Окино-Ключевской» (Заказчик - ОАО «ОГК-3») специалистами филиала «УралВТИ».

Инженерный центр разработал рабочую документацию по титулу «ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, осуществлял авторский надзор. Проект отличается стратегической важностью, поскольку строительство ВЛ 500 кВ Помары-Удмуртская было необходимо для усиления системообразующих связей 500 кВ между ОЭС Средней Волги и ОЭС Урала, повышения пропускной способности межсистемного сечения и сокращения затрат на генерирующую мощность.

Реализовался масштабный проект - выполнение комплекса работ по объекту «Две ВЛ 220 кВ Призейская-Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б» (Заказчик - ООО «Мечел-Инжиниринг»). Инженерный центр готовил сметную документацию в составе проектной документации, рабочую документацию, осуществлял авторский надзор.

Успешно были завершены получением положительного заключения госэкспертизы проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство газотурбинной станции установленной мощностью 24 МВт на Верхнеколик-Еганском месторождении» по заказу ОАО «Варьеганнефтегаз». Дирекция по проектированию объектов генерации получила позитивный опыт работы с предприятием нефтегазодобывающей отрасли, наладила деловые контакты, открыла для себя возможность дальнейшего получения заказов по данному направлению.

Еще один нестандартный проект 2013 года - разработка проектной и рабочей документации на объекте «Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин низкогопотенциального пара в г. Нижнекамске» (Заказчик - ОАО «Татнефть»). Обществом проведен комплекс инженерных изысканий для будущего проектирования и строительства, выпущена проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы, на основании чего начата реализация проекта реконструкции ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

2014 год не обещает быть легким. Отрасль находится в сложной экономической ситуации, тенденция урезания инвестиционных программ энергокомпаний сохраняется. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» планируются меры, нацеленные на стабилизацию бизнеса. Мы продолжаем оптимизацию, в том числе внутренних процессов. Мы стремимся наполнить портфель заказов, в том числе прорабатываем механизм исполнения и экономику нового вида договоров – энергосервисных контрактов, которые являются инструментами повышения энергоэффективности и нацелены на оптимальное и безболезненное проведение мероприятий по энергосбережению для объекта внедрения.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» ориентирован сейчас в основном на рынок электрогенерации, т.е. на сотрудничество с территориальными генерирующими компаниями (ТГК) и компаниями оптового рынка электроэнергии (ОГК). В связи с тем, что завершается реализация инвестиционных программ данных компаний, запланированных еще в процессе реформирования ОАО «РАО ЕЭС», рынок для реализации потенциала Инженерного центра сужается. Ситуацию усложняет высокая конкуренция между компаниями, появлению которых и способствовала, в свое время, инвестпрограмма РАО ЕЭС. Предпосылок к расширению в обозримом будущем по новому строительству у генерирующих компаний практически нет, особенно на фоне экономической нестабильности и неопределенной тарифной политики. Можно ожидать, что компании предпримут решение о широкомасштабной реконструкции имеющихся старых энергообъектов, но, скорее всего, это не будет массовым явлением. И, если не удастся закрепиться в качестве основных исполнителей по реализуемым в ТГК и ОГК проектам, то необходимо искать применения на других рынках. Рынок промышленной энергетики – наиболее подходящий и перспективный вариант, поскольку на промышленных предприятиях есть собственная генерация, требующая серьезной реконструкции, и есть потребность в строительстве новых объектов, хотя при дефиците денег промышленные предприятия стараются инвестировать в основное производство, а не в непрофильную для них обслуживающую электроэнергетику. Предлагая отдельным промышленным предприятиям и холдингам строительство или модернизацию энергообъектов, энергохозяйств на основе энергосервисных договоров, создаются условия для обеспечения работой всех подразделений нашей компании. Мы можем провести обследование, выдать рекомендации по модернизации, разработать проектную документацию, выполнить пусконаладочные работы и даже обеспечить загрузкой относительно новое для Общества направление генерального подряда, взяв на себя строительство и модернизацию энергообъектов. Вместе с тем Инженерный центр не имеет воз-

возможности пойти на реализацию масштабных проектов в качестве энергосервисной компании самостоятельно, поскольку не имеет достаточных финансовых ресурсов, однако «в связке» с инвестором, например, с ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», выход на этот рынок выглядит вполне реализуемым.

Традиционно глобальная задача 2014-ого года для ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - это сочетать интересы всех участников рабочего процесса: заказчика, самого Общества, его работников, а также акционеров Общества.

В завершение я благодарю персонал Общества за качественный труд в минувшем году, Совет директоров Общества и акционеров Общества – за результативное взаимодействие, заказчиков – за доверие и плодотворную совместную работу.

Аркадий Егоров

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергопроект» (далее – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Общество, Компания) – крупнейший региональный инженерный центр на территории Свердловской области, расположенный в городе Екатеринбурге.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергопроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, для чего Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций напряжением 0,4–500 кВ;
- комплексные изыскательские работы, предпроектные разработки, поставка, пусконаладка оборудования, энергоаудит и энергетические обследования, экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности с использованием современных методов диагностики, разработка технико-экономических предложений по модернизации и реконструкции энергетических объектов, разработка схем финансирования строительства и реконструкции;
- выполнение функций генподрядчика (организация собственной работы и работы субподрядчиков на всех этапах строительного цикла в соответствии с заранее утвержденным календарным планом - графиком и сметой, совмещение строительных процессов по времени и месту, осуществление комплексного решения задач по инженерному обеспечению площадок для строительства объектов различного назначения, контроль за проведением строительно — монтажных работ любого уровня сложности, охрана труда на строительной площадке);
- разработка и наладка схем теплоснабжения городов и крупных промышленных комплексов;
- научно-техническая, исследовательская и инновационная деятельность по проблемным вопросам топливопользования и энергетического оборудования. Разработка нового, более совершенного оборудования для топливно-транспортных цехов электростанций;
- научно-исследовательская деятельность по концептуальным проблемам развития электроэнергетики и энергетических систем, включая вопросы прогнозирования спроса на электрическую и тепловую энергию, потребности во вводе новых генерирующих мощностей и электрических сетей, энергетической безопасности регионов;
- организация и производство комплексных инженерных изысканий.

Общество является одной из наиболее компетентных компаний в области проектирования энергетических объектов на территории ОЭС Урала, обладающей репутацией надежного партнера, характеризующейся опытом и профессионализмом персонала, комплексностью оказываемой услуги, эффективностью всех бизнес-процессов, точным и качественным выполнением взятых на себя обязательств.

Возможность оказывать комплексную услугу в области проектирования и инжиниринга энергетических объектов, начиная с инженерных изысканий и заканчивая авторским надзором за строительством, Общество считает своим основным конкурентным преимуществом. Комплексность услуги базируется на развитии всех направлений деятельно-

сти сферы инжиниринга и на наличии опытного высококвалифицированного персонала, имеющего компетенции по всем комплексным направлениям деятельности. Заказчику может быть предложен как полный комплекс услуг – строительство энергообъекта «под ключ», начиная с изысканий и заканчивая вводом в эксплуатацию, так и отдельные виды услуг: осуществление функций технического агента; выполнение инженерных изысканий; выполнение полного комплекса проектных работ, включая ТЭО, разработку проектной и рабочей документации; выполнение функций головной пуско-наладочной организации. Это приоритетное направление деятельности Общества.

При выполнении генподрядных услуг Инженерный центр имеет возможность принимать наиболее эффективные и технические грамотные решения за счет совместной работы специалистов на каждой стадии реализации проекта.

Компания руководствуется в работе главенством интересов, целей и потребностей Заказчика в процессе реализации любого проекта. Глобальный ориентир деятельности компании – развитие и вывод на высочайший технологический уровень энергетической отрасли России. Неизменно приоритетным для Общества при выполнении работ и оказании услуг является стремление к безупречному качеству – и с позиции удовлетворенности заказчика, и с позиции роста технологического уровня Общества, разработки, изучения, внедрения на практике современных технологий проектирования и предложения клиентам актуальных и наиболее рациональных решений. Оказание максимально качественных проектных, пусконаладочных, изыскательских, исследовательских услуг и услуг генерального подряда в электроэнергетике на территории ОЭС Урала и за его пределами за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, отвечающих требованиям заказчика и отрасли в целом, – цель, достижение которой опосредуется всеми управленческими и производственными бизнес-процессами в Обществе.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

КОМПЛЕКСНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ УСЛУГА, оказываемая Обществом, включает:

- проектирование объектов генерации, что реализует **дирекция по проектированию объектов генерации (ДПОГ)**;
- проектирование объектов электросетевой инфраструктуры, чем занимается **дирекция «Энергосетьпроект» (ДЭСП)**;
- проведение пусконаладочных работ, сервисных работ, экспертизы и научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) в сфере теплоэлектроэнергетики, что относится к компетенции **предприятия «УралОРГРЭС», филиала «УралВТИ» (г. Челябинск)**;
- проведение инженерных геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических изысканий, которые осуществляет **дирекция инженерных изыскания (ДИИЗ)**.
- выполнение функций головной наладочной организации, строительство и модернизация энергообъектов на условиях генподряда.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Дирекция инженерных изысканий (ДИИЗ)

Оказываемые услуги:

- инженерно-геодезические услуги;
- инженерно-геологические услуги;
- инженерно - гидрометеорологические изыскания;
- инженерно – экологические изыскания;
- инженерно-геофизические изыскания;
- инженерно-геотехнические исследования;
- лазерное сканирование;
- лабораторные исследования;
- нетрадиционные виды работ (межевание земель, ведение кадастров; геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами; инженерно-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем предприятий, поселений и государственных кадастров; геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов; геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах; геодезическая разбивочная основа для строительства; разбивочные работы в процессе строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений); исполнительная геодезическая съемка; геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей; стационарные наблюдения: гидрорежимные, режимные геофизические наблюдения в скважинах и экологический мониторинг; исследования грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений; изыскания грунтовых строительных материалов; изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод; стационарные гидрорежимные наблюдения; гидрогеологическое обоснование зон санитарной охраны; поиски перспективных участков для бурения водозаборных скважин с помощью геофизических методов; разработка проектов мониторинга за геодинамическими, гидрогеологическими и гидрохимическими процессами на строящихся и эксплуатируемых промышлен-

ных комплексах с созданием наблюдательной сети; определение глубины забивки свай и локализации дефектов; лабораторные исследования грунтов, поверхностных и подземных вод для сторонних заказчиков; разработка программного обеспечения для инженерных изысканий с помощью современных средств).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ И СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Дирекция по проектированию объектов генерации (ДПОГ)

Оказываемые услуги:

- комплексное проектирование тепловых электростанций на органическом топливе, включая газотурбинные электростанции, парогазовые и газотурбинные установки, а также промышленных и отопительных котельных;
- проектирование реконструкции и технического перевооружения ТЭС, ТЭЦ, ПГУ, ГТУ, ГТЭС и котельных;
- комплексное проектирование новых и выполнение проектов реконструкции для действующих магистральных тепловых сетей
- обследование технического состояния действующих и проектирование новых дымовых труб;
- проектирование дизельных электростанций для резервного электроснабжения и малых электростанций на нетрадиционных видах топлива;
- разработка проектно-технологической документации на монтаж, ремонт, реконструкцию и модернизацию энергетического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций ТЭС, выполнение проектов производства работ на специальную монтажную оснастку.
- разработка схем теплоснабжения городов и промышленных узлов;
- оценка эффективности инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике;
- создание автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергообъектов.

Дирекция «Энергосетьпроект» (ДЭСП)

Оказываемые услуги:

- разработка схем энергоснабжения и схем развития электрических сетей городов, районов и крупных потребителей электроэнергетики;
- комплексное проектирование электросетевых объектов, включая реконструкцию и техническое перевооружение подстанций и линий электропередачи;
- проектирование систем оперативного диспетчерского управления в энергосистемах и электрических сетях, средств телемеханики и связи, включая ВОЛС, РРЛС и др.;
- выполнение специализированных работ по общесистемным средствам управления, включая релейную защиту и противоаварийную автоматику в электрических сетях;
- консалтинговые услуги для заводов-изготовителей в процессе создания и сертификации нового электротехнического оборудования;
- выбор и согласование площадок электрических понизительных подстанций и трасс линий электропередачи, связи, опор радиорелейных линий связи (РРЛС);
- инженерно — строительные изыскания на площадках понизительных подстанций и трассах линий электропередачи, связи, опор РРЛС;
- выбор и согласование частот высокочастотных каналов связи, релейной защиты электротехнического оборудования электроподстанций и линий электропередачи, телемеханики энергосистем Челябинской, Курганской и Оренбургской областей;

- выбор и согласование частот высокочастотных каналов связи, релейной защиты электротехнического оборудования электроподстанций и линий электропередачи, телемеханики энергосистем Челябинской, Курганской и Оренбургской областей;
- проектирование электрических подстанций с высшим напряжением 500кВ и ниже, линий электропередачи напряжением до 500кВ (включительно), ВЧ каналов, РРЛС.

КОМПЛЕКСНАЯ НАЛАДКА. ИСПЫТАНИЯ.

Предприятие «УралОРГРЭС»

Оказываемые услуги:

- выполнение комплексных работ по пуску, наладке, испытаниям и оптимизации режимов основного и вспомогательного оборудования ТЭС;
- разработка и внедрение мероприятий по повышению надежности, маневренности, долговечности, экономичности и эффективности работы энергетического оборудования;
- разработка и наладка автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем управления производством (АСУТП) объектов энергетики;
- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ);
- разработка и внедрение мероприятий по ограничению вредных выбросов от энергетических объектов в окружающую среду;
- проектно-конструкторские разработки по совершенствованию технологических процессов в энергетике, а также улучшению узлов энергооборудования, зданий и сооружений;
- экспертиза промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, подведомственных Ростехнадзору РФ (котлонадзор, химнадзор, газовое хозяйство и металлургия);
- экспертиза промышленной безопасности проектной документации опасных производственных объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ;
- экспертиза промышленной безопасности иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ;
- поверочные расчеты на прочность и самокомпенсацию, ревизия и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов пара и горячей воды, а также технологических трубопроводов;
- контроль металла роторов турбин со стороны осевого канала, контроль ползучести роторов высокого давления, а также контроль всей проточной части роторов в соответствии с требованиями РД 10-577-03, и РД 34.17.440-96(включая удаление окалины и шлифовку осевого канала по оригинальной технологии);
- оценка состояния металла, работающего в условиях ползучести: гибы, прямые участки, сварные соединения, литые корпуса арматуры и др. с определением индивидуального остаточного ресурса;
- организация и проведение входного контроля металла энергооборудования ТЭС;
- разработка авторских методик контроля, их реализация и обучение персонала;
- исследование причин разрушения металла.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Филиал «УралВТИ»

Оказываемые услуги:

- экспертиза промышленной безопасности (котлонадзор), комплексное обследование, оценка технического состояния, условий и срока дальнейшей эксплуатации оборудования электростанций, техническое диагностирование роторов турбин;
- ревизия и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов в т.ч. на новых энергоблоках;
- исследования и сжигания непроектного топлива на ТЭС и проекты модернизации котлоагрегатов в связи с переводом на непроектное топливо;
- режимная наладка и испытания котельного оборудования в т.ч. на непроектном топливе;
- проектирование новых топливоподач, а так же реконструкция трактов топливоподдачи ТЭС и отдельных систем топливоподдачи;
- изготовление и поставка оборудования для входного и технологического контроля качества топлива (машина подготовки проб МПП-150/3);
- НИОКР по развитию диагностического оборудования и методик неразрушающего контроля;
- НИОКР по угольной и котельной тематике на огневом стенде «УралВТИ».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

В течение отчетного периода ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» продолжило развитие генподрядного направления, предусматривающего оказание Заказчику комплексной услуги по созданию энергетических объектов «под ключ». Оказание такой комплексной услуги возможно, благодаря обширным компетенциям Общества в области комплексных инженерных изысканий, проектирования, пуско-наладки, ввода энергообъектов в эксплуатацию.

Основные виды работ в рамках генподрядного направления:

- Экспертиза выполненной проектной, рабочей документации в целях: оптимизации проектных решений; сокращения сроков и стоимости реализации проекта;
- Организация выполнения строительно-монтажных работ на Объекте: формирование собственного пула субподрядчиков; организация и проведение конкурентных процедур по выбору субподрядчиков с учетом требований Заказчика; разработка и контроль исполнения субподрядчиками комплексных ГПР, ППР; общая организация деятельности строительной площадки (охрана, видеонаблюдение, штаб, снабжение и проч.); технический надзор за выполнением работ; планирование выполнения работ, согласование с Заказчиком, отчетность; авторский надзор за строительством; подготовка исполнительной документации;
- Поставки оборудования: организация и проведение конкурентных процедур по выбору поставщиков с учетом требований Заказчика; сопровождение доставки оборудования на Объект; организация входного контроля оборудования;
- Ввод объекта в эксплуатацию: выполнение функций головной пуско-наладочной организации, разработка программ ПНР; сдача объекта Ростехнадзору, иным уполномоченным органам/организациям;
- Организация гарантийного обслуживания;
- Комплексное выполнение всех указанных работ со сдачей объекта «под ключ».

КОРПОРАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество было учреждено на основе государственного предприятия «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт «Уралэнергомонтажпроект», чьим правопреемником является, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05.11.1992 № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». Учредил Общество Комитет по управлению городским имуществом г. Екатеринбурга с правами территориального агентства по Свердловской области решением от 24.03.1993 № 44. Акции Общества были внесены в качестве вклада государства в уставный капитал Российского акционерного общества энергетики и электрификации.

Сведения о государственной регистрации Общества:

номер государственной регистрации: 01307 серия I-ЕИ;

дата регистрации: 26.03.1993;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Управление государственной регистрации г. Екатеринбурга;

основной государственный регистрационный номер: 1026604943683;

дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 30.09.2002;

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга.

Общество создано на неопределенный срок.

На дату утверждения настоящего годового отчета Общество существует 20 лет.

В 2004 г. была проведена реорганизация нижеуказанных обществ в форме присоединения к Обществу, завершена 18.08.2004, в результате чего Общество стало правопреемником:

открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ»;

открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт «Уралсельэнергопроект»;

открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»;

открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»;

открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; Открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»;

открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей».

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

26.03.1993

Создание акционерного общества открытого типа «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт «Уралэнергомонтажпроект» (АООТ «Уралэнергомонтажпроект») на базе государственного предприятия «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт «Уралэнергомонтажпроект». Акции Общества внесены в качестве вклада государства в уставный капитал Российского акционерного общества энергетики и электрификации.

15.06.2002

Переименование открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт «Уралэнергомонтажпроект» в открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала» (ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»).

2003 г.

Заключение ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» договоров о передаче полномочий исполнительного органа обществ: открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИ-ЭНЕРГОПРОМ»; открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт «Уралсельэнергопроект»; открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»; открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»; открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей».

18.08.2004

Реорганизации в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Инженерный центр энергетики Урала» следующих обществ: открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ»; открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт «Уралсельэнергопроект»; открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»; открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»; открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей».

Переименование открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала» в открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»).

07.12.2007

Реорганизация ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала».

29.03.2008

Регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

20.05.2008

Проведение ОАО РАО «ЕЭС России» торгов, по результатам которых пакет акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в размере 75 % - 1 акция приобрело общество с

ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго», осуществляющее деятельность под руководством управляющей компании ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

18.06.2008

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго» включено в реестр акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в качестве акционера, владеющего 74,9991 % акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

01.07.2008

ОАО «Холдинг МРСК» в результате завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являясь правопреемником последнего, стало акционером ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», владеющим 25,0009 % его акций.

декабрь 2012 г.

Сменился владелец ООО «Инжиниринговый центр Энерго», являющегося акционером ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», владеющим 74,9991 % его акций, – его в составе группы компаний под руководством ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» приобрел консорциум инвесторов во главе с Антоном Борисовичем Зингаревичем.

04.04.2013

ОАО «Холдинг МРСК», являющийся акционером ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», владеющим 25,0009 % его акций, переименован в ОАО «Россети».

ОАО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ - ХОЛДИНГ»

С 18.06.2008 ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является компанией группы, куда входит управляющая компания – ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (далее - ОАО «ЭСИХ», Холдинг, ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»), осуществляющая руководящие функции.

В настоящее время Председателем Совета директоров ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» является Зингаревич Антон Борисович. Генеральным директором и Председателем Правления является Ступин Дмитрий Вадимович.

ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» успешно управляет группой компаний, занимающих одну из лидирующих позиций в области проектирования, строительства и сервисного обслуживания объектов электроэнергетической отрасли, объединяя ведущие предприятия и институты, реализующие комплексные проекты на территории всей страны.

Группа Компаний Холдинга предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, связанных со строительством электроэнергетических объектов: от проектирования и инжиниринга до сдачи объекта «под ключ» и последующего обслуживания.

Компании Холдинга обладают всеми необходимыми ресурсами для выполнения самых сложных задач в области проектирования, строительства и обслуживания тепловых и гидроэлектростанций, подстанций, воздушных, кабельных и оптоволоконных сетей. Руководство инжиниринговых компаний обеспечивает жесткий технический контроль качества на всех этапах выполнения работ и несет ответственность за результаты окончательной готовности объектов.

В состав Группы Компаний входят специализированные организации, образующие полную цепочку выполнения проекта «под ключ», включая этапы проектирования, строительства и последующего сервисного обслуживания объектов.

Холдинговая структура выглядит следующим образом:

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ управление портфелем проектов ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ управление реализацией проектов ООО «Инжиниринговый центр Энерго» ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания» ООО «Новая Инжиниринговая Компания»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ строительно-монтажные работы ОАО «Севзапэлектросетьстрой» ОАО «Спецсетьстрой» ОАО «Энергомонтаж-Инвест» ДОО «Механизированная колонна № 46» ОАО «Новгородсетьстрой»
поставки ООО «Сетьстройкомплект»
проектирование ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» ОАО «Северо-Западный энергетический инжиниринго- вый центр» ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП» ООО «Проектный центр Энерго» ТОО «ИЦЭУ KZ»

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основными принципами корпоративного управления, характеризующими практику корпоративного управления Обществом, являются:

подотчетность (контролируемость),
справедливость,
ответственность,
прозрачность

Подотчетность.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иным действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества (включая Кодекс корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала») Совет директоров Общества подотчетен его акционерам, генеральный директор Общества подотчетен его Совету директоров и акционерам, что служит основой при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля деятельности исполнительных органов Общества. Подотчетность обеспечивает контролируемость процессов корпоративного управления и, как следствие, является механизмом контроля за законностью этих процессов, позволяющим в случае необходимости прибегать к мерам реализации, обеспечения, защиты и охраны прав и законных интересов заинтересованных лиц.

Справедливость.

Общество обязано защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Законодательство предоставляет всем акционерам возможность получе-

ния эффективной защиты в случае нарушения их прав, в том числе с помощью Совета директоров Общества.

Ответственность.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития, обеспечения финансовой устойчивости, обеспечения и защиты законных прав и интересов этих лиц. Общество в лице его управленческих органов и коллектива осознает свою ответственность за процесс и результат деятельности Общества, за законность и эффективность деятельности Общества.

Прозрачность.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» проводит политику соответствия высоким международным стандартам корпоративного управления. 28.03.2008 зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе проспект ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает своевременное, в надлежащем объеме и формах раскрытие достоверной информации об Обществе, касающейся его деятельности, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц, в соответствии с положениями законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Серьезное внимание уделяется соблюдению предусмотренных законодательством требований по раскрытию информации акционерными обществами, в том числе при раскрытии информации об Обществе в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, сообщений о существенных фактах, сообщений о дополнительных сведениях, списков аффилированных лиц, и, наконец, в форме годовых отчетов Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2012 было принято решение одобрить обращение Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. На основании указанного решения Общество обратилось с соответствующим заявлением в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе, которым 03.09.2012 было принято решение об освобождении ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» от обязанности осуществлять раскрытие (и/или представление) информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг». В этой связи объем обязательного раскрытия информации для Общества уменьшился, однако, раскрываемая Обществом информация в достаточной мере обеспечивает прозрачность корпоративного управления Общества.

С 31.08.2012 по настоящее время в соответствии с действующим законодательством подлежащая раскрытию информация размещается Обществом на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным на раскрытие информации агентством: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12762>, а также в случаях, предусмотренных законом, - раскрывается посредством размещения информации в ленте новостей. В целях раскрытия информации Общество с 2008 года успешно сотрудничает с уполномоченным агентством Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) - ЗАО «Интерфакс».

Для обеспечения прозрачности деятельности компании, в том числе для акционеров и инвесторов, Общество руководствуется Кодексом корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (протокол заседания Совета директоров от 04.05.2007 № 3), локальными нормативными актами, в том числе Положением о договорной работе, которое периодически актуализируется по мере необходимости.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративная структура Общества позволяет наиболее эффективно и с учетом позиций всех заинтересованных субъектов отношений решать вопросы деятельности Общества.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. С момента образования Общества все голосующие акции Общества принадлежали одному акционеру, поэтому решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимались этим акционером, а точнее его уполномоченным органом - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», оформлялись письменно и доводились до сведения Общества. С 18.06.2008 акционеров Общества стало двое, в связи с этим решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются общим собранием акционеров Общества. Соответствующие изменения были внесены в Устав Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01.12.2008, (протокол от 02.12.2008 № 2), соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 25.12.2008.

Процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется статьей 11 Устава Общества, а также действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества является избираемым акционерами коллегиальным органом управления акционерного общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и решает текущие вопросы управления Обществом в период между собраниями акционеров.

Таким образом, система корпоративного управления в Обществе, выстроенная в соответствии с федеральным законодательством и положениями внутренних актов Общества, включая принципы корпоративного управления в Обществе, гарантирует защиту интересов акционера, во многом страхуя от принятия рискованных самостоятельных решений или предотвращая их.

Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. В периоды между собраниями полномочия по управлению Обществом реализуются Советом директоров Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляет избираемый членами Совета директоров генеральный директор Общества. Компетенция каждого из органов управления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по всем наиболее значимым вопросам деятельности Общества. Данный орган управления осуществляет свою деятельность в рамках требований ст.ст. 47–63 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.ст. 10-11 Устава Общества.

В 2013 году было проведено три Общих собрания акционеров Общества:

11.03.2013 – внеочередное (протокол от 13.03.2013),

28.06.2013 – годовое (протокол от 28.06.2013),

08.08.2013 – внеочередное (протокол от 08.08.2013).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является гарантом соблюдения прав акционеров путем осуществления общего руководства деятельностью Общества. Данный орган управления Обществом осуществляет свою деятельность в рамках требований ст.ст. 64–68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.ст. 12–15 Устава Общества.

Приведенная ниже информация о членах Совета директоров Общества актуальна на дату избрания соответствующих лиц в Совет директоров Общества.

С 28.09.2012 по 11.03.2013 в Обществе действовал избранный 28.09.2012 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.09.2012 № 2) Совет директоров Общества в следующем составе:

Азнаурян Оник Эрикович, 1970 г.р.

Образование высшее, 1992 г. - Ереванский государственный политехнический университет по специальности «Автоматизированные системы управления». В 2000 году защитил ученую степень «Мастера делового администрирования» в Питтсбургском университете США.

Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности заместителя директора по экономике совместного предприятия «СИНА».

С 1995 по 2006 годы работал в фонде прямых инвестиций «ROSH GROUP International», где с позиции руководителя проекта вырос до первого вице-президента по развитию компании.

С 2006 года - генеральный директор управляющей компании УК «ЛИТЕР», вел проекты в области строительства и управления объектов складской логистики.

С 2009 года - вице-президент, член правления, руководитель аппарата Президента ООО «РОСГОССТРАХ».

С 2010 года совмещал работу в ООО «РОСГОССТРАХ» с должностью генерального директора ОАО «Северный порт».

С 23 апреля 2012 года по 16 июля 2012 года работал в ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» в должности советника Генерального директора.

С 17 июля 2012 года по 05 декабря 2012 года - Генеральный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Был избран Председателем Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 08.10.2012 № 11/2012).

Климова Ирина Владимировна, 1979 г.р.

Образование высшее, 2001 г. - КемГУ, квалификация: юрист.

С 2004 г. по 2010 г. работала начальником отдела правового сопровождения проектов и методологии корпоративного управления ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

В 2010-2011 гг. была руководителем департамента корпоративного управления ЗАО "КЭС-Холдинг".

С 2011 года по настоящее время Директор департамента сопровождения корпоративных процедур ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

Была избрана заместителем Председателя Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 08.10.2012 № 11/2012).

Лопацинский Антон Михайлович, 1984 г.р.

Образование высшее, 2006 г. - Московский государственный университет пищевых производств, квалификация: менеджер по специальности Экономика и управление на предприятии (в пищевой промышленности)

С июля 2006 по май 2008 г. работал ассистентом аудитора в ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".

С июня по август 2008 г. - ведущий специалист отдела кадров ЗАО "Октопус".

С августа 2008 г. по декабрь 2008 г. - ведущий специалист Группы компенсаций и льгот Дирекции по работе с персоналом ЗАО "Акадо".

С января по апрель 2009 г. - ведущий специалист Группы компенсаций и льгот Дирекции по работе с персоналом ЗАО "Акадо - Столица".

С мая 2009 г. по декабрь 2012 г. - Директор департамента по компенсациям и льготам ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

Рень Елена Викторовна, 1982 г.р.

Образование высшее, 2004 г. - Московский Гуманитарный Университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

В 2006-2008 г.г. работала в должности ведущего эксперта, позднее - главного эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

С июля 2008 г. по настоящее время работает в ОАО "Холдинг МРСК" в должности ведущего эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Семенова Таисия Александровна, 1984 г.р.

Образование высшее, 2006 г. - Московский энергетический институт (технический университет), специальность: промышленная теплоэнергетика, квалификация: инженер, 2007 г. - Государственный институт управления, специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация: экономист.

С ноября 2004 года по февраль 2007 года работала инженером ФГУ "Российский научный центр "Курчатовский институт".

В 2008 -2010 г.г. работала в ОАО "Группа Е4": с мая 2007 года по март 2008 года в должности специалиста отдела внутренней аналитики, с марта 2008 года по апрель 2010 года – в должности ведущего аналитика.

С апреля 2010 года по август того же года занимала должность руководителя направления внутренней аналитики ОАО "Энергостройинвест-Холдинг", с августа 2010 года по настоящее время является директором аналитического департамента ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

С 11.03.2013 по 28.06.2013 в Обществе действовал избранный 11.03.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 13.03.2013) Совет директоров Общества в следующем составе:

Бондарева Марина Владимировна, 1975 г.р.

В 1996 году окончила Каунасский Институт Менеджмента и Права по специальности «Менеджмент предпринимательства». В 2004 году окончила Тюменский государственный университет.

За время трудовой деятельности участвовала в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как: «Комплексное развитие Южной Якутии», в том числе проект строительства ГЭС на р. Тимптон; нефтепроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан» - первая и вторая очереди; газопроводная система «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»; «Двухцепная ВЛ 220 кВ Татаурово - Горячинская - Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС Татаурово»; «Парогазовая электростанция «ГЭС «Полярная».

2004-2006 годы - ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть» (г. Тюмень).

2006-2007 годы - ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий Океан», ОАО «АК «Транснефть» (г. Иркутск): руководитель службы; Заместитель генерального директора.

2007-2009 годы - «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (г. Москва): Заместитель директора по развитию; Генеральный директор; Исполнительный директор.

2010-2013 годы - ОАО «Новая энергия»: Заместитель генерального директора; Генеральный директор.

С января 2013 года - Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Была избрана Председателем Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.04.2013 № 5/2013).

Хуторецкий Роман Борисович, 1966 г.р.

В 1990 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, получив степень магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начинал в качестве сотрудника органов Прокуратуры Москвы.

В 1992-1995 годах состоял в должности Помощника Председателя Государственного Комитета РФ по промышленной политике.

С 1995 года - Член Межтерриториальной коллегии адвокатов.

С 1998 года приступил к работе в ОАО «Транснефть» главным юрисконсультом Правового управления, в 1999 году назначен начальником отдела претензионной и исковой работы Правового управления.

В 1999 году был принят в члены Межтерриториальной коллегии адвокатов. В 2000-2003 годах руководил адвокатским бюро.

С 2003 по 2013 года являлся Председателем Второй столичной коллегии адвокатов. Является автором печатных работ и публикаций.

Награждён правительственными и отраслевыми наградами.

Кандидат юридических наук.

Арбитр Лондонского коммерческого Арбитражного Института (LCIA).

С января 2013 года - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Был избран заместителем Председателя Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.04.2013 № 5/2013).

Миронов Андрей Викторович, 1969 г.р.

Родился в 1969 году в Москве.

В 1991 году окончил СВВКИУ по специальности «Инженер электронной техники высоковольтных энергетических установок».

В 2003 году окончил Международный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1991 году на предприятии ЗАО «Моспромстрой».

В 1998 году назначен на должность Генерального директора ЗАО «Росинкор».

С 2005 по 2010 года занимал руководящие должности в различных строительных предприятиях энергетического комплекса России.

В 2010 году приступил к обязанностям Первого Заместителя Генерального директора в ОАО «Новая Энергия».

С февраля 2013 года является Заместителем исполнительного директора по инжинирингу ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Климова Ирина Владимировна, 1979 г.р.

Образование высшее, 2001 г. - КемГУ, квалификация: юрист.

С 2004 г. по 2010 г. работала начальником отдела правового сопровождения проектов и методологии корпоративного управления ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

В 2010-2011 гг. была руководителем департамента корпоративного управления ЗАО "КЭС-Холдинг".

С 2011 года по настоящее время Директор департамента сопровождения корпоративных процедур ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

Рень Елена Викторовна, 1982 г.р.

Образование высшее, 2004 г. - Московский Гуманитарный Университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

В 2006-2008 г.г. работала в должности ведущего эксперта, позднее - главного эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

С июля 2008 г. по настоящее время работает в ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 – ОАО «Россети») в должности ведущего эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

С 28.06.2013 по 08.08.2013 в Обществе действовал избранный 28.06.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.06.2013) Совет директоров Общества в следующем составе:

Бондарева Марина Владимировна, 1975 г.р.

В 1996 году окончила Каунасский Институт Менеджмента и Права по специальности «Менеджмент предпринимательства». В 2004 году окончила Тюменский государственный университет.

За время трудовой деятельности участвовала в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как: «Комплексное развитие Южной Якутии», в том числе проект строительства ГЭС на р. Тимптон; нефтепроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан» - первая и вторая очереди; газопроводная система «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»; «Двухцепная ВЛ 220 кВ Татаурово - Горячинская - Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС Татаурово»; «Парогазовая электростанция «ГЭС «Полярная».

2004-2006 годы - ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть» (г. Тюмень).

2006-2007 годы - ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий Океан», ОАО «АК «Транснефть» (г. Иркутск): руководитель службы; Заместитель генерального директора.

2007-2009 годы - «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (г. Москва): Заместитель директора по развитию; Генеральный директор; Исполнительный директор.

2010-2013 годы - ОАО «Новая энергия»: Заместитель генерального директора; Генеральный директор.

С января 2013 года - Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Была избрана Председателем Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.07.2013 № 14/2013).

Мионов Андрей Викторович, 1969 г.р.

Родился в 1969 году в Москве.

В 1991 году окончил СВВКИУ по специальности «Инженер электронной техники высоковольтных энергетических установок».

В 2003 году окончил Международный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1991 году на предприятии ЗАО «Моспромстрой».

В 1998 году назначен на должность Генерального директора ЗАО «Росинкор».

С 2005 по 2010 года занимал руководящие должности в различных строительных предприятиях энергетического комплекса России.

В 2010 году приступил к обязанностям Первого Заместителя Генерального директора в ОАО «Новая Энергия».

С февраля 2013 года является Заместителем исполнительного директора по инжинирингу ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Климова Ирина Владимировна, 1979 г.р.

Образование высшее, 2001 г. - КемГУ, квалификация: юрист.

С 2004 г. по 2010 г. работала начальником отдела правового сопровождения проектов и методологии корпоративного управления ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

В 2010-2011 гг. была руководителем департамента корпоративного управления ЗАО "КЭС-Холдинг".

С 2011 года по настоящее время Директор департамента сопровождения корпоративных процедур ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

Рень Елена Викторовна, 1982 г.р.

Образование высшее, 2004 г. - Московский Гуманитарный Университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

В 2006-2008 г.г. работала в должности ведущего эксперта, позднее - главного эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

С июля 2008 г. по настоящее время работает в ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 – ОАО «Россети») в должности ведущего эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Митрухин Константин Юрьевич, 1984 г.р.

Образование высшее, 2006 г. – Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция; 2010 г. – Московская государственная академия водного транспорта, квалификация: экономист, специальность: Экономика и управление на предприятии.

В 2007-2011 гг. работал в ОАО «Региональный технический центр» в должности ведущего юрисконсульта.

С 2011г. по настоящее время работает - заместителем Директора Департамента юридического сопровождения корпоративных процедур ОАО «Энергостройинвест – Холдинг».

Был избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.07.2013 № 14/2013).

С 08.08.2013 по 11.02.2014 в Обществе действовал избранный 08.08.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 08.08.2013) Совет директоров Общества в следующем составе:

Бондарева Марина Владимировна, 1975 г.р.

Образование высшее, 1996 г. - Каунасский Институт Менеджмента и Права, специальность: менеджмент предпринимательства, 2004 г. - Тюменский государственный университет.

2004-2006 г.г. - ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть» (г. Тюмень).

2006-2007 г.г. - ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий Океан», ОАО «АК «Транснефть» (г. Иркутск): руководитель службы; Заместитель генерального директора.

2007-2009 г.г. - «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (г. Москва): Заместитель директора по развитию, Генеральный директор, Исполнительный директор.

2010-2013 г.г. - ОАО «Новая энергия»: Заместитель генерального директора, Генеральный директор.

С января 2013 года - Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Была избрана Председателем Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.04.2013 № 5/2013).

Рень Елена Викторовна, 1982 г.р.

Образование высшее, 2004 г. - Московский Гуманитарный Университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

2006-2008 г.г. ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт, главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра.

2008 г. – н.в. ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 – ОАО «Россети») ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Гацунаев Андрей Николаевич, 1978 г.р.

Образование высшее, 2001 – Московская гуманитарно-социальная академия, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.

Места работы и должности за последние 5 лет:

07.2004-09.2005, ОАО «РАО «ЕЭС России», начальник Управления корпоративных отношений Бизнес - единицы №1;

10.2005-01.2012, ООО «РУ-КОМ», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;

25.02.2013 - настоящее время, ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», руководитель аппарата Председателя Совета директоров.

Пихуля Олеся Владимировна, 1977 г.р.

Образование: высшее, 2001 - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, факультет «Экономика и управления в отраслях нефтяной и газовой промышленности», специализация: управление трудом и персоналом.

Места работы и должности за последние 5 лет:

1999 - 2012 г.г. работала по своей специальности в организациях системы ОАО «АК «Транснефть», выполняющих функции генерального подрядчика по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту магистральных нефтепроводов, линейных и площадочных объектов, объектов гражданского и промышленного строительства;

С 2012 года работала в должности директора по персоналу ОАО «Развитие активов»;

С февраля 2013 года - Заместитель Генерального директора по персоналу ОАО "Энергостройинвест-Холдинг".

Пустовалов Роман Андреевич, 1981 г.р.

Образование высшее, 2003 г. – Волгоградский государственный технический университет, квалификация: экономист.

Места работы и должности за последние 5 лет:

08.2007- 03.2012, ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», заместитель финансового директора по операционной деятельности;

03.2012 – 02.2013, ООО «Новая Инжиниринговая Компания», финансовый директор;

02.2013 - настоящее время, ООО «Новая Инжиниринговая Компания», управляющий директор.

Ни один из членов Совета директоров Общества в отчетном году:

- не совершал сделки с Обществом;
- не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества),
- не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
- не имел доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества,

Результаты деятельности Общества за 2013 год Совет директоров Общества считает возможным оценить как удовлетворительные. Компания показывает стабильную работу по обозначенным приоритетным направлениям деятельности, в том числе совершенствования системы управления в Обществе.

Органы управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» исполнили запланированные корпоративные мероприятия в установленном порядке и в положенные сроки. В 2013 году было проведено 17 заседаний Совета директоров Общества. Заседания были проведены в заочной форме и касались как текущих вопросов деятельности Общества, так и принятия решений по стратегическим направлениям его развития.

Запланированное на 2011-2012 гг. совершенствование системы управления в Обществе, которое было определено в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», реализовывалось и в 2013. Этот процесс не завершен и является необходимой частью гибкого реагирования на требования рынка и в будущем.

24.04.2013 (протокол № 9/2013 от 25.04.2013) Совет директоров Общества принял решение определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на 2 квартал 2013 года мероприятия по повышению эффективности использования основных средств ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и оптимизации затрат на их содержание. Для этого было предложено разработать предложения по оптимизации затрат на содержание основных средств, их обслуживание и ремонт, в том числе предложения по возможной продаже, сдаче в аренду или списанию основных средств. Предложения были разработаны, рассмотрены и во многом реализованы.

Существование в ситуации усиливающегося конкурентного окружения требует от Общества постоянного наращивания качества оказываемых услуг и ускорения бизнес-процессов, переориентирования бизнеса на новых потребителей, выход на новые актуальные рынки в сфере электроэнергетики. Реализация данной цели в рамках стратегий бизнес-единиц должна отражаться, прежде всего, в части обращения к таким показателям, как качество выполнения договоров, освоение программных продуктов, обучение персонала новым технологиям и новым программным продуктам.

Для Общества в 2013 году было принципиальным оценить готовность выйти на рынок ЕРС и ЕРСМ-услуг и оценить ресурсы компании на их достаточность для ведения ЕРС и ЕРСМ-контрактов. К мероприятиям по выходу на ЕРС и ЕРСМ-рынок относились: разработка и исполнение программы по комплектованию Общества всеми необходимыми видами ресурсов, проведение необходимых маркетинговых исследований, работа со стратегическими заказчиками по вопросу заключения контрактов на ЕРС/ЕРСМ-услуги, непо-

средственное выполнение полноценного генподрядного договора, которым стал договор подряда на выполнение строительно – монтажных работ по проекту «Строительство ТЭЦ «Академическая» Пусковой комплекс 1». Для успешной генподрядной деятельности компании необходимо активно использовать внутренний технический и организационный потенциал компании; развивать для получения заказов существующие в компании и группе компаний Холдинга связи с целевыми заказчиками; формировать профессиональную команду для организации деятельности внутри компании по управлению строительством; получить опыт работы.

Стратегия развития ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» по-прежнему предусматривает в качестве одной из основных целей на будущее - развитие генподрядных работ по направлению генерация. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» обладает всеми компетенциями, чтобы продолжать осваивать рынок генподрядных работ и приобрести на этом рынке положительную репутацию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В соответствии со статьей 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с ним Обществом.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о расторжении договора с ним.

С 2002 г. генеральным директором ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является Егоров Аркадий Александрович, который на основании подп. 7 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества был в очередной раз избран на должность генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» решением Совета директоров Общества от 16.08.2012 (протокол от 17.08.2012 № 6).

Аркадий Александрович Егоров родился 21.08.1960 в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1983 г. закончил Уральский политехнический институт по специальности «экспериментально-ядерная физика» с квалификацией «инженер-физик». В процессе обучения, с 1981 г. начал трудовую деятельность на кафедре физики Уральского политехнического института. В 1983 г. Аркадий Александрович перешел на работу на Уральский электромеханический завод, где проработал последовательно инженером, мастером цеха, затем начальником ПДБ цеха - вплоть до 1989 г.

С 1989 г. по 1997 г. А. А. Егоров работал заместителем директора экспериментального молодежного научно-производственного объединения «Керамика». С 1997 г. по 1999 г. он работал заместителем директора по коммерческо-финансовой части, затем коммерческим директором ОАО «Уральский завод прецизионных сплавов», заместителем директора ЗАО «Уральский акцептный дом».

С 1999 г. по 2002 г. Аркадий Александрович работал в ОАО «СвердНИИХиммаш» заместителем директора по коммерческим вопросам, заместителем генерального директора, техническим директором научно-технического центра.

С 2002 г. по настоящее время А. А. Егоров работает в должности генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», при этом активно совершенствует свой профессиональный уровень: в 2004 г. он закончил Институт повышения квалификации «Нефтехим», в 2008 г. - Высшую школу международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ.

Под руководством Егорова А.А. были успешно проведены этапы реорганизации Общества, связанные с объединением нескольких компаний, создание эффективной организационной структуры Общества, сохранение коллектива Общества, качественное тех-

ническое переоснащение, планомерное повышение финансовых показателей Общества, разработка и утверждение стратегии развития Общества.

Деятельность Егорова Аркадия Александровича в должности генерального директора Общества во многом обеспечила нынешнее лицо Компании как успешного лидера рынка в своем регионе и надежного партнера для многих Заказчиков, доверяющих Компании.

Генеральный директор Общества в отчетном году:

- не совершал сделки с Обществом;
- не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества),
- не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
- не имел доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества.

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров, в связи с чем отчетном году не начислялись и не осуществлялись выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Егоров Аркадий Александрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и года и за особые достижения в соответствии может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является основным инструментом акционера для контроля над финансовой деятельностью Общества (постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества). Её задачей является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним нормативным документам Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества состав Ревизионной комиссии ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров.

С 28.09.2012 по 28.06.2013 в Обществе действовала избранная 28.09.2012 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.09.2012 № 2) Ревизионная комиссия в следующем составе:

Буздина Екатерина Николаевна – Внутренний аудитор Отдела финансового и операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Свиридова Елена Викторовна – Главный юристконсульт Юридического отдела ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

Петров Алексей Викторович - Начальник Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Пронин Сергей Михайлович - Начальник Технического отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Ярусов Дмитрий Владимирович - Начальник Отдела финансового и операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

С 28.06.2013 по настоящее время в Обществе действует избранная 28.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.06.2013) Ревизионная комиссия в следующем составе:

Буздина Екатерина Николаевна - внутренний аудитор Отдела финансового и операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Пронин Сергей Михайлович - Начальник Технического отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Свиридова Елена Викторовна – Главный юристконсульт Юридического отдела ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

Телелюшина Людмила Петровна - Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»;

Ярусов Дмитрий Владимирович - Начальник Отдела финансового и операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

Ни один из членов Ревизионной комиссии Общества в отчетном году:

- не совершал сделки с Обществом;
- не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества),
- не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
- не имел доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества,
- не имел родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- ранее не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного периода размер и структура уставного капитала Общества не претерпела каких-либо изменений.

Уставный капитал Общества составляет 8194780 (Восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 186 245 штук номинальной стоимостью 44 (Сорок четыре) рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30044-D.

Дата государственной регистрации:

29.04.1999 – для выпуска акций в количестве 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) штук,

04.08.2004 – для дополнительных выпусков акций в общем количестве 185065 (сто восемьдесят пять тысяч шестьдесят пять) штук /индивидуальные номера (коды) 001D, 002D, 003D, 004D, 005D, 006D, 007D указанных дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций под присвоенными 04 августа 2004 г. государственными регистрационными номерами 1-02-30044-D-001D, 1-02-30044-D-002D, 1-02-30044-D-003D, 1-02-30044-D-004D, 1-02-30044-D-005D, 1-02-30044-D-006D, 1-02-30044-D-007D были аннулированы согласно приказам по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе №№ 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 от 07 ноября 2005 г., № 1993 от 03 ноября 2005 г./

Акции Общества не котируются на биржевых площадках, поэтому информация о доходности дивидендных выплат (отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) не приводится.

По состоянию на 31.12.2013 номинальным держателем акций Общества в количестве 46 563 штуки является Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии», владельцем указанных акций является Открытое акционерное общество «Холдинг Межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»); владельцем акций Общества в количестве 139 682 штуки является Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго» (ООО «ИЦ Энерго»).

Планы о выкупе собственных акций у акционера или приобретении иных ценных бумаг Обществом в отчетном периоде не рассматривались.

Выпуск ценных бумаг в отчетный период Обществом не осуществлялся.

Дивиденды по акциям Общества в соответствии с действующим законодательством РФ выплачиваются по решению общего собрания акционеров Общества, которое также решает вопрос о размере дивидендов, сроках и порядке их выплаты.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества основана на том, что вся прибыль остается в распоряжении Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Годовым общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 были приняты решения: прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять; дивиденды по результатам 2012 года не объявлять и не выплачивать.

За 3, 6, 9 месяцев 2013 года и 2013 год дивиденды по акциям Общества не объявлялись и, соответственно, не выплачивались. Решение о распределении прибыли Общества за 2013 год, выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год еще не принималось.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъек-

та и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Отчасти этот баланс регулируется принятым в Обществе Кодексом корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Обществом в отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», содержится в Приложении 2 к настоящему годовому отчету.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.	2011	2012	2013
Выручка от реализации	2 137 535	1 909 283	1 781 205
Прибыль от продаж	92 319	58 910	74 603
Прибыль до налогообложения	10 655	16 862	7 440
Чистая прибыль	4 964	7 784	538

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Показатели, тыс. руб.	2011	2012	2013
Уставный капитал	8 195	8 195	8 195
Чистые активы	792 726	800 510	801 048

За три последних завершённых финансовых года уставный капитал Общества не изменился.

Чистые активы организации на 31 декабря 2013 г. в 97,7 раз превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, необходимо отметить небольшое увеличение чистых активов на 1% за анализируемый период (с 01.01.2013 по 31.12.2013). Также имеет место тенденция увеличения чистых активов за минувшие три завершённых финансовых года. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит об устойчивом финансовом положении организации по данному признаку.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Тепловая энергия*	3464,54	Гкал	3611994,61
Электрическая энергия*	2052468,16	кВт/час	10169663,67
Бензин автомобильный	153157,148	л	4160152,43
Топливо дизельное	98079,593	л	3002925,46
Газ естественный (природный)*	139	тыс. м3	451876,38

*Информация об объёме потребления энергоресурсов приведена приблизительно в связи с тем, что Общество арендует часть помещений у третьего лица, и действующие договоры аренды не предполагают выделение в суммах арендной платы отдельно сумм компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

СТРАТЕГИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Начиная с 2005 года, в стратегии Общества рассматривалось два направления развития:

- развитие комплексной инжиниринговой услуги, включающей в себя проектирование сетевых объектов и объектов генерации, инженерные изыскания, экспертизу промышленной безопасности, пуско-наладочные работы, авторский надзор;

направление, связанное с развитием в Обществе ЕРСМ-услуги, то есть переход от инжиниринга, проектирования к организации создания проектов «под ключ».

В 2011-2012 гг. стратегия развития Компании предусматривала в качестве одной из основных целей развитие генподрядных работ по направлению генерация. Интенсивность конкуренции на рынке услуг проектирования и усиление влияния заказчика по основным направлениям деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» привело к необходимости диверсификации деятельности Общества.

Ряд факторов развития дает Обществу выход на освоение новой услуги в части развитие генподрядных работ по направлению генерация:

- опыт работы по генподрядным договорам и договорам «под ключ», включая: опыт внедрения и реконструкции отдельных систем энергообъектов «под ключ», опыт предприятия «УралОРГРЭС» по организации комплексных пусконаладочных работ с выполнением своими силами основного объема,

опыт выполнения функций инженера Заказчика в рамках ввода в эксплуатацию крупного энергетического объекта,

опыт организации большого количества субподрядчиков в рамках одного контракта;

- наличие внутренних компетенций и специалистов по иным видам работ по направлению генерация, включая:

проектирование объектов генерации, изыскательские работы, авторский и технический надзор;

- наличие системы управления проектами, позволяющей учитывать загрузку собственных ресурсов и ресурсов субподрядных организаций, а также планировать исполнение как договора, заключенного с заказчиком, так и в целом исполнение проекта.

Эффективное сочетание указанных факторов развития в рамках одной компании в полной мере соответствует как уже сложившимся, так и дополнительно формирующимся потребностям рынка. Наряду с выполнением инвестиционных программ субъектов «большой энергетики» - генерирующих компаний, очевидно повышенное внимание крупных промышленных предприятий к обеспечению энергобезопасности собственных основных производств. Комплексная услуга, обеспечивающая как реконструкцию существующих, так и создание новых объектов собственной генерации, востребована предприятиями по добыче горно-химического сырья, руд чёрных и цветных металлов, нефти, газа, предприятиями машиностроения, металлургии, предприятиями по производству чёрных и цветных металлов, продуктов деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, строительных материалов. При этом следует отметить готовность средних и крупных промышленных производств к осуществлению инвестиций для наиболее оперативного обеспечения энергобезопасности собственных производств и их дальнейшего расширения. В данном случае в составе комплексной услуги по созданию энергообъекта «под ключ» востребованы, помимо собственно проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, также разработка технико-экономических обоснований инвестиций, предварительная проработка и предложение Заказчику нескольких вариантов развития собственной генерации, включающая их компетентное сравнение по техническим и экономическим параметрам.

Повышенное внимание государства к энергоэффективности отечественного производства, с одной стороны, и стремление среднего и крупного бизнеса к собственной энер-

гобезопасности, с другой стороны, позволяют утверждать, что потребность рынка в комплексной услуге, оказываемой Обществом, будет возрастать.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На результаты деятельности Общества оказывает влияние ряд факторов, которые Общество не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным факторам риска. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности. В Обществе управление рисками осуществляется на основании принципов разумности и добросовестности, а также с учетом соответствующих положений ряда локальных нормативных актов Общества, содержащих принципы и меры организации, реализации и контроля процессов управления рисками.

Отраслевые риски

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является крупнейшей инжиниринговой компанией в своем регионе. Компания подвержена отраслевым рискам, в первую очередь, вследствие: действий по корректировке инвестиционных программ, предпринимаемых собственниками энергокомпаний, включая сдвиг сроков вправо и корректировку объемов; роста стоимости и сроков поставки энергетического оборудования; снижения уровня инвестиций в основной капитал.

С целью минимизации влияния данных рисков на деятельность компании, предпринимаются действия по удержанию имеющихся и поиску новых заказчиков, переориентации на крупных промышленных заказчиков для оказания энергосервисных услуг, а также по согласованию всех существенных положений в интересах своего бизнеса с государственными и муниципальными органами, оказывающими влияние на деятельность компании.

Действия компании по снижению влияния отраслевых рисков: укрепление позиций комплексного проектанта на рынке энергообъектов УрФО, Пермского края и СибФО; работа по выходу на рынки Дальневосточного Федерального Округа и Республики Саха (Якутия); форсированное выделение генерального подряда в основное направление деятельности; укрепление взаимоотношений с органами власти территорий, входящих в сферу интересов Общества.

Страновые и региональные риски

Как показали события последних лет, экономика России достаточно тесно интегрирована в мировое экономическое сообщество и не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития других стран мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой, или политические поводы могут снизить объемы иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Общество в основном осуществляет свою деятельность на территории следующих субъектов Российской Федерации: Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, Курганская область, Пермский край. Для Уральского региона, как крупного промышленного центра, значительное падение энергопотребления, вызванное экономическим кризисом, может быть отнесено к весьма существенным рискам. Неустойчивое финансовое положение промышленных предприятий и дефицит ресурсов у генерирующих компаний для реализации инвестиционных программ ведут с высокой вероятностью к ро-

сту дебиторской задолженности Общества.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, выход на новые рынки, увеличение спектра оказываемых услуг. Ведется активная работа с дебиторской задолженностью, как в плане своевременного взыскания, так и недопущения её дальнейшего роста.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия Общества незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски, связанные с выведением из строя его основных средств и ресурсов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона регистрации и деятельности Общества не оказывают существенного влияния на его деятельность, поскольку регион мало подвержен таким рискам. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются как минимальные.

Финансовые риски

В настоящее время наблюдается рост банковских процентных ставок. Учитывая, что в своей деятельности Общество не осуществляет внешних заимствований, изменение процентных ставок оказывает незначительное влияние на его деятельность. Риск изменения процентных ставок оказывает влияние на Общество через изменение инвестиционной активности заказчиков. Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности Общества не используется.

Общество не занимается внешнеэкономической деятельностью, контрагентами ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в основном, являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги Общества выражены в валюте Российской Федерации, основные активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-хозяйственную деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек и максимизации роста стоимости работ (услуг) в пределах нормативных ограничений.

При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно увеличение дебиторской задолженности, возникающей вследствие неспособности контрагентов оплачивать в срок услуги Общества. В настоящее время данный риск существует.

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

Основными контрагентами Общества являются АО-энерго, крупные предприятия

промышленности, предприятия нефтегазовой отрасли, а в текущей экономической ситуации в стране у данной категории предприятий возникли трудности с ликвидностью и привлечением дешевых кредитных ресурсов, проблемы с реализацией продукции.

Опасность, прежде всего, представляет налоговый риск. Он имеет ряд основных проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемым, системный риск оказывает существенное влияние на результаты деятельности.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества, так как Общество в основном осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и суммы его инвестиционных расходов и существенная часть операционных расходов выражена в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными контрагентами.

Правовые риски в деятельности Общества, связанные с изменением налогового законодательства существенны. Правительство РФ недавно увеличило размер отчислений в Пенсионный фонд, увеличив затраты, связанные с выплатой заработной платы работникам. Также этот вид риска может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширения налоговой базы, отмены действующих льгот, изменения условий, сроков и порядка уплаты налоговых платежей. Являясь для предприятия непредсказуемым, налоговый риск оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества и результаты его деятельности. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Для предупреждения негативного влияния указанного риска формируется фонд накопления, в случае наступления риска необходим мобильный эффективный финансовый менеджмент.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не могущая оказать существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать и реализовывать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно Обществу, отсутствуют.

Есть риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества и их влияние на деятельность компании. Для компании этот риск связан со снижением стоимости на выполняемые работы ниже экономически обоснованного уровня. По оценке компании, ухудшение ситуации в отрасли, влияющее на изменение цен на услуги или продукцию компании, может быть связано с ростом цен на: комплектующие и услуги, предлагаемые Обществом к внедрению в реализуемых проектах; услуги субподрядчиков, оборудование (изыскательское и лабораторное), программное обеспечение, оргтехнику, теплоэнергоресурсы и другие материально-технические ресурсы. Изменение ситуации в отрасли выражается в удорожании ресурсов, необходимых для реализации проектов инвестором (заказчиком). Эти риски обусловлены, в основном, макроэкономическими процессами и могут быть минимизированы следующими меропри-

ятиями:

– повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизации затрат на основную и управленческую деятельность и т.п.);

– проведением взвешенной финансовой политики.

Существует риск, связанный с выходом на рынок крупных консолидированных фирм, специализирующихся на выполнении работ «под ключ». Объемы реализации проектов «под ключ», которые может предложить сегодня Общество, приводят к активной конкуренции со стороны других компаний и проблемам в развитии бизнеса, в том числе и по комплексному проектированию энергообъектов. Для хеджирования данного риска компании необходимо активизировать работу, направленную на развитие направления генподряда и выделения его в основное. Дополнительные действия Общества для уменьшения обозначенного риска: проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на выполнение работ по реализации энергообъектов «под ключ» в общем объеме заключенных контрактов.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). У Общества имеются лицензии на все необходимые для него виды деятельности. Общество оценивает минимальными риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих лицензирования.

Есть риск уменьшения объемов заказов по комплексному проектированию энергообъектов, т.к. есть тенденция к пересмотру новыми собственниками генерирующих компаний объемов вводимых энерго мощностей в сторону их снижения.

Пути снижения риска: выход на новые региональные энергорынки, предоставление Заказчику качественных конкурентоспособных работ и услуг.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

Общими тенденциями развития основных конкурентов Общества в области проектирования объектов электроэнергетики являются:

- построение холдингов, способных оказывать комплексную услугу по созданию энергообъектов любой сложности;
- переход от региональной структуры рынка к общероссийскому рынку, реализация проектов на территории всей страны, добавление в портфель заказов международных проектов;
- стремление к росту рыночной доли компаний;
- демпинг со стороны начинающих деятельность компаний;
- внедрение современных технологий и способов проектирования.

Данные тенденции развития характерны и для Общества.

Основными конкурентными преимуществами Общества как инжиниринговой компании являются нижеследующие.

Комплексность предоставляемой услуги.

Общество предоставляет клиенту комплексную инжиниринговую услугу, начиная с изыскательских работ и заканчивая авторским надзором. Такое предложение является

преимуществом в глазах клиентов, так как широкий набор услуг позволяет им работать с одним подрядчиком, упрощает контроль за качеством и сроками выполнения работ. Опыт работы с объектом на основных стадиях создания является гарантией профессионализма и более глубоких знаний, что позволяет решать как стандартные, так и нестандартные вопросы.

Персонал компании.

Компания в своей стратегии делает акцент на развитие персонала, на его соответствие требованиям рынка и клиентов Общества. Важным является наличие у сотрудников достаточных референций, высокого уровня квалификации, знаний современных технологий проектирования, его комплексный состав.

Бренд компании.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является компанией, сформировавшей на энергетическом рынке положительную репутацию. Компания ассоциируется у клиентов, органов власти и собственного персонала с высоким качеством выполнения работ и предоставления услуг, комплексным подходом к решению проблем, ответственностью в решении социальных проблем.

Глубокие знания и бесценный опыт проектирования и решения всего комплекса проблем Уральской энергетики.

Наличие архивной документации по разработанным более чем за полвека электрическим станциям и электрическим сетям различных регионов РФ и ближнего зарубежья.

Опыт проектирования энергетических объектов любой мощности в различных климатических условиях.

Наличие мощных экспериментальных и проектно-изыскательских баз.

Интегрированная система менеджмента качества.

Интегрированная система менеджмента качества (далее - ИСМ) создана в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в соответствии с приказом от 21.01.2011 № 5 на базе интеграции Системы менеджмента качества (сертифицированной на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования в 2007 г.) и Системы экологического менеджмента (сертифицированной на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство к применению в 2010 г.).

Область применения ИСМ: научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, комплексные инженерные изыскания, проектирование, организация строительства, монтаж, пуско-наладочные работы, испытания, ремонт, техническое обслуживание объектов для производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии, разработка и совершенствование технологий и эксплуатации существующего и вновь вводимого оборудования электроэнергетических объектов

Основой ИСМ компании является Политика в области качества и экологического менеджмента, направленная на производство качественной продукции и уменьшение загрязнения окружающей среды.

С 27 по 31 мая 2013 г. в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» был проведен сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента Общества, подтвердивший соответствие системы требованиям международных стандартов ISO 9001, 14001. Аудит проводил международный сертификационный орган Bureau Veritas Certification.

По итогам сертификационного аудита Общество получило следующие сертификаты соответствия:

сертификат №: RU228483Q-U, подтверждающий соответствие ИСМ Общества требованиям стандарта ISO 9001:2008;

сертификат №: RU228483E-U, подтверждающий соответствие ИСМ Общества требованиям стандарта ISO 14001:2004.

Для целей реализации основной производственной деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является членом следующих саморегулируемых организаций:

- Некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» (включено в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № НК-45/99-срo от 06.10.2009 года, регистрационный номер: СРО-С-046-06102009) <http://www.sro-ssu.ru>;

- Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (включено в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № НК-45/57-СРО от 14.09.2009 года, регистрационный номер СРО-И-003-14092009) <http://www.np-ciz.ru>;

- Некоммерческое партнерство «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (включено в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № НК-45/83-срo от 28.09.2009 года, регистрационный номер СРО-П-028-24092009) <http://www.npasr-sro.ru>;

- Некоммерческое партнерство «Союз «Энергоэффективность» (включено в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании решения Министерства энергетики Российской Федерации 14.09.2010, регистрационный номер СРО-Э-019) <http://www.npse.ru/>.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» имеет:

- допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство от 03.05.2012 № 0068.09-2009-6660002245-С-046 выдано СРО НП «Строители Свердловской области»);

- допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство от 13.11.2012 № 0444.04-2009-6660002245-И-003 выдано СРО НП «Центризыскания»);

- допуск к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство от 01.11.2011 АСП № 0068-2011-С.4-6660002245 выдано СРО НП «УралАСП»);

- допуск к работам по энергетическому обследованию (свидетельство № 070-2010-6660002245-01 от 20.09.2010 выдано СРО НП «Союз «Энергоэффективность»).

Автоматизация рабочего процесса.

С учетом тенденций рынка, сокращения инвестиций в отрасль внимание руководства компании больше уделялось развитию комплексной инжиниринговой услуги, при этом имеется в виду как развитие в части освоения новых регионов и расширения видов услуг, так и развитие в части повышения внутренней эффективности, использования новых технологий при осуществлении проектирования, изменения процесса создания проектной документации.

С 2008 года планирование производственной деятельности осуществляется с использованием ИСУП «Primavera». В 2011 году все наши бизнес-единицы стали полноправными участниками процессов в информационной системе управления проектами. Сегодня руководитель любого уровня может использовать систему для планирования, анализа, выработки управленческих решений и контроля.

Повышение качества и сокращение сроков проводимых работ – в существующих конкурентных условиях это необходимые условия работы. А достижение этих целей невозможно без использования новых технологий.

Автоматизация рабочего процесса с 2012 года включает две обособленные части – (I) внедрение проектного управления и информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения «Primavera» и (II) автоматизация процессов проектирования энергетических объектов.

I. Основными задачами информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения «Primavera» являются:

- детальное производственное планирование позволяет на этапе преддоговорной работы и на последующих этапах жизненного цикла договора четко понимать состав работ, сроки и ресурсы для их выполнения.

- доведение задания до конкретного исполнителя. Своевременный контроль выполнения заданий со стороны начальников отделов и ГИПов и принятие корректирующих управленческих решений, обеспечивающих качественное выполнение проектов в договорные сроки.

- возможность перераспределения ресурсов по приоритетным проектам при прогнозируемом срыве сроков выпуска РД и/или прохождения экспертизы.

- исключение ситуаций перегрузки ресурсов, как следствие выполнение работ в договорные сроки. Обеспечение полной загрузки персонала Общества.

- выявление потребности тех или иных ресурсов и персонала, который не имеет реальной загрузки. Данные мероприятия позволяют оптимизировать численность Общества с обязательным условием качественного выполнения договоров.

В настоящее время данная программа работает во всех БЕ. Стоит отметить, что в данную систему включено и управление машинами и механизмами Дирекции инженерных изысканий.

II. Автоматизация процессов проектирования энергетических объектов (технологии трехмерного проектирования) в 2012 г. перешла на новый качественный уровень своего развития – нами выведен на рынок новый самостоятельный продукт - 3D-модель объекта, который передается заказчику и является предметом договора наравне с документацией по проектируемому объекту. Заказчику уже не достаточно того, что передаваемая ему документация будет выпускаться из 3D-модели, проверенной на отсутствие коллизии, и модели в формате AVEVA NET.Portal, предназначенной для интерактивного просмотра и контроля за ходом проектирования. Он хочет получить непосредственно саму 3D-модель в формате AVEVA PDMS для дальнейшего ее использования на протяжении всего жизненного цикла объекта. Поддерживать ее в актуальном состоянии, внося все изменения, возникающие в ходе строительства, эксплуатации, реконструкции и ремонта, чтобы в любой момент времени иметь возможность мгновенно получить абсолютно достоверную, точную информацию о текущем состоянии объекта.

С применением программного обеспечения AVEVA PDMS на данный момент выполняются несколько коммерческих проектов.

Также развивается технология проектирования строительных конструкций с использованием программного обеспечения Advance Steel, компании GRAITEC, внедрение которого было начато в прошлом году. С использованием данного программного обеспечения уже выполнены и в данный момент выполняются несколько проектов. Продолжаются работы по адаптации данного продукта в части повышения уровня автоматизации в части выпуска чертежей.

Прочно вошло в повседневную жизнь применение портала инженерных данных AVEVA NET Portal. На данный момент, по всем объектам проектирования, ведущимся в среде AVEVA PDMS, заказчикам предоставляется возможность просмотра модели с использованием данного ресурса.

Начатое в 2011 году внедрение программного продукта Bentley Promis-e с целью автоматизации разработки схемных решений при проектировании электрики, АСУТП, КИПиА, развивается в ДПОГ в части расширения сферы его применения в отделах ЭТО и ОСПС. Ведутся подготовительные работы по внедрению данного решения в ДЭСП.

В ДПОГ и ДИИЗ введены в эксплуатацию системы электронного архива проектной продукции на базе программного обеспечения TDMS. Продолжаются работы по внедрению системы документооборота в ДЭСП.

Развиваются технологии трехмерного проектирования и на предприятии ОРГРЭС. Ведутся работы по переходу на специализированное программное обеспечение, позволяющее более эффективно решать профессиональные задачи.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергосетьпроект»
(ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»)

Адрес местонахождения:

620075 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Телефон/факс:

(343) 350-32-35 / (343) 355-13-52

E-mail:

mail@iceu.ru

ОГРН 1026604943683

ИНН 6660002245 / КПП 667050001

ОКВЭД 74.20

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810616160034527

Уральский банк ОАО "Сбербанк России", г. Екатеринбург

Корр. счет 30101810500000000674

БИК 046577674

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГЛОССАРИЙ

В Годовом отчете ОАО «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» за 2010 год (далее – Отчет) применяются *следующие термины и определения*:

аффилированные лица: Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

бизнес-единица: Структурное подразделение Общества, ответственное за всю деятельность, необходимую для разработки, производства и продажи продукции или услуг, и не имеющая статуса юридического лица;

генеральный подряд, генподряд: Система отношений в процессе исполнения договора подряда, согласно которой подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) и несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда;

молодые специалисты: Категория работников Общества в возрасте до 33-х лет включительно, для которых предусматривается создание дополнительных условий, способствующих скорейшей адаптации, активизации профессионального роста и максимальной реализации творческого потенциала;

Общество: Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»);

ОЭС Урала: Объединенная энергетическая система Урала. В ее структуру входят энергосистемы – Кировская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Удмуртская, Челябинская,

а также принятые *обозначения и сокращения*:

АТ – автотрансформатор;

ВЛ – высоковольтная линия;

ГРЭС – государственная районная электростанция;

ГТУ – газотурбинная установка;

ГЭС – гидроэлектростанция;

ДИИЗ – дирекция инженерных изысканий ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

ДПОГ – дирекция по проектированию объектов генерации ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

ДЭСП – дирекция «Энергосетьпроект» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (до вступления в силу приказа генерального директора Общества от 14.12.2009 № 495 именовалась ДПЭСО);

ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть;

Каналы ПА – каналы противоаварийной автоматики;

МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭС – магистральные электрические сети;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НПК – научно-проектный комплекс;

ОГК – оптовая генерирующая компания;

ПГУ – парогазовая установка;

ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПС – подстанция;
РСК – распределительная сетевая компания;
САПР – система автоматизации проектирования;
СМК – система менеджмента качества;
ТГК – территориальная генерирующая компания;
ТЭО – технико-экономическое обоснование;
ТЭС – теплоэлектростанция;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
ФСК ЕЭС – Федеральная сетевая компания единой энергетической системы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

№ п/п	Дата совершения сделки	№, дата договора, дополнительного соглашения, счета	Вид, предмет сделки	Срок исполнения обязательств по сделке	Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Заинтересованное в сделке лицо	Размер сделки в денежном выражении, руб. (с учетом НДС)	Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, %	Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки и в отношении которого составлена бух. отчетность в соответствии с законодательством РФ, тыс. руб.	Информация об одобрении сделки органом управления акционерного общества, уполномоченным принять решение об одобрении сделки
1.	01.04.2013	6.1722.12 от 12.12.2012	договор на осуществление авторского надзора за выполнением комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Серов». Проектировщик обязуется за вознаграждение в соответствии	сроки выполнения работ по сделке: начало выполнения: 01.03.2013 г., окончание выполнения: 31.12.2014 г., срок окончания работ может быть изменен в связи с продлением	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Проектировщик – ОАО «Инженерный центр энергетики	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий бо-	667 784,15	0,041681723	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества

			со Сводом правил «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99), введенного в действие постановлением Госстроя России от 10.06.99 №44, осуществлять Авторский надзор за выполнением всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Серов», в объеме оставшемся к производству работ на момент заключения договора.	сроков строительно-монтажных работ.	Урала»	лее 20 процентов голосующих акций общества)				
2.	18.02.2013	6.127.13 от 25.01.2013	договор на выполнение работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов РЗ и ПА (с выбором частот) по титулу «ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС – Белозерная №2»	сроки выполнения работ: 04.02.2013 - 04.04.2013. Сроки выполнения работ по договору действительны при условии выполнения до 04.02.2013 совокупности следующих условий: получения Подрядчиком окончательного варианта договора и 100 % предоплаты стоимости работ по договору в соответствии с договором. Невыполнение Заказчиком вышеуказанных условий дает Подрядчику право на соразмерное продление сроков выполнения работ по договору.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Дальэнергосетьпроект», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	200 000,00	0,011633581	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества
3.	11.02.2013	6.151.13	договор на выполнение работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов ПА (с выбором частот) по ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово»	сроки выполнения работ: начало – 08.02.2013 - 08.04.2013. Сроки выполнения работ по договору действительны при условии выполнения до 04.02.2013 совокупности	стороны сделки: Заказчик – ОАО «ИЦЭ Поволжья», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр	ОАО «Россети» (акционер общества, имею-	156 149,52	0,009082891	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества

				следующих условий: получения Подрядчиком окончательного варианта договора и 100 % предоплаты стоимости работ по договору в соответствии с договором. Невыполнение Заказчиком вышеуказанных условий дает Подрядчику право на соразмерное продление сроков выполнения работ по договору.	энергетики Урала»	щий более 20 процентов голосующих акций общества)				
4.	26.03.2013	6.354.13 от 26.02.2013	договор на выполнение работ «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов РЗ и ПА (с выбором частот) по ВЛ 220кВ Няганьская ГРЭС-Картопья»	сроки выполнения работ: начало: 04.03.2013, окончание: 22.04.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Дальэнергопроект», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	158 361,26	0,009211543	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества
5.	28.02.2013	28.02.2013	договор дарения, ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» для целей поздравления с юбилеем организации передало в дар ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" книгу Ирвина Ялома	-	стороны сделки: Одаряемый – ОАО "Энергостройинвест-Холдинг", Даритель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих	329,00	0,000019137	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества

						акций общества)				
6.	25.03.2013	Договор №75.2310.12 от 10.12.2012	Договор на выполнение работ по разработке рекомендаций по обеспечению ЭМС микропроцессорной аппаратуры на ПС Томская, Володино, Парабель, Чажемто по титулу «ВЛ 500 кВ Томская – Парабель с расширением ПС 220 кВ Парабель (сооружение ОРУ 500 кВ)»	сроки выполнения работ: 1.ПС 500 кВ Томская, ПС 220 кВ Володино. Расчетное определение электромагнитной обстановки: начало – 10.12.2012, окончание – 30.12.2012; 2.ПС 500 Парабель, ПС 220 кВ Чажемто. Расчетное определение электромагнитной обстановки: начало – 10.12.2012, окончание – 08.02.2013; 3.ПС 500 кВ Томская, ПС 220 кВ Володино. Инструментальное обследование электромагнитной обстановки: начало – 11.03.2013, окончание – 15.04.2013; 4.ПС 500 Парабель, ПС 220 кВ Чажемто. Инструментальное обследование электромагнитной обстановки: начало – 11.03.2012, окончание – 15.05.2013.	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралГЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	2128720,00	0,12382319	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества
7.	26.03.2013	Договор 71.0380.13	договор на выполнение работ по разработке документации «Схемы гидравлического испытания, пассивации и продувки паропроводов острого пара энергоблока 800 МВт ст. №2» филиала «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»	сроки выполнения работ: 28.02.2013 - 29.03.2013.	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралГЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голо-	501 500,00	0,029171206	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества

						сующих акций общества)				
8.	10.06.2013	75.0835.13 от 25.04.2013	договор на выполнение проектных работ по реконструкции системы оперативного тока с заменой АБ на ПС «Олимпийская» и ПС «Зелёная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	сроки выполнения работ: 1. Выполнение рабочей документации: начало выполнения работ: 22.04.2013; окончание выполнения работ: 21.06.2013; 2. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы: окончание выполнения работ: 21.06.2013; окончание выполнения работ: 22.07.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Тюменьэнерго», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	419 717,79	0,026197927	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
9.	06.05.2013	78.0793.13 от 06.05.2013	договор на проведение работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	сроки выполнения работ: начало: с даты подписания договора, окончание: 31.12.2013.	стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	23 600,00	0,001473063	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
10.	04.04.2013	6.194.11.С 10 от 29.03.2013	договор на разработку рабочей документации по титулу «Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220	сроки выполнения работ: начало: с даты подписания договора, окон-	стороны договора: Заказчик – ОАО «Ин-	ОАО «Россети» (ак-	6273701,28	0,391591631	1 602 103	Сделка одобрена Советом

			кВ Призейская»	чание: 31.12.2013.	женерный центр энергетики Урала», Подрядчик – ОАО «Дальэнерго-сетьпроект»	ционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)				директоров Общества
11.	25.01.2013	соглашение от 25.01.2013 о расторжении договора № 1.5068.10 от 23.11.2010	соглашение о расторжении договора № 1.5068.10 от 23.11.2010, стороны пришли к соглашению с 28.02.2013 расторгнуть договор № 1.5068.10 от 23.11.2010 на аренду нежилых помещений №№ 25, 26 общей площадью 61, 6 кв. м. на 3 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10	сроки: соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.	стороны сделки: Арендатор – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	сделка не имеет денежной оценки	-	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества
12.	25.06.2013	3.1133.13 от 25.06.2013	договор на выполнение работ по выбору частоты для ВЧ – канала релейной защиты ВЛ 110 кВ Казачья – Южноуральская (ВЧ обход) - ЮУГРЭС по титулу: «ПС 110/10 кВ Новая им. Хамадуллина (Казачья)» в соответствии с Техническим заданием	сроки выполнения работ: начало – 25.06.2013, окончание – 25.07.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	156 181,98	0,00974856	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества

13.	12.09.2013	3.1301.13. С01 от 12.09.2013	договор на выполнение работ «Согласование частот ВЧ каналов РЗ по ВЛ110 кВ ПС220 кВ Южная – ПС110 кВ Росташинская (1,2 ц) со стороны Самарской энергосистемы»	сроки выполнения работ: начало – 12.09.2013, окончание – 24.10.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Исполнитель – ОАО «ИЦЭ Поволжья»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	147 720,52	0,010020528	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества
14.	27.11.2013	6.1512.13 от 13.09.2013	договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень 1», Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: инженерным изысканиям, разработке и согласованию Проектной документации, разработке и согласованию Закупочной документации, проведение экспертизы проектной и закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором	сроки выполнения работ: 13.09.2013 – 13.05.2014, в том числе: 1.Комплекс инженерных изысканий: 13.09.2013 - 28.12.2013, 2.Разработка и согласование проектной документации с Заказчиком: 05.10.2013 - 28.02.2014, 3.Прохождение экспертизы проектно-сметной документации: 05.03.2014 - 30.05.2014, 4.Разработка и согласование конкурсной документации 20.03.2014 - 30.05.2014.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	не более 599 940, 32	0,037437446	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества
15.	27.11.2013	6.1510.13 от 13.09.2013	договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 – Демьянская – Пыть-Ях», Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: инженерным изысканиям, разработ-	сроки выполнения работ: 13.09.2013 – 13.05.2014, в том числе: 1.Комплекс инженерных изысканий: 13.09.2013 - 28.12.2013, 2.Разработка и согласо-	стороны сделки: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий бо-	не более 1883460,54	0,117531612	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества

			ке и согласованию Проектной документации, разработке и согласованию Закупочной документации, проведение экспертизы проектной и закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором	вание проектной документации с Заказчиком: 13.09.2013 - 28.02.2014, 3.Прохождение экспертизы проектно-сметной документации: 05.03.2014 - 30.05.2014, 4.Разработка и согласование закупочной документации: 20.03.2014 - 30.05.2014.		лее 20 процентов голосующих акций общества)				
16.	27.11.2013	6.1511.13 от 13.09.2013	Договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Тюмень - Тавда», Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: инженерным изысканиям, разработке и согласованию Проектной документации, разработке и согласованию Закупочной документации, проведение экспертизы проектной и закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором	сроки выполнения работ: 13.09.2013 – 30.05.2014. Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости: 1.Комплекс инженерных изысканий: 05.10.2013 - 29.11.2013, 2.Разработка и согласование проектной документации с Заказчиком: 05.10.2013 - 28.01.2014, 3.Прохождение экспертизы проектно-сметной документации: 05.02.2014 - 30.04.2014, 4.Разработка и согласование конкурсной документации: 20.02.2014 - 30.04.2014.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	не более 1131198,74	0,70589008	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества
17.	01.10.2013	6.1498.13 от 26.08.2013	договор на выполнение работ, Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя ока-	сроки выполнения работ: начало - 01.09.2013, окончание -	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК	ОАО «Россети» (ак-	350 955,53	0,021900309	1 602 514	Сделка одобрена Советом

			зание услуг/выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ Карпинск-Дунит с образованием ВЛ 35 кВ Карпинск-Косьва, Косьва-Дунит, ВЛ 110 кВ Карпинск-Косьва (участок от оп. № 254 до ПС «Карпинск»)	30.12.2014 г. в соответствии с Календарным планом к Договору: 1 этап Выполнение СМР по переустройству линий связи и реконструкции ВЛ: 01.09.2013-31.01.2014, 2 этап Выполняемые СМР на реконструируемых ВЛ 01.02.2014 - 31.06.2014, 3 этап Выполняемые СМР и работ по благоустройству и рекультивации земель 01.07.2014 - 31.12.2014. Срок окончания Работ может быть изменен в связи с продлением сроков строительно – монтажных работ.	Урала», Проектировщик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)				директоров Общества
18.	16.05.2013	Доп. соглашение №1 от 16.05.2013 договору 6.952.12/01 от 28.05.2012	Стороны пришли к соглашению изменить Договор № ИЦ-02/3-12-203/6.952.12 от 28.05.2012 в соответствии с Приложением 3, а именно: в дополнение к объемам работ, предусмотренным договором № ИЦ-02/3-12-203 / 6.952.12 от 28.05.2012, Заказчик поручает Подрядчику выполнить комплекс дополнительных работ по корректировке существующей и разработке недостающей рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» в соответствии с Дополнением № 1 к техническому заданию (в объеме 2 – 6 этапов Проекта «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол») и сдать результат Работ	Сроки выполнения дополнительных работ устанавливаются Календарным планом выполнения дополнительных работ (Общие сроки выполнения: Этап 2 Реконструкции ПС 500 кВ Шагол – до 15.07.2013, Этап 3 Реконструкции ПС 500 кВ Шагол – до 30.08.2013, Этап 4 Реконструкции ПС 500 кВ Шагол – до 30.09.2013, Этап 5 Реконструкции ПС 500 кВ Шагол – до 31.10.2013, Этап 6 Реконструкции ПС 500 кВ Шагол – до 30.11.2013).	стороны сделки: Заказчик – ООО «Инжиниринговый центр Энерго», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	67071200,0	4,186447438	1 602 103	Сделка одобрена общим собранием акционеров

			Заказчику, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.							
19.	21.06.2013	79.0913.13 от 15.05.2013	договор на выполнение работ, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по комплексному обследованию с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий и сооружений филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, указанных в «Перечне объектов филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети для проведения комплексного обследования с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий и сооружений», в соответствии с «Технической программой по комплексному обследованию зданий и сооружений филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети». Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объектах после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях Договора	сроки выполнения работ: 01.07.2013 – 30.09.2013	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Тюменьэнерго», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	925 313,60	0,057756186	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
20.	30.10.2013	3.1635.13 от 30.10.2013	договор подряда, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика откорректировать проектную и рабочую документацию, выполнить инженерные изыскания по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ Орская ТЭЦ-1 – ГПП-4 для нужд ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»	сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом: 1 этап. Изыскательские работы: 10.10.2013 – 24.10.2013; 2 этап. Разработка проектной и рабочей документации: 24.10.2013 – 14.11.2013; 3 этап. Предоставление	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Волги», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голо-	1436850,60	0,08966228	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества

				<p>проектной и рабочей документации: 14.11.2013 – 14.11.2013; 4 этап. Проведение экспертизы документации Заказчиком: 14.11.2013 – 21.11.2013; 5 этап. Устранение замечаний Подрядчиком: 21.11.2013 – 30.11.2013; 6 этап. Повторное предоставление проектной и рабочей документации: 30.11.2013 – 30.11.2013; 7 этап. Повторное проведение экспертизы документации Заказчиком: 30.11.2013 – 07.12.2013; 8 этап. Проведение государственной экспертизы: 08.12.2013 – 08.02.2014; 9 этап. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ: 10.02.2014 – 10.02.2014.</p>		<p>сующих акций общества)</p>				
21.	14.11.2013	Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну от 14.11.2013 к договору 6.1421.10 от	На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту информацию, составляющую коммерческую тайну (далее – Информацию), а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к ней любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны,	сроки по сделке: Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением Договора № 6.1421.10 от 28.07.2010. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмот-	стороны сделки: Обладатель информации – ОАО «ФСК ЕЭС», Контрагент – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций обще-	соглашение не имеет денежной оценки	-	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества

		28.07.2010	установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. цена сделки	ренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 лет после истечения срока действия Соглашения.		ства)				
22.	02.09.2013	79.1215.13 от 01.07.2013	договор на выполнение работ, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обследованию технического состояния опор и фундаментов существующих опор ПС 220 кВ «Борская - Семеновская» Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором	сроки выполнения работ: начало - 01.07.2013, окончание – не позднее 05.07.2013.	стороны сделки: Заказчик – ООО «ИЦ Энерго», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	1434880,00	0,097334177	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества
23.	16.12.2013	78.1878.13 от 16.12.2013	договор на проведение работ, Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих работ «Согласование Плана работ по метрологическому обеспечению производства филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год»	сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	23 600,00	0,001472686	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества
24.	21.06.2013	78.1089.13 от 19.06.2013	договор на выполнение работ, Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по сопровождению базы данных	сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Исполнитель –	ОАО «Россети» (акционер обще-	11 800,00	0,000736531	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Об-

			автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология)		ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ства, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)				щества
25.	30.05.2013	78.0941.13 от 27.05.2013	договор на оказание услуг, Исполнитель обязуется оказать услуги по аккредитации метрологической службы филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» на право проведения калибровочных работ, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их	сроки выполнения работ: с 01.06.2013 по 31.12.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Волги», Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	294 353,70	0,018372957	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
26.	24.05.2013	75.0480.13 от 11.03.2013	договор на выполнение работ, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению работы «Рассмотрение и согласование Положения о Базовой организации метрологической службы ОАО «Тюменьэнерго»	сроки выполнения работ: с даты подписания Договора до 31.07.2013.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Тюменьэнерго», Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	41 300,00	0,002577861	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества

27.	11.03.2013	71.1480.13 от 29.08.2013	договор на оказание услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению «Ультразвуковой диагностики покрышек выключателей ВМТ-110, установленных на подстанциях 110 кВ (далее Объекты) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги	сроки выполнения работ: начало - 01.06.2013, окончание - 31.12.2013	стороны сделки: Заказчик – ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	ориентировочно 316 061,47. Окончательная стоимость определяется по фактически оказанным объемам услуг, согласно актам сдачи-приемки услуг, которые составляются раз в месяц за прошедший период	0,018384634	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества
28.	11.09.2013	71.1481.13 от 29.08.2013	договор на выполнение работ, Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в обусловленные Договором сроки выполнить работы в части проведения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева и опорно-подвесной системы блока 800 МВт ст. № 5 филиала «Сургутская ГРЭС – 2» ОАО «Э.ОН Россия»	сроки выполнения работ: 30.08.2013 – 10.10.2013.	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралГЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	236 000,00	0,01600891	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества

29.	29.08.2013	71.1407.13 от 09.08.2013	договор выполнение работ, Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в обусловленные Договором сроки разработать документацию «Схема продувки паропроводов горячего промперегрева блока 800 МВт ст. № 5 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»	сроки выполнения работ: 12.08.2013 – 30.08.2013.	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралТЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	129 800,00	0,0088049	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества
30.	27.05.2013	71.0907.13 от 27.05.2013	договор на выполнение работ, Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в обусловленные Договором сроки провести экспертизу промышленной безопасности документации «Техническое перевооружение паропроводов острого пара энергоблока 800 МВт ст. № 2 филиала «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»	сроки выполнения работ: 03.06.2013-28.06.2013.	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралТЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	236 000,00	0,014730638	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
31.	24.04.2013	дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2013 к договору № РЕГ.010.13.00.С2 / 71.0380.13 от 28.02.2013 от дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2013 к договору № РЕГ.010.13.00.С2 / 71.0380.13 от 28.02.2013	дополнительное соглашение к договору № РЕГ.010.13.00.С2 / 71.0380.13 от 28.02.2013: стороны пришли к соглашению изложить предмет Договора следующим образом: Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в обусловленные Договором сроки разработать документацию «Схемы гидравлического испытания и продувки паропроводов острого пара	без изменения по сравнению с указанными в договоре	стороны сделки: Подрядчик – ЗАО «ПИЦ УралТЭП», Субподрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ООО «ИЦ Энерго» (акционер общества, имеющий более 20 процентов	уменьшение цены договора на 147 500,00 (с 501500,00 до 354000,00)	0,009206649	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества

			энергоблока 800 МВт ст. № 2 филиала «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - с соответствующим уменьшением цены договора			акций общества)				
32.	16.07.2013	6.797.13 от 15.05.2013	договор на выполнение работ, Подрядчик обязуется выполнить работы по тиражированию одного комплекта чертежей трансформаторной подстанции 35/10кВ Наследницкая, а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы	сроки выполнения работ: начало - 17.06.2013, окончание – 28.06.2013. Сроки выполнения работ по Договору действительны при условии выполнения до 17.06.2013 совокупности следующих условий: получения Подрядчиком окончательного варианта Договора, включая протоколы разногласий и протоколы урегулирования разногласий, подписанные сторонами; получения Подрядчиком 100 % предоплаты стоимости работ по договору, предусмотренной п.3.1 договора. Невыполнение Заказчиком вышеуказанных условий дает Подрядчику право на соразмерное продление сроков выполнения работ по Договору без применения к Подрядчику каких-либо санкций.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	50 000,00	0,003391718	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества
33.	10.01.2013	Счет № 20 от 10.01.2013 и счет № 1053 от 01.10.2013	выполнение работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий	в течение 2013 года	стороны сделки: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС», Подрядчик – ОАО «Инженерный	ОАО «Россети» (акционер общества,	11 800,00	0,000686381	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества

			(АСУ НД – метрология) в 2013 году для ОАО «ФСК ЕЭС»		центр энергетики Урала»	имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)				
34.	24.06.2013	Счет №586 от 24.06.2013	выполнения работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) в 2013 году для ОАО «МРСК Центра»	в течение 2013 года	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Центра», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	11 800,00	0,000736531	1 602 103	Сделка одобрена Советом директоров Общества
35.	18.09.2013	6.1490.13 от 22.08.2013	рамочное соглашение (без фиксации цены) с ОАО «МРСК Урала» (филиал «Свердловэнерго»), Стороны выражают намерение в период с 22.08.2013 по 21.08.2014 подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении проектно-изыскательских работ по электросетевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г. Заказчик обязуется в течение вышеозначенного периода при-	сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом к конкретным Договорам, не предусмотрены Рамочным соглашением.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	Не имеет денежной оценки, рамочное соглашение не содержит фиксированных цен, предполагает в период с 22.08.2013 по 21.08.2014 участие ОАО «Инже-	-	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества

		<p>глашать Подрядчика наряду с третьими лицами к участию в закупках работ, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен.</p> <p>Подрядчик обязуется в течение вышеозначенного периода представлять в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен.</p> <p>В случае трехкратного непредставления Подрядчиком в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен, Заказчик освобождается от своего обязательства приглашать Подрядчика к участию в закупках.</p> <p>Подрядчику известно, что закупки работ проводятся в порядке, установленном Политикой ОАО «МРСК Урала» в области организации закупочной деятельности, Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества и иными внутренними организационно - распорядительными документами Заказчика.</p> <p>Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Типовой договор, прилагаемый к Соглашению) при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять по-</p>				<p>нерный центр энергетики Урала» (Подрядчика) в закупках проектно-изыскательских работ по электросетевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г., и заключение по результатам закрытых запросов цен Договоров на выполнение проектных и изыскательских работ по образцу Типового договора, предусмотрен-</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>требностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.</p> <p>По результатам закрытого запроса цен Стороны заключают Договор (Приложение № 1 к Соглашению) на выполнение проектно-изыскательских работ.</p>				ного рамочным соглашением, по соответствующим ценам			
36.	18.09.2013	6.1465.13 от 02.09.2013	<p>рамочное соглашение (без фиксации цены) с ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»), Стороны выражают намерение в период с 02.09.2013 по 02.09.2014 подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении проектно-изыскательских работ по электросетевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г.</p> <p>Заказчик обязуется в течение вышеозначенного периода приглашать Подрядчика наряду с третьими лицами к участию в закупках работ, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен.</p> <p>Подрядчик обязуется в течение вышеозначенного периода представлять в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен.</p> <p>В случае трехкратного непредставления Подрядчиком в адрес</p>	сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом к конкретным Договорам, не предусмотрены Рамочным соглашением.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	Не имеет денежной оценки, рамочное соглашение не содержит фиксированных цен, предполагает в период с 02.09.2013 по 02.09.2014 участие ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Подрядчика) в закупках проектно-изыскательских работ по электросе-	-	1 474 179	Сделка одобрена Советом директоров Общества

		<p>Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен, Заказчик освобождается от своего обязательства приглашать Подрядчика к участию в закупках.</p> <p>Подрядчику известно, что закупки работ проводятся в порядке, установленном Политикой ОАО «МРСК Урала» в области организации закупочной деятельности, Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества и иными внутренними организационно - распорядительными документами Заказчика.</p> <p>Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Типовой договор, прилагаемый к Соглашению) при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.</p> <p>По результатам закрытого запроса цен Стороны заключают Договор (Приложение № 1 к Соглашению) на выполнение проектно-исследовательских работ</p>				<p>тевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г., и заключение по результатам закрытых запросов цен Договоров на выполнение проектных и изыскательских работ по образцу Типового договора, предусмотренного рамочным соглашением, по соответствующим ценам</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

37.	07.10.2013	6.1464.13 от 20.08.2013	<p>рамочное соглашение (без фиксации цены) с ОАО «МРСК Урала» (филиал «Пермэнерго»), Стороны выражают намерение в период с 22.08.2013 по 21.08.2014 подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении проектно-изыскательских работ по электросетевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г.</p> <p>Заказчик обязуется в течение вышеозначенного периода приглашать Подрядчика наряду с третьими лицами к участию в закупках работ, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен.</p> <p>Подрядчик обязуется в течение вышеозначенного периода представлять в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен.</p> <p>В случае трехкратного непредставления Подрядчиком в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен, Заказчик освобождается от своего обязательства приглашать Подрядчика к участию в закупках.</p> <p>Подрядчику известно, что закупки работ проводятся в порядке, установленном Политикой ОАО «МРСК Урала» в области организации закупочной деятельности, Положением о порядке проведения регламен-</p>	сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом к конкретным Договорам, не предусмотрены Рамочным соглашением.	стороны сделки: Заказчик – ОАО «МРСК Урала», Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;	ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества)	Не имеет денежной оценки, рамочное соглашение не содержит фиксированных цен, предполагает в период с 22.08.2013 по 21.08.2014 участие ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Подрядчика) в закупках проектно-изыскательских работ по электросетевым объектам 35-110 кВ, реализуемых в рамках программы ОАО «МРСК Урала» в 2013-2014 г.г., и за-	-	1 602 514	Сделка одобрена Советом директоров Общества
-----	------------	-------------------------------	---	--	---	---	---	---	-----------	---

			<p>тированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества и иными внутренними организационно - распорядительными документами Заказчика. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Типовой договор, прилагаемый к Соглашению) при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.</p> <p>По результатам закрытого запроса цен Стороны заключают Договор (Приложение № 1 к Соглашению) на выполнение проектно-изыскательских работ</p>				<p>ключение по результатам закрытых запросов цен Договоров на выполнение проектных и изыскательских работ по образцу Типового договора, предусмотренного рамочным соглашением, по соответствующим ценам;</p>			
38.	18.03.2013	Соглашение от 18.03.2013 к договору 6.1033.11 от 16.03.2011	<p>Соглашение о порядке исполнения обязательств по Договору подряда № 6.1033.11 от 16.03.2011, в целях надлежащего исполнения обязательств Стороны 2 по Договору подряда на выполнение проектных работ № 6.1033.11 от 16.03.2011 по титулу «Создание интеллектуальной сети на объектах внешнего электроснабжения Эльгинского угольного комплекса (Интеллектуальная сеть</p>	-	<p>стороны сделки: Сторона 1 – ОАО «ФСК ЕЭС», Сторона 2 - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Сторона 3 – ЗАО «НОВИНТЕХ»</p>	<p>ОАО «Россети» (акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций</p>	<p>сделка не имеет денежной оценки.</p>	-	1 719 161	Сделка одобрена Советом директоров Общества

		<p>кластера Эльгауголь), заключенному между Стороной 1 и Стороной 2, Сторона 1 дает свое согласие на выполнение Стороной 3 функций технического заказчика в части проведения экспертизы проектной документации, представления в организацию по проведению государственной экспертизы проектной документации для прохождения государственной экспертизы и необходимой документации для проверки достоверности определения стоимости объектов капитального строительства. Сторона 3 осуществляет вышеуказанные функции в соответствии с Договором № 6.1033.11.C01 от 18.07.2011, заключенным между Стороной 2 и Стороной 3 в рамках реализации Договора подряда на выполнение проектных работ № 6.1033.11 от 16.03.2011, заключенного между Стороной 1 и Стороной 2.</p>			общества)				
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--