



РОССИЙСКИЕ
ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ

Утвержден решением Правления
ПАО «Россети»
от 28 июня 2017 года
протокол № 620пр/10

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
от 26 мая 2017 год
протокол № 226

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2016 ГОД

Генеральный директор
АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

С. Н. Терентьев

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам,
и.о. Главного бухгалтера
АО «Управление «ВОЛС-ВЛ»

Р. А. Катити

МОСКВА
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	3
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	18
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	25
4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26
5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	28
6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	34
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	39
8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	42
9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	58
10. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	59

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

1.1 Географическое положение

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15.

Почтовый (фактический) адрес: Российская Федерация, 111033, г. Москва, Самокатная ул., д. 1, стр. 1.

1.2 Краткая история Общества

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (ранее ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС») было учреждено в октябре 1999 года решением ОАО РАО «ЕЭС России» с целью содействия в преобразовании ОАО РАО «ЕЭС России» в финансово-эффективный субъект хозяйственной деятельности. С конца 2005 года ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» в большей степени переключилось на деятельность по оказанию услуг по финансовому сопровождению начавшейся в 2003 году реформы электроэнергетической отрасли.

Со второго полугодия 2008 года Общество обеспечивало работу проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с разделительным балансом 100 % акций Общества перешли к ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Россети»).

В 2011 году ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» решением единственного участника было переименовано в ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и приступило к осуществлению нового направления деятельности, а именно к выполнению функции центра компетенции и координации деятельности по развитию волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) группы компаний ПАО «Россети» и по взаимодействию с операторами услуг связи в части развития инфраструктуры ВОЛС-ВЛ.

В течение 2014 – 2016 годов Обществом активно развиваются новые виды деятельности в рамках реализации стратегии ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи, обеспечивающего:

- эффективное управление совместным использованием существующих информационных технологий и телекоммуникационных (ИТТ) ресурсов Группы компаний ПАО «Россети»;
- предоставление услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения;
- привлечение операторов на сетевую инфраструктуру;
- организацию эксплуатации технологической сети связи;

- проектирование и создание систем передачи информации и телемеханики;
- организация каналов передачи данных на базе технологии M2M;
- централизованное предоставление каналов связи для нужд Группы компаний ПАО «Россети» (более 4500 каналов);
- внедрение систем цифровой подвижной радиосвязи;
- проектирование и создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии;
- проектирование, создание и сопровождение автоматизированных систем корпоративного и технологического управления;
- расчет электромагнитной совместимости и назначение рабочих частот ВЧ каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики и каналов связи по ВЛ.

1.3 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 1 000 000,00 (Один миллион) руб. и разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) руб. Акции выпущены в бездокументарной форме. Выпуск акций зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 19 ноября 1999 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04137-А.

Привилегированных акций нет. Неоплаченные акции отсутствуют.

С 01 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» единственным акционером Общества стало ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Россети»). До 01 июля 2008 года 100% акций Общества принадлежали ОАО РАО «ЕЭС России».

Акций Общества в свободном обращении нет. Общество своих акций не приобретало.

1.4 Приоритетные направления деятельности

Уставом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» предусмотрены следующие направления деятельности:

- обеспечение условий для надежного и эффективного функционирования и развития электросетевого комплекса, посредством строительства, реконструкции и технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) и других объектов;
- разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и технического перевооружения ВОЛС-ВЛ;
- осуществление функций Заказчика при реализации инвестиционных проектов по строительству ВОЛС-ВЛ;

- осуществление функций Заказчика по технической эксплуатации ВОЛС-ВЛ;
- комплектация и поставка оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ;
- разработка и внедрение инновационных технологий, оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ.



Рис. 1. Роль АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в реализации Политики ИТТ ПАО «Россети»

В рамках реализации Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ) ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи и единой сервисной компании, а также в соответствии со Стратегией развития ИТ-инфраструктуры ДЗО и филиалов ПАО «Россети» определены следующие приоритетные направления АО «Управление ВОЛС-ВЛ»:

1.4.1 Диверсификации бизнеса в направлении оказания сервисных и эксплуатационных услуг в адрес электросетевых компаний (ПАО «Россети» и его ДЗО), в том числе:

- эффективное управление совместным использованием существующих ИТТ-ресурсов Группы компаний ПАО «Россети»;
- предоставление услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения;
- привлечение операторов на сетевую инфраструктуру;
- организацию эксплуатации технологической сети связи;
- проектирование и создание систем передачи информации и телемеханики;
- организация каналов передачи данных на базе технологии М2М;

- централизованное предоставление каналов связи для нужд ГК Россети (более 4500 каналов);
- внедрение систем цифровой подвижной радиосвязи;
- проектирование и создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии;
- проектирование, создание и сопровождение автоматизированных систем корпоративного и технологического управления;
- расчет электромагнитной совместимости и назначение рабочих частот ВЧ каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики и каналов связи по ВЛ.

1.4.2 Решение приоритетных сопутствующих задач, в том числе:

- предоставление услуг информационной и технологической безопасности;
- предоставление услуг оператора электронной торговой площадки etr.rosseti.ru;
- разработка, внедрение и сопровождение информационно-технологических систем (ИТС) и приложений;
- предоставление услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с действующими правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

1.4.3 Решение задач в рамках стратегического сотрудничества ПАО «Россети» и ПАО «Ростелеком» по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства».

Приоритетные направления деятельности на заседании Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2016 году не утверждались.

1.5 Рынок сбыта и информация о совершенных сделках

1.5.1 Строительство новых ВОЛС и купля-продажа смонтированных оптических волокон

В 2016 году АО «Управление ВОЛС-ВЛ» продолжило взаимодействие с крупнейшими федеральными операторами связи — ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом», региональными операторами связи и рядом других организаций в рамках строительства новых волоконно-оптических линий связи и реализации смонтированных оптических волокон.

В течение указанного периода направлено 10 официальных коммерческих предложений (КП), в том числе:

- 1 КП в адрес ПАО «МТС»;
- 2 КП в адрес ПАО «ВымпелКом»;
- 1 КП в адрес ПАО «МегаФон»;

- 6 КП в адрес прочих организаций.

По итогам проведенных переговоров были оформлены договорные отношения по строительству новых ВОЛС:

- «Карачаевск – Черкесск» в Карачаево-Черкесской республике ориентировочной протяженностью 146 км с ПАО «МегаФон»;
- «Октябрьская – Кода» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ориентировочной протяженностью 17,49 км с ООО «Зуммер».

В 2016 году было заключено 5 договоров купли-продажи смонтированных оптических волокон на общую сумму 81 776 тыс. руб. (без НДС).

1.5.2 Техническая эксплуатация ВОЛС

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» продолжило работу по технической эксплуатации ВОЛС операторов связи, организаций электросетевого комплекса и заключило ряд новых договоров.

По итогам 2016 года в эксплуатации находятся более 7 000 км ВОЛС. Общая стоимость оказываемых услуг по ЭТО ВОЛС составляет более 100 млн руб. в год.

1.5.3 Оказание услуг по предоставлению каналов связи

В сентябре 2016 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было признано победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на оказание услуг предоставления каналов связи и организации VPN для нужд ДЗО ПАО «Россети» (протокол №9/75р от 05 сентября 2016г.). Суммарная цена заявки составила 2 302 022 393,02 руб. (оказание услуг ДЗО ПАО «Россети» на 3 года).

По итогам конкурса АО «Управление ВОЛС-ВЛ» снизит затраты ДЗО ПАО «Россети» на 28 854 383,88 руб. (1,23%) с обязательством дальнейшего снижения суммарных платежей за оказываемые всем ДЗО ПАО «Россети» услуги по предоставлению каналов связи и VPN на 1-3% ежегодно за счет оптимизации стоимости единичных расценок за эти услуги.

В течение 2016г. были заключены Договоры на оказание указанных выше услуг с ДЗО ПАО «Россети» на общую сумму более 829 млн рублей.

1.5.4 Услуги по сопровождению строительства ВОЛС

На основании заключенных договоров коммерческого представительства собственников объектов электроэнергетики — дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» по вопросам размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов электросетевого хозяйства АО «Управление ВОЛС-ВЛ» была организована работа по оказанию операторам связи и другим сторонним организациям услуг по сопровождению строительства ВОЛС (предпроектные изыскания по возможности размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов

электросетевого хозяйства, подготовка договоров на право размещения ВОЛС, сопровождение легализации ВОЛС-ВЛ).

За 2016 год исполнено 136 заказов на выполнение предпроектных изысканий общей стоимостью 16 380 тыс. рублей (без НДС), в том числе со следующими организациями:

- ПАО «Мегафон»
- ПАО «МТС»
- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «ВымпелКом»
- ПАО «Ленгипротранс»
- ООО «ТрансСвязь»
- АО «АРСЕНАЛ»
- ООО «ЛентрансСвязь»
- ООО «Электросвязь»
- ООО «СИРИУС-Телеком»
- ООО «СетьСтройПроект»

Кроме того, реализовано 25 заказов, заключенных до 2016 г., на общую сумму: 1 805 тыс. рублей (без НДС).

1.5.5 Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства»

В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» между АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Генеральным подрядчиком ПАО «Ростелеком» — ООО «ТрансПроектИнжиниринг» (ООО «ТПИ») заключен Договор, в рамках которого оказываются следующие услуги:

- обеспечение получения и передачи в ООО «ТПИ» исходных данных и сведений об Объектах электросетевого хозяйства у соответствующего Собственника Объектов электросетевого хозяйства;
- организация подготовительных работ в целях получения допусков представителей ООО «ТПИ» и их подрядных организаций при выполнении работ на Объектах электросетевого хозяйства в целях монтажа ВОЛС;
- организация Комиссий по приемке построенных ВОЛС;
- обеспечение исполнения обязательств ООО «ТПИ» по оплате заключаемых ООО «ТПИ» с Собственниками Объектов электросетевого хозяйства Договоров о доступе к инфраструктуре.

За 2016 год в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» оказаны услуги в объеме:

Табл. 1

Собственник объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых оказаны услуги	Задействовано объектов электросетевого хозяйства, км	Реализация АО «Управление ВОЛС-ВЛ», тыс. рублей (без НДС)
ПАО "МРСК Волги"	3 319	14 889
ПАО "МРСК Сибири"	1 712	9 203
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	1 164	5 596
ПАО "МРСК Юга"	858	3 676
ПАО "МРСК Северо-Запада"	149	296
АО "Янтарьэнерго"	51	286
ПАО "МРСК Северного Кавказа"	6	14
ОАО "МРСК Урала"	1 803	379
ПАО "Ленэнерго"	108	0
ИТОГО:	9 170	34 339

Кроме того, АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на основании проведенных ПАО «Ростелеком» конкурсных процедур заключило договор на предоставление услуг технического надзора за строительством ВОЛС.

В рамках этого договора по состоянию на 01.04.2017 передано в работу (с учётом закрытых в 2016 г.) 6 987 км ВОЛС.

1.5.6 Взаимодействие с ДЗО ПАО «Россети»

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2016 году принимало активное участие в открытых закупочных процедурах, проводимых ПАО «Россети» и его ДЗО и было признано победителем в 56 процедурах на общую сумму 3,4 млрд руб. (без НДС).

1.5.7 Договоры с ПАО «Россети» и его ДЗО:

Табл. 2

№ п/п	Контрагент	Предмет Договора	Сумма по договору, тыс. руб., без НДС
1	ПАО «Россети»	Услуги по техническому обслуживанию, сопровождению и поддержке инфраструктурных сервисов ПАО «Россети»	323 393,9
2	ПАО «Россети»	Услуги связи (дополнительные каналы для ПАО «Россети»)	1 805,5
3	ПАО «Россети»	Услуги по поддержке корпоративного сайта ПАО «Россети» и корпоративной WEB платформы	14 467,00
4	ПАО «Россети»	Работы по развитию автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ)	3 623,67

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

5	ПАО «Россети»	Выполнение работ по созданию первой очереди ЕАСУИ, предоставление лицензий	23 008,43
6	АО «Тюменьэнерго»	Работы по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами»	91 096,66
7	АО «Тюменьэнерго»	Работы по реконструкции ССПД	58 397,27
8	АО «Тюменьэнерго»	Выполнение работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи АО «Тюменьэнерго»	17 629,8
9	АО «Тюменьэнерго»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	117 913,00
10	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Услуги по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративных информационных систем управления на базе решений SAP	45 898,27
11	ПАО «Ленэнерго»	Работы по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) по созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС	76 533,51
12	ПАО «Ленэнерго»	Работы по выполнению строительства/реконструкции объектов по Программе модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ	144 707,91
13	ПАО «Ленэнерго»	Работы по созданию комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Ленэнерго»	88 869,00
14	ПАО «Ленэнерго»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	128 537,54
15	ПАО «МРСК Сибири»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	225 215,25
16	ПАО «ТРК»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	18 188,11
17	АО «Янтарьэнерго»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	6 457,7
18	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	15 263,29
19	ПАО «МРСК Волги»	Услуги предоставления каналов связи и организации VPN	191 468,56
20	ПАО «МРСК Волги»	Услуга раскрытия информации об условиях и порядке предоставления доступа к инфраструктуре	1 169 490,00

1.5.8 Сделки с заинтересованностью, заключенные в 2016 году

В течение 2016 года АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» осуществило следующие сделки со связанными сторонами (помимо указанных в таблице 2):

Табл. 3

№ п/п	Наименование компании – связанной стороны	Вид взаимоотношения со связанной стороной	Вид операции	Сумма операций (оборот) за 2016 год, без НДС, тыс. руб.
1	ПАО "МРСК Волги"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	174,93
2	ПАО "МРСК Сибири"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	62,02
3	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	122,32
4	ПАО "МРСК Юга"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	83,15
5	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	31,03
6	АО "Янтарьэнерго"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	5,27
7	ПАО "МРСК Северного Кавказа"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	18,24
8	ОАО "МРСК Урала"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	53,75
9	ПАО "Ленэнерго"	Общий учредитель	Коммерческое представительство	22,88
10	ПАО «МОЭСК»	Общий учредитель	Коммерческое представительство	2,35
11	АО «Тюменьэнерго»	Общий учредитель	Коммерческое представительство	1,71
12	ПАО «МРСК Центра»	Общий учредитель	Коммерческое представительство	28,75
13	ПАО "МРСК Волги"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
14	ПАО "МРСК Сибири"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
15	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
16	ПАО "МРСК Юга"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
17	ПАО "МРСК Северо-Запада"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
18	АО "Янтарьэнерго"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

19	ПАО "МРСК Северного Кавказа"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
20	ОАО "МРСК Урала"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0
21	ПАО "Ленэнерго"	Общий учредитель	Коммерческое представительство Доп.соглашение к Договору	0

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не подлежат одобрению в 2016 году органами управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в силу п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с тем, что Общество состоит из одного акционера (ПАО «Россети»), заинтересованного в сделке.

1.5.9 Крупные сделки, заключенные в 2016 году

В течение 2016 года АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» заключило крупные сделки со следующими контрагентами:

Табл. 4

Контрагент	Предмет Договора	Сумма по договору, тыс. руб., без НДС	Информация об одобрении
ПАО «Россети»	Услуги по техническому обслуживанию, сопровождению и поддержке инфраструктурных сервисов ПАО «Россети»	331 996,18	Решение Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 15.02.2017 (протокол № 222)

1.6 Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества связаны с реализацией стратегии Группы компаний ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи и единой сервисной компании, а также с реализацией новых направлений деятельности, в том числе создания технологического оператора, а с 2019 г. коммерческого оператора зарядной инфраструктуры ГК ПАО «Россети» для электротранспорта, создания единой автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии, автоматизации управления транспортом и мобильными бригадами в ГК ПАО «Россети».



Рис. 2. Перспективы развития Общества

Перспективы развития услуги по организации эксплуатации зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателями

В соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 106р на АО «Управление ВОЛС-ВЛ» возложено участие в обеспечении исполнения Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 17.07.2013 № 412, и Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 250 от 30.12.2016), решений Правления ПАО «Россети» о развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта (протоколы от 29.12.2014 № 296пр и от 03.08.2016 № 503пр) в части организации эффективной эксплуатации зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

В целях унификации услуги по эксплуатации зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателями предполагается создать на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» технологического оператора по обслуживанию ЭЭС ДЗО ПАО «Россети», со следующими функциями:

- разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения для управления зарядной инфраструктурой;
- техническое обслуживание зарядной инфраструктуры;
- формирование технических стандартов группы ПАО «Россети» по созданию и управлению зарядной инфраструктурой.

Перспективы создания единой автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии в ГК ПАО «Россети»

Единая автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии (ЕАИСКУЭ) предназначена для принятия оперативных мер по ликвидации очагов потерь электроэнергии в электрических сетях ДЗО ПАО «Россети» (за счет автоматизированного выявления таких очагов), повышения экономической эффективности, сокращения эксплуатационных расходов, повышения оперативности реагирования на аварийные ситуации и технологические нарушения. ЕАИСКУЭ состоит из следующих подсистем:

- Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) – сбор и обработка данных с пунктов учета (ПУ), включая функции диагностики, формирование балансов электроэнергии, выполнение групповых политик по параметрированию каналобразующего оборудования и ПУ, хранение данных и выдачу отчетной информации в необходимых форматах.
- Системы выявления очагов потерь (СВОП).
- Мобильных сервисов — решение, позволяющее снимать показания ПУ, используя мобильные устройства (КПК), обеспечивающее достоверность информации и своевременность ее отправки и получения, сокращение издержек в работе контролеров.

Реализация проекта обеспечивает снижение операционных расходов ДЗО ПАО «Россети» за счет:

- снижения потерь электроэнергии до уровня технологических;
- отсутствия необоснованных разногласий с ЭСК;
- оптимизации численности персонала ДЗО вовлеченного в бизнес процесс по формированию услуги транспорта электроэнергии;
- снижения времени определения места технологического нарушения при использовании данных ЕАИСКУЭ системами диспетчерского технологического управления (SCADA), как следствие снижение эксплуатационных расходов производственного и оперативного персонала, снижение недоотпуска электроэнергии.

Участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проекте предполагает разработку единого ИВК для ГК Россети, подключение ИС ДЗО к разработанной платформе, создание инфраструктуры для функционирования системы. В краткосрочной перспективе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» становится технологическим оператором ИВК ВУ, в дальнейшем — технологическим оператором ИВКЭ.

Автоматизация управления транспортом и мобильными бригадами Группы компаний ПАО «Россети»

Автоматизация управления транспортом и мобильными бригадами (АИС УТМБ) обеспечивает повышение экономической эффективности и оптимизации работы существующих автопарков обществ Группы компаний ПАО «Россети», обеспечивает повышение оперативности реагирования на аварийные ситуации и технологические нарушения. Получение информации о местоположении и скорости движения транспортных средств (далее — ТС) в режиме реального времени, а также контроля широкого спектра дополнительных данных, АИС УТМБ становится одним из главных инструментов оценки эффективности использования ТС в рамках деятельности оперативно-выездных и линейных бригад, позволяет исключить простои, нецелевое или нерациональное использование ТС; обеспечивает противодействие угонам.

Реализация проекта обеспечивает экономию операционных расходов обществ Группы компаний ПАО «Россети» за счет:

- экономии топлива и горюче-смазочных материалов в среднем до 20% за счет оптимизации движения ТС и предотвращения хищений (данный показатель подтверждается фактической экономией топлива в ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала» при реализации похожих проектов);
- снижения транспортных издержек, связанных с простоем ТС, за счет выстраивания оптимальных маршрутов и логистических схем;
- снижением расходов на обслуживание и ремонт за счет непрерывного объективного контроля технических параметров ТС;
- повышения безопасности движения, оперативностью реагирования на нештатные ситуации.

Участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проекте предполагает разработку АПК АИС УТМБ, комплектацию транспортных средств ДЗО терминалами и сопровождение АПК АИС УТМБ.

Формирование единого информационного пространства субъектов электросетевого комплекса

Формирование единого информационного пространства субъектов электросетевого комплекса путем создания Единого каталога нормативно-справочной информации Группы компаний ПАО «Россети» и предоставления на его основе справочной информации по всем направлениям деятельности Группы компаний.

Качество реализации государственной политики в области электроэнергетики зависит от степени осведомленности ответственных должностных лиц о текущей ситуации в энергетическом комплексе и планах мероприятий на среднесрочную и долгосрочную перспективу. С этой целью в отрасли действует Приказ Министерства энергетики РФ от 23.07.2012 г. № 340, во исполнение которого в Группе компаний «Россети» утвержден единый перечень сетевой

отчетности (распоряжение ПАО «Россети» от 11.05.2016 № 192р), ведется сбор и обработка отчетности для обеспечения органов управления соответствующей информацией.

Формирование сетевой отчетности затруднено тем, что между ДЗО ПАО «Россети» в достаточной степени не синхронизирована нормативно-справочная информация, отсутствуют (либо фрагментарны и не синхронизированы) следующие справочники:

- каталог территориальных производственных объектов,
- каталог производственных активов,
- каталог контрагентов,
- справочник по организационной структуре Группы компаний Россети,
- каталог информационных активов,
- каталог инженерно-технических средств охраны, применяемых на объектах,
- каталог автотранспорта и спецтехники,
- каталог показателей и форм сетевой отчетности,
- каталог типовых бизнес-процессов и регламентных процедур,
- каталог показателей технического состояния.

Обеспечение единого места хранения и актуализации эталонных каталогов нормативно-справочной информации и предоставление этой информации пользователям и информационным системам ДЗО ПАО «Россети» и другим субъектам в качестве услуги обеспечит снижение расходов на ведение локальных НСИ в каждом ДЗО, повысит достоверность, актуальность и непротиворечивость данных, что в конечном итоге повысит прозрачность процессов отчетности и управления электросетевым комплексом в целом.

Реализация проекта обеспечивает снижение операционных расходов ДЗО ПАО «Россети» за счет:

- однократного создания системы справочников и их наполнения (без необходимости многократной разработки справочника под каждый проект, реализуемый в ДЗО ПАО «Россети»);
- упрощения технической поддержки и ведения системы справочников «в одном месте».

Участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в проекте предполагает разработку макетов справочников (каталогов), выстраивание системы связей между справочниками, наполнение каталогов НСИ данными из систем ДЗО ПАО «Россети» и сторонних источников, нормализацию данных, развертывание АСУ хранения НСИ и предоставление автоматизированного доступа к ней из систем ДЗО, сопровождение НСИ.

Перспективы развития портфеля услуг Общества

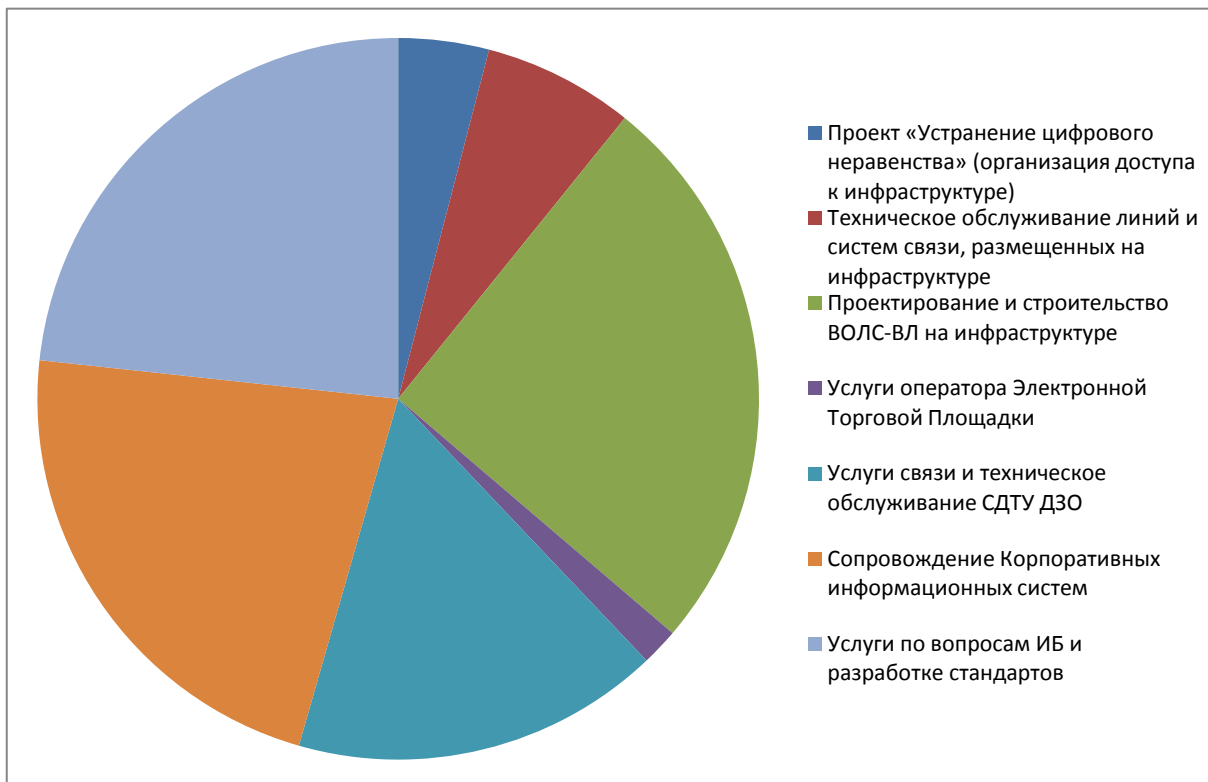


Рис. 3. Структура Портфеля услуг Общества, 2016 год



Рис. 4. Структура Портфеля услуг Общества, 2017 год (план)

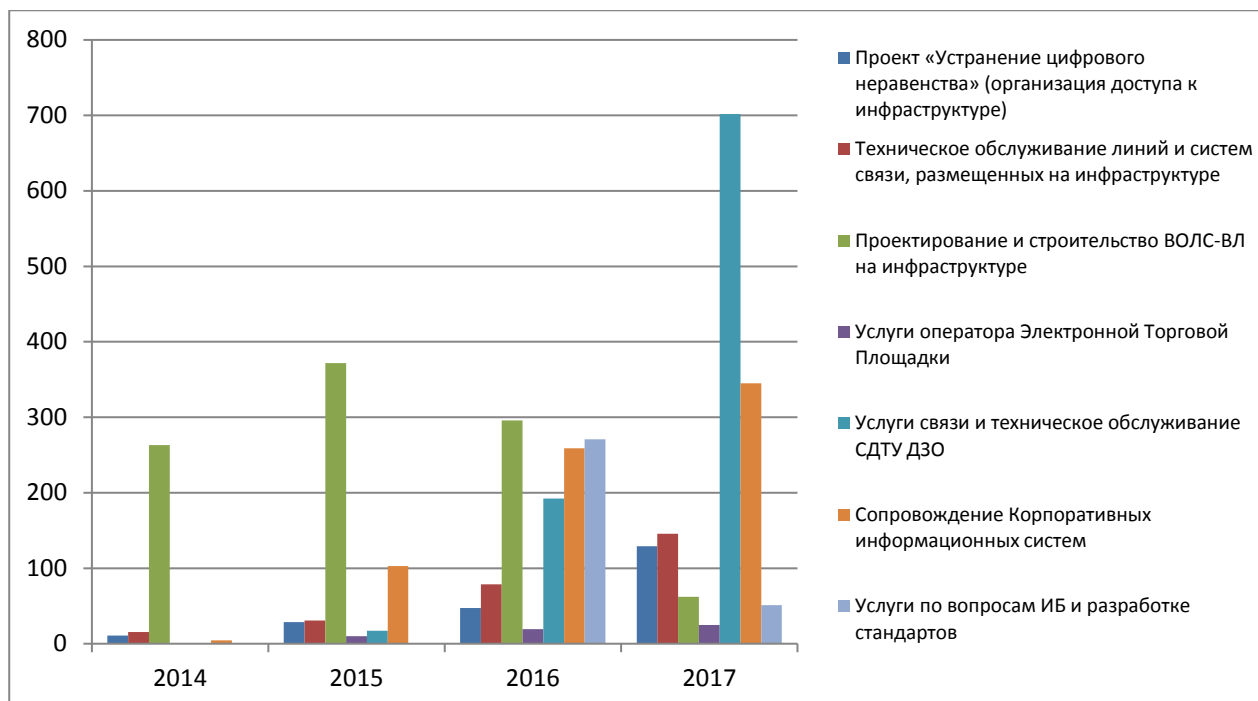


Рис. 5. Динамика изменения структуры Портфеля услуг Общества за период 2014 - 2017 год (млн руб.)

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Финансово-экономическая деятельность.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 года составила 1 214 491 тыс. рублей, что на 652 989 тыс. рублей (116%) выше, чем в 2015 году, данный рост обоснован реализацией готовой продукции из запасов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и расширением деятельности за счет освоения новых видов бизнеса.

Динамика выручки АО «Управление ВОЛС-ВЛ» до 2020 года, тыс. руб.

Табл. 5

2015 год факт	2016 год факт	2017 год план	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
561 502	1 214 491	1 460 561	1 518 984	1 579 743	1 642 933

Себестоимость реализованной в 2016 году продукции, работ, услуг составила 1 213 429 тыс. рублей, что на 663 241 тыс. рублей (121%) выше уровня 2015 года.

Прибыль до налогообложения составляет 15 175 тыс. рублей, что на 3 216 тыс. рублей выше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 10 852 тыс. рублей, что на 1 435 тыс. рублей выше уровня 2015 года.

Основные итоги деятельности Общества представлены в Таблице 6:

Табл. 6

№ п/п	Показатель	2016 год	2015 год	2014 год	Изменение 2016 год/2015 год	
					тыс. руб.	%
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	1 214 491	561 502	306 683	652 989	116
2	Себестоимость	(1 213 429)	(550 188)	(268 173)	(663 241)	121
3	Валовая прибыль	1 062	11 314	38 510	(10 252)	(91)
4	Прибыль (убыток) от продаж	1 062	11 314	38 510	(10 252)	(91)
5	Проценты к получению	523	1 577	3 149	(1 054)	(67)
6	Проценты к уплате	(6 999)	(6 253)	(1 532)	(746)	12
7	Доходы от участия в других организациях	34	-	-	34	100
8	Прочие доходы	42 232	18 225	20 467	24 007	132
9	Прочие расходы	(21 677)	(12 904)	(48 927)	(8 773)	68
10	Прибыль до налогообложения	15 175	11 959	11 667	3 216	27
11	Налог на прибыль	(4 323)	(2 542)	(2 496)	(1 781)	70
12	Чистая прибыль	10 852	9 417	9 171	1 435	15
13	ЕВИТДА	24 260	20 065	15 294	4 195	21

Рост чистой прибыли в 2016 году (15%) относительно уровня прошлого 2015 года обусловлен влиянием нескольких факторов:

- существенное расширение деятельности Общества, рост выручки, и как следствие, чистой прибыли;
- значительный рост прочих доходов (132%), главным образом за счет восстановления резервов по оценочным обязательствам в размере 29 675 тыс. руб., а также излишков материалов, выявленных в процессе инвентаризации в сумме 7 663 тыс. руб.

Положительную динамику в 2016 году обеспечило превышение роста прочих доходов над прочими расходами.

2.2 Структура расходов

Себестоимость реализованной в 2016 году продукции, работ, услуг составила 1 213 429 тыс. рублей, что на 663 241 тыс. рублей выше, чем в 2015 году, данный рост пропорционален росту выручки (121% и 116% соответственно).

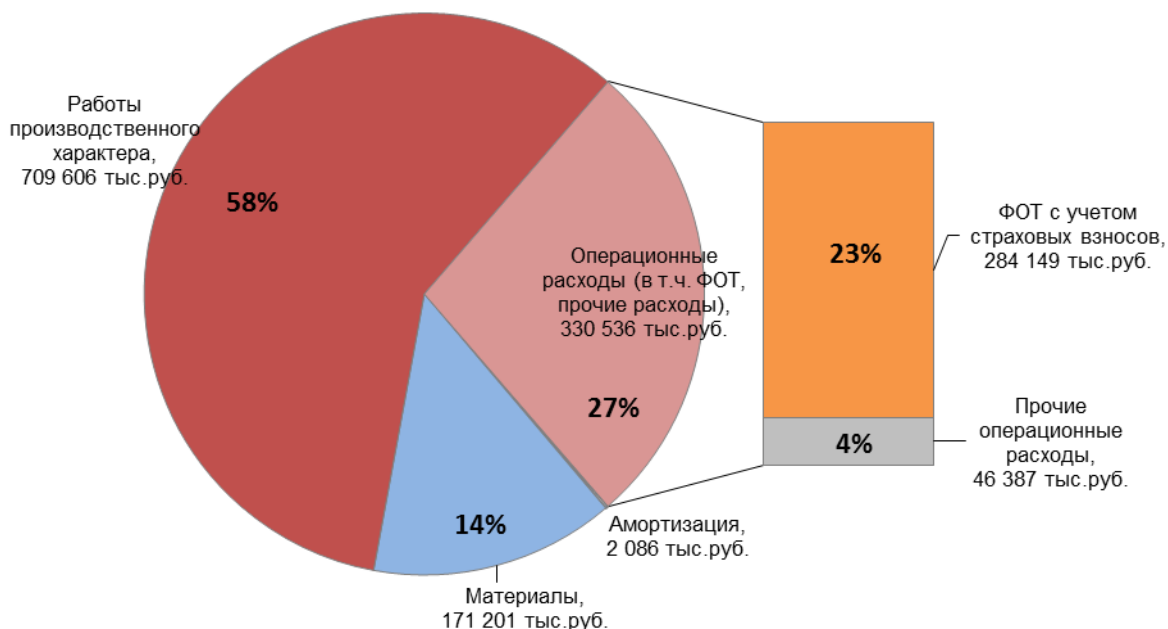


Рис. 6. Структура себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов) в 2016 году

Расходы на материалы по итогам 2016 года составили 171 201 тыс. руб. (14% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост составил 106 838 тыс. руб. или 166 %, что вызвано выполнением материалоемких проектов. В основном, указанные проекты выполнены по установке оборудования для связи в адрес ПАО «Ленэнерго».

Расходы на работы и услуги производственного характера по итогам 2016 года составили 709 606 тыс. руб. (58% от общих расходов). В абсолютном выражении рост расходов составил 468 119 тыс. руб. или 194%, что опережает рост себестоимости в целом — 194% и 121% соответственно и обусловлено дополнительным привлечением подрядчиков по причине недостаточности собственных ресурсов в условиях резкого расширения деятельности.

Расходы на персонал в 2016 году составили 284 149 тыс. руб. (23% от общих расходов), что на 54% выше уровня прошлого года. Основной причиной роста является интенсивное развитие бизнеса и необходимость кадровых ресурсов для выполнения новых проектов, освоения новых видов деятельности в сфере информационных технологий.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составила 2 086 тыс. руб., что выше на 314 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом и связано с приобретением офисного амортизируемого оборудования.

Прочие операционные расходы в 2016 году составили 46 387 тыс. руб. (4% от общих расходов), что на 11 655 тыс. руб. (20%) ниже чем по итогам 2015 года. Основной причиной снижения расходов является прекращение начисления резерва по гарантийным обязательствам в 2016 году.

2.3 Мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности и сокращение расходов

В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы мероприятия по повышению эффективности и снижению расходов Общества:

- проведение преддоговорных переговоров с подрядчиками — поставщиками работ производственного характера, а также с поставщиками прочих операционных услуг. В результате указанных переговоров достигнуто соглашение с подрядчиками по оказанию услуг связи, а также о ежегодном снижении стоимости расходов на работы подрядчиков на 2-3%;
- внедрение органа планирования и контроля исполнения проектов — комитета по стратегическому планированию, основной из функций которого является контроль над соблюдением планового уровня рентабельности новых проектов Общества.

Однако, положительный эффект от предпринятых мер Общество ожидает в будущих периодах, начиная с 2017 года. В течение 2016 года целевой показатель снижения операционных расходов не достигнут, операционные расходы увеличились на 9,2%, главным образом, в связи со значительным снижением рентабельности проектов, сложившимся по результатам преддоговорных переговоров о снижении стоимости работ, услуг Общества, выполняемых в адрес ДЗО ПАО «Россети».

Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. рублей

Табл. 7

Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Дебиторская задолженность, в том числе:	443 640	374 635	309 863
Покупатели и заказчики	341 789	297 651	270 713
Авансы выданные	96 446	71 682	28 929
Прочая дебиторская задолженность	5 405	5 302	10 221

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 31.12.2016 составила 443 640 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2015 – 374 635 тыс. рублей. Данный рост обусловлен ростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 15% и авансов, выданных прочим на 34% и связан с ростом выручки в 4-м квартале 2016г., фактически оплаченной в следующем отчетном периоде.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 341 789 тыс. рублей, что на 44 138 тыс. рублей (15%) выше уровня по состоянию на 31.12.2015г. Данный рост обусловлен формированием основной суммой задолженности последними числами декабря и получением оплаты в начале следующего 2017 года.

Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам составила 96 446 тыс. рублей на 31.12.2016г., что на 24 764 тыс. рублей (35%) выше уровня по состоянию на 31.12.2015г. Данный рост обусловлен отражением задолженности ДЗО ПАО «Россети» за использование в течение 25 лет права на использование инфраструктуры ДЗО. Всего доля дебиторской задолженности ДЗО за указанные права составляет 76% от общей суммы дебиторской задолженности по авансам выданным.

Прочая дебиторская задолженность составила 5 405 тыс. руб. на 31.12.2016г., что на 103 тыс. рублей (2%) выше уровня по состоянию на 31.12.2015г. Незначительное изменение прочей дебиторской задолженности обусловлено сохранением структуры и объемов прочих операций без изменений.

В Обществе осуществляются мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности, ведется наблюдение за сроками погашения задолженности исходя из условий договоров, претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 1 039 тыс. рублей, в том числе за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам 650 тыс. руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности, тыс. рублей

Табл. 8

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	Изменения к 2015 году, %
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	222 864	122 965	90 178	81
2	Авансы полученные	20 602	43 938	25 432	(53)
3	Расчеты по налогам и сборам	35 786	32 081	25 692	12
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8 347	3 015	2 737	177
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	9 667	8 249	6 300	17
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	130 349	31 937	1 290	308
Итого:		427 615	242 185	151 629	77

Кредиторская задолженность за 2016 год выше на 185 430 тыс. рублей (77%) по сравнению с 2015 годом и по состоянию на 31.12.2016 составила 427 615 тыс. рублей. Наблюдались следующие изменения:

Задолженность по статье поставщики и подрядчики выше на 99 899 тыс. рублей (81%), в связи с ростом задолженности подрядным организациям, что зеркально отражает увеличение дебиторской задолженности заказчиков (см. раздел «Анализ дебиторской задолженности»).

Задолженность по полученным авансам ниже на 23 336 тыс. рублей (53%), в связи с зачетом ранее полученных авансов при реализации работ в 2016 году.

Задолженность по налогам и сборам выше на 3 705 тыс. рублей (12%), в связи с увеличением налоговой базы в виде суммы реализации работ за 2016 год. Данное изменение не значительное из-за сохранения структуры затрат и налоговой базы без изменений.

Значительный (четырёхкратный) рост прочей кредиторской задолженности до 130 349 тыс. руб. на конец 2016 года обусловлен влиянием двух факторов, во-первых, не завершением расчетов с соисполнителями по договорам консорциума, средства которых остались на счетах Общества на конец года, во-вторых, с ростом количества операций по электронной торговой площадке, и как следствие увеличением остатка обеспечительных платежей.

2.4 Распределение прибыли*

Общим собранием акционеров Общества чистая прибыль распределена следующим образом:

Табл. 9

№ п/п	Показатели, тыс. руб.	2015 год (ГОСА 2016г.)	2014 год (ГОСА 2015г.)	2013 год (ГОСА 2014г.)
1	Прибыль / убыток за отчетный период	9 417	9 171	7 323
2	Распределить на: Резервный фонд	-	-	-
3	Прибыль на развитие	4 708	6 878	5 492
4	Дивиденды	4 708	2 293	1 831
5	Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

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

ГОСА 2014 (за 2013 г.) - Протокол ГОСА № 242пр/15 от 30.06.2014г.

ГОСА 2015 (за 2014 г.) - Протокол ГОСА № 361пр/3 от 30.06.2015г.

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА № 491пр/3 от 29.06.2016г.

Объявленные дивиденды за 2014 и 2015 годы в размере 2 293 тыс. руб. и 4 708 тыс. руб. соответственно выплачены держателю акций в полном объеме.

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

2.5 Бухгалтерская отчетность за отчетный период (Приложение 1)

Аудитор Общества: ООО «РСМ Русь». Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, дом 4. Стоимость проведения аудита за 2016 год составила 96 тыс. руб., включая НДС.

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году АО «Управление ВОЛС-ВЛ» владело акциями, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Табл. 10

№ п/п	Наименование Общества	Количество акций в портфеле Общества, шт.	Категория акций	Доля акций, принадлежащих Обществу, в Уставном капитале Общества, %
1	ПАО «Т Плюс»	1 769	Обыкновенные	0,0000
2	ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	273 789	Обыкновенные	0,0003
3	ПАО «Квадра»	256 696	Обыкновенные	0,0000
4	ПАО «ОГК-2»	1 029	Обыкновенные	0,0000
5	ПАО «Ростелеком»	4 660	Обыкновенные	0,0585
6	ОАО «ТГК-1»	163 672	Обыкновенные	0,0000
7	ОАО «ТГК-2»	116 423	Обыкновенные	0,0000
8	ОАО «Фортум»	63	Обыкновенные	0,0000
9	ПАО «Россети»	669 200	Обыкновенные	0,0015
10	ПАО «Юнипро»	1 518	Обыкновенные	0,0000

В течение 2016 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» были проданы следующие акции:

Табл. 11

1	ПАО «РАО Энергетические системы Востока»	669 200	Обыкновенные	0,0015
---	--	---------	--------------	--------

В части инвестиционной деятельности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» приобрело основные средства в виде производственного оборудования на сумму 1 965 тыс. руб.

Табл. 12

Инвестиционная деятельность Общества в 2016 году, тыс. руб.				
2016 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1 965	0	542,5	313	1 109,5

4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Регулирование закупочной деятельности

Закупочная деятельность регламентируется «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Положение утверждено Протоколом заседания Совета директоров № 190 от 03 декабря 2014 года.

В декабре 2016 года было утверждено актуализированное Положение, разработанное на основании Единого стандарта ПАО «Россети».

Положением о закупочной деятельности предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;
- иные способы закупок.

Конкурс. Данный вид процедуры проводится для привлечения заявок и выбора наиболее подходящего пути удовлетворения потребностей Заказчика.

Аукцион. Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания.

Запрос предложений. Проводится в случае, если отсутствует необходимость немедленного проведения процедуры закупки, как у единственного источника и сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведения аукциона, запроса цен; в случае, если Заказчику необходима возможность отказа от закупки или заключения договора и в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн руб. (с НДС).

Запрос цен. Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн руб. (с НДС).

Мелкая закупка проводится при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания, нет

времени для проведения иной конкурентной закупки. Мелкие закупки осуществляются при сумме до 100 000 руб. с НДС.

Закупка у единственного поставщика используется в случае, если необходима закупка уникальных товаров; если продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена; в случае, если возникла необходимость дополнительной закупки, совершаемой путем пролонгации договоров, в случае когда договор заключался по результатам конкурентной закупки и возможность пролонгации была предусмотрена в документации о закупке; в случае, если по решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции.

Информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Закупки осуществляются АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» в следующих формах:

- открытые и закрытые;
- в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
- с переторжкой или без таковой;
- с предварительным квалификационным отбором участником или без такового;
- с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой;
- в одно-, двух- или многоэтапной форме;
- с проведением процедуры постквалификации или без таковой;
- специальные процедуры закупки сложной продукции.

4.2 Структура закупок Общества за 2016 год

По итогам 2016 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было проведено 282 закупки на общую сумму 4 341 116,84 тыс. руб. (от общей суммы всех закупок за год).

В том числе по способам закупок:

- Открытых конкурсов — 23 шт. на сумму 621 334,50 тыс. руб. (8,16% от общего количества закупок, 14,31% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- Открытых запросов предложений — 140 шт. на сумму 3 270 950,43 тыс. руб. (49,45% от общего количества закупок, 75,35% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- Открытых запросов цен — 25 шт. на сумму 38 169 тыс. руб. (8,87% от общего количества закупок, 0,88% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- Простых закупок — 59 шт. на сумму 270 914,00 тыс. руб. (20,92% от общего количества закупок, 6,24% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- Закупок у единственного поставщика — 35 шт. на сумму 139 748,91 тыс. руб. (12,41% от общего количества закупок, 3,22% от общего объема закупок в стоимостном выражении)

Экономия при проведении закупок составила 777 356,77 тыс. руб. (17,91% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Фактически по объему обязательств за 2016 год (от общей суммы всех закупок за год) было проведено:

- Открытых конкурсов — 120 692,63 тыс. руб.;
- Открытых запросов предложений — 286 014,18 тыс. руб.;
- Открытых запросов цен — 10 138,88 тыс. руб.;
- Простых закупок — 146 378,85 тыс. руб.;
- Закупок у единственного поставщика — 130 987,66 тыс. руб.

5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1 Кадровая и социальная политика Общества

Целями кадровой и социальной политики Общества являются:

- привлечение высококвалифицированных руководителей и специалистов в областях строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ, информационных технологий и телекоммуникаций;
- удержание работников, демонстрирующих высокую эффективность и результативность труда;
- стимулирование и поощрение эффективного труда работников, обеспечивающих достижение высоких показателей деятельности Общества;
- поддержание здоровья и повышение социальной защищенности работников и их семей.

Реализация целей кадровой и социальной политики Общества достигается через:

- осуществление скоординированной политики Общества по вопросам оплаты труда, направленной на реализацию принципа равной оплаты за труд равной ценности, определяемой уровнем квалификации каждого работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда;
- создание единой и сбалансированной системы оплаты и мотивации труда, учитывающей категории должностей и результативность деятельности Общества;
- учет особенностей региональных рынков труда;

- повышение и поддержание профессионализма работников (использование в работе наиболее современных методов и техник работы);
- объективную оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов при приеме на работу, объективную оценку деятельности работников;
- обеспечение гарантии равных прав работников Общества на получение медицинской помощи и поддержание собственного здоровья, а также на получение материальной помощи в особых жизненных обстоятельствах.

В 2016 году работники Общества удостоены корпоративных наград ПАО «Россети».

5.2 Численность и структура персонала

Среднесписочная численность работников Общества за 2016 год составила 155 человек. Динамика среднесписочной численности за 2014 – 2016 годы представлена на Рис. 7.

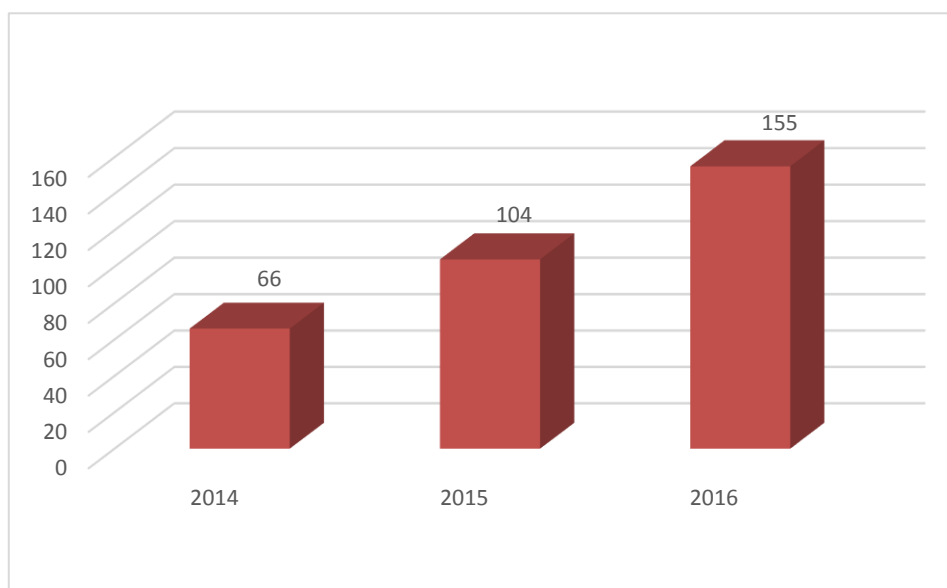


Рис. 7. Среднесписочная численность персонала АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в динамике за 2014 – 2016 годы

Увеличение численности персонала в 2016 году является следствием расширения спектра оказываемых Обществом услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Заключены контракты на выполнение работ по сопровождению, технической поддержке и развитию корпоративных информационных систем управления на базе решений САП, 1С, централизованной поддержке НСИ в интересах ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

В качестве ответственного за организацию взаимодействия между ПАО «Ростелеком» и ДЗО ПАО «Россети», Общество продолжило работы по проекту «Устранение цифрового неравенства».

В рамках проекта централизованной закупки услуг связи Общество выступает в качестве интегратора по предоставлению каналов связи и VPN для всех ДЗО ПАО «Россети».

Перечисленные проекты потребовали от Общества привлечения высококвалифицированных кадровых ресурсов.

Уровень обеспеченности персоналом Общества в 2016 году по сравнению с предыдущими периодами существенно не изменился и составил 95,72% (против 94,4% и 96,15% в 2014 и 2015 годах соответственно).

Динамика структуры персонала по возрасту и образованию за 2014 – 2016 годы представлена на Рис. 8-9.

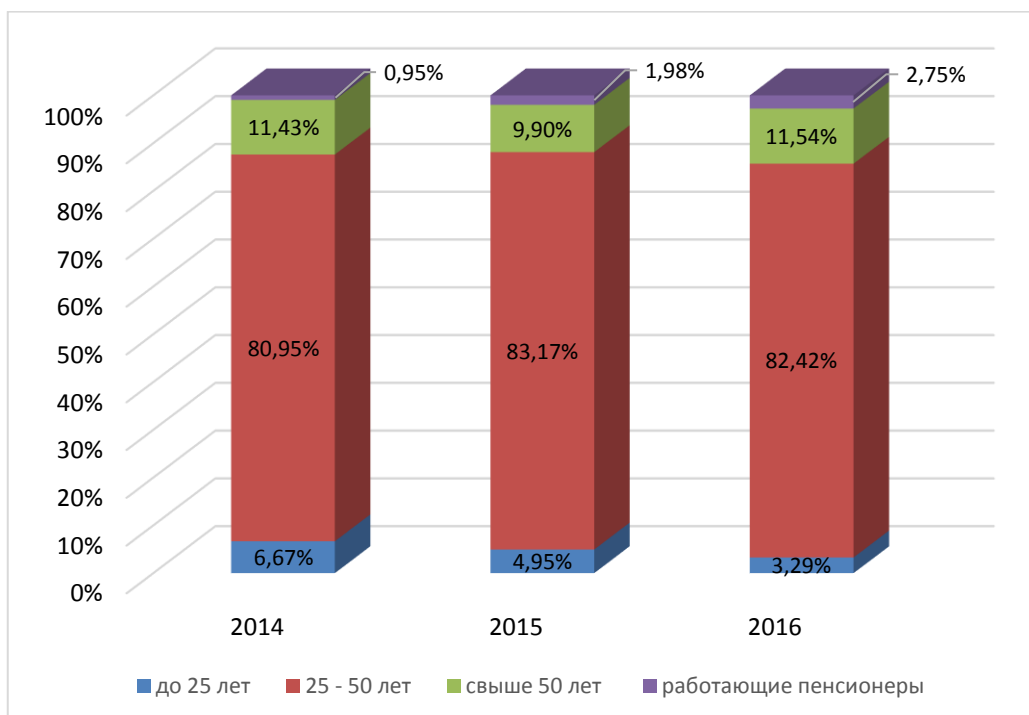


Рис. 8. Структура персонала по возрасту в динамике за 2014 – 2016 годы

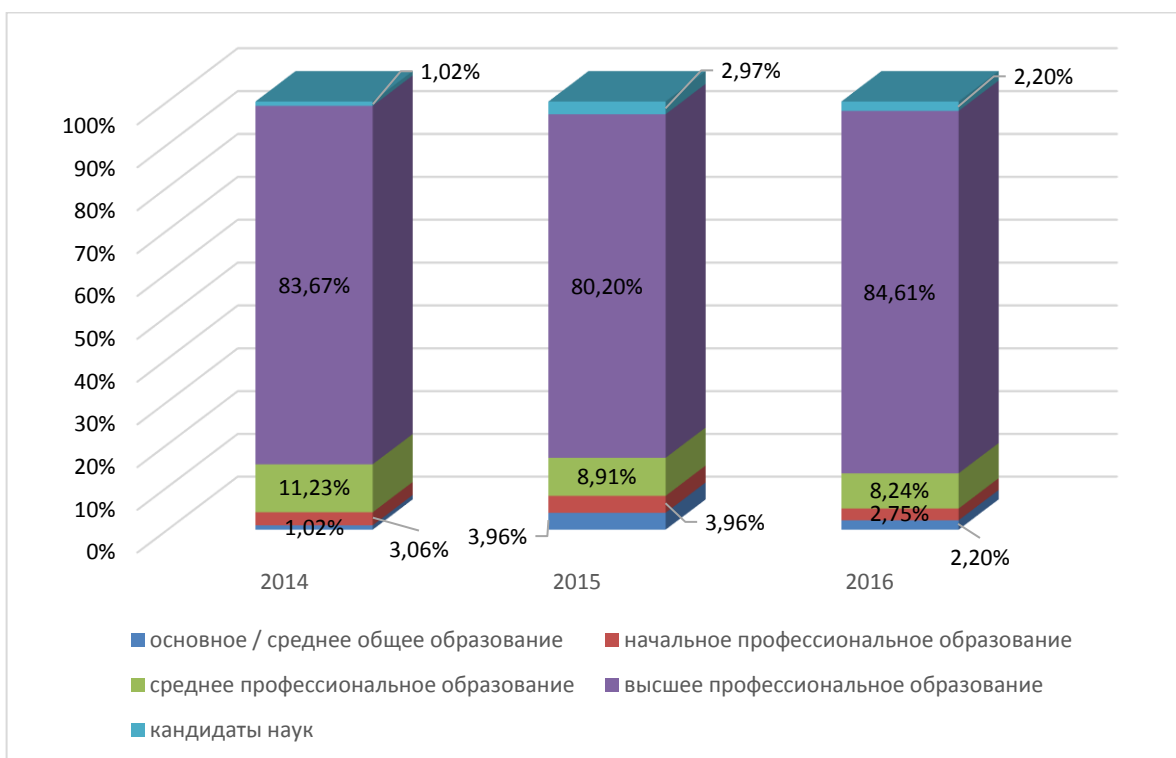


Рис. 9. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2014 – 2016 годы

Из приведенных данных видно, что в Обществе сохраняется динамика снижения количества молодежи в возрасте до 25 лет при увеличении персонала более старших возрастов (предпенсионного и пенсионного), что обусловлено расширением и усложнением направлений деятельности Общества, требующих от персонала не только соответствующего (профильного) образования, но также и наличия уже сформировавшихся профессиональных навыков, а также естественным взрослением персонала и переходом работников в более старшую категорию. Подавляющее же большинство персонала (около 94%) по-прежнему сконцентрировано в средней и старшей возрастных группах.

Структура персонала по образованию за период 2014 – 2016 годы не претерпела существенных изменений и, по-прежнему, подавляющее большинство работников Общества имеют высшее профессиональное образование (показатель остается стабильно выше 80%). Вместе с тем, стоит отметить продолжающееся сокращение количества работников, имеющих только основное или среднее общее образование и начальное профессиональное образование, что также связано с повышением требований к квалификации персонала.

5.3 Обучение и развитие персонала

В течение 2016 года работники Общества прошли обучение и сертификацию по следующим направлениям подготовки:

- информационные технологии и телекоммуникации (8 человек);
- закупочная деятельность в соответствии с ФЗ-223 и ФЗ-44 (8 человек);
- противодействие коррупции (1 человек);

- охрана труда и техника безопасности (3 человека).

В общей сложности, в 2016 году участие в образовательных программах приняли 20 работников, что составляет около 11% от общей численности персонала. Расходы на сертификацию и обучение составили 258 703 руб.

5.4 Социальная ответственность

Основными программами поддержки персонала и социального обеспечения работников Общества являются:

- оплата мероприятий по поддержанию здоровья в рамках установленного на год денежного лимита (например, оплата занятий в фитнес-клубе или спортивной секции, оплата самостоятельных обращений работников за медицинской помощью, в т.ч. для сдачи анализов и вакцинации, оплата медицинского оборудования и медикаментов);
- добровольное страхование работников от несчастных случаев и болезней;
- материальная помощь, выплачиваемая в особых жизненных обстоятельствах, предполагающих существенные расходы работника (например, заключение брака, рождение или усыновление ребенка, смерть работника или близкого родственника работника, продолжительная (более 2-х месяцев) болезнь работника, потеря или порча имущества работника в результате стихийного бедствия, пожара или хищения).

5.5 Социальные мероприятия и акции

В Обществе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на создание благоприятного социального климата, развитие корпоративной культуры:

- конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети» — в 2016 году на финальный этап от Общества были присланы 10 работ, две из которых заняли призовые места;
- в честь 9 мая на корпоративном сайте были опубликованы истории работников Общества об их родных и близких, прошедших тяготы Великой Отечественной войны и добывших своим трудом и мужеством победы.

Действенным инструментом морального стимулирования трудовых коллективов и отдельных работников является представление наиболее отличившихся из них к государственным наградам, наградам Министерства энергетики Российской Федерации, а также к награждению корпоративными наградами ПАО «Россети», исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, наградами АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

В 2016 году 4 работника награждены корпоративными наградами ПАО «Россети». По итогам работы за год 14 работников отмечены Почетной грамотой Общества.

5.6 Спонсорская поддержка и благотворительность

В целях обеспечения единого порядка осуществления спонсорской поддержки и благотворительной деятельности в Группе компаний ПАО «Россети» Советом директоров Общества утверждено Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Протокол от 31 мая 2016 г. № 210).

5.7 Ключевые показатели эффективности

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

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора установлена на основании:

- пп. 44 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 31 мая 2016 года (протокол № 210) по вопросу № 5 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2016 год».

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2016 год (Табл. 13):

Табл. 13

Состав показателей	Целевые значения в 2016 году
Квартальные показатели:	
Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,88; \geq 0,87; \geq 0,87; \geq 0,87$
Выполнение функций центра компетенции по строительству ВОЛС на инфраструктуре ДЗО ПАО «Россети»	≥ 90
Отсутствие несчастных случаев на производстве	0
Годовые показатели:	
Прирост чистой прибыли	$> 14\,273$
Коэффициент своевременности исполнения заявок пользователей ПАО «Россети»	$\geq 0,95$

Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

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

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1 Система внутреннего контроля

В Обществе последовательно проводится работа по созданию Системы внутреннего контроля (далее — СВК).

СВК — элемент системы корпоративного управления, включающий в себя процедуры, создаваемые и используемые Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками, направленные на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 29 февраля 2016 года (Протокол № 206) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в целях развития и совершенствования системы внутреннего контроля, унификации подходов к идентификации, описанию, оценке нарушений и недостатков, выявляемых в ходе проведения аудитов и ревизионных проверок, в Обществе действует Инструкция по формированию и использованию Единого классификатора нарушений и недостатков, утвержденная Распоряжением № 170 от 05 октября 2016 года.

6.2 Участники системы внутреннего контроля:

Участниками системы внутреннего контроля являются:

- Совет директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Генеральный директор Общества;
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.);
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;
- работники, осуществляющие функции внутреннего контроля.

В 2016 году в Обществе функции подразделения, ответственного за постановку и развитие системы внутреннего контроля, были возложены на Департамент экономики, финансов и бухгалтерского учета.

До 31 декабря 2015 года в Обществе не было подразделений или сотрудников, выделенных на задачи по развитию внутреннего контроля и управления рисками. В 2016 году в штатном расписании АО «Управление ВОЛС-ВЛ» появилась должность руководителя направления казначейских операций и внутреннего контроля, чьи задачи заключаются в постановке работы СВК в Обществе, в первую очередь путем адаптации и принятия нормативных документов, устанавливающих общие принципы построения СВК, ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками СВК и характер их взаимодействия.

Так, в отчетном году были реализованы следующие мероприятия, направленные на постановку работы СВК в Обществе:

- Решением Совета директоров от 29 февраля 2016 года (Протокол № 206) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Управление ВОЛС-ВЛ» с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 и рекомендаций Росимущества по разработке соответствующей политики;
- Введена в действие Инструкция по формированию и использованию Единого классификатора нарушений и недостатков, утвержденная Распоряжением №170 от 05 октября 2016 года.
- Также в отчетном году Обществом был проведен ряд мероприятий, направленных на упорядочивание, формализацию и систематизацию ряда процессов:
- Введено в действие Положение о договорной работе, утвержденное Приказом №45 от 13.10.2016г, устанавливающее единый для всех структурных подразделений АО «Управление ВОЛС-ВЛ» порядок ведения договорной работы, в том числе порядок инициирования, подготовки, согласования,

заклучения (подписания), регистрации и хранения заключаемых от имени АО «Управление ВОЛС-ВЛ» договоров, а также учета и контроля за исполнением обязательств сторон по договорам.

- Создан постоянно действующий Комитет по стратегическому планированию (Распоряжение от 06 октября №172), работа которого направлена на повышение качества управленческих решений, снижение рисков и повышение экономического эффекта от затрачиваемых ресурсов.

В целях развития и совершенствования СВК в Обществе в 2017 году планируется дальнейшее развитие методологической и нормативной базы в области внутреннего контроля, создание применимых к бизнес процессам Общества инструментов и процедур контроля.

6.3 Основные факторы рисков

6.3.1 Валютный риск

Валютный риск не оказывает на Общество существенного влияния, так как Общество работает на внутреннем рынке исключительно в валюте Российской Федерации.

6.3.2 Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательской способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств.

Доходы и расходы Общества измеряются в рублях. В связи с этим в условиях инфляции Общество может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной способности рубля, с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности и увеличением процентов к уплате по заемному капиталу.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.

6.3.3 Процентный риск

Изменения ключевой ставки Центрального банка России может привести к повышению ставок по привлекаемым кредитам и, как следствие, к незапланированному увеличению расходов Общества.

В течение 2016 года происходило снижение ключевой ставки Центрального банка России. В Договоре о предоставлении кредита от 13 июля 2016 г. №КЛ01223-КС/00-1223-16 с ПАО «Совкомбанк» имеется ограничение максимальной процентной ставки в размере 12,5% годовых.

6.3.4 Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в том, что покупатели услуг и другие контрагенты могут не своевременно исполнять свои обязательства в

полной мере на требуемую дату либо в другое время, что может привести к росту дебиторской задолженности.

С целью минимизации данного риска Обществом проводится комплекс мероприятий по своевременному погашению дебиторской задолженности контрагентами.

6.3.5 Операционные риски

Операционные риски — это риски, возникающие в процессе осуществления Обществом основного вида деятельности по изготовлению и реализации СОВ, в том числе:

- Риск отсутствия/ограничения отключений для строительства ВОЛС на ВЛ, а также риск недопуска строительных организаций к ВЛ.

Реализация данных рисков ведет к возможному срыву установленных договорами сроков сдачи работ. В этой связи возможным последствием может быть предъявление штрафных санкций со стороны заказчиков продукции ВОЛС-ВЛ (в среднем 0,1% от расчетной стоимости договора за каждый день просрочки передачи Смонтированных оптических волокон, но не более 10% от стоимости СОВ) и отсутствие поступлений платежей в оговоренные сроки, кассовые разрывы и задержки в авансировании поставщиков и подрядчиков, что в свою очередь может привести к срыву сроков поставок и строительно-монтажных работ.

С целью минимизации данных рисков Общество выстраивает благонадежные отношения с собственниками инфраструктуры ДЗО, утверждает договорную схему работы. Также в типовые договоры с контрагентами включена оговорка, предусматривающая увеличение срока передачи СОВ Инвестору/Покупателю в случае несогласования Собственником или Системным оператором вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

- Утрата преимущества пользования инфраструктурой (простота строительства грунтом) — принятие новой редакции Закона о Связи и подзаконных актов, существенно облегчающих строительство ВОЛС в грунт.

Для минимизации данного риска Общество проводит периодический мониторинг планируемой к принятию нормативно-правовой базы в области строительства ВОЛС, совершенствует технологию строительства и использования ВОЛС-ВЛ, проводит мероприятия по снижению себестоимости.

- Срыв сроков поступления платежей от Заказчика по независящим от Общества причинам.

Для минимизации данного риска Обществом проводится активная работа с заказчиками с целью недопущения просрочки платежей и своевременному получению информации о возможных задержках оплат для принятия необходимых мер.

- По проектам Устранения Цифрового Неравенства существуют риски повторной приостановки государственного финансирования данной программы, что приведет к отмене проекта в рамках Общества и не получению запланированного дохода.
- Поставщики зарубежного оборудования могут оказаться в невыгодной экономической ситуации в связи с ростом курса валют и приостановить работу на российском рынке. Для минимизации этого риска ведется работа по мониторингу государственного Проекта импортозамещения и подбору отечественных производителей аналогичного используемому импортному оборудованию.

6.3.6 Налоговые риски

Налоговые риски связаны с возможными изменениями налогового законодательства, в том числе:

- риск введения новых видов налогов и сборов;
- риск увеличения ставок действующих налогов и сборов;
- изменение налоговой базы;
- отмены действующих льгот;
- изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества.

6.3.7 Правовые риски

Правовые риски связаны с изменениями законодательства Российской Федерации. Широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов.

С целью минимизации данных рисков в Обществе осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Также в Обществе ведется работа по совершенствованию типовых договоров с контрагентами, в которых фиксировались бы условия, существенно снижающие вышеперечисленные риски Общества, а также анализ отклонений от типовых условий договоров.

6.4 Планируемые на следующий отчетный период мероприятия

- Введение новой штатной единицы — сотрудника, ответственного за функции внутреннего контроля.
- В Обществе планируется разработка организационно-распорядительной документации (Политики внутреннего контроля) в соответствии со

Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ПАО «Россети» и ДЗО.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

7.1 Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «Управление ВОЛС-ВЛ» служит единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 24.01.2017 года, протокол №221.

Принятая Антикоррупционная политика — единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества <http://www.vols-vl.ru/about/anti-corruption-policy>.

Штатным расписанием от 17.10.2016 г. утверждено подразделение ответственное за обеспечение экономической безопасности и противодействия коррупции — отдел режима и экономической безопасности.

Проводимые в Обществе мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков.

Цель Антикоррупционной политики — разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям.

Основные принципы Антикоррупционной политики Общества:

- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками, членами органов управления и контроля, работниками и иными лицами;
- принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;
- принцип миссии членов органов управления Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;
- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией в Обществе;
- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников Общества, совершивших коррупционные проявления;
- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;
- мониторинг и контроль.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства за отчетный период в Обществе работа проводилась в соответствии со следующими организационно-распорядительными документами:

- «Об утверждении Регламента организации работы с информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0045-15 от 24.02.2015;
- «Об утверждении состава комиссии, Положения о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положения об урегулировании конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0094-15 от 15.04.2015;
- «О внесении изменений в приказ АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 15.04.2015 № УВВ-П-0094-15» — Приказ № 1 от 11.01.2017;
- «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции» — Приказ УВВ-П-0105-15 от 22.04.2015;

- «О проведении ежегодного декларирования конфликта интересов работников АО «Управление ВОЛС-ВЛ» за 2016 год — Приказ от 01.02.2017 № 16.
- Об утверждении Положения о сообщении работниками АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств от его реализации» - Приказ УВВ-П-0081-16 от 18.04.2016;
- «Об утверждении Антикоррупционной оговорки для использования в договорной работе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ от 04.08.2016 № 29.

7.2 Основные направления Антикоррупционной политики

7.2.1 антикоррупционный контроль в закупочной деятельности;

Закупочные мероприятия в Обществе проводятся с обязательным предоставлением всеми участниками закупки и потенциальными контрагентами информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров соответствии с Регламентом организации работы с информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Для проверки партнеров и контрагентов в Обществе используется информационная система проверки контрагентов «Контур-Фокус» рекомендованная Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

7.2.2 рассмотрение и разрешение обращений работников Общества, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о фактах коррупции;

Информацию о возможных фактах коррупции в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» можно сообщить по телефону «Горячей линии»: +7 495 748-5550 доб. 50-23, или направить письменное обращение по адресу: Российская Федерация, 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 9, Бизнес-центр «Сириус Парк». Данная информация содержится на официальном сайте Общества www.vols-vl.ru в разделах контакты и антикоррупционная политика.

За отчетный период информации о возможных фактах коррупции в Обществе не поступало.

7.2.3 взаимодействие с контрагентами;

Во все заключаемые Обществом договоры включается антикоррупционная оговорка информирующая контрагента о том, что Общество реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство

от 25 мая 2015 года № 2082), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

7.2.4 управление конфликтом интересов;

В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» при приеме на работу соискатель заполняет Декларацию конфликта интересов кандидата, проведено ежегодное декларирование конфликта интересов сотрудников Общества. Создана Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. За отчетный период случаев конфликта интересов выявлено не было.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса значительно повышает бизнес-репутацию компании, а также дает целый ряд преференций при заключении контрактов и работе с банками и финансовыми институтами, повышает степень доверия бизнес-партнеров, строящих свою деятельность в соответствии с требованиями международно-правовых стандартов и национального законодательства в области профилактики и противодействия коррупции.

7.3 Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики.

Приказом № 26 от 15.02.2017 года утверждена Программа антикоррупционных мероприятий в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 2017 год. Назначены ответственные и сроки реализации отдельных положений Программы. Общества готово выполнить в полном объеме утвержденную Программу, работать по антикоррупционным стандартам и предоставлять достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» осуществляется на основе законодательства, Устава Общества, и Стандартов и внутренних документов Общества.

Корпоративное управление осуществляется в соответствии с основными принципами:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав единственного акционера Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

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

Особенности корпоративного управления в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» обусловлены наличием единственного акционера — ПАО «Россети», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

8.1 Органы управления и контроля Общества.

Согласно ст. 9 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.

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

8.2 Общее собрание акционеров

Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии со ст. 11 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. В отношении АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в соответствии с п.13.2 Устава ПАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2 Устава Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2016 году годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 491пр/3 от 29 июня 2016 года) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Табл. 14

Показатель	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 416,8
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	4 708,4
Дивиденды	4 708,4
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 4 708,4215 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 13 июля 2016 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Табл. 15

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должности указаны на момент избрания
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
2	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
5	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
6	Шульгинов Роман Николаевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
7	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Табл. 16

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должности указаны на момент избрания
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель Начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Ерандина Елена Николаевна	Главный эксперт ревизионной Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

6. Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

8.3 Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно ст. 12.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в пп. 16, 33 п. 12.1. настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- определение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В 2016 году в Обществе действовали два состава Совета директоров.

Первый состав был избран решением годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2015 года (протокол № 361пр/3) и действовал до 28 июня 2016 года.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должности указаны на момент избрания
1	Айрапетян Арман Мушегович Год рождения: 1978 Образование: высшее	Директор Департамента учета и управления собственностью ПАО «Россети»
2	Биндар Олег Леонидович Год рождения: 1978 Образование: высшее	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович Год рождения: 1977 Образование: высшее	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Софьин Владимир Владимирович Год рождения: 1969 Образование: высшее	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
5	Терентьев Станислав Николаевич Год рождения: 1967 Образование: высшее	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
6	Шадрин Виталий Анатольевич Год рождения: 1973 Образование: высшее	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
7	Ящерицына Юлия Витальевна Год рождения: 1978 Образование: высшее	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

За отчетный (2016 год) период членам Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было начислено вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере:

- Айрапетян А.М. — 65 тыс. руб.
- Биндар О.Л. — 162 тыс. руб.
- Гурьянов Д.Л. — 108 тыс. руб.
- Софьин В.В. — 108 тыс. руб.
- Терентьев С.Н. — 0 руб.
- Шадрин В.А. — 194 тыс. руб.
- Ящерицына Ю.В. — 108 тыс. руб.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2016 года (протокол № 491пр/3).

Табл. 18

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должности указаны на момент избрания
1	Биндар Олег Леонидович Год рождения: 1978 Образование: высшее	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
2	Бохун Дмитрий Леонидович Год рождения: 1982 Образование: высшее	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович Год рождения: 1977 Образование: высшее	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Софьин Владимир Владимирович Год рождения: 1969 Образование: высшее	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
5	Терентьев Станислав Николаевич Год рождения: 1967 Образование: высшее	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
6	Шульгинов Роман Николаевич Год рождения: 1975 Образование: высшее	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
7	Ящерицына Юлия Витальевна Год рождения: 1978 Образование: высшее	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

За отчетный (2016 год) период членам Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было начислено вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере:

- Биндар О.Л. — 241 тыс. руб.
- Бохун Д.О.Л. — 178 тыс. руб.
- Гурьянов Д.Л. — 265 тыс. руб.
- Софьин В.В. — 242 тыс. руб.
- Терентьев С.Н. — 0 руб.
- Шульгинов Р.Н. — 268 тыс. руб.
- Ящерицына Ю.В. — 265 тыс. руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

Акциями АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ни один из членов Совета директоров не владеет. Сделок с членами Совета директоров Общество на протяжении 2016 года не совершало. Исков к членам Совета директоров не предъявлялось.

Биографические данные членов Совета директоров:

Ф.И.О.	Биндар Олег Леонидович		
Гражданство	РФ		
Дата рождения	06.03.1978		
Место рождения	г. Ленинград		
Сведения об образовании	МГУПС - Бухгалтерский учет и аудит, РАГС - Юриспруденция		
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2009	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Руководитель Дирекции риск-менеджмента по контрагентам
2013	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор Департамента по работе с производителями оборудования

Ф.И.О.	Бохун Дмитрий Леонидович		
Гражданство	РФ		
Дата рождения	25.04.1982		
Место рождения	г. Тарту, ЭССР		
Сведения об образовании	СПбГУ экономист-математик Академия государственной службы при Президенте РФ - юрист		
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2010	2015	ООО «СройПроект» (KR-Properties)	Руководитель проектов
2015	2015	ООО «СройТехПроект» (KR-Properties)	Руководитель проектов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

2015	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор департамента управления собственностью
------	-----------	---------------	---

Ф.И.О.		Гурьянов Денис Львович	
Гражданство		РФ	
Дата рождения		23.08.1977	
Место рождения		г. Ижевск	
Сведения об образовании		Российский университет дружбы народов , магистр права	
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2008	2013	ОАО «Россети»	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Директор по корпоративной политике
2013	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

Ф.И.О.		Софьин Владимир Владимирович	
Гражданство		РФ	
Дата рождения		07.06.1969	
Место рождения		г. Шадринск	
Сведения об образовании		УПИ им. С.М, Кирова, инженер-электрик	
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2010	2010	ГК «Олимпстрой»	Исполнительный директор по энергетике
2010	2012	Правительство Мурманской области	Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
2012	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Директор по инновационному развитию
2013	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор Департамента технологического развития и инноваций

Ф.И.О.	Терентьев Станислав Николаевич
---------------	--------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

Гражданство	РФ		
Дата рождения	26.11.1967		
Место рождения	г. Ленинград		
Сведения об образовании	Северо-Западная академия государственной службы Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»		
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2006	2013	ОАО «МУС Энергетики»	Генеральный директор
2013	2014	ОАО «МУС Энергетики»	Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2014	наст. вр.	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Генеральный директор

Ф.И.О.	Шульгинов Роман Николаевич		
Гражданство	РФ		
Дата рождения	06.04.1975		
Место рождения	г. Марьина Горка Минской области		
Сведения об образовании	<p>1. Пятигорский государственный лингвистический университет, год окончания – 1996; специальность - бакалавр образования.</p> <p>2. Северо – Кавказский государственный технический университет; год окончания – 2001; специальность – финансы и кредит.</p> <p>3. Кандидат экономических наук, диплом КНД № 002932</p>		
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2010	2012	ОАО «Вымпел – Коммуникации» - Новосибирский филиал	Региональный Директор Сибирского региона
2013	2013	ОАО «РусГидро»	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством
2013	2014	ОАО «МУС Энергетики»	Директор по взаимодействию с компаниями электросетевого комплекса
2014	2014	ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Заместитель Генерального директора по коммуникациям и сервису
2014	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

Ф.И.О.	Ящерицына Юлия Витальевна
--------	---------------------------

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

Гражданство		РФ	
Дата рождения		03.09.1978	
Место рождения		г. Москва	
Сведения об образовании		Московский экономико-статистический институт, экономист	
Должности, занимаемые за последние 5 лет			
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности
2003	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Ведущий Эксперт, Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования
2013	наст. вр.	ПАО «Россети»	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен Положением о Совете директоров Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ОАО «Россети» 29 июня 2016 года, Протокол № 491пр/3).

Советом директоров Общества в 2016 году было проведено 17 заседаний в заочной форме.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров за участие в работе органа управления за 2016 год составил 2 236 тыс. руб. Иное вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в 2016 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Совета директоров.

8.4 Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества — Терентьев Станислав Николаевич. Дата рождения 26.11.1967. Образование: высшее.

Места предыдущей работы и занимаемые ранее должности за последние 10 лет представлены в Табл. 19.

Табл. 19

Год начала	Год окончания	Должность, место работы
Сентябрь 2004	Июнь 2005	Главный специалист – руководитель группы телекоммуникационных проектов ОАО «ФСК ЕЭС»
Июнь 2005	Сентябрь 2006	Первый заместитель генерального директора ОАО «МУС Энергетики»
Сентябрь 2006	Декабрь 2013	Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»
Декабрь 2013	Апрель 2014	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «МУС Энергетики»
Апрель 2014	наст. вр.	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

03 марта 2014 года решением Совета директоров Общества (протокол № 183) Терентьев Станислав Николаевич был назначен исполняющим обязанности генерального директора Общества.

21 апреля 2014 года Совет директоров Общества избрал Терентьева Станислава Николаевича Генеральным директором ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (протокол № 185).

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором. В соответствии с трудовым договором ему полагаются заработная плата и вознаграждение, а также устанавливаются социальные гарантии. Вознаграждение Генерального директора устанавливается:

- за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров Общества;
- за выполнение особо важного задания.

На раскрытие суммы своего вознаграждения за 2016 год генеральный директор согласие не давал.

Акциями компании не владеет, в сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не участвовал.

8.5 Ревизионная комиссия

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- 1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01 января 2016 года по 28 июня 2016 года:

Табл. 20

№ п/п	Ф.И.О.	Должности указаны на момент избрания
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
3	Кирилов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 29 июня 2016 года:

№ п/п	Ф.И.О.	Должности указаны на момент избрания
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Ерандина Елена Николаевна	Главный эксперт ревизионной Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30 июня 2015 года, Протокол № 361пр/3).

Ревизионная комиссия в составе, действовавшем с 29 июня 2016 года, назначена в соответствии с Протоколом № 491пр/3 от 29 июня 2016 года.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30 июня 2015 года, Протокол № 361пр/3).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивалось.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Ревизионной комиссии.

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2016 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Адрес местонахождения (юридический): Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер, д. 15

Адрес почтовый (фактический): Российская Федерация, 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 9, Бизнес-центр «Сириус Парк»

Internet адрес: www.vols-vl.ru

Номера телефонов: + 7 (495) 748 55 00

Банковские реквизиты: р/с 40702810400005000755

Дата открытия: 18 февраля 2000 год

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК»

Кор. счет 30101810945250000967

БИК 044525967

ИНН 7705307770

КПП 771901001

- Обществом самостоятельно ведется реестр владельцев именных ценных бумаг. Номинальным держателем ценных бумаг Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Адрес: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2, тел.: (495) 641-30-31.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период.
- Заключение аудитора.