



ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

Годовой отчет

Открытого Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

по результатам работы за 2007 год

место нахождения и почтовый адрес: 119607, Москва, Мичуринский просп., д. 49 "А"

дата государственной регистрации и регистрационный номер в Московской регистрационной палате: 09.06.2001 г., №002.047.804

дата основной государственной регистрации и регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 17.10.2002 г., №1027700035285

Генеральный директор
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

И.В. Ластовка
“ ” _____ 2008 г.

Заместитель Генерального директора
по финансам
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

В.А. Хохлин
“ ” _____ 2008 г.

Москва 2008 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обращение к акционерам	4
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли	5
2.1. Общая информация об Обществе	5
2.2. Информация о структуре управления Обществом	5
2.3. Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	6
2.3.1. Представительство в г. Санкт-Петербург	6
2.3.2. Представительство в г. Екатеринбург	6
2.4. Организационная структура Общества	7
3. Производственная деятельность	9
4. Инвестиционная деятельность	9
4.1. Инвестиции Общества	9
4.1.1. АС «КИСУ-Закупки»	9
4.1.2. Инвестиции в основные средства	11
4.2. Источники финансирования инвестиционных программ	11
4.3. Инвестиционная деятельность в 2008 году	12
5. Распределение прибыли и дивидендная политика	12
6. Закупочная деятельность	13
6.1. Закупочная деятельность ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	13
6.2. Закупочная деятельность для собственных нужд	18
7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества	20
7.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	22
7.1.1. Анализ структуры активов	22
7.1.2. Анализ структуры пассивов	27
7.1.3. Анализ качества ликвидности баланса Общества	31
7.2. Анализ финансовой устойчивости общества	34
7.3. Анализ показателей рентабельности Общества	35
7.4. Анализ чистых активов Общества	35
8. Ценные бумаги и акционерный капитал	37
9. Структура и принципы корпоративного управления	39
9.1. Принципы. Документы	39
9.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества	40
9.2.1. Общее собрание акционеров	40
9.2.2.1. Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества	41
9.2.2. Совет директоров	41
9.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества	48
9.2.4. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества	48
9.2.5. Комитеты при Совете Директоров	49
9.2.6. Ревизионная комиссия	49
9.2.7. О комитете по аудиту и положении о службах внутреннего аудита	53
9.3. Информация о заключенных Обществом сделках	53
9.4. Генеральный директор	53
9.5. Правление	55
9.6. Дочерние и зависимые, аффилированные компании общества	55
9.6.1. Аффилированные компании	55
9.6.2. Аффилированные компании, в которых Общество принимает участие	55

9.6.3. Дочерние и зависимые общества.....	55
10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.....	55
11. Охрана окружающей среды.....	58
12. Заключение независимого аудитора Общества.....	58
13. Финансовая отчетность Общества, примечания и комментарии.....	58
13.1. Основные положения учетной политики Общества.....	58
13.2. Бухгалтерская отчетность Общества.....	58
13.3. Заключение ревизионной комиссии.....	58
14. Глоссарий. Основные термины и определения, связанные с закупочной деятельностью Общества.....	58
14.1. Термины, относящиеся к рынку.....	58
14.2. Термины, относящиеся к планированию.....	59
14.3. Термины, относящиеся к оценке объектов.....	59
14.4. Термины, относящиеся к организации.....	59
14.5. Термины, относящиеся к документам.....	60
14.6. Термины, относящиеся к процедурам.....	61
15. Контактная информация для акционеров и инвесторов.....	63
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	64

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры,

Минувший 2007 год для деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС» был годом значительных внутренних изменений, связанных, прежде всего, с принятием Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» решения об отчуждении 99,9931% акций ОАО «ЭССК ЕЭС» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС», что послужило отправной точкой перехода Общества к стандартам корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Характерной чертой 2007 года явилось значительное увеличение объемов работ по проведению регламентированных закупочных процедур. В прошедшем году компания начала работу с несколькими крупными Заказчиками, такими как ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра». В соответствии с данными изменениями были сформированы новые структурные подразделения, что позволило решить вопросы по оперативному взаимодействию с данными Заказчиками. Также в 2007 году начало свою деятельность Представительство ОАО «ЭССК ЕЭС» в г. Екатеринбурге. В связи с этими организационными изменениями средняя штатная численность работников по состоянию на конец года увеличилась до 109 человек.

Увеличение объема работ отразилось на финансовых показателях Общества. Так, выручка-нетто возросла до 537,8 млн. руб.; при этом в структуре выручки наибольший удельный вес (93,6%), занимает доход от проведения конкурсных торгов и неконкурсных закупочных процедур. Данный сегмент характеризуется тенденцией роста при сокращении доли дохода от снабжения МТриО объектов энергетики. В течение 2007 года удалось сдержать затраты на уровне согласованного бизнес-плана - 158,1 млн. руб., что, в свою очередь, позволило получить высокий размер чистой прибыли, которая по итогам года составила 274,3 млн. руб.

Стратегической задачей на 2008 год является продолжение развития автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» и интеграция с ней электронной торговой площадки ТЗС «Электра». Задача повышения эффективности проведения закупочных процедур в 2008 году будет решаться посредством реализации экспертизы предложений участников силами собственных экспертных групп ОАО «ЭССК ЕЭС», а также с привлечением сторонних организаций.

Для развития регионального взаимодействия с Заказчиками в 2008 году планируется открытие новых Представительств Общества в г. Красноярск (обеспечение деятельности МРСК Сибири), г. Хабаровск (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока) и г. Самара (обеспечение деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги и МРСК Волги).

В заключении хотелось бы отметить, что итоги деятельности 2007 года свидетельствуют об устойчивом финансовом положении Общества и позволяют с уверенностью реализовывать стратегические задачи в будущем.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. Общая информация об Обществе.

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» учреждено на основании решения Совета директоров РАО «ЕЭС России» (протокол от 17.01.2001 №87), распоряжения Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.04.2001 г. №23р «Об учреждении ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Место нахождения: г. Москва, ул. Артюхиной, 6, корп. 1.

Общество привлекалось в качестве основного поставщика при строительстве Бурейской ГЭС (2001-2003 гг.) и других энергообъектов ОАО РАО «ЕЭС России». С 2003 года выполняет функции организатора конкурсных и иных регламентированных неконкурсных процедур и поставщика основного электротехнического оборудования для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» и его филиалов.

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» обладает сертификатом соответствия ЭнСЕРТИКО на услуги по материально-техническому обеспечению объектов электроэнергетики и на услуги комиссионных агентов, а именно проведение конкурсов и регламентированных неконкурсных процедур.

В настоящее время ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является организатором консолидированных закупок и закупок, имеющих особое значение для реализации технической и закупочной политики Бизнес-единицы «Сети».

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

- проведение конкурсов и тендерных торгов;
- заключение договоров поставки материалов и оборудования;
- контроль хода выполнения договоров поставки материалов и оборудования, претензионная работа с поставщиками при невыполнении условий заключенных договоров;
- формирование плана-графика поставки материалов и оборудования по номенклатуре, формируемой РАО «ЕЭС России», обоснование плана-графика поступления средств на закупки материалов и оборудования из источников финансирования РАО «ЕЭС России» или из кредитных организаций;
- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственными стандартами;
- проведение маркетинговых исследований рынка материалов и оборудования;
- заключение договоров поставки материалов и оборудования, предъявление претензий поставщикам победителям тендерных торгов;
- оптовая и розничная торговля, в том числе путем создания торговой сети;
- внешнеэкономическая деятельность, экспорт/импорт товаров любой номенклатуры;
- другие виды деятельности.

2.2. Информация о структуре управления Обществом.

В Обществе действует следующая структура управления:

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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества

Зимонас Роман Стасович – Председатель Совета директоров
Мельников Андрей Геннадьевич

Перелыгин Андрей Витальевич
Картаев Сергей Джарашович
Шмырин Сергей Валерьевич
Саух Владимир Михайлович
Долгих Вячеслав Михайлович

2.3. Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

В связи с постоянно увеличивающимся количеством регламентированных процедур, проводимых ОАО «ЭССК ЕЭС», и необходимостью организации более оперативного взаимодействия с Заказчиками, в 2006 году было принято решение об организации региональных Представительств Общества.

Основными территориальными направлениями регионального развития были выбраны г. Санкт-Петербург (обеспечение деятельности ОАО «Ленэнерго», филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада и ТОиР Северо-Запада, ОАО «МРСК Северо-запада»); г. Екатеринбург (обеспечение деятельности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала и ТОиР Урала, ОАО «МРСК Урала» и «МРСК Волги»); г. Красноярск (обеспечение деятельности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири и ТОиР Сибири, ОАО «МРСК Сибири»).

2.3.1. Представительство в г. Санкт-Петербург.

Решение об учреждении Представительства ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Санкт-Петербурге было принято Советом Директоров Общества 21 апреля 2006 г. (Протокол №25).

Приказом №128 от 27.07.2006 с 1 августа 2006 г. в структуру исполнительного аппарата Общества внесено изменение в качестве дополнения нового структурного подразделения – «Представительство в г. Санкт-Петербург».

В основе деятельности Представительства лежит оперативное проведение закупочных процедур в строгом соблюдении со стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» и ГК РФ благодаря использованию типовых форм закупочной документации, которые корректируются под каждую конкретную закупку, а также с учетом приказов и распоряжений ОАО «ФСК ЕЭС».

Целями и задачами Представительства в г. Санкт-Петербурге в настоящее время являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают Региональные Сетевые Компании ОАО РАО «ЕЭС России», филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;
- расширение деловых связей Общества в Северо-Западном федеральном округе.

В 2007 году Представительство оказывало услуги единственному клиенту: ОАО «Ленэнерго». Значительное количество проведенных процедур для данного заказчика позволяет с оптимизмом смотреть на возможность обслуживания филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3.2. Представительство в г. Екатеринбург

Представительство ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Екатеринбург создано на основании решения Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 30 января 2007 года (Протокол № 34).

Целями и задачами Представительства являются:

- осуществление функций организатора закупочных процедур, в качестве заказчиков которых выступают Региональные Сетевые Компании ОАО РАО «ЕЭС России», филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и иные заказчики;

- расширение деловых связей Общества в Уральском и Поволжском федеральном округе.

Заказчиками Представительства на сегодняшний день являются: ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Волги», часть филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Мариэнерго, Кировэнерго и Удмуртэнерго), филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала.

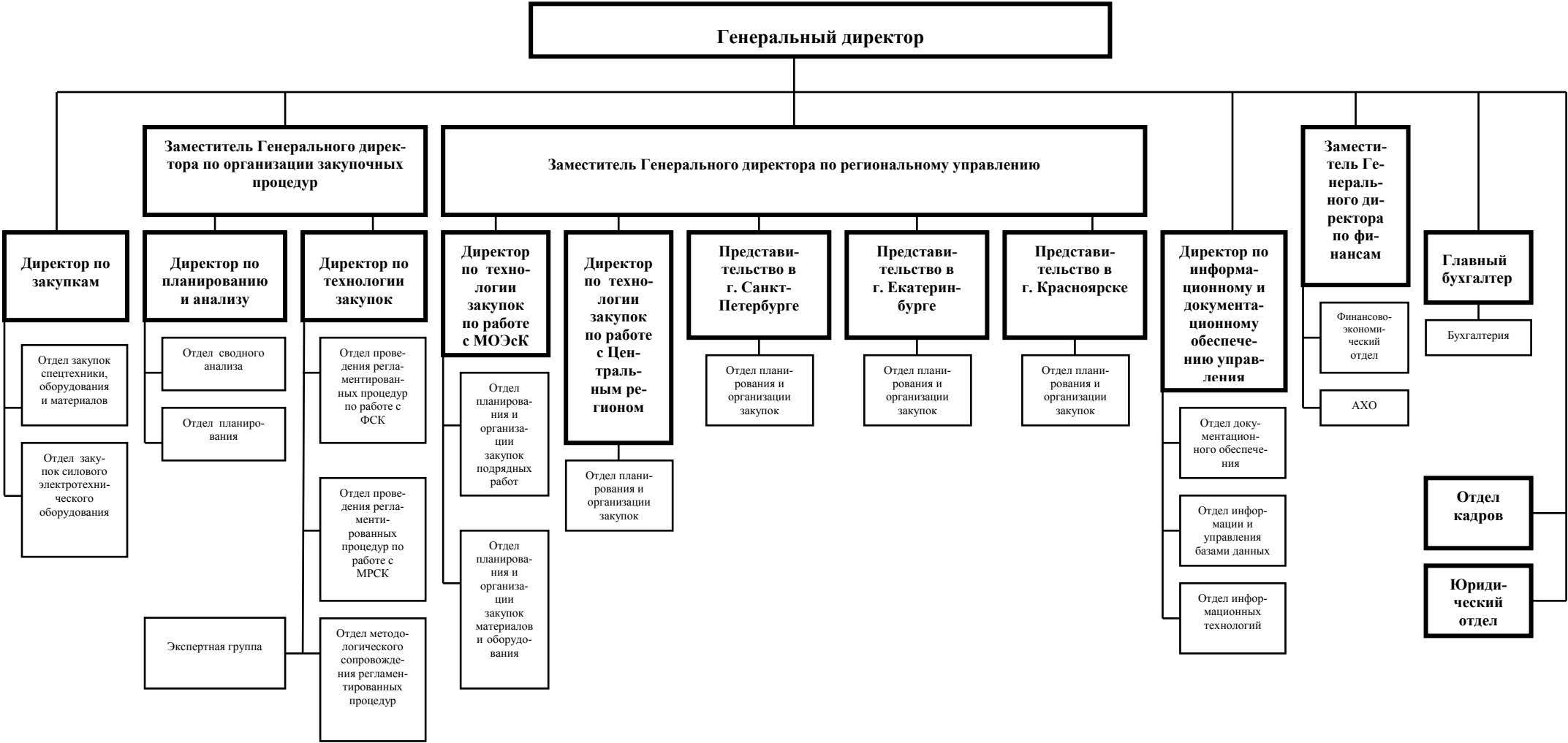
2.4. Организационная структура Общества.

Организационная структура Общества представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Структура исполнительного аппарата ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
От «26» ноября 2007 г. № 1180



3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не осуществляет производственной деятельности.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Инвестиции Общества.

В 2007 году Обществом были осуществлены инвестиции в объеме 24 051,8 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- инвестиции в основной капитал (приобретение объектов основных средств) в размере 6 891,9 тыс. руб. (без НДС);
- прочие вложения в размере 17 159,9 тыс. руб. (без НДС), из них 17 008,9 тыс. руб. (без НДС) инвестиции в АС «КИСУ-Закупки» (рис. 2).

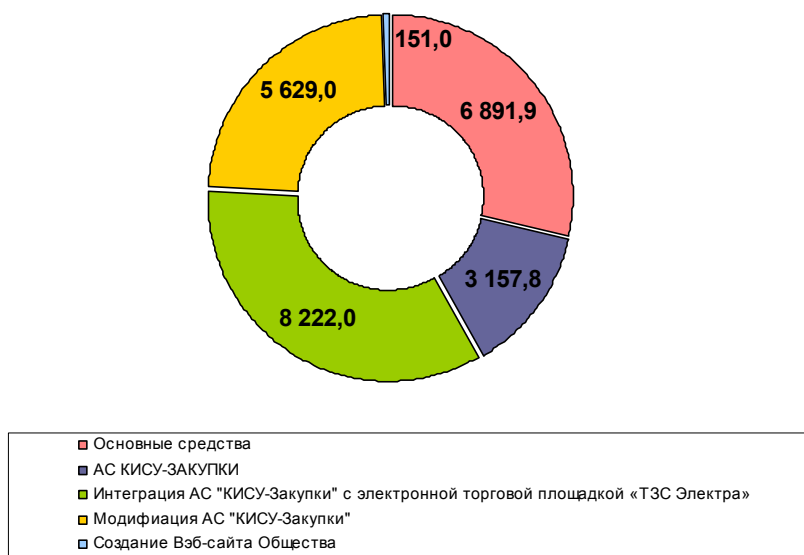


Рис. 2 Структура инвестиций в 2007 году по направлениям

4.1.1. АС «КИСУ-Закупки».

Автоматизированная система «КИСУ-Закупки» является базовым инструментом при организации регламентированных процедур для реализации инвестиционных и других программ структурных подразделений Бизнес-единицы «Сети». Функционал системы «КИСУ-Закупки» обеспечивает формирование аналитических отчетов по регламентированным закупочным процедурам на основе консолидации плановой и отчетной информации.

Целями разработки и внедрения «КИСУ-Закупки» являются:

- предоставление инструментов планирования, контроля и анализа состояния закупок;
- повышение эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети» за счет создания централизованной базы данных о планируемых и реализуемых закупках;
- сокращение расходов и издержек ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети» за счет автоматизации части закупочных процессов.

Задачи проекта по автоматизации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети»:

- обеспечить информационную поддержку проведения формирования Годовой комплексной программы закупок;
- обеспечить информационную поддержку бизнес-процесса подготовки к проведению закупочной процедуры.
- обеспечить информационную поддержку процесса проведения закупочной процедуры.
- обеспечить информационную поддержку процесса контроля закупочных договоров.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Протокол № 22 от 12.09.2005), Общество в 2005 году заключило с ООО «ТопС Бизнес Интегратор» Договор № 269008 на научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы «Корпоративная информационная система управления закупочной деятельностью» (далее КИСУ-Закупки), направленные на создание корпоративной информационной системы управления закупками в части разработки и настройки.

Объектом инвестиций средств явились вложения во внеоборотные активы в научно-исследовательских разработках, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию автоматизированной системы «КИСУ-Закупки». Сумма работ по Договору составила 37 000 000,0 рублей с учетом НДС.

В течение 2007 года произошли следующие изменения объема работ и стоимости по Договору № 269008:

1. Дополнительное соглашение №2 от 22 мая 2007 года к Договору установило интеграцию АС «КИСУ–Закупки» с электронной торговой площадкой на базе ТЗС «Электра» в размере 9 702 000,0 руб. с учетом НДС;

Основаниями осуществления данных работ явились:

- Принятие Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» решения об обязательном проведении не менее 60% конкурентных закупок с помощью средств электронной коммерции (Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.10.2006 № 1555пр/1 п. 1,1).

- Рекомендации Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по проведению закупочных процедур на базе электронной торговой площадки ТЗС «Электра» (Протокол ЦКК ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2007 № 2007/51).

- Решение Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» об одобрении заключения Дополнительного соглашения на выполнение НИОКР по интеграции «КИСУ-Закупки» и ЭТП на базе ТЗС «Электра» (Протокол 36 от 17 апреля 2007 года)

2. Дополнительное соглашение № 4 от 25 октября 2007 года к Договору установило модификацию системы управления закупками для поддержки внедрения в ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Сети» в размере 14 010 117,0 руб. с учетом НДС, в том числе:

- стоимость выполнения работ с целью адаптации системы для подключения ДЗО, подведомственных БЕ Сети, составила 7 000 598,0 руб. с НДС;

- стоимость выполнения работ с целью адаптации системы для подключения филиалов, подведомственных ОАО «ФСК ЕЭС», составила 7 009 519,0 руб. с НДС.

Основание осуществления данных работ:

- Решение Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» об одобрении заключения Дополнительного соглашения на выполнение НИОКР по модификации системы «КИСУ-Закупки» (Протокол № 38 от 20.08.2007).

Таким образом, по состоянию на конец 2007 года общая сумма работ по Договору № 269008 с учетом заключенных Дополнительных соглашений составила 60 712 117,0 рублей с учетом НДС.

В отчетном периоде были завершены следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки» на общую сумму 20 070 489,9 руб. с НДС:

- этап № 4.2. «Разработка системы в части релиза 2 «Подготовка к проведению закупочной процедуры» на сумму 3 093 645,4 руб. с НДС;
- этап № 4.3.2. «Интеграция с электронной торговой площадкой «ТЗС Электра»» в размере 9 702 000,0 руб. с НДС;
- этап № 5.2. «Опытная эксплуатация релиза 2» на сумму 1 645 819,4 тыс. руб. с НДС;
- этап № 6.1. «Модификация КИСУ для внедрения в БЕ-Сети, Релиз 1 –«Ускоренная доработка» в размере 2 007 180,0 руб. с НДС;
- этап № 7.1. «Модификация КИСУ для ОПЭ в ФСК, Релиз 1» в размере 3 621 845,0 руб. с НДС.

За период с 2005 г. по 2007 г. сумма фактического исполнения по Договору № 269008 составила 49 961 292,60 руб. с учетом НДС.

4.1.2. Инвестиции в основные средства.

В 2007 году инвестиции Общества в основной капитал, направленные на приобретение объектов основных средств, составили 6 891,9 тыс. руб. (без НДС). Данные о вводе основных фондов в течение отчетного периода представлены на рис. 3.

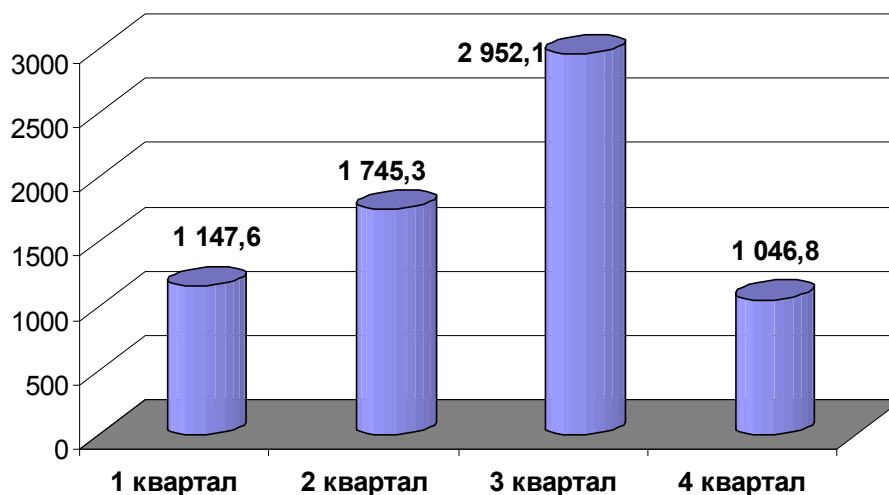


Рис. 3 Ввод основных фондов в 2007 году

4.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Инвестиционная деятельность Общества (рис.) в 2007 году осуществлялась за счет собственных средств, а именно:

- Работы по созданию АС «КИСУ-Закупки» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, направленной в фонд накопления (решение Совета Директоров (Протокол № 22 от 12.09.2005 года, Протокол № 36 от 17.04.2007, Протокол № 38 от 20.08.2007) на общую сумму 17 008 889,66 рублей;
- Работы по созданию Вэб-сайта Общества за счет амортизационных отчислений отчетного года в размере 150 962,31 руб. (Договор № 13-0702/26 от 15.02.07 между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ЗАО «РБК Софт»);
- Приобретение объектов основных средств за счет амортизационных отчислений отчетного года (1 917 510,65 руб.) и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, направленной в фонд накопления (4 974 387,83 руб.).

4.3. Инвестиционная деятельность в 2008 году.

В 2008 году плановые инвестиции Общества составят 34 864,88 тыс. руб. (с учетом НДС), в том числе:

- Обновление устаревших основных средств (компьютеров и оргтехники), а также приобретение объектов основных средств для оснащения Представительств и организации новых рабочих мест в связи с расширением числа сотрудников на сумму 6 331,03 тыс. руб. (с учетом НДС), а также планирующееся внесение изменений в ГКПЗ на приобретение автотранспортных средств для обеспечения операционной деятельности на сумму 6 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
- Работы по созданию системы сбора информации для комплексного контроля исполнения закупок и реализации инвестиционных, производственных и иных программ деятельности в распределительном сетевом комплексе - «Разработка ПО АРМ-Закупки» - в размере 5074,94 тыс. руб. (с учетом НДС);
- Работы по созданию АС «КИСУ-Закупки» в размере 15 750,87 87 тыс. руб. (с учетом НДС):
 1. в связи с переносом сроков реализации работ по проекту, согласно Протокола ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.11.2007, плановые инвестиции составят 10 750,87 (с учетом НДС);
 2. в рамках планирующегося заключения Дополнительного соглашения к Договору № 269008 от 15.09.2005 г. с ООО «ТопсБизнесИнтергратор» в размере 5000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- Работы по созданию Веб-сайта общества - в размере 1 108,02 тыс. руб. (с учетом НДС).

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Чистая прибыль Общества является основным источником:

- обеспечения расширенного воспроизводства, в том числе посредством пополнения оборотных средств;
- ведения уставной деятельности, предписывающей поддержание резервного фонда Общества в объеме 5% от уставного капитала, проведение заседаний Совета директоров и ревизионных проверок;
- развития социально-культурной сферы в части организации лечебно-профилактических мероприятий, компенсации выплат работникам в связи с ростом цен;
- реализации дивидендной политики.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества в 2002-2007 гг. представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение чистой прибыли

	ГОСА 2001	ГОСА 2002	ГОСА 2003	ГОСА 2004	ГОСА 2005	ГОСА 2006
Нераспределенная прибыль отчетного года (тыс. руб.)	617	39 131	24 205	24 595	6 394	22 843
Резервный фонд (тыс. руб.)	31	694	0	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	586	37 743	24 205	3 689	959,1	3 426
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	0	20 906	5434,9	19 417
Прочие цели	0	0	0	0	0	0

Справочно: Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию (руб.)	0	0	0	1441,78	374,827	1 339,1
---	---	---	---	---------	---------	---------

Фактическое значение чистой прибыли в 2007 году составило 274 349,0 тыс. руб.

В соответствии с Методикой расчета дивидендов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» (Выписка из Протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2005 г. № 1148 пр) размер дивидендов по результатам работы Общества за 2007 год составляет 274 349,0 тыс. руб.

Предложения Общества по плановому распределению чистой прибыли за 2007 год представлены в таблице 3.

Таблица 3

№	Направления использования	Сумма (тыс. руб.)
1	Чистая прибыль	274 349,0
2	Резервный фонд	0
3	Дивиденды	226 916,0
4	На накопление (на развитие)	36 200
5	На премирование	11 233
6	Погашение убытков прошлых лет	0

Чистую прибыль, распределенную на накопление в размере 36 200,0 тыс. руб., планируется использовать на инвестиции в основные средства и нематериальные активы для развития Общества и поддержания устойчивых темпов роста в 2008 году.

6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Закупочная деятельность ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Основной деятельностью ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является организация и проведение регламентированных процедур с возможным последующим заключением договоров на поставку электротехнического оборудования в соответствии с заключенными агентскими (субагентскими) договорами в интересах и по поручениям Заказчиков.

В своей деятельности по проведению конкурсов и иных регламентированных процедур по закупке товаров, работ, услуг в рамках исполнения агентских договоров, ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», в соответствии с Приказом по Обществу от 13.01.2006 г. № 8, руководствуется регламентирующими закупочную деятельность документами, принятыми на предприятии Заказчика и действующими на момент проведения процедур («Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг»).

При организации закупочной деятельности ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» использует методологические подходы к процессу управления закупками согласно нормативной базе по управлению закупками, а именно:

- При проведении регламентированных процедур формируется Конкурсная (Закупочная) Комиссия, которая принимает важнейшие решения при её проведении (в том числе определяет победителя процедуры).
- Информация о проведении регламентированной процедуры публикуется в открытых источниках, утвержденных Советом Директоров, что обеспечивает прозрачность закупки и конкурентную среду.

- Конкурсная (закупочная) документация разрабатывается в строгом соответствии с нормативными документами Заказчика и утверждается на заседании Конкурсной (Закупочной) Комиссии;
- При проведении процедур Конкурсная (Закупочная) Комиссия формирует состав экспертной комиссии для проведения оценки поступивших к рассмотрению предложений;
- В соответствии с утвержденным «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»» и требованиями Закупочной документации ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» разрабатывает критерии экспертной оценки и руководство для экспертов, в соответствии с которым проходит экспертиза поступивших к рассмотрению предложений.
- Решение о результатах регламентированной процедуры принимается на заседании Конкурсной (Закупочной) Комиссии.
- Информация о результатах процедуры публикуется в открытых источниках, в которых было опубликовано Извещение (уведомление) о проведении процедуры.

Перечень проводимых ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» конкурентных процедур достаточно широк и включает конкурсы (открытый, открытый с предварительным квалификационным отбором, закрытый, двух- и многоэтапный), в том числе с проведением процедуры переторжки, запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры.

По итогам 2007 года ОАО «ЭССК ЕЭС» провело 2606 процедур на общую сумму 144 956,76 млн. рублей с НДС (таблица 4).

Таблица 4

Способ закупки	Количество процедур	Фактический объем (млн. руб.)
Открытый конкурс	1095	120 194,85
Открытый запрос предложений	378	20 855,84
Открытый запрос цен	1103	1 673,14
Конкурентные переговоры	3	1 400,54
Закрытый конкурс	4	289,89
Закрытый запрос цен	7	213,54
Закрытый запрос цен по рамочным договорам	15	187,36
Закрытый запрос предложений	1	141,60
ВСЕГО	2606	144 956,76

Доля открытых конкурентных процедур в отчетном периоде составила 98,8% от общего количества закупочных процедур (рис. 4).

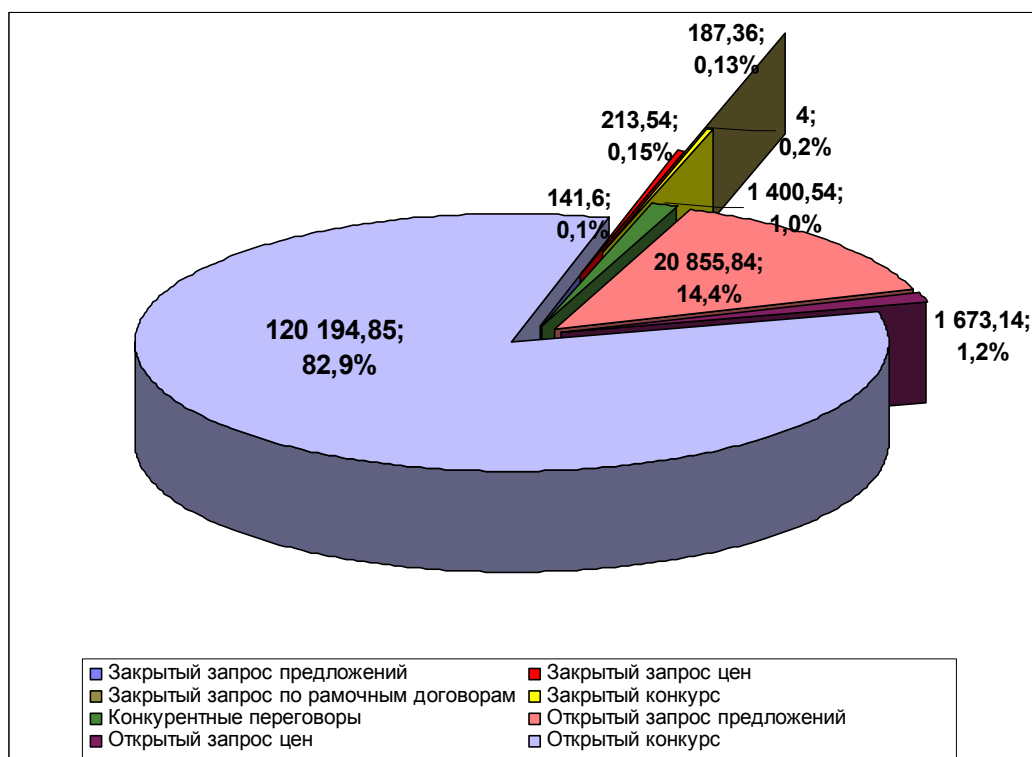


Рис. 4 Структура закупочных процедур ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2007 году по способу закупки (млн. руб.)

Таким образом, основной идеологией ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» при осуществлении закупочной деятельности является обеспечение и расширение прозрачности конкурентной среды, а также развитие и совершенствование действующей регламентирующей базы, вызванное переходом на новые принципы управления. Все это оптимизирует расходование Заказчиком денежных средств и улучшает управляемость финансовыми потоками.

В 2007 году значительный вклад в повышение прозрачности проводимых процедур и расширение конкурентной среды обеспечило начало проведения регламентированных процедур с использованием средств электронной коммерции, в частности электронной торговой площадки «ТЗС-Электра», развитие и совершенствование которой является одной из основных задач (рис. 5).

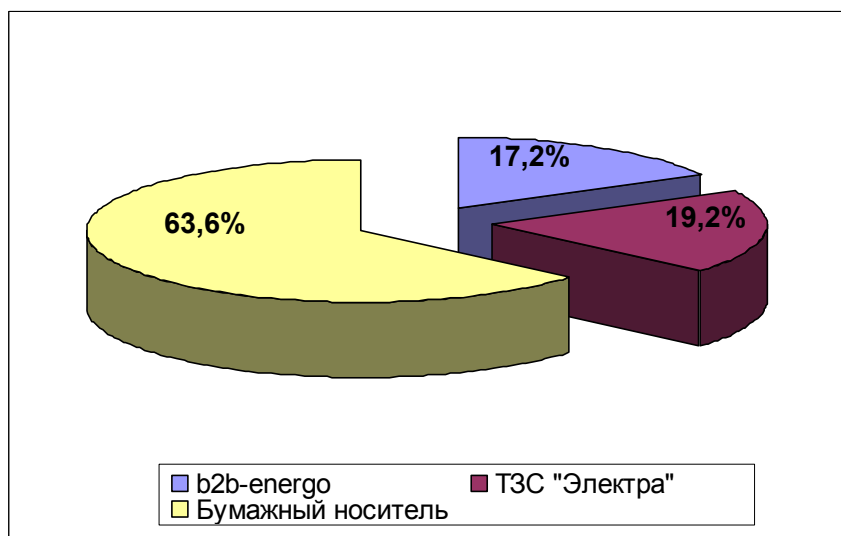


Рис. 5 Структура закупочных процедур ОАО «ЭССК ЕЭС» в 2007 году по месту проведения

Основные результаты закупочной деятельности Представительств Общества в г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург представлены ниже.

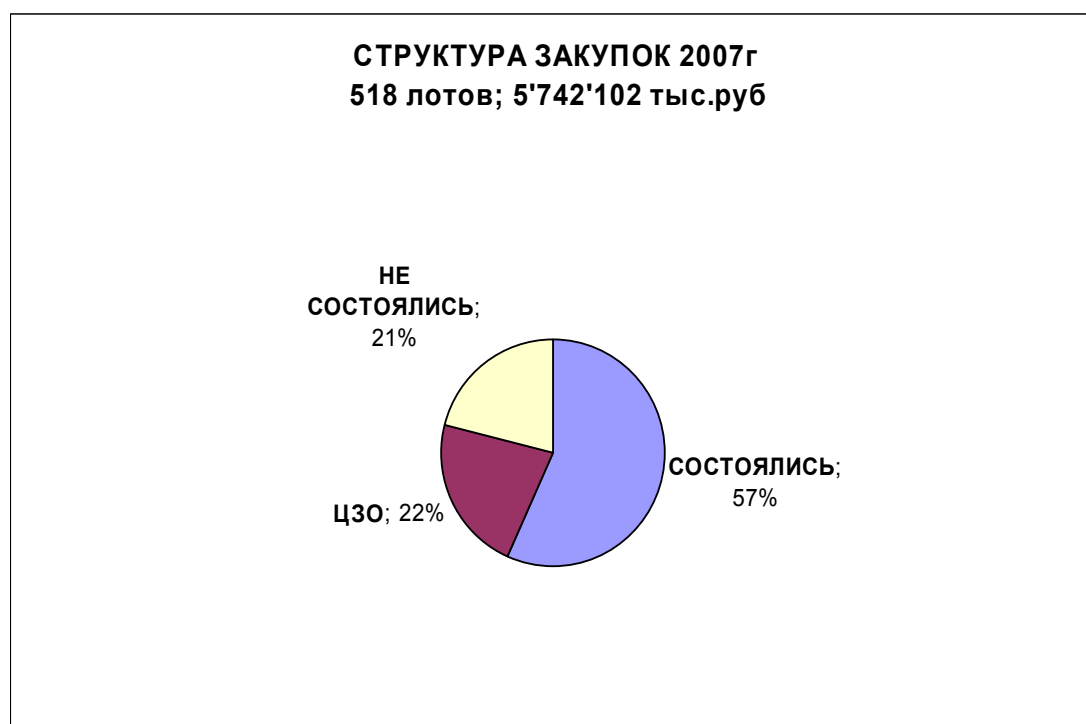


Рис. 6 Структура закупочных процедур Представительства в г. Санкт-Петербург по результатам

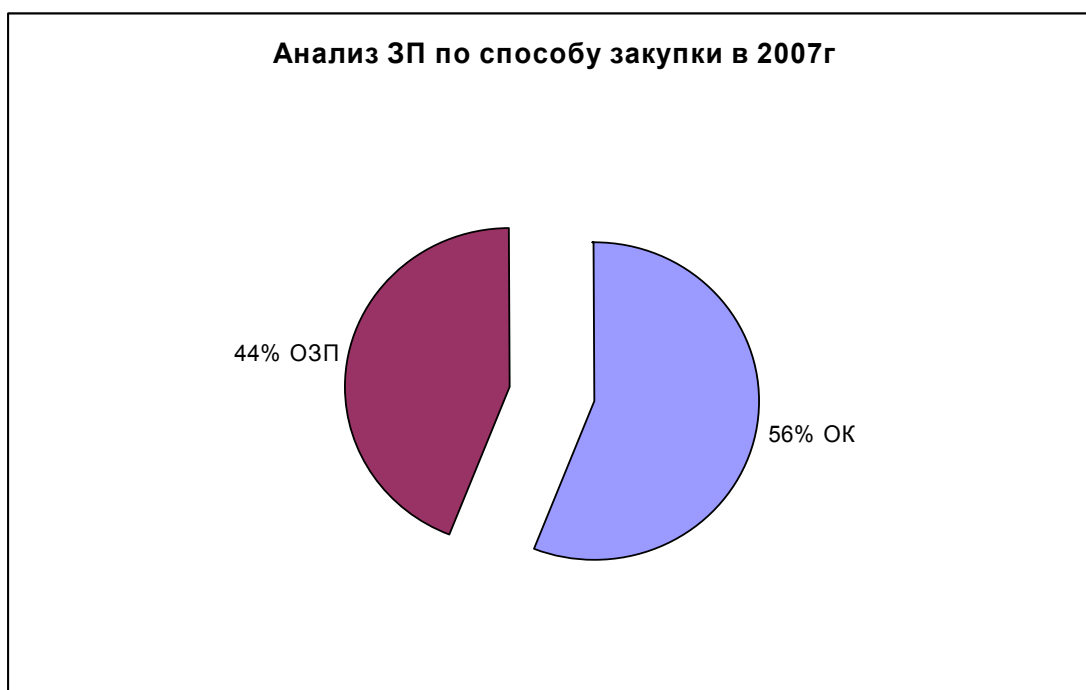


Рис. 7 Структура закупочных процедур Представительства в г. Санкт-Петербург по способу закупки



Рис. 8 Структура закупочных процедур Представительства в г. Санкт-Петербург по средствам проведения

Деятельность Представительства в г. Екатеринбург в 2007 году представлена на рис. 9-11.



Рис. 9 Структура закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбург по результатам

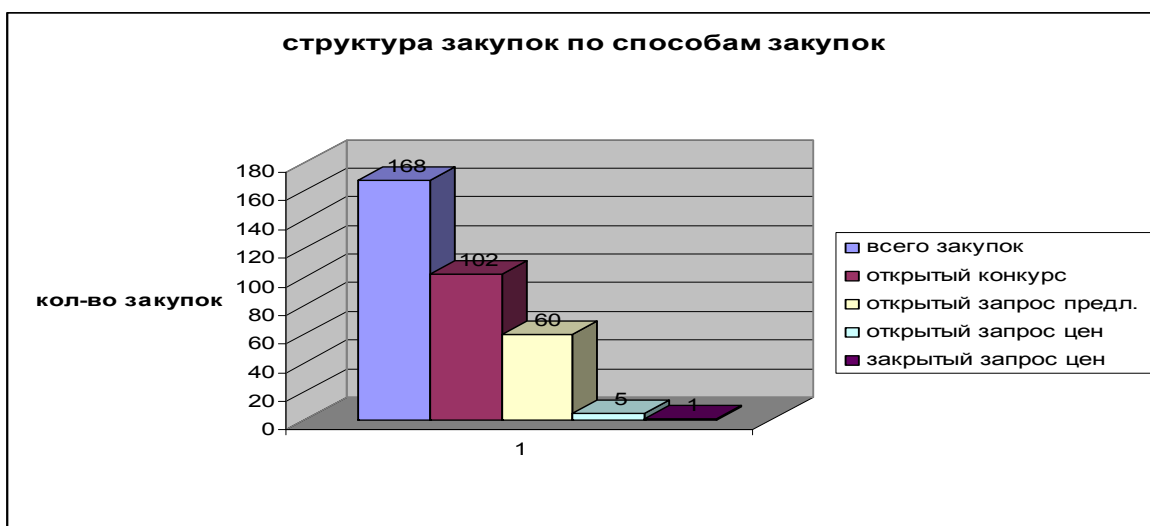


Рис. 10 Структура закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбург по способу закупки

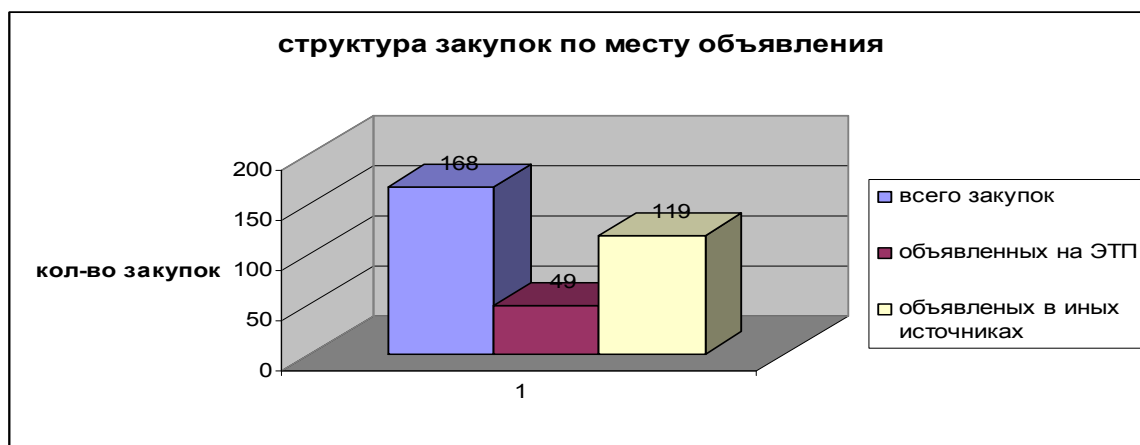


Рис. 11 Структура закупочных процедур Представительства в г. Екатеринбург по средствам проведения

6.2. Закупочная деятельность для собственных нужд.

При осуществлении закупочной деятельности для собственных нужд Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, утвержденным Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 36 от 17.04.2007), Уставом, приказами и распоряжениями Общества.

При этом договоры на выполнение работ (услуг), поставок товаров для нужд ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» заключаются только по результатам проведения регламентированных процедур в случае, если закупка регламентируется вышеуказанным Положением.

Центральным закупочным органом Общества является постоянно действующая Центральная конкурсная комиссия (далее ЦКК). Руководитель и состав ЦКК ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждены решением Совета директоров от 20 августа 2007 г., протокол № 38.

Новый состав ЦКК утвержден от 29.12.2007 (протокол заседания Совета директоров № 41):

Председатель Комиссии:

Ластовка И.В. Генеральный директор

**Заместитель Председателя
Комиссии:**

Широков В.К. Заместитель генерального директора по организации закупочных процедур

Члены комиссии:

Хохлин В.А. Заместитель генерального директора по финансам

Чернухина И.А. Главный бухгалтер

Кудрявцев А.В. Директор по закупкам

Ковалева М.Г. Директор по информационному и документационному обеспечению управления

Кутилин А.А. Начальник юридического отдела

Григорович Н.В. Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Батунина О.Н. Менеджер управления строительства в регионе Северо-Запада Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС»

Ответственный секретарь Комиссии:

Даниленко Э.Д. Ведущий финансовый аналитик

Закупочная деятельность Общества осуществляется по утвержденной Советом Директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Годовой комплексной программе закупок, которая публикуется в открытых источниках.

ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2007 год утверждена Советом директоров Общества от 20.06.2007 г., протокол № 37.

В течение 2007 года в Годовой комплексной программе закупок ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» произошли следующие изменения:

- Корректировка ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 3-4 кварталы 2007 г. (утверждена решением Совета директоров от 26 октября 2007 г., протокол № 39);
- Изменения в ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 4 квартал 2007 г. (с уведомлением членов Совета директоров от 08.10.2007 № 9628);
- Изменения в ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2007 г. (утверждены решением Совета директоров от 29 декабря 2007 г., протокол № 41).

Информация об исполнении ГКПЗ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в 2007 году, а также основные показатели ГКПЗ, сформированной на 2008 год, представлены в таблице 5.

Таблица 5
(тыс. руб.)

	План 2007 г.	Факт 2007 г.	План 2008 г.
Всего регламентированных закупок товаров, работ, услуг, в т.ч.:	93 702,41	86 170,40	69 562,26
<i>Конкурсные закупки, из них:</i>			
Открытые торги	4 670,78	2 546,10	9 077,00
Закрытые торги	0,0	0,0	0,0
<i>Неконкурсные закупки, из них:</i>			
запрос цен (запрос котировок)	15 550,31	7 453,30	8 741,75
запрос предложений	20 045,90	34 325,50	10 675,60
закупки у единственного источника	53 435,42	41 845,50	41 067,91

Из стоимости фактически произведенных в 2007 году закупок методом конкурсных процедур (открытые торги) закуплено 2,95%.

В составе неконкурсных процедур преобладающую долю составляют закупки способом у единственного источника – 50,0%;

- открытый запрос предложений – 41,1 %;

- запросы цен – 8,9%.

В 2007 году регламентированные закупки осуществлялись без использования электронных средств коммерции.

Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2007 год в разрезе по способу закупок и видам деятельности представлен в Приложении 1.

7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

В 2007 году Обществом было оказано услуг в объеме 537 779,0 тыс. руб., что на 437 947,0 тыс. руб. превышает показатель выручки 2006 года.

В анализируемом периоде 2007-2006 гг. в структуре выручки произошли следующие изменения:

- доля дохода от проведения конкурсных торгов и неконкурсных закупочных процедур, а также подготовки конкурсной документации увеличилась на 23,9% по сравнению с 2006 г. (69 620,2 тыс. руб.) и занимает 93,6% в общей выручке (503 262,6 тыс. руб.);

- доля дохода от снабжения МТРИО объектов энергетики снизилась до 5,2% (27 919,5 тыс. руб.) против 30,3% в 2006 г. (30 212,0 тыс. руб.);

- доход от торговой деятельности составил 3 806,3 тыс. руб., или 0,7%, от общего объема выручки (реализация находящихся на балансе Общества изоляторов ИОС-110/400 М УХЛ1 в количестве 600 штук);

- доход от оказания услуг по подключению, сопровождению и поддержке процесса внедрения АС «КИСУ-Закупки» составил 2 791,0 тыс. руб. или 0,5%.

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре выручке Общества в 2007 и 2006 гг. занимает доход от проведения конкурсных торгов и неконкурсных закупочных процедур, характеризующийся тенденцией роста при сокращении доли дохода от снабжения МТРИО объектов энергетики (рис. 12).

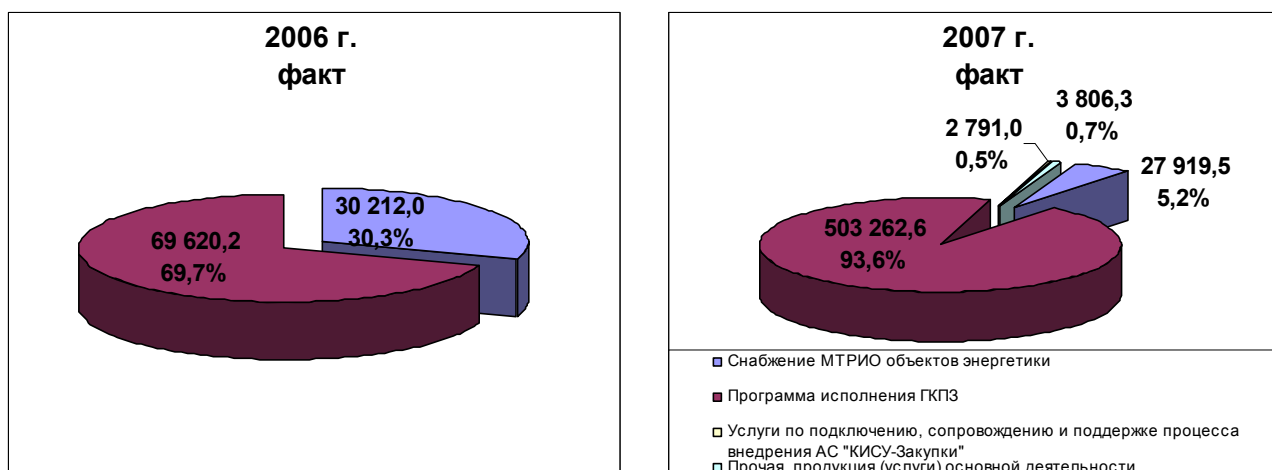


Рис. 12 Структура выручки в 2006-2007 гг.

Совокупные затраты на производство и реализацию продукции в 2007 году составили 158 133,0 тыс. руб., что на 159,6% превышает значение 2006 года. Темп прироста затрат обусловлен увеличением объема оказанных услуг в отчетном периоде на 438,7%.

По итогам 2007 года чистая прибыль Общества увеличилась на 251 506,0 тыс. руб. в сравнении с 2006 годом и составила 274 349,0 тыс. руб. В 3-ем квартале 2007 года ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в соответствии с Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (выписка из протокола заседания Правления № 1693пр/1 от 27.06.2007 года) выплатило дивиденды за 2006 год. Размер выплаченных дивидендов (с учетом налогов) составил 19 417,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2007 года чистые активы Общества составили 360,811 млн. рублей, зафиксировав 341%-ый рост показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Стоимость чистых активов в 24,9 раза превышает размер уставного капитала, что подтверждает высокую финансовую устойчивость предприятия.

Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели деятельности Общества

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Среднесписочная численность персонала, человек	50	81	88	76	61	57	109
Выручка, тыс. руб. (без НДС)	38 317	99 573	90 460	93 627	69 035	99 832	537 779
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	20375	48446	56497	61660	56 150	60 909	158 133
Прибыль от продаж, тыс. руб.	17 942	51 127	33 963	31 967	12 885	38 923	379 646
Чистая прибыль, тыс. руб.	617	39131	24205	24594	6 394	22 843	274 349
Затраты на рубль выручки	0,53	0,49	0,62	0,66	0,81	0,61	0,29

Коэффициент абсолютной ликвидности	0,221	0,184	0,043	0,715	0,084	0,182	0,64
Коэффициент срочной ликвидности	1,067	1,067	1,070	1,112	1,141	1,080	1,8
Коэффициент текущей ликвидности	1,067	1,068	1,070	1,136	1,163	1,102	1,83
Коэффициент финансовой независимости	0,073	0,072	0,070	0,126	0,147	0,125	0,49
Рентабельность продаж	47%	51%	38%	34%	19%	39%	71%
Рентабельность собственного капитала	8%	113%	37%	27%	7%	22%	259,12%
Рентабельность активов	1%	8%	3%	3%	1%	3%	35%

7.1 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

7.1.1. Анализ структуры активов

Структура активов, дающая общую оценку имущества Общества, представлена в таблице 7.

В отчетном периоде общая величина активов Общества уменьшилась на 12,8 % (или 108 389,0 тыс. рублей) по сравнению с 2006 годом и составила 736 625,0 тыс. рублей.

Величина внеоборотных активов увеличилась на 58,9% (или 18 123,0 тыс. руб.) и составила 48 917,0 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в процентном отношении к имуществу увеличилась с 3,64 % в 2006 году до 6,64% в 2007 году.

Величина оборотных активов Общества уменьшилась на 15,5% (или 126 512,0 тыс. руб.) и составила 687 708,0 тыс. руб. Доля оборотных активов в имуществе уменьшилась с 96,36% до 93,36% в отчетном периоде.

Темпы роста денежных средств, составившие в 2007 году 178,6%, при сокращении краткосрочных обязательств на -49,2% обеспечили увеличение ликвидности Общества.

Структура активов Общества

Таблица 7

(тыс. руб.)

Показатели качества активов	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Изменение (+,-) абсолютной величины активов по сравнению с 2006 годом, тыс. руб.	Изменение (+,-) относительной величины активов по сравнению с 2006 годом, %
Всего имущества	206 625,00	757 617,00	1 122 572,00	818 127,00	603 030,00	845 014,00	736 625,00	-108 389,00	-12,8%
в том числе:									
Внеоборотные активы	2 256,00	6 580,00	6 128,00	5 713,00	4 537,00	30 794,00	48 917,00	18 123,00	58,9%
в % к имуществу	1,09%	0,87%	0,55%	0,70%	0,75%	3,64%	6,64%		3,00%
Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	39 283,00	-
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,33%		5,33%
в % к внеоборотным активам	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,31%		80,31%
Основные средства	2 256,00	4 316,00	4 107,00	3 907,00	2 581,00	4 047,00	8 200,00	4 153,00	102,6%
в % к имуществу	1,09%	0,57%	0,37%	0,48%	0,43%	0,48%	1,11%		0,63%
в % к внеоборотным активам	100,00%	65,59%	67,02%	68,39%	56,89%	13,14%	16,76%		3,62%
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	2 264,00	2 015,00	1 766,00	1 516,00	1 267,00	1 018,00	-249,00	-19,7%
в % к имуществу	0,00%	0,30%	0,18%	0,22%	0,25%	0,15%	0,14%		-0,01%
в % к внеоборотным активам	0,00%	34,41%	32,88%	30,91%	33,41%	4,11%	2,08%		-2,03%
Отложенные налоговые активы	0,00	0,00	6,00	40,00	440,00	149,00	265,00	116,00	77,9%
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%	0,04%		0,02%
в % к внеоборотным активам	0,00%	0,00%	0,10%	0,70%	9,70%	0,48%	0,54%		0,06%

Прочие внеоборотные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25 331,00	151,00	-25 180,00	-99,4%
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,44%		0,44%
в % к внеоборотным активам	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,26%	0,31%		-81,95%
Оборотные активы	204 369,00	751 037,00	1 116 444,00	812 414,00	598 493,00	814 220,00	687 708,00	-126 512,00	-15,5%
в % к имуществу	98,91%	99,13%	99,45%	99,30%	99,25%	96,36%	93,36%		-3,00%
Запасы	71,00	173,00	45,00	17 120,00	11 582,00	11 662,00	10 709,00	-953,00	-8,2%
в % к имуществу	0,03%	0,02%	0,004%	2,093%	1,416%	1,380%	1,45%		0,07%
в % к оборотным активам	0,03%	0,02%	0,004%	2,107%	1,426%	1,432%	1,56%		0,12%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	161 932,00	621 275,00	1 071 322,00	283 788,00	543 647,00	663 293,00	436 436,00	-226 857,00	-34,2%
в % к имуществу	78,37%	82,00%	95,43%	34,688%	66,450%	78,49%	59,25%		-19,25%
в % к оборотным активам	79,24%	82,72%	95,96%	34,931%	66,917%	81,46%	63,46%		-18,00%
в том числе:									
покупатели и заказчики	0,00	0,00	0,00	0,00	246 108,00	236 085,00	335 317,00	99 232,00	42,0%
в % дебиторской задолженности	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,27%	35,59%	76,83%		41,24%
Авансы выданные	152 091,00	489 907,00	579 783,00	127 047,00	297 510,00	425 602,00	101 106,00	-324 496,00	-76,2%
в % дебиторской задолженности	93,92%	78,86%	54,12%	44,77%	54,72%	64,17%	23,17%		-41,00%
Принципалы	7 723,00	129 847,00	491 160,00	156 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % дебиторской задолженности	4,77%	20,90%	45,85%	55,18%	0,00%	0,00%	0,00%		-
Прочие дебиторы	2 118,00	1 521,00	379,00	135,00	29,00	1 606,00	13,00	-1 593,00	-99,2%

(поставщики)									
в % дебиторской задолженности	1,31%	0,24%	0,04%	0,05%	0,01%	0,24%	0,003%		-0,24%
Краткосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	101 709,00	509,00	0,00	0,00	0,00	-
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,00%	12,43%	0,06%	0,00%	0,00%		0,00%
в % к оборотным активам	0,00%	0,00%	0,00%	12,52%	0,06%	0,00%	0,00%		0,00%
Денежные средства	42 329,00	129 494,00	45 046,00	409 764,00	42 740,00	134 705,00	240 526,00	105 821,00	78,6%
в % к имуществу	20,49%	17,09%	4,01%	50,09%	5,22%	15,94%	32,65%		16,71%
в % к оборотным активам	20,71%	17,24%	4,03%	50,44%	5,26%	16,54%	34,98%		18,43%
Прочие оборотные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % к имуществу	0,00%	0,00%	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
в % к оборотным активам	0,00%	0,00%	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
НДС по приобретенным ценностям	37,00	95,00	31,00	33,00	15,00	4 560,00	37,00	-4 523,00	-99,2%
в % к имуществу	0,02%	0,01%	0,003%	0,004%	0,002%	0,540%	0,0050%		-0,53%
в % к оборотным активам	0,02%	0,01%	0,003%	0,004%	0,002%	0,560%	0,0054%		-0,55%
Функционирующий капитал	12 861,00	47 668,00	72 716,00	97 510,00	84 057,00	136 796,00	312 019,00	175 223,00	128,1%



Рис. 13 Структура внеоборотных активов в 2001-2007 гг.

В структуре внеоборотных активов в 2007 году 80,3%, или 39 283,0 тыс. руб., занимают нематериальные активы.

В отчетном периоде в качестве нематериальных активов к учету были приняты следующие этапы НИОКР по АС «КИСУ-Закупки»:

- этап № 1 «Организация и запуск проекта» в размере 655,43 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 2 «Обследование процессов закупки и формирования ТЗ» в размере 2 359,56 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 3 «Концептуальное проектирование» в размере 8 258,46 тыс. руб. (без НДС);
- этап 4.1. «Конфигурирование системы релиза 1 «Планирование закупок» в размере 9 176,07 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 4.2. «Разработка системы в части релиза 2 «Подготовка к проведению закупочной процедуры» на сумму 2 621, 73 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 4.3.2. «Интеграция с электронной торговой площадкой «ТЗС Электра»» в размере 8 222,03 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 5.1. «Опытная эксплуатация и поддержка пользователей релиза 1 «Планирование закупок» в размере 4 881,67 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 5.2. «Опытная эксплуатация релиза 2» на сумму 1 394, 76 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 6.1. «Модификация КИСУ для внедрения в БЕ-Сети, Релиз 1 –«Ускоренная доработка» в размере 1 701,00 тыс. руб. (без НДС);
- этап № 7.1. «Модификация КИСУ для ОПЭ в ФСК, Релиз 1» в размере 3 069,36 тыс. руб.

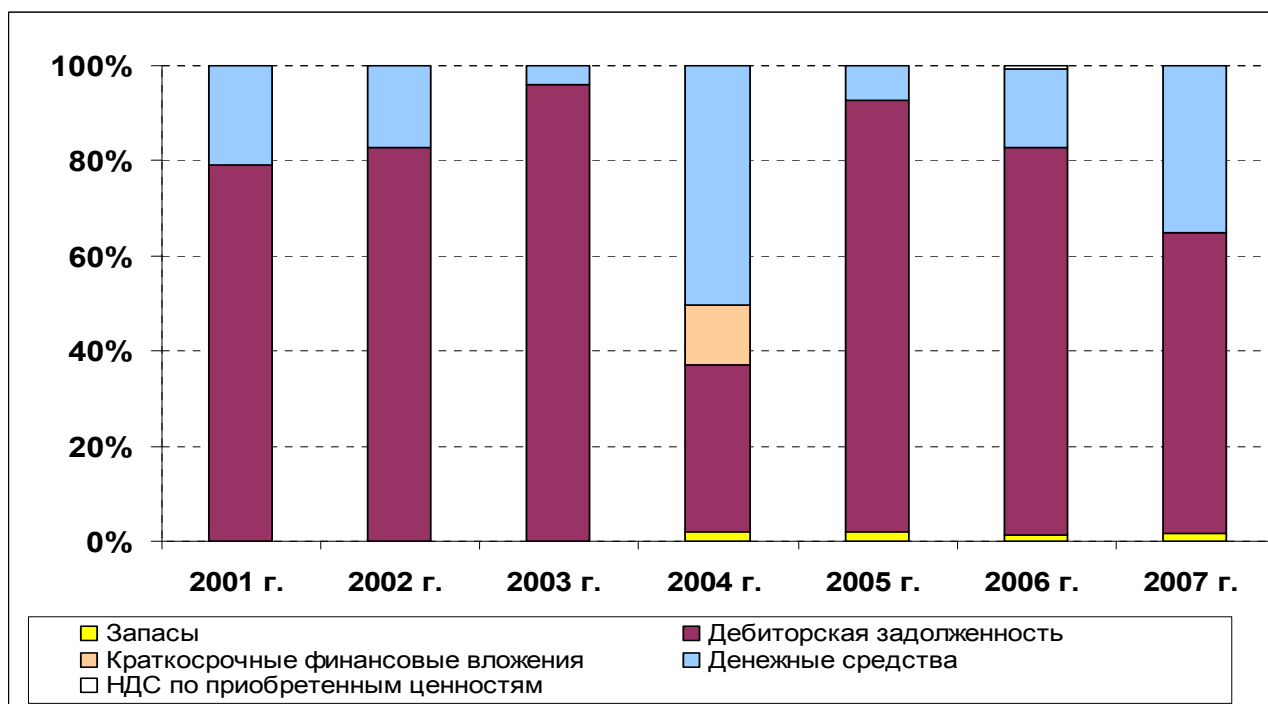


Рис. 14 Структура оборотных активов в 2001-2007 гг.

Как видно из диаграммы выше, наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность. В 2007 году доля дебиторской задолженности в оборотных активах сократилась на 18,0% по сравнению с 2006 г. и составила 63,5%.

7.1.2. Анализ структуры пассивов

Показатели качества структуры пассивов представлены в таблице 8.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных средств и кредиторской задолженности в имуществе Общества.

Доля собственных средств в 2007 году увеличилась на 254 934,0 тыс. руб. за счет роста чистой прибыли отчетного периода и составила 49% (360 811 тыс. руб.) против 13% в 2006 году. Доля кредиторской задолженности в имуществе сократилась на 49,16% и составила 51,0% (375 689 тыс. руб.).

Структура пассивов

Таблица 8

(тыс. руб.)

Показатели качества пассивов	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Изменение (+,-) абсолютной величины пассивов по сравнению с 2006 годом, тыс. руб.	Изменение (+,-) относительной величины пассивов (прирост) по сравнению с 2006 годом, %
Всего имущества	206 625,00	757 617,00	1 122 572,00	818 127,00	603 030,00	845 014,00	736 625,00	-108 389,00	-12,83%
в том числе:									
Собственные средства	15 117,00	54 181,00	78 386,00	102 981,00	88 469,00	105 877,00	360 811,00	254 934,00	240,78%
в % к имуществу	7%	7%	7%	13%	11%	13%	49%		36,45%
Уставной капитал	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	7%	2%	1%	2%	2%	2%	2%		0,25%
в % к собственным средствам	95,92%	26,76%	18,50%	14,08%	16,39%	13,70%	4,02%		-9,68%
Резервный капитал	0,00	31,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	0,00%	0,004%	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%		0,01%
в % к собственным средствам	0,00%	0,057%	0,92%	0,70%	0,82%	0,68%	0,20%		-0,48%
Нераспределенная прибыль	617,00	39 650,00	63 161,00	87 756,00	73 244,00	90 652,00	345 586,00	254 934,00	281,22%
в % к имуществу	0,30%	5,23%	5,63%	10,73%	12,15%	10,73%	46,91%		36,19%
в % к собственным средствам	4,08%	73,18%	80,58%	85,22%	82,79%	85,62%	95,78%		10,16%
Обязательства	191 508,00	703 436,00	1 044 186,00	715 146,00	514 561,00	739 137,00	375 814,00	-363 323,00	-49,16%
в % к имуществу	92,68%	92,85%	93,02%	87,41%	85,33%	87,47%	51,02%		-36,45%
Отложенные налоговые обязательства	0,00	67,00	458,00	242,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00%
в % к имуществу	0,00%	0,01%	0,041%	0,030%	0,015%	0,015%	0,017%		0,00%

в % к обязательствам	0,00%	0,01%	0,041%	0,034%	0,017%	0,017%	0,033%		0,02%
Кредиторская задол- женность	191 508,00	703 369,00	1 043 728,00	714 904,00	514 436,00	739 012,00	375 689,00	-363 323,00	-49,16%
в % к имуществу	92,68%	92,84%	92,98%	87,383%	85,309%	87,456%	51,001%		-36,45%
в % к обязательствам	93,71%	93,65%	93,49%	99,966%	99,976%	99,983%	99,967%		-0,02%
в том числе:									
поставщики и под- рядчики	0,00	0,00	0,00	0,00	502 918,00	695 478,00	304 983,00	-390 495,00	-56,15%
в % кредиторской за- долженности	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,76%	94,11%	81,18%		-12,93%
Авансы полученные	803,00	810,00	0,00	21 336,00	10 801,00	42 233,00	0,00	-42 233,00	-100,00%
в % кредиторской за- долженности	0,42%	0,12%	0,00%	2,98%	2,10%	5,71%	0,00%		-5,71%
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	1,00	176,00	403,00	1,00	-402,00	-99,75%
в % кредиторской за- долженности	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,0003%		-0,05%
Принципалы	190 182,00	644 689,00	950 548,00	693 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в % кредиторской за- долженности	99,31%	91,66%	91,07%	96,99%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Прочие кредиторы	0,00	1 612,00	22,00	16,00	0,00	229,00	9 402,00	9 173,00	4005,68%
в % кредиторской за- долженности	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	2,50%		2,47%
Поставщики и под- рядчики	0,00	50 831,00	90 088,00	0,00	0,00	737 711,00	0,00	-737 711,00	-100,00%
в % кредиторской за- долженности	0,00%	7,23%	8,63%	0,00%	0,00%	99,82%	0,00%		-99,82%
Задолженность по на- логам и сборам	522,00	5 427,00	3 070,00	191,00	541,00	593,00	61 219,00	60 626,00	10223,61%

в % кредиторской задолженности	0,27%	0,77%	0,29%	0,03%	0,11%	0,08%	16,30%		16,21%
Величина собственных оборотных средств	12 861,00	47 601,00	72 258,00	97 268,00	83 932,00	75 083,00	311 894,00	236 811,00	315,40%
в % к имуществу	6,22%	6,28%	6,44%	11,89%	13,92%	8,89%	42,34%		33,46%
в % к обязательствам	6,72%	6,77%	6,92%	13,60%	16,31%	10,16%	82,99%		72,83%

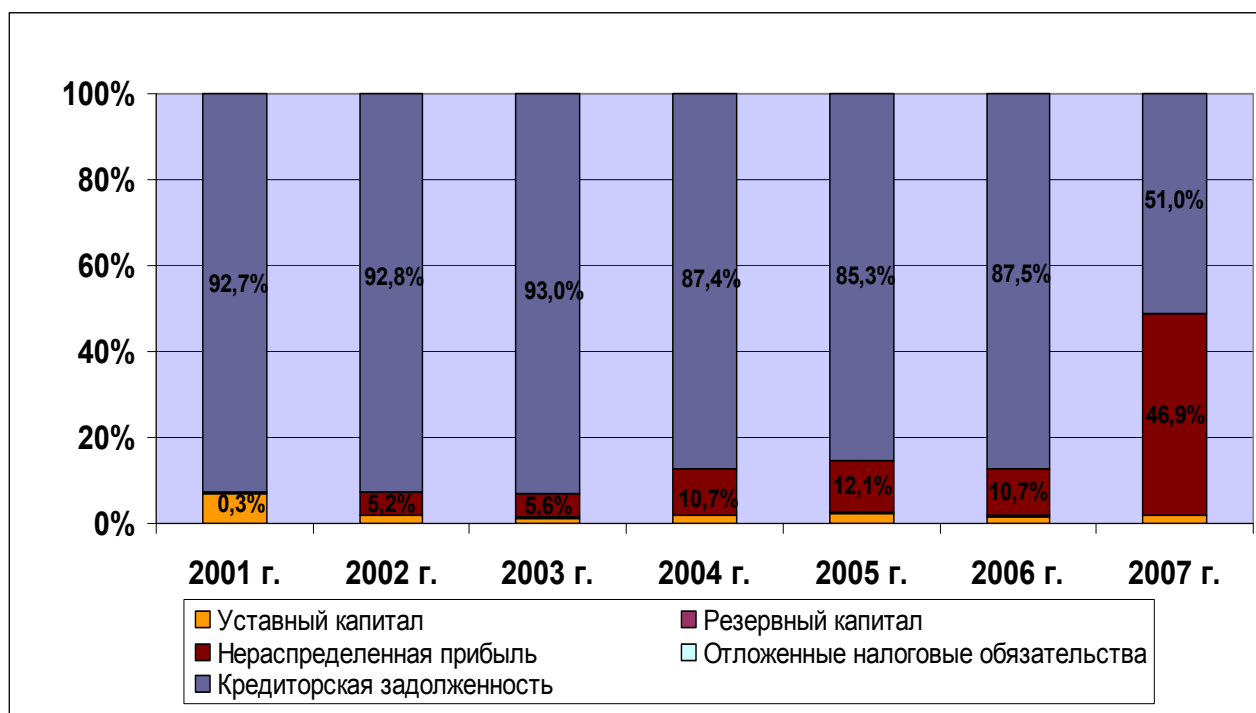


Рис. 15 Структура пассивов в 2001-2007 гг.

Таблица 9

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов	79,24%	82,72%	95,96%	34,93%	66,92%	78,49%	59,25%
Доля кредиторской задолженности в общем объеме пассиве	92,68%	92,84%	92,98%	87,38%	85,31%	87,46%	51,00%
Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности	0,85	0,88	1,03	0,40	1,1	0,9	1,16

В анализируемом периоде произошло сокращение удельного веса дебиторской и кредиторской задолженности в имуществе Общества на 19,24% и 36,46% соответственно, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности Общества в 2007 году. Соотношение общей дебиторской и кредиторской задолженности возросло на 0,26 и составило 1,16.

7.1.3. Анализ качества ликвидности баланса Общества

Оценка ликвидности баланса осуществляется на основе таблиц 10-14.

Анализ данных, представленных в таблицах 10-14, показывает, что совокупность наиболее ликвидных активов (денежных средств) и быстро реализуемых активов (дебиторской задолженности) позволяет Обществу покрыть 180,2% по наиболее срочным обязательствам (кредиторской задолженности). Поэтому, можно говорить о достаточном уровне платежеспособности Общества (таблица 14).

Таблица 10

Показатели качества активов

(тыс. руб.)

	Показатели качества активов	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
A1	Наиболее ликвидные активы	42 329,0	129 494,0	45 046,0	511 473,0	43 249,0	134 705,0	240 526,0
A2	Быстро реализуемые активы	161 932,0	621 275,0	1 071 322,0	283 788,0	543 618,0	661 687,0	436 436,0
A3	Медленно реализуемые активы	0,0	268,0	76,0	17 153,0	11 597,0	17 828,0	10 746,0
A4	Трудно реализуемые активы	2 256,0	6 580,0	6 128,00	5 713,00	4 537,0	30 794,0	48 917,0
	Баланс	206 625,0	757 617,0	1 122 572,0	818 127,0	603 001,0	845 014,0	736 625,0

Таблица 11

Показатели качества пассивов

(тыс. руб.)

	Показатели качества пассивов	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
П1	Наиболее срочные обязательства	191 508,0	703 369,0	1 043 728,0	714 904,0	514 436,0	739 012,0	375 689,0
П2	Краткосрочные заемные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
П3	Долгосрочные пассивы	0,0	67,0	458,0	242,0	125,0	125,0	125,0
П4	Постоянные пассивы	15 117,0	54 181,0	78 386,0	102 981,0	88 469,0	105 877,0	360 811,0
	Баланс	206 625,0	757 617,0	1 122 572,0	818 127,0	603 030,0	845 014,0	736 625,0

Таблица 12

Ликвидность баланса

Абсолютная ликвидность баланса	Показатели ликвидности баланса Общества в 2007
A1>П1	A1<P2
A2>П2	A2>P2
A3>П3	A3>P3
A4<П3	A4<P3

Таблица 13

Сопоставление ликвидных средств и обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Текущая ликвидность	12 753,0	47 400,0	72 640,0	80 357,0	72 431,0	57 380,0	301 273,0
Перспективная ликвидность	0,0	201,0	-382,0	16 911,0	11 472,0	17 703,0	10 621,0

Несмотря на сокращение перспективной ликвидности в 2007 году на 40% по отношению к 2006 году, текущая ликвидность Общества, составляющая запас устойчивости настоящего периода, увеличилась более чем в 5 раз, составив 301 273,0 тыс. руб.

Таблица 14

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Нормальное значение
Общий показатель ликвидности	0,644	0,626	0,556	0,921	0,619	0,637	1,230	1
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,221	0,184	0,043	0,715	0,084	0,182	0,640	0,2-0,7
Коэффициент критической оценки	1,067	1,067	1,070	1,112	1,141	1,078	1,802	0,7 оптимум 1,5
Коэффициент текущей ликвидности	1,067	1,068	1,070	1,136	1,163	1,102	1,830	1 оптимум не менее 2
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (собственных оборотных средств)	0,000	0,006	0,001	0,176	0,138	0,237	0,034	уменьшение показателя в динамике – положительный факт
Доля оборотных средств в активах	0,989	0,991	0,995	0,993	0,992	0,964	0,934	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,063	0,063	0,065	0,120	0,140	0,092	0,454	не менее 0,1
Коэффициент восстановления платежеспособности организации	2,813	2,810	2,806	2,673	2,592	2,692	2,003	не менее 1
Коэффициент утраты платежеспособности организации	1,406	0,937	0,936	0,913	0,873	0,877	0,911	не менее 1

Данные таблицы 14 свидетельствуют об улучшении платежеспособности Общества в отчетном периоде. В 2007 году значительно возросли основные показатели ликвидности, что говорит о стабильности и устойчивости Общества. Так, по сравнению с 2006 годом общий показатель ликвидности увеличился почти в 2 раза.

7.2. Анализ финансовой устойчивости общества

Показатели, характеризующие финансовую и рыночную устойчивость Общества, представлены в таблицах 15-16.

Таблица 15

Показатели финансовой устойчивости

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Величина собственных оборотных средств	12 861,0	47 601,0	72 258,0	97 268,0	83 932,0	75 083,0	311 894,0
Функционирующий капитал	12 861,0	47 668,0	72 716,0	97 510,0	84 057,0	136 796,0	312 019,0
Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств	10 534,0	40 848,0	66 085,0	74 435,0	67 813,0	32 627,0	252 268,0
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	12 753,0	47 400,0	72 640,0	80 357,0	72 460,0	120 574,0	301 273,0
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат	10 426,0	40 580,0	66 009,0	57 282,0	56 216,0	16 405,0	241 522,0
Величина запасов и затрат	108,0	268,0	76,0	17 153,0	11 597,0	16 222,0	10 746,0

Таблица 16

Показатели рыночной устойчивости

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Нормальное значение
Соотношение заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)	12,7	13,0	13,3	6,9	5,8	7,0	1,0	менее 1
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,09	0,08	0,08	0,13	0,16	0,17	0,60	0,6-0,8
Коэффициент финансовой независимости	0,073	0,072	0,070	0,126	0,147	0,125	0,49	не менее 0,5
Коэффициент финансирования	0,079	0,077	0,075	0,144	0,172	0,143	0,96	не менее 1

Коэффициент финансовой устойчивости	0,073	0,072	0,070	0,126	0,147	0,125	0,49	0,8-0,9
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,85	0,88	0,92	0,94	0,95	0,71	2,95	не менее 0,2

Анализ данных таблиц 15 и 16 показывает, что в 2007 году положение Общества стало более устойчиво, как по показателям финансовой, так и рыночной устойчивости.

7.3. Анализ показателей рентабельности Общества.

Показатели, характеризующие рентабельность Общества, представлены в таблице 17.

Таблица 17

Показатели рентабельности Общества

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Общая рентабельность	2%	52%	36%	36%	16%	32%	68%
Рентабельность продаж	2%	51%	38%	34%	19%	39%	71%
Рентабельность собственного капитала	4%	72%	31%	24%	7%	22%	259%
Рентабельность активов	0,3%	5%	2%	3%	1%	3%	35%
Рентабельность основной деятельности	4%	106%	60%	52%	23%	64%	240%
Период окупаемости собственного капитала (число лет)	15,81	1,04	2,43	3,07	8,25	3,28	0,98
Коэффициент устойчивого экономического роста	6%	96%	41%	33%	12%	30%	102%

В 2007 году произошло увеличение всех основных показателей рентабельности. Показатель общей рентабельности увеличился в 2,1 раза по сравнению со значением 2006 года и составил 68%.

Годовой ключевой показатель эффективности «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком», утвержденный Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» на 2007 год на уровне 9,91% (Выписка из протокола заседания Правления № 1691 пр от 25.06.2007), составил 259 %.

Рост основных показателей рентабельности Общества в 2007 году по сравнению с 2006 годом был обусловлен опережающими темпами роста объема оказанных услуг при меньших темпах роста себестоимости товаров, работ и услуг.

7.4. Анализ чистых активов Общества

Обобщающим индикатором финансового состояния Общества является стоимость чистых активов (Рисунок 16).

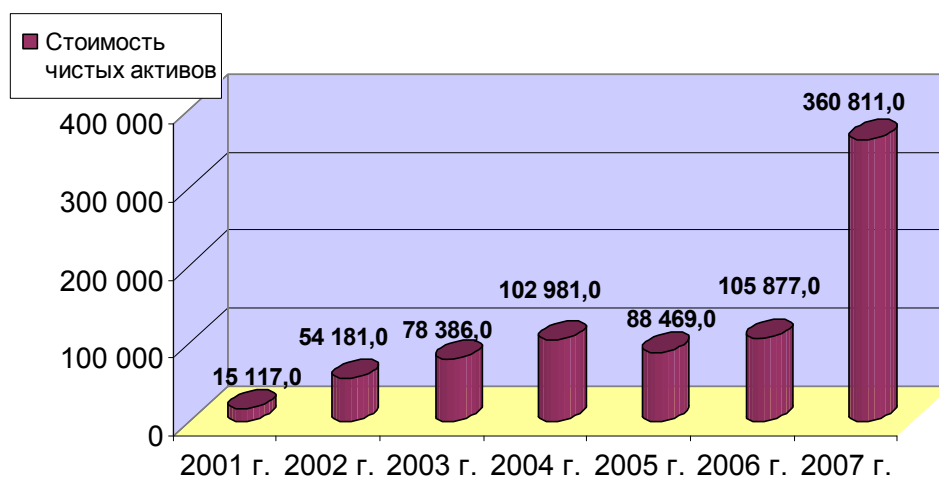


Рис. 16 Динамика чистых активов в 2001-2007 гг.

Расчет стоимости чистых активов Общества приведен в Таблице 18.

Таблица 18

Стоимость чистых активов Общества

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
I. Активы:							
1. Нематериальные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	39 283,0
2. Основные средства	2 256,0	4 316,0	4 107,0	3 907,0	2 581,0	4 047,0	8 200,0
3. Незавершенное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0,0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	0,0	2 264,0	2 015,0	103 475,0	2 025,0	1 267,0	1 018,0
6. Отложенные налоговые активы	0,0	0,0	6,0	40,0	440,0	149,0	265,0
7. Прочие внеоборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 331,0	151,0
8. Запасы	71,0	173,0	45,0	17 120,0	11 582,0	11 662,0	10 709,0
9. НДС по приобретенным ценностям	37,0	95,0	31,0	33,0	15,0	4 560,0	37,0
10. Дебиторская задолженность	161 932,0	621 275,0	1 071 322,0	283 789,0	543 647,0	661 687,0	436 436,0
11. Денежные средства	42 329,0	129 494,0	45 046,0	409 764,0	42 740,0	134 705,0	240 526,0
12. Прочие оборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 606,0	0,0
13. Итого активы (1+2+...+10)	206 625	757 617	1 122 572	818 128	603 030	845 014	736 625

II. Пассивы:							
14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Прочие долгосрочные обязательства	0,0	67,0	458,0	242,0	125,0	125,0	125,0
16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Кредиторская задолженность	191 508,0	703 369,0	1 043 728,0	714 905,0	514 436,0	739 012,0	375 689,0
18. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Резервы предстоящих расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Прочие краткосрочные обязательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (14+13+...+20)	191 508	703 436	1 044 186	715 147	514 561	739 137	375 814
22. Стоимость чистых активов (13 - 21)	15 117	54 181	78 386	102 981	88 469	105 877	360 811

По состоянию на 31.12.2007 года чистые активы Общества составили 360,811 млн. руб. и в 24,9 раза превысили уставный капитал, что укрепило позиции Общества в части его финансовой устойчивости.

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Акции общества:

Уставной капитал Общества составляет 14 500 000 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 14 500

Общий объем выпуска: 14 500 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Регистрационный номер: 1-01-06771-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Способ размещения: распределение среди учредителей

Период размещения: с 09.06.2001 по 13.02.2002

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 14 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Выпуски облигаций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не производились.

Структура акционерного капитала Общества представлена ниже:

Таблица 19

Структура акционерного капитала

Наименование владельца именных ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2006	31.12.2007
ОАО РАО «ЕЭС России»	100%	0,0069%
ОАО «ФСК ЕЭС»	0%	99,9931%

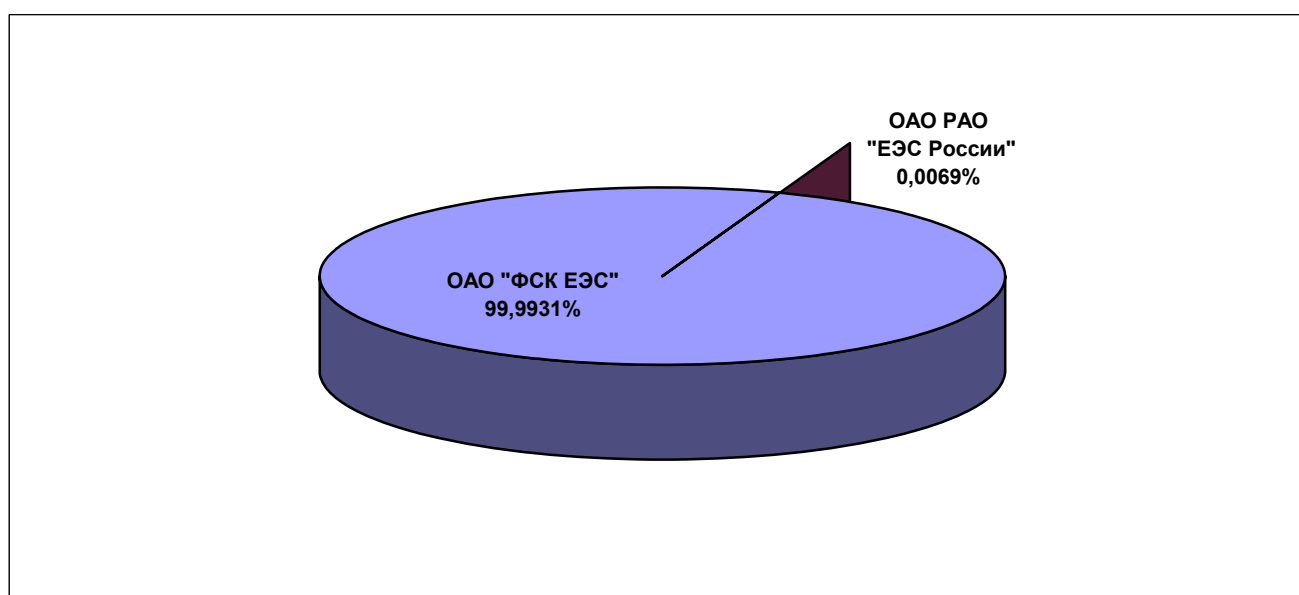


Рис. 17 Структура акционерного капитала ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по состоянию на 31.12.2007 г.

Приобретения обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на рынке ценных бумаг не обращаются.

Вклады общества в другие организации – отсутствуют.

Котировки ценных бумаг Общества: отсутствуют.

Рыночная капитализация эмитента: Сделки с акциями эмитента не совершались.

Существенные факты:

Дата появления факта (события, действия): 18.09.2007

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (выписка из протокола Совета директоров от 15.06.2007 №253) было принято решение об отчуждении ОАО РАО «ЕЭС России» акций

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» по договору купли-продажи на следующих существенных условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» акций: обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за акцию в количестве 14 499 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук (99,9931%);
- Цена приобретения – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 206 250 775 (двести шесть миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
- Форма оплаты приобретенных акций – денежными средствами.

В отчетном периоде Общество не участвовало в учреждении других Обществ.

9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Принципы. Документы.

В своей деятельности ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества и следующими принципами корпоративного управления:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
3. Обеспечение осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
4. Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
5. Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.
6. Учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
7. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Существенное значение в деятельности Общества имеют следующие положения:

- «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол от 25.06.02г. №687пр/8 (приложение №31)
- «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» протокол №687пр/8 от 25.06.02 г.
- «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол №687пр/8 от 25.06.02г.

- «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» протокол № 846пр/18 от 03.06.03 г.

- «Порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» утвержден приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 06.08.02г.

- «Положение о премировании» утверждено приказом Генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 31.03.04г. с последующими изменениями (Приказ №169 от 01.10.04г., Приказ №31в от 29.06.04г.).

- «Положение об организации договорной работы в ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» утверждено приказом Генерального директора №09 от 24.05.02 г.

- «Положение о кадровой политике» утверждено приказом Генерального директора от 24.07.02г.

- Корпоративный регламент информационного обмена между подразделениями КЦ, ЦУР, БЕ, ДЗО (Утвержден Заместителем Председателя Правления руководителем КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.05 г.).

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не принимался. Состав и форма предоставления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении 2.

9.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.

9.2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- 13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.2.2.1. Обзор последнего годового Общего собрания акционеров Общества.

Обществом было проведено годовое Общее собрание акционеров, которое состоялось 27.06.2007 года. На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

- об утверждении годового отчета;
- бухгалтерской отчетности;
- о распределении прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 1339,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, были;
- избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссий;
- утвержден аудитор Общества;
- решение о внесении изменений в Устав Общества.

Внеочередных общих собраний акционеров Общества за отчетный период не проводилось.

9.2.2. Совет директоров

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;

- б) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

В отчетном периоде действовали два Совета директоров Общества:

1. На прошедшем 01.06.2006 Общем собрании акционеров был избран состав членов Совета директоров, в который вошли:

Виноградов Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1967

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период 1998 –2002 гг.

Организация: ООО «Техпромсистема»

Сфера деятельности: нет данных

Должность: Генеральный директор

Период: 2002-2002 гг.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Заместитель руководителя Дирекции по созданию ФСК

Период: 2002-по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Заместитель Председателя Правления.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 17 июня 2005

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 01 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2007 год – 32 072,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2004-2005 гг.
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Руководитель дирекции по методологии и закупочной деятельности.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 27 июня 2007 г.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Маслов Алексей Викторович

Год рождения: 1975
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ГУП «АВПК Сухой»
Сфера деятельности: строительство самолетов
Должность: Начальник финансового управления
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: заместитель начальника Департамента торгового и проектного финансирования, Начальник отдела Департамента бизнес-проектов
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор по инвестициям и капитальному строительству, Член правления.
Должность: Директор по капитальному строительству, Член Правления.
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 25 июня 2002 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 01 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 35 715,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Гентов Евгений Игоревич

Год рождения: 1954
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 1997 – 2000 гг.
Организация: ООО «КП №3»

Сфера деятельности: производство
Должность: Главный инженер, Генеральный директор
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: ЗАО «Премьер-Сервис»
Сфера деятельности: производство
Должность: Директор дирекции, Генеральный директор
Период: 2001 – 2007 г.
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор по маркетингу, Генеральный директор
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 23 июня 2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 01 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Мельников Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 1994 – 1996 гг.
Организация: АОЗТ «Гефест Металл»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Исполнительный директор
Период: 1996-2001 гг.
Организация: ЗАО «Москва СМР»
Сфера деятельности: металлоторговля
Должность: Коммерческий директор
Период: 2001-2002 гг.
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник отдела перспективного планирования, Руководитель перспективного планирования, финансовый отдел.
Период 2002 - по настоящее время
Организация ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования; Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством.
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 23 июня 2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 51 030,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Каратаева Елизавета Геннадьевна

Год рождения: 1977
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период 2001-2002
Организация: Филиал Энергосбыт ОАО «Кузбассэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Экономист
Период 2002- по настоящее время.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС» России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Ведущий специалист, ведущий эксперт Департамента бизнес-планирования
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 21 141,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Логинов Юрий Витальевич

Год рождения: 1981
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период 2002 – 2006 гг.
Организация: «Вранан»
Сфера деятельности: финансово-консультационные услуги
Должность: Бизнес – аналитик
Период 2004 – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Ведущий эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой.
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2005 г.
Дата переизбрания в состав Совета директоров – 01 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 35 715,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

В связи с избранием Совета директоров общества в новом составе (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27 июня 2007 года №1693пр/1), прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Виноградова Дмитрия Владимировича, Зимонаса Романа Стасовича, Маслова Алексея Викторовича, Гентовта Евгения Игоревича, Мельникова Андрея Геннадьевича, Каратаевой Елизаветы Геннадьевны, Логинова Юрия Витальевича, избранных Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», осуществлявшее функции общего собрания акционеров общества (протокол от 01 июня 2006 года №1468пр/4).

2. На прошедшем 27.06.2007 Общем собрании акционеров был избран новый состав членов Совета директоров, в который вошли:

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2004-2005 гг.
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Руководитель дирекции по методологии и закупочной деятельности.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01 июня 2006 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 58 318,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Перелыгин Андрей Витальевич

Год рождения: 1971
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2005 - по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 33 904,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Картаев Сергей Джарашович

Год рождения: 1960
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2001- 2002
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Консультант Департамента бизнес-проектов, Главный специалист Департамента инвестиционной политики
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Главный специалист Департамента инвестиций, Начальник отдела методологии и организации закупочной деятельности Главный эксперт Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности, Заместитель руководителя Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности.
Период: 2007 по настоящее время
Организация: ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»
Должность: Директор по организационному моделированию и управлению ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 г. – 22 603,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Мельников Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 1994 – 1996 гг.
Организация: АОЗТ «Гефест Металл»
Сфера деятельности: металлургия

Должность: Исполнительный директор
Период: 1996-2001 гг.
Организация: ЗАО «Москва СМР»
Сфера деятельности: металлоторговля
Должность: Коммерческий директор
Период: 2001-2002 гг.
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник отдела перспективного планирования, Руководитель перспективного планирования, финансовый отдел.
Период 2002 - по настоящее время
Организация ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования; Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством.
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 23 июня 2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров – 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 51 030,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Шмырин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2005 - по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела Департамента инвестиций и сводного планирования. Руководитель управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.
Размер вознаграждения за 2007 год – 22 603,00 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Саух Владимир Михайлович

Год рождения: 1977
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ОАО «Карелэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник сектора бюджетного планирования планово-экономического отдела
Период: 2004 - по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Главный эксперт отдела методологии и установления ключевых показателей эффективности Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра. Начальник

отдела дивидендной политики и бизнес-стратегий Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2007 год – 22 603,00 рублей.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Долгих Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: с 2002 г. – 2003 г.

Организация: НП «Администратор торговой системы»

Сфера деятельности: Энергетика, разработка правил и регламентов конкурентного сектора оптового рынка

Должность: Главный эксперт Управления разработки правил оптового рынка.

Период: с 2003 г. – по настоящее время

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Начальник отдела инфраструктуры оптового рынка Департамента реформирования энергетики. Заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения ЦУР.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2007 год – 22 603,00 рублей.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

9.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества.

За отчетный период проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров Общества в т.ч. очных (путем совместного присутствия) – 0, заочных (опросным путем) – 7.

На рассмотрение Совета директоров выносилось 38 (тридцать восемь) вопросов, из них рассмотрено: 38 (тридцать восемь) вопросов, в том числе решения приняты по 35 (тридцати пяти) вопросам, 3 (три) вопроса Советом директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не рассмотрены.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществлялись в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Протоколы заседаний Совета директоров составляются в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, оформляются в установленные сроки. Архив протоколов заседаний Совета директоров Общества ведется секретарем Совета директоров Общества, который контролирует исполнение принятых Советом директоров решений.

9.2.4. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров содержатся в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 03 июня 2003г. № 846пр/18, ранее размер вознаграждения определялся в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

В соответствии с вышеназванным положением за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с настоящим Положением, увеличивается на 50%.

Компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

9.2.5. Комитеты при Совете Директоров.

В составе Совета директоров отсутствуют комитеты и независимые члены Совета директоров.

9.2.6. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Ревизионной комиссии содержится в Уставе Общества.

В соответствии с протоколом заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27 июня 2007 года № 1693пр/1 членами Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» избраны: Соболев Максим Николаевич, Баитов Анатолий Валерьевич, Лелекова Марина Алексеевна.

Соболев Максим Николаевич

Год рождения:

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2005 – по настоящее время.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2006 г.

Размер вознаграждения за 2007 г. – 0 рублей.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период 1999-2001 гг.

Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления Курганской области

Период 2002-2003 гг.

Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

Период 2003 –2004 гг.

Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 2004 –по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.
Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 г. – 48 175,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2000-2001 гг.
Организация: ОАО «Дальэнерго»
Должность: Главный бухгалтер филиала «Дальэнергосбыт»
Период: 2001-2004 гг.
Организация: Аудиторская фирма «АКФА»
Должность: Директор по аудиту
Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России
Должность: Советник Генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий
Период: 2004 - по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.
Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2007 г.
Размер вознаграждения за 2007 г. – 32 117,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год Ревизионной комиссией был привлечен специалист, с которым Обществом был заключен договор. Оплата услуг привлеченного специалиста осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

Якушева Людмила Владимировна

Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы:
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий специалист дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Размер вознаграждения за 2007 г. – 32 279,0 рублей.
Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

В соответствии с протоколом заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27 июня 2006 года № 1693пр/1 членами Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» избраны: Соболев Максим Николаевич, Баитов Анатолий Валерьевич, Лелекова Марина Алексеевна.

В связи с избранием Ревизионной комиссии общества в новом составе (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27 июня 2007 года №1693пр/1), прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Тимофеева Сергея Алексеевича, Гусаровой Натальи Ивановны, Баитова Анатолия Валерьевича, Лелековой Марины Алексеевны, Картаева Сергея Джарашовича, избранных Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», осуществлявшее функции общего собрания акционеров Общества (протокол от 01 июня 2006 года №1468пр/4).

Тимофеев Сергей Алексеевич

Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Данные члена Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не представлены.

Гусарова Наталья Ивановна

Главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности ОАО «ФСК ЕЭС»

Данные члена Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» не представлены.

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период 1999-2001 гг.

Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления Курганской области

Период 2002-2003 гг.

Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

Период 2003 –2004 гг.

Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 2004 –по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2007 г.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2000-2001 гг.

Организация: ОАО «Дальэнерго»

Должность: Главный бухгалтер филиала «Дальэнергосбыт»

Период: 2001-2004 гг.

Организация: Аудиторская фирма «АКФА»

Должность: Директор по аудиту

Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России

Должность: Советник Генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Дата последнего переизбрания в состав Ревизионной комиссии – 27 июня 2007 г.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Картаев Сергей Джарашович

Год рождения: 1960

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы:

Период: 2001- 2002

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Консультант Департамента бизнес-проектов, Главный специалист Департамента инвестиционной политики

Период: 2002 - 2007

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный специалист Департамента инвестиций, Начальник отдела методологии и организации закупочной деятельности Главный эксперт Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности, Заместитель руководителя Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии – 01 июня 2006 г.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Критерии определения размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества содержатся в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25 июня 2002 года протокол №687пр/8.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.

Компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

9.2.7. О комитете по аудиту и положении о службах внутреннего аудита.

Службы, комитеты по внутреннему аудиту не создавались. Положения о таких службах не утверждались.

9.3. Информация о заключенных Обществом сделках.

В отчетном 2007 году Обществом были заключены следующие сделки, которые признаны сделками, в которых имеется заинтересованность:

Краткая информация о сделке:

Предмет: Упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект» (создание архива документов).

Стороны: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Сумма: 489 086 (четырееста восемьдесят девять тысяч восемьдесят шесть) рублей, 00 копеек, включая НДС.

Порядок платежей: авансовый платеж – 50%; окончательный расчет после выполнения работ.

Срок выполнения работ: 4 месяца с момента перечисления авансового платежа.

В 2007 году Обществом был вынесен вопрос «об одобрении заключения дополнительного соглашения с ООО «ТопсБизнесИнтергратор» к договору № 269008 на опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки от 15 сентября 2005 года на выполнение работ по модификации системы КИСУ-Закупки на сумму 14 010 117 (четырнадцать миллионов десять тысяч сто семнадцать), включая НДС.». Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров явилось то обстоятельство, что в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» от 12.09.2005 №22 заключение договора от 15 сентября 2005 № 269008 на опытно-конструкторские и технологические работы по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки было одобрено Советом как сделка, предметом которой являлось имущество, работы, услуги, стоимость которых составила от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка).

Сделок с государственными компаниями, внутрикорпоративных сделок Обществом не заключалось.

9.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Генеральным директором избран:

В период с 29.01.2007 по 26.10.2007 руководство текущей деятельностью Общества осуществлял исполняющий обязанности Генерального директора Общества.

Зимонас Роман Стасович

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2004-2005 гг.

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель Генерального директора по развитию

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Руководитель дирекции по методологии и закупочной деятельности.

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Дата назначения на должность исполняющего обязанности Генеральным директором – 29 января 2007 года. (Протокол заседания Совета директоров от 29 января 2007 года №33)

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет

Размер заработной платы, премий и компенсаций за фактически отработанное время (с 29.01.2007 по 26.10.2007) – 1 053 399,77 рублей.

В период с 26.10.2007 по настоящее время руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

Ластовка Игорь Владимирович

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: 2001-2003

Организация: ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: Директор по логистике

Период: 2003-2004

Организация: ООО «Уральская сталь»

Сфера деятельности: металлургия

Должность: Директор по логистике магистральных потоков

Период: 2004-2006

Организация: ООО «О`КЕЙ»

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: Директор по логистике

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Первый заместитель генерального директора по работе с МРСК, Генеральный директор.

Размер заработной платы и премий за фактически отработанное время (с 26.10.2007 – по 31.12.2007) – 305 821,20 рублей.

Генеральный директор, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

Иски к членам Совета директоров, Генеральному директору Общества не предъявлялись.

9.5. Правление

Уставом общества Правление (коллегиальный исполнительный орган) не предусмотрено.

9.6. Дочерние и зависимые, аффилированные компании общества.

9.6.1. Аффилированные компании:

Наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

ОГРН 1024701893336.

ИНН 4716016979.

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

Основание 1: Акционерному обществу принадлежит 99,9931% акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС». Основание 2: Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОГРН 1027700043293.

ИНН 7705018828.

Место нахождения: 117526 Москва, проспект Вернадского, дом 101, стр. 3

Почтовый адрес: 117526 Москва, проспект Вернадского, дом 101, стр. 3

Основание: Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Акционерному обществу принадлежит 0,0069% акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

9.6.2. Аффилированные компании, в которых Общество принимает участие.

Наименование ООО «Би.Ай.Маркт»

ОГРН 1067746400578.

ИНН 7706613562.

Место нахождения: 119072, г. Москва, Берсенеvская наб., д.16, стр.5.

Почтовый адрес: 119072, г. Москва, Берсенеvская наб., д.16, стр.5.

Основание: Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Би.Ай.Маркт».

9.6.3. Дочерние и зависимые общества.

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» нет.

10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

В 2007 году Общество было полностью укомплектовано работниками, в соответствии с Общей структурой исполнительного аппарата Общества.

Средняя штатная численность работников за год составила 109 человек. В течение всего года численный состав работников увеличился до 124 человек. Произошедшие изменения были обусловлены продолжением реформирования Общества, которое было начато в конце 2004 г. и продолжено в 2007 г.

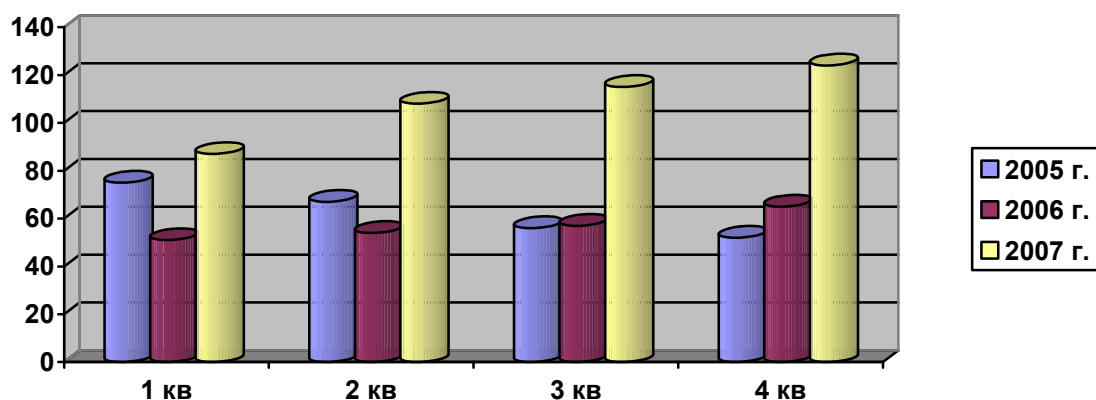


Рис. 18 Динамика средней штатной численности работников

Стоит отметить, что при значительном количественном изменении числа работающих за истекший период изменения качественного и возрастного состава работников Общества практически не произошли, т.е. сохранились на прежнем уровне.

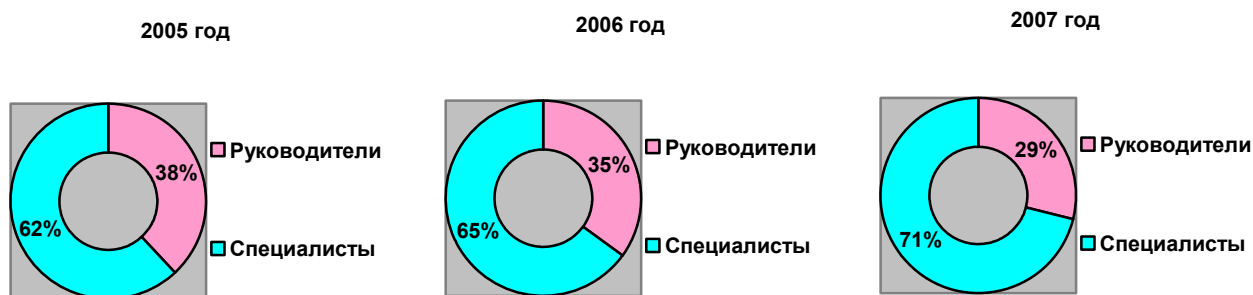


Рис. 19 Качественный состав работников Общества

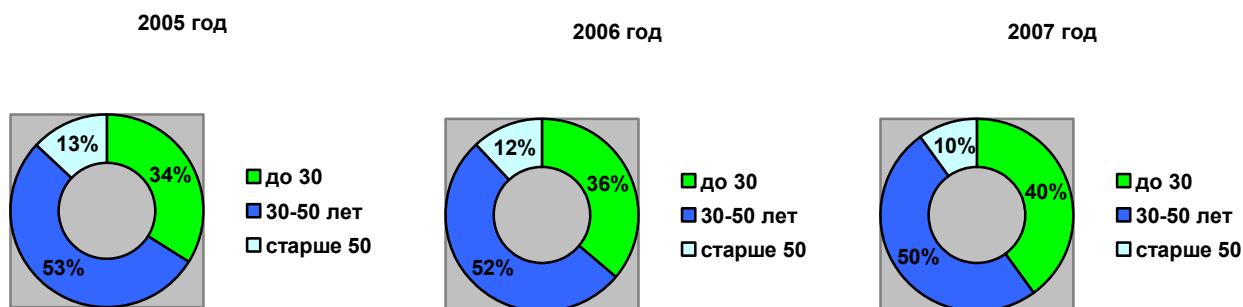


Рис. 20 Возрастной состав работников Общества

При формировании трудовых отношений в 2007 году для обеспечения повышения производительности труда и мотивации работников к труду, Общество продолжило проведение соответствия кадровой политики нормативным законодательным актам, эффективному использованию потенциала каждого работника и коллектива в целом.

Для достижения максимально возможного трудового потенциала работников, в 2007 году Общество продолжило сотрудничество с образовательными учреждениями в области повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников. Наиболее активно Общество сотрудничало с Институтом госзакупок им. А.Б. Соловьева (Государственный университет - Высшая школа экономики) и ВИПКЭнерго в области подготовки кадров по курсу «Управление государственными закупками». В общей сложности почти 55% работников профильных структурных подразделений (по организации и проведению регламентированных процедур) были направлены Обществом на курсы повышения квалификации, семинары по переподготовке, 5% от общего числа работающих в 2007 г. закончили высшие учебные заведения.

С целью закрепления работника в Обществе, формирования стабильного коллектива как условия окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу, в 2007 году Общество продолжило ориентироваться на социальную сферу управления. Работникам Общества своевременно производилась выплата заработной платы, компенсационные, поощрительные и стимулирующие выплаты, оказывалась материальная помощь. За 2007 год размер средней заработной платы, по Обществу в целом, из расчета на одного работника увеличился на 13%.

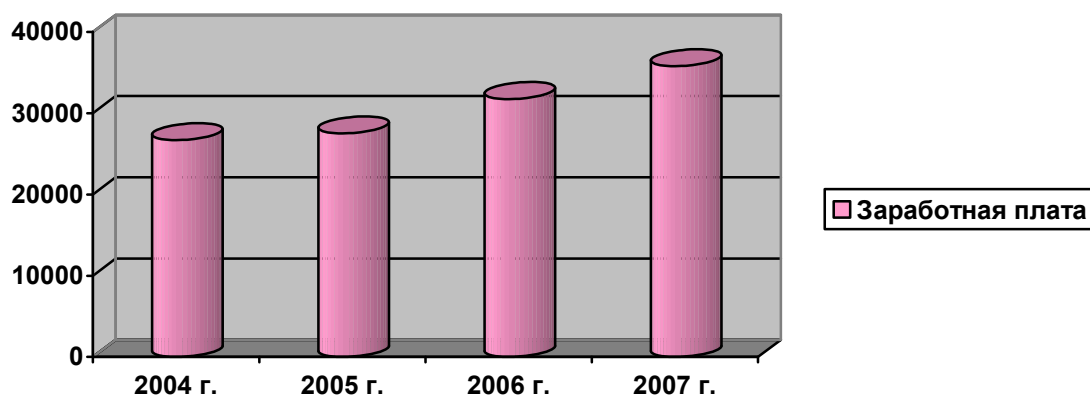


Рис. 21 Динамика заработной платы

Общество обеспечило нормальные условия труда и отдыха, соответствующие требованиям Трудового кодекса и нормам безопасности труда для всех работников. Также, в отчетном периоде Общество продолжило работу в области оказания дополнительных социальных гарантий, в частности, с целью создания благоприятных условий для финансирования работниками своих пенсионных накоплений, удержания квалифицированных специалистов и привлечения работников, дефицитных для Общества специальностей, Общество продолжило выполнять программу Негосударственного Пенсионного Обеспечения. В 2007 г. Обществом была разработана и осуществлена программа дополнительного медицинского страхования работников. В течение 2007 г., как и ранее, всем работникам Общества была предоставлена возможность воспользоваться услугами детских оздоровительных и лечебных учреждений для своих детей.

Основными приоритетными стратегическими задачами в области кадровой и социальной политики Общества будут оставаться:

- Социальная система управления Обществом.
- Система повышения мотивации к труду, как условие более высокой его результативности.
- Система обеспечения реализации желаний, потребностей и интересов работников Общества в отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности профессионально-квалификационного и должностного продвижения.
- Система внешнего профессионального обучения, переобучения кадров и повышения квалификации работников.
- Система внутреннего и внешнего резерва кадров для Общества.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общество не осуществляло выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год проведен ЗАО «НКГ «2К Аудит-Деловые консультации» (Приложение 3).

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

13.1. Основные положения учетной политики Общества.

Основные элементы учетной политики Общества, утвержденной Приказом от 30.12.2006 г. № 340 «Об учетной политике ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2007 год», нашли свое отражение в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2007 г. (Приложение 4).

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы за 2007 год в составе форм №1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 3 «Отчет об изменении капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», № 6 «Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету» принята Департаментом учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» 25.03.2007 г. (Приложение 4).

13.3. Заключение ревизионной комиссии.

Заключение (Акт) ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год представлено в Приложении 5.

14. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Термины, относящиеся к рынку

Анализ рынка: Изучение текущей и прогнозирование будущей рыночной ситуации на закупаемую продукцию;

Провал рынка: Ситуация, в которой свободное действие рыночных сил не приводит к оптимальному результату сделки хотя бы для одной ее стороны.

Продукция: Товары, работы, услуги.

Простая продукция: Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы).

Сложная продукция: Продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

а) квалифицированный заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;

в) высоко вероятные и/или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).

Лот: закупаемая продукция, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Закупка: Приобретение заказчиком продукции на основе договора.

Предмет закупки: Товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации.

Именниковое (уникальное, индивидуальное) оборудование: оборудование, выпускаемое по специальному заказу в единственном экземпляре либо в виде уникального изделия, либо на базе типовых изделий, но с конструктивными особенностями, выполненными изготовителем.

14.2. Термины, относящиеся к планированию

Потребность в продукции: Определенные в установленном порядке объемы продукции, которые должны быть закуплены в течение заданного периода.

Срочная потребность: Потребность, неудовлетворение которой быстрее всего может привести к значительным финансовым или иным потерям заказчика.

Чрезвычайные обстоятельства: Обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика.

14.3. Термины, относящиеся к оценке объектов

Оценка: Установление качества объекта оценки.

Объект оценки: Носитель характеристики (их совокупности).

Характеристика: Отличительное свойство.

Требование: Условие, которое установлено специально, обычно предполагается или является обязательным.

Качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Соответствие: Выполнение требования.

Несоответствие: Невыполнение требования.

Критерий: Характеристика, учитываемая в классификации (в том числе по степени предпочтительности) объекта оценки.

Оценка по критерию: Выраженная в численной и (или) словесной форме степень соответствия.

Преференция: Преимущество, которое, в соответствии с одобренным Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» порядком, предоставляется определенным группам участников при проведении закупок.

Преференциальная поправка: Поправочный коэффициент, применяемый к какой-либо оценке по критерию для предложения участника, в отношении которого действуют преференции, допускающие такие поправки.

14.4. Термины, относящиеся к организации.

ДЗО: Дочернее или зависимое общество ОАО «ФСК ЕЭС».

Заказчик: Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

Организатор закупки: Лицо (юридическое или предприниматель без образования юридического лица), непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры, берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками.

Организатор конкурса: Заказчик или действующее по договору с ним специализированное юридическое лицо, выступающие организатором закупки по конкурсу.

Закупочная комиссия: Орган, заранее созданный организатором закупки для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки продукции (прежде всего — выбора победителя). Закупочная комиссия должна создаваться заранее для конкретной закупки или их серии.

Конкурсная комиссия: Закупочная комиссия в случае проведения конкурса.

Эксперт: Беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо отдельным критериям и определения соответствия каким-либо отдельным требованиям и привлекаемое для этого.

Закупающий сотрудник: Сотрудник заказчика либо организатора закупки или иное привлеченное ими лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение.

Поставщик: Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

Участник: Поставщик, явным образом принявший участие в соответствующих процедурах.

Коллективный участник: Объединение (на основании договора или ином правоустанавливающем основании) поставщиков, явным образом принявшее участие в соответствующих процедурах.

Лидер коллективного участника: Лицо, являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного участника в отношениях с организатором закупки.

Квалифицированный участник: Участник, удовлетворяющий требованиям, содержащимся в документе, объявляющем о начале процедур и закупочной документации.

Разрешающий орган: Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком, на который возложено принятия решений по выбору иного, нежели основной способ закупки, способа закупки в каждом конкретном случае.

Центральный закупочный орган, ЦЗО: Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком для контроля и координации закупочной деятельности.

Ответственный закупочный орган, ОЗО: Коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком при необходимости для контроля и координации деятельности по закупкам определенных видов продукции.

Центральная конкурсная комиссия ОАО РАО «ЕЭС России», ЦКК РАО: Постоянно действующий орган, первоначально созданный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14 марта 2001 года № 105 (с учетом последующих изменений).

Центральная конкурсная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС», ЦКК ФСК: центральный закупочный орган ОАО «ФСК ЕЭС», созданный приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.08.2005 № 200 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (с учетом последующих изменений).

14.5. Термины, относящиеся к документам

Регламентирующая среда закупок: Утвержденные в установленном порядке нормативно-правовые и методические документы, прямым или косвенным образом устанавливающие порядок проведения регламентированных закупок продукции.

Документ, объявляющий о начале процедур: Документ, предназначенный для поставщиков, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале закупочных процедур.

Закупочная документация: Комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.

Предквалификационная документация: Часть закупочной документации, регламентирующая порядок проведения предварительного квалификационного отбора.

Заявка: Комплект документов, содержащий предложение участника, направленное Организатору закупки с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку продукции на условиях, определенных закупочной документацией.

Рамочное соглашение: договор, заключенный с поставщиками продукции либо самим заказчиком, либо его материнской компанией, либо Обществом, в котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия (конкретные объемы закупок, цены, сроки и т.д.). Рамочное соглашение не должно нарушать антимонопольное законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующее полномочия.

14.6. Термины, относящиеся к процедурам

Процедура: Последовательность действий.

Этап: Ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей к.-л. документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам которой организатор закупки принимает какое-либо решение в отношении всех ее участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

Открытые процедуры: Те, в которых может принять участие любое лицо.

Закрытые процедуры: Те, в которых могут принять участие только специально приглашенные лица.

Способ закупки: Однозначно регламентированные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупки.

Конкурентные способы закупки: использующие состязательность предложений независимых участников.

Неконкурентные способы закупки: не использующие состязательность предложений независимых участников.

Конкурс: Конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.

Основной способ закупки: не требующий специальных разрешений в силу его желательности.

Предварительный квалификационный отбор: Оценка соответствия участников предъявляемым требованиям, проводящаяся в виде отдельной процедуры конкурса или иного способа закупок до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.

Переторжка: Процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников с целью повысить их предпочтительность для заказчика.

Неконкурсные способы закупок: Запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры, закупка у единственного источника.

Запрос предложений: Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

Запрос цен:

1. Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, и приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену.

2. Название документа, направленного поставщикам в процессе закупки данным способом.

Конкурентные переговоры: Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки после переговоров с достаточным для обеспечения эффективной конкуренции числом участников заключает договор с одним из них (или несколькими, если это оказалось необходимо).

Закупка у единственного источника: Неконкурентный способ закупки, при которой организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества:	109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1
Почтовый адрес:	119607, Москва, Мичуринский проспект, дом 49 "А"
Телефоны:	(095) 231-24-06, 231-24-05
Факс:	(095) 231-11-76
E-mail:	info@essk.ru
Web site:	http://www.essk.ru/
ИНН	7723185941
КПП	772301001
ОКПО	56694322
ОКОНХ	84500
ОКОГУ	41002
ОКАТО	45290590000
ОКФС	16
ОКОПФ	47
Банковские реквизиты:	«НОТА-Банк» (ОАО)
Юридический адрес:	127018, Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3 Р/с 407028109000000001332 К/счет 301018107000000000569 БИК 044525569
Краткая информация об аудиторе:	ЗАО «НКГ «2К Аудит-Деловые консультации»
Адрес головного офиса:	127051, Москва, ул. Петровка, д.26, стр.3
Телефоны:	(495) 626-30-40
Факс:	(495) 626-30-40
E-mail:	нет
Web site:	www.2kaudit.ru
Краткая информация о реестро- держателе:	Ведение реестра акционеров осуществляется Юри- дическим отделом Общества.