



08

Annual report / Годовой отчёт



Каждый день мы ставим перед собой задачи.
Ежедневно ищем пути их решения.



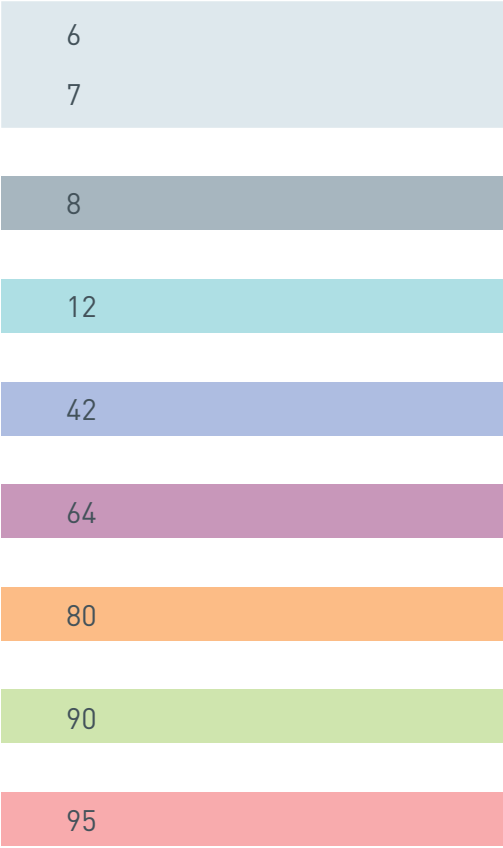
1. Задачи

2. Решения



Соединяя задачи и

2. 3. 4. 16. 17. 28. 29. 32. 33. 36. 37. 40. 41. 52. 53. 56. 57. 60. 61. 63. 64. 71. 72. 73.
13. 12. 19. 18. 43. 42. 77. 76. 74.
9. 10. 11. 5. 20. 21. 44. 70. 78. 75. 80.
8. 7. 6. 23. 22. 47. 46. 54. 55. 69. 68. 67.
1. 14. 15. 24. 25. 30. 31. 34. 35. 48. 49. 50. 51. 58. 59. 62. 65. 66. 81.
26. 27. 38. 39.





СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя Совета директоров Общества к акционерам
Обращение генерального директора Общества к акционерам

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ

Раздел 4. ФИНАНСЫ

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Раздел 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



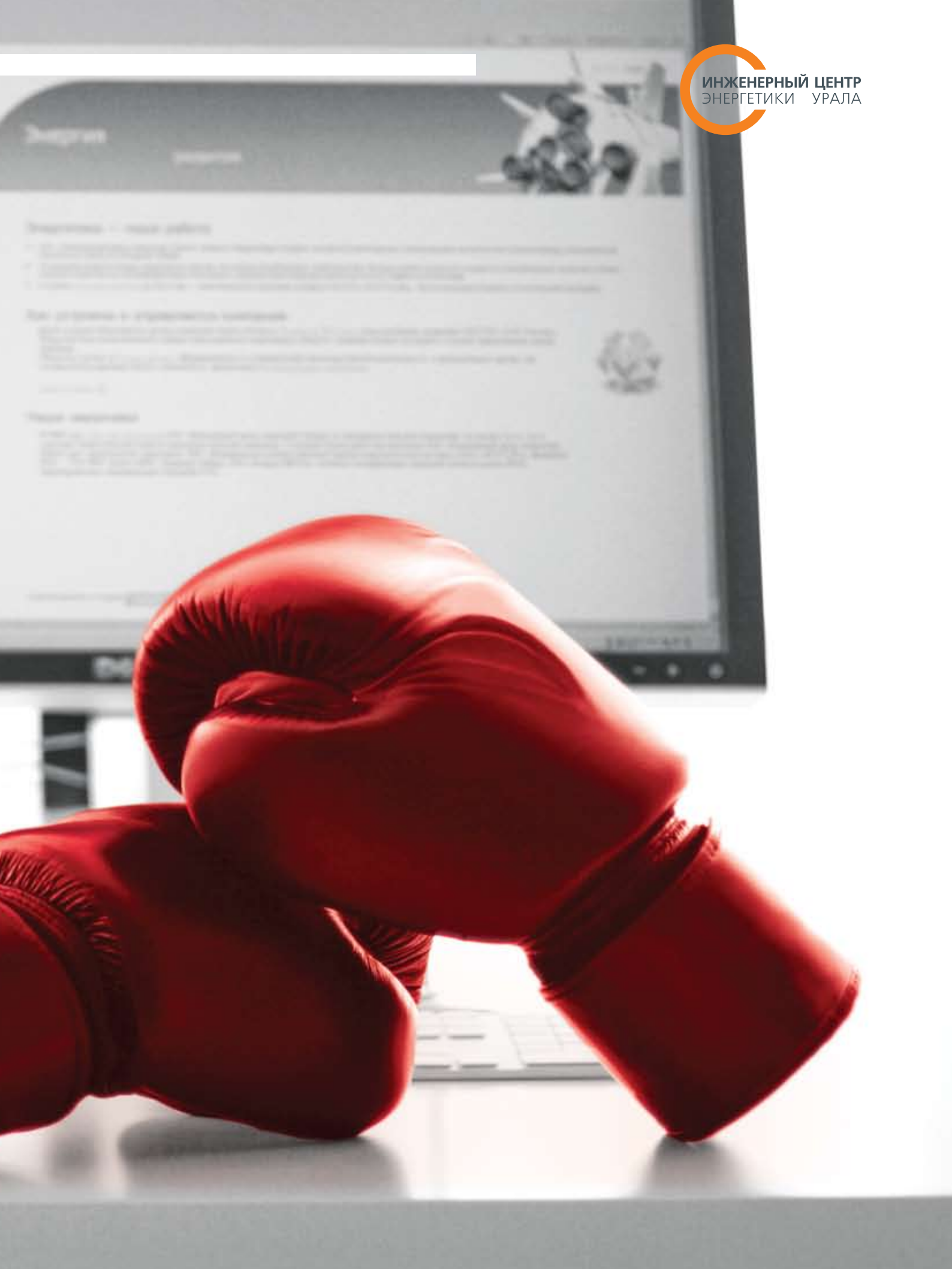
ЕГОРОВ Аркадий Александрович
Генеральный директор

«Объединить взгляд в будущее
с успешностью в настоящем
способен только –



– лицо в какой-либо группе, пользующееся большим, признанным авторитетом





УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Минувший 2008 год стал для Общества годом больших свершений. Он позволил нам, единому коллективу менеджеров и работников ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», с полным на это правом оглянуться назад, для того, чтобы оценить объем и качество проделанной в прошлые годы работы, и впредь смотреть в будущее, ясно и четко осознавая, к чему мы стремимся и какие цели перед собой ставим.

В прошедшем году завершилось долгосрочное реформирование научно-промышленного комплекса ОАО РАО «ЕЭС России», основной компании российской электроэнергетики. Вместе с прекращением существования ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» обрело нового акционера – сильного участника энергостроительного рынка Российской Федерации.

С глубоким удовлетворением осознаю, что в 2008 году менеджменту Общества удалось построить эффективную модель взаимодействия с новыми акционерами и совместными усилиями определить достойное, а, главное, эффективное место Общества в структуре ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

В 2008 году нам многое удалось. Был успешно реализован производственный план, достигнуты запланированные показатели. Выручка по основной деятельности за 2008 год составила 2 025 870 тыс. рублей, что выше показателя 2007 года на 16,75%. Выросла производительность труда, в том числе – выработка собственными силами – на 17,38%. Чистая прибыль составила по итогам 2008 года 158 274 тыс. рублей.

Для нас очевиден и рост отдачи от вложенных в производство средств. Увеличилась рентабельность продаж, в 2008 году она составила 16,37% по сравнению с показателем 2007 года – 9,27%.

В целом, показанная динамика развития Общества является положительной.

Оценивая достигнутые результаты, мы понимаем, что Общество на сегодняшний день подошло подготовленным к совершению качественного рывка, к способности интенсивного и экстенсивного развития путем освоения нового для себя, но крайне востребованного рынком направления деятельности – комплексной инжиниринговой услуге по стандартам ЕРСМ. Убежден в том, что совпадение взглядов основного акционера и менеджмента Общества на именно такой путь развития ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является залогом дальнейшего процветания Общества.

Направив в ближайшем будущем все свои усилия на развитие названного направления деятельности Общества, мы сможем добиться выполнения самых амбициозных задач, поставленных перед Обществом его акционерами, и обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем дне трудового коллектива Общества.

А. А. Егоров



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Прошедший 2008 год стал для ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» этапом существенных перемен и завершением многолетнего процесса реформирования Общества.

Смена основного акционера Общества в значительной степени повлияла на систему корпоративного управления Обществом.

Совет директоров, органы управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» исполнили все запланированные корпоративные мероприятия безошибочно и в срок. Это показатель высокого профессионального уровня и глубокого понимания бизнес-процессов и рыночных перспектив.

В 2008 году Общество не только двигалось по направлению к достижению высоких экономических показателей, но и определило для себя концепцию дальнейшего развития, воплощенную в принятой стратегии Общества до 2012 года.

В минувшем году состоялось 11 заседаний Совета директоров Общества. Заседания были проведены в заочной форме и были посвящены рассмотрению как текущих вопросов деятельности Общества, так и принятию решений по стратегическим направлениям развития Общества.

Большое внимание в своей деятельности Совет директоров уделил принятию в качестве нормативных для Общества технических стандартов и регламентов ОАО РАО «ЕЭС России», унифицирующих многие технические подходы для участников рынка, что, несомненно, в будущем позволит повысить качество и надежность оказываемых Обществом услуг. Была продолжена Советом директоров работа по совершенствованию действующих в Обществе нормативных документов в области договорной и закупочной деятельности. Соответствующие положения утверждались Советом директоров в новых, усовершенствованных редакциях.

Существенное значение приобрело в прошедшем году и принятие решений по текущим вопросам оперативного контроля над Обществом, в рамках которого Совет директоров рассматривал отчеты об исполнении бизнес-планов, и одобрению в соответствии с законом сделок.

Полагаю важным отметить, что в 2008 году Совет директоров функционировал в нескольких составах, что было вызвано изменением в составе акционеров Общества и, как следствие, переизбранием состава Совета директоров, однако это не только не помешало, а напротив, способствовало повышению эффективности и ответственности Совета директоров за принимаемые решения.

Хочу выразить уверенность в том, что обновленный состав Совета директоров проявит себя как орган управления Обществом, способный на принятие стратегических и результативных решений.

А. Е. Суперфин



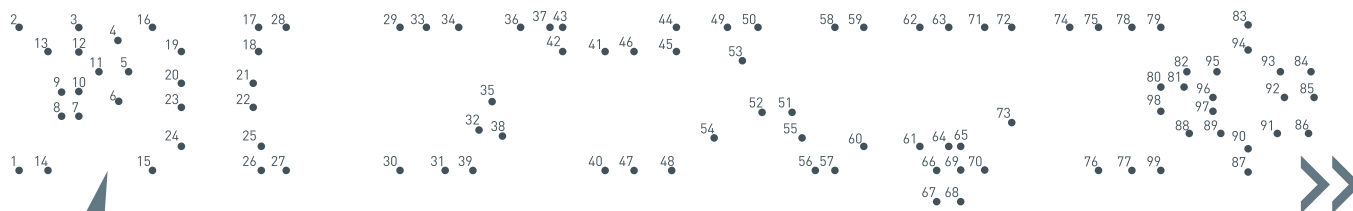
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ



ГЕРУЛАЙТИС Ольга Евгеньевна

Заведующая группой отдела информационных технологий
Дирекции по проектированию объектов генерации

«Совместная результативная работа
с Заказчиком создает один
из важнейших активов Компании –



– общественное мнение о ком-либо



Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергосетьпроект».

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

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, для чего уставом Общества предусмотрено осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Обществом осуществляются следующие основные виды деятельности:

- комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций напряжением 0,4–500 кВ. Комплексные изыскательские работы, предпроектные разработки, поставка, пуск и наладка оборудования, энергоаудит и энергетические обследования, экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности с использованием современных методов диагностики, разработка технико-экономических предложений по модернизации и реконструкции энергетических объектов, разработка схем финансирования строительства и реконструкции, выполнение функций генподрядчика и заказчика – застройщика;
- разработка и наладка схем теплоснабжения городов и крупных промышленных комплексов;
- научно-техническая, исследовательская и инновационная деятельность по проблемным вопросам топливопользования и энергетического оборудования. Разработка нового, более совершенного оборудования для топливно-транспортных цехов электростанций;
- исследовательская деятельность по концептуальным проблемам развития электроэнергетики и энергетических систем, включая вопросы прогнозирования спроса на электрическую и тепловую энергию, потребности во вводе новых генерирующих мощностей и электрических сетей, энергетической безопасности регионов;
- организация и производство комплексных инженерных изысканий.

В настоящий момент Общество является одной из наиболее компетентных компаний в области проектирования энергетических объектов на территории ОЭС Урала. Основным конкурентным преимуществом на настоящий момент является возможность Общества оказывать комплексную услугу в области проектирования и инжиниринга энергетических объектов, начиная с инженерных изысканий и заканчивая авторским надзором за строительством. Комплексность основывается на развитии всех направлений деятельности, участвующих в инжиниринге, а также на наличии персонала, представляющего все комплексные направления деятельности. Основу успешности Общества и его востребованности на рынке инжиниринговых услуг составляют человеческие ресурсы. Как и в любой компании, опирающейся на интеллектуальный труд, основой для развития и роста являются рост и развитие ее персонала, а также организация эффективного управления персоналом. С учетом текущей рыночной ситуации Общество понимает, что сохранять и развивать имеющийся потенциал будет намного сложнее, чем в условиях быстро растущего рынка, но прилагает все усилия, чтобы обеспечивать высокий уровень оказываемых услуг.

Общество стремится к сохранению лидирующих позиций на рынке своего основного продукта – проектных услуг в ОЭС Урала. В связи с этим в начале 2008 г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» утвердило Корпоративную стратегию на пятилетний период (2008–2012 гг.).

Оказание максимально качественных проектных, пусконаладочных, изыскательских, исследовательских, генподрядных услуг в электроэнергетике на территории ОЭС Урала за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, отвечающих требованиям заказчика и общества в целом – стратегическое намерение, которому подчинены все бизнес-процессы.

Общество выбирает для себя на планируемый период стратегию, не меняющую радикально направление развития компании: в качестве основной услуги – проектирование энергетических объектов и сохранение большинства других видов услуг, кроме того, развитие новых компетенций для компании в сфере строительства и управления строительством энергообъектов (ЕРС и ЕРСМ-услуги) для развития данного направления в основной вид деятельности.

В выполняемых работах и услугах Общество стремится к более высоким показателям качества как с точки зрения удовлетворенности заказчика, соблюдения всех требований договоров, так и с точки зрения повышения технологического уровня Общества, изучения и использования современных технологий производства проектных работ и предложения заказчику современных и более эффективных решений создания энергообъекта. Общество ставит для себя целью полностью соответствовать требованиям заказчика: обеспечивать высокое качество выполняемых работ, высокий уровень организации проведения работ, а также нести ответственность за принимаемые решения и осуществляемую работу на всех стадиях.

Источником ценности Общества является опыт и профессионализм команды сотрудников, комплексность оказываемой услуги, эффективность всех бизнес-процессов, точное и качественное выполнение взятых на себя обязательств.

КОРПОРАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЗАЙЦЕВ Александр Валерьевич
Заместитель директора Предприятия «УралОРГРЭС»

«В начале пути к достижению
результата всегда лежит
грамотно поставленная –



– желаемый результат или предмет стремления; то, что хочется осуществить



Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общие сведения

Общество было учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 “Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества”». Учредителем Общества был Комитет по управлению городским имуществом г. Екатеринбурга с правами территориального агентства по Свердловской области (решение от 24 марта 1993 г. № 44). Акции Общества были внесены в качестве вклада государства в уставный капитал Российского акционерного общества энергетики и электрификации.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтажпроект”», на базе которого образовано Общество.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИ-ЭНЕРГОПРОМ»; Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт “Уралсельэнергопроект”»; Открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»; Открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»; Открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; Открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; Открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей» в результате реорганизации вышеуказанных обществ в форме присоединения к Обществу 01.04.2004, реорганизационные процессы были завершены 18.08.2004.

Предыдущее полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала», предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Фирменное наименование Общества до переименования в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтажпроект”». Указанное наименование изменено 15.06.2002 (дата регистрации Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга Администрации г. Екатеринбурга) на основании решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 30.04.2002 (протокол № 657пр/4 от 30.04.2002)

Сведения о государственной регистрации Общества:

- номер государственной регистрации: 01307 серия I-ЕИ;
- дата регистрации: 26.03.1993;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Управление государственной регистрации г. Екатеринбурга;
- основной государственный регистрационный номер: 1026604943683;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.: 30.09.2002;
- наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга.

07.12.2007 была осуществлена реорганизация ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала».

20.05.2008 ОАО РАО «ЕЭС России» в ходе реализации распоряжения Правительства РФ от 04.02.2008 № 106-р провело торги, на которых был выставлен пакет акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в размере 75% – 1 акция (74,9991% уставного капитала). Победителем торгов по этому лоту было признано ООО «Инжиниринговый центр Энерго», входящее в ОАО «Энергостройинвест-Холдинг». С 18.06.2008 ООО «Инжиниринговый центр Энерго» включено в реестр акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации на дату окончания отчетного года: 15 лет. Общество создано на неопределенный срок.

Принципы корпоративного управления

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» – компания, стремящаяся отвечать высоким международным стандартам корпоративного управления. В отчетном году был подготовлен и 28.03.2008 зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе проспект ценных бумаг Общества, серьезное внимание акцентируется на соблюдении предусмотренных законодательством требований по раскрытию информации для открытых акционерных обществ, в том числе при раскрытии информации об Обществе в форме ежеквартальных отчетов, в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в форме сообщений о существенных фактах и, наконец, в форме годовых отчетов Общества. Подробная информация об Обществе представлена для ознакомления на сайте Общества: www.iceu.ru.

В 2008 г. с соблюдением требований законодательства РФ Общество осуществило раскрытие следующей обязательной к раскрытию информации:

| Дата события | Раскрываемая информация | Способ раскрытия информации |
|--------------|---|--|
| 02.12.2008 | Решение общего собрания | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 12.11.2008 | Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей сообщения о порядке доступа к ежеквартальному отчету |
| 12.11.2008 | Список аффилированных лиц | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет |
| 31.10.2008 | Дата закрытия реестра | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 01.11.2008 | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 21.10.2008 | Разовая сделка стоимостью более 10% от стоимости активов | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 28.08.2008 | Решение общего собрания | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 14.08.2008 | Решения, принятые советом директоров | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 15.08.2008 | Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей сообщения о порядке доступа к ежеквартальному отчету |
| 15.08.2008 | Список аффилированных лиц | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет |
| 01.08.2008 | Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 25.06.2008 | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 25.06.2008 | Дата закрытия реестра | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 20.06.2008 | Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |

| Дата события | Раскрываемая информация | Способ раскрытия информации |
|--------------|--|--|
| 20.06.2008 | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 19.05.2008 | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 19.05.2008 | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 15.05.2008 | Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей сообщения о порядке доступа к ежеквартальному отчету |
| 15.05.2008 | Список аффилированных лиц | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет |
| 18.04.2008 | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 18.04.2008 | Решение общего собрания | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей |
| 31.03.2008 | Проспект ценных бумаг | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет, опубликование в ленте новостей сообщения о регистрации и порядке доступа к проспекту ценных бумаг |
| 15.02.2008 | Список аффилированных лиц | Представление в регистрирующий орган, опубликование в сети Интернет |

Обществом также предпринят ряд важных шагов в направлении обеспечения прозрачности для акционеров и инвесторов:

- утвержден Советом директоров Общества и введен в действие основополагающий для системы корпоративного управления документ – Кодекс корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее – Кодекс корпоративного управления) (протокол № 3 от 04.05.2007);
- утверждены Советом директоров положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров (протокол № 4 от 21.06.2007), в которых закреплена взаимосвязь финансовых результатов компании по системе отчетности, выбранной акционером, и оплаты труда первых лиц компании;
- разработана и утверждена Советом директоров корректировка положения о договорной работе (протокол № 5 от 25.06.2008).

Основными принципами корпоративного управления, которые отражают практику корпоративного управления Общества и закреплены Кодексом корпоративного управления, являются подотчетность (контролируемость), справедливость, прозрачность и ответственность.

Подотчетность. Кодекс корпоративного управления предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся ее деятельности (в том числе – о ее финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления компанией), а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц, в соответствии с законодательными установлениями.

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

Основные корпоративные события в Обществе

| Дата | Событие |
|------------|--|
| 26.03.1993 | Создание Акционерного общества открытого типа «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтажпроект”» (АООТ «Уралэнергомонтажпроект») на базе государственного предприятия «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтажпроект”» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 “Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества”». Акции внесены в качестве вклада государства в уставный капитал Российского акционерного общества энергетики и электрификации. 30.04.2002 ОАО «Уралэнергомонтажпроект» переименовано в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» путем утверждения Устава в новой редакции |

| Дата | Событие |
|------------|---|
| 15.06.2002 | Переименование Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-технологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтажпроект”» в Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала» (ОАО «Инженерный центр энергетики Урала») |
| 2003 г. | Заключение ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» договоров о передаче полномочий исполнительного органа каждого из следующих обществ: Открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ»; Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт “Уралсельэнергопроект”»; Открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»; Открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»; Открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; Открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; Открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей» |
| 18.08.2004 | Реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Инженерный центр энергетики Урала» следующих обществ: Открытого акционерного общества «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ»; Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт “Уралсельэнергопроект”»; Открытого акционерного общества «Уралтеплоэлектропроект» РАО «ЕЭС России»; Открытого акционерного общества «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС»; Открытого акционерного общества «Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт»; Открытого акционерного общества «Уральский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; Открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей»; переименование Открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала» в Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (ОАО «Инженерный центр энергетики Урала») |
| 07.12.2007 | Реорганизация ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» |
| 29.03.2008 | Регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |
| 20.05.2008 | Проведение ОАО РАО «ЕЭС России» торгов, по результатам которых пакет акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в размере 75% – 1 акция приобрело Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго», входящее в ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» |
| 18.06.2009 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго» включено в реестр акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в качестве акционера, владеющего 74,9991% акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |
| 01.07.2009 | Завершение реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», по факту которой правопреемником и акционером ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», владеющим 25,0009% его акций, стало ОАО «Холдинг МРСК» |

ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»

Сегодня ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является одной из компаний, объединенных под эгидой ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

История ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» началась в 2002 году с объединения ведущих трестов электросетевого строительства для реализации масштабных программ строительства и восстановления электроэнергетического хозяйства России. На базе опыта в строительстве энергетических объектов и кадрового потенциала строительных трестов были развиты компетенции в области инжиниринга и проектирования, сформированы инжиниринговые компании, которые стали лидерами в своих сегментах энергетического строительства: ООО «Инжиниринговый центр Энерго», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ООО «Новая инжиниринговая компания».

ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (далее – ОАО «ЭСИХ») – одна из крупнейших российских инжиниринговых компаний, обладающая опытом и возможностями проектирования и строительства электростанций, подстанций и линий электропередачи любой мощности и класса напряжения, а также волоконно-оптических линий связи.

Среди крупнейших проектов, реализованных компаниями ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» в электроэнергетике, – строительство второго энергоблока 800 МВт на Нижневартовской ГРЭС, первого энергоблока (ПГУ 220 МВт) на Тюменской ТЭЦ-1, первого блока 800 МВт на Талимарджанской ТЭС (Узбекистан), второго энергоблока 180/220 МВт на Челябинской ТЭЦ-3 (ТГК-10), комплексная реконструкция подстанций: 750 кВ «Ленинградская», 500 кВ «Ново-Анжерская», 500 кВ «Очаково», 500 кВ «Бескудниково» мощностью 2900 МВА – основного источника электроснабжения севера Москвы и Московской области; прокладку волоконно-оптической линии связи от Урала до Дальнего Востока общей протяженностью 10 000 км; строительство крупнейшего электросетевого комплекса общей установленной мощностью 1668 МВА (ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Череповец и ПС 750 кВ «Череповецкая»); сооружение больших переходов через реку Амур и Амурскую протоку. Эти и другие проекты имели особое значение для развития российских регионов, у многих из них до сих пор нет аналогов в российской и мировой практике по уровню сложности.

В настоящее время ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» активно участвует в реализации инвестиционных проектов по развитию ЕЭС России. В их числе – строительство двух энергоблоков (ПГУ) на Первомайской ТЭЦ-14 (ТГК-1) установленной мощностью 180 МВт и 135 Гкал/ч каждый, строительство ВЛ 500 кВ «Дальневосточная – Владивосток» с ПС «Владивосток», ВЛ 500 кВ «Тихорецкая – Крымская» с ПС 500 кВ «Крымская», ВОЛС «Челябинск – Хабаровск».

Структура ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» позволяет эффективно управлять проектами различного масштаба и сложности. Под началом ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» объединены компании, образующие полную цепочку выполнения проекта «под ключ», включая этапы проектирования, строительства и последующего сервисного обслуживания объектов.

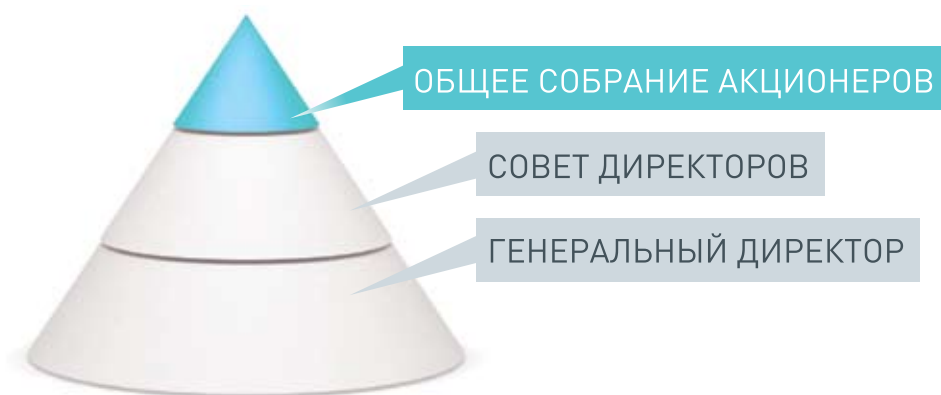
Интегрированная структура активов позволяет Холдингу выполнять проекты любого масштаба и сложности с опорой на внутренние силы по всей стране и за рубежом. На сегодня 100% объемов проектирования и 30% объемов строительства обеспечены собственными кадровыми ресурсами ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».



В 2008 г. ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» заняло первое место в номинации «За лучшую систему производственного планирования» на VII Международной конференции по управлению проектами Primavera.

Органы управления Общества

Корпоративная структура ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»



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

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. С момента образования Общества все его голосующие акции принадлежали одному акционеру, поэтому решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимались этим акционером, а точнее его уполномоченным органом – Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», оформлялись письменно и доводились до сведения Общества. С 18.06.2008 акционеров Общества стало двое, в связи с этим решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Соответствующие изменения нашли отражение в новой редакции Устава Общества (зарегистрированы 25.12.2008).

Процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется статьей 11 Устава Общества.

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

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

Решением Совета директоров (протокол от 27.12.2005 № 10) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергосетьпроект». Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Основная цель создания этого органа – повышение эффективности и качества работы Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Для достижения поставленной цели Комитет по аудиту осуществляет взаимодействие с аудитором, ревизионной комиссией и внутренними подразделениями Общества.

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

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03–849/р, Обществом подготовлен отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, который приведен в приложении к настоящему годовому отчету Общества.



Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Управление в Обществе осуществляется следующими органами:

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

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

Общее собрание акционеров

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

В 2008 г. состоялось 3 общих собрания акционеров Общества:

I. Заседание Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (органа, уполномоченного единственным на тот момент акционером Общества – ОАО «РАО ЕЭС России» – реализовывать права и обязанности Общего собрания акционеров Общества).

Дата проведения: 18.04.2008

Составленный документ: выписка из Протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.04.2008 № 1856пр/3

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 г.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 г.
4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 25 000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2007 г.): нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода распределить на: резервный фонд – 0, фонд накопления – 39 387 тыс. руб., дивиденды 27 000 тыс. руб., погашение убытков прошлых лет – 0.
5. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2007 г. по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 134,232 руб. на 1 обыкновенную акцию, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 г. в размере 144,970335 руб. на одну

обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров Общества в составе: Мищеряков Сергей Васильевич, Козлов Сергей Иванович, Ливинский Анатолий Павлович, Воронин Вячеслав Павлович, Егоров Аркадий Александрович, Шевелев Юрий Петрович; Харитонов Владимир Вячеславович.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кривобокова Наталья Павловна, Циндик Юлия Анатольевна, Шарков Алексей Геннадьевич, Баташова Анна Григорьевна; Каплюков Александр Владимирович.

8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр экономических и финансовых экспертиз», г. Москва, лицензия Минфина РФ от 25.06.2002 № Е 000483.

9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.

10. Контроль за исполнением решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сервис») В. П. Воронина.

II. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Дата проведения: 28.08.2008

Составленный документ: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» от 28.08.2008 № 1

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в новом составе, а именно: Васильев Антон Александрович, Егоров Аркадий Александрович, Лаптев Дмитрий Владимирович, Мураткин Александр Михайлович, Семенов Александр Александрович, Субботин Алексей Викторович, Суперфин Александр Ефимович.

III. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Дата проведения: 01.12.2008

Составленный документ: протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.12.2008 № 2

Принятые решения:

1. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06.11.2002 № Е002588)
2. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества, а именно: Шарова Елена Николаевна, Хлебникова Любовь Валентиновна, Тимошкина Надежда Николаевна, Пospelова Светлана Геннадьевна, Свиридова Елена Викторовна.
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров

Совет директоров является гарантом соблюдения прав акционеров путем осуществления общего руководства деятельностью Общества. Данный орган управления Обществом осуществляет свою деятельность в рамках требований ст. 64–68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 12–15 Устава Общества, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25.06.2002.

В 2008 г. в Обществе действовали следующие составы Совета директоров:

I. В период с 01.01.2008 по 17.04.2008 состав Совета директоров Общества (избран 09.06.2007 решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 1682пр/5):

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ф. И. О., год рождения | Егоров Аркадий Александрович, 1960 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим, Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| должность на момент избрания в СД | 2002 – настоящее время – генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| Ф. И. О., год рождения | Ершов Алексей Анатольевич, 1969 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Томский государственный университет |
| должность на момент избрания в СД | 2004 – дата избрания – руководитель Дирекции корпоративного и юридического сопровождения БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| Ф. И. О., год рождения | Козлов Сергей Иванович, 1963 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| должность на момент избрания в СД | июнь 2004 – дата избрания – ведущий эксперт, Департамент рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| Ф. И. О., год рождения | Ливинский Анатолий Павлович, 1948 |
| сведения об образовании | послевузовское профессиональное |
| должность на момент избрания в СД | дата избрания – заместитель управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ф. И. О., год рождения | Мищеряков Сергей Васильевич, 1955 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное |
| должность на момент избрания в СД | 2007 – дата избрания – первый заместитель Председателя Правления ЗАО «УК Корпоративный энергетический университет» – генеральный директор региональных центров |
| Ф. И. О., год рождения | Шарков Алексей Геннадьевич, 1973 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Алтайский государственный университет |
| должность на момент избрания в СД | 2005 – дата избрания – руководитель Финансово-экономической дирекции БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| Ф. И. О., год рождения | Шевелев Юрий Петрович, 1962 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт |
| должность на момент избрания в СД | 2006 – дата избрания – заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области, Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург |

Председателем Совета директоров Общества был избран А. П. Ливинский, заместителем председателя – А. Г. Шарков (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.06.2000 № 4).

II. В период с 18.04.2008 по 27.08.2008 состав Совета директоров Общества (избран 18.04.2008 решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 1856пр/3):

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ф. И. О., год рождения | Воронин Вячеслав Павлович, 1949 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное
Челябинский политехнический институт |
| должность на момент избрания в СД | 2004 г. – дата избрания – член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», управляющий директор БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России» |
| Ф. И. О., год рождения | Егоров Аркадий Александрович, 1960 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим; Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| должность на момент избрания в СД | 2002 – дата избрания – генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| Ф. И. О., год рождения | Козлов Сергей Иванович, 1963 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| должность на момент избрания в СД | 16.07.2004 – дата избрания – ведущий эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ф. И. О., год рождения | Ливинский Анатолий Павлович, 1948 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Челябинский политехнический институт, Аспирантура Московского энергетического института, кандидат технических наук |
| должность на момент избрания в СД | 04.04.2006 – дата избрания – заместитель Управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом БЕ «Сервис ОАО РАО «ЕЭС России»» |
| Ф. И. О., год рождения | Мищеряков Сергей Васильевич, 1955 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, кандидат технических наук Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное училище, Институт атомной энергетики и техники г. Обнинск, Российская Академия Государственной службы при Президенте России г. Москва, Международная академия бизнеса (МИМ ЛИНК) г. Москва |
| должность на момент избрания в СД | дата избрания – начальник отдела Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» |
| Ф. И. О., год рождения | Харитонов Владимир Вячеславович, 1966 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Ленинградский институт точной механики и оптики |
| должность на момент избрания в СД | 2005 – дата избрания – заместитель генерального директора по инвестициям, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Урала, г. Екатеринбург |
| Ф. И. О., год рождения | Шевелев Юрий Петрович, 1962 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического университета |
| должность на момент избрания в СД | 10.05.2006 – н/в – заместитель министра, министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области Правительства Свердловской области |

Председателем Совета директоров Общества был избран В. П. Воронин, заместителем председателя – А. П. Ливинский (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2008 № 4).

III. В период с 28.08.2008 по 31.12.2008 состав Совета директоров Общества (избран 28.08.2008 решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, протокол № 1):

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ф. И. О., год рождения | Мураткин Александр Михайлович, 1952 |
| сведения об образовании | среднее специальное, Казанский энергетический техникум |
| должность на момент избрания в СД | 01.06.2008 – дата избрания – Исполнительный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»; дата избрания – член Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ»; дата избрания – член Правления ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ф. И. О., год рождения | Егоров Аркадий Александрович, 1960 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим, Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| должность на момент избрания в СД | 2002 – настоящее время Генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| Ф. И. О., год рождения | Лаптев Дмитрий Владимирович, 1969 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Рижский авиационный университет |
| должность на момент избрания в СД | 07.2008 – дата избрания – Управляющий директор ООО «ИЦ Энерго»; дата избрания – член Совета директоров ООО «ИЦ Энерго»; дата избрания – член Правления ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» |
| Ф. И. О., год рождения | Субботин Алексей Викторович, 1975 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, кандидат физико-математических наук МГУ им. М. В. Ломоносова |
| должность на момент избрания в СД | 09.06.2008 – дата избрания – Директор по стратегии и развитию ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»; дата избрания – член Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ» |
| Ф. И. О., год рождения | Васильев Антон Александрович, 1975 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Университет Манчестера |
| должность на момент избрания в СД | 12.02.2008 – дата избрания – руководитель отдела международного права ООО «Инвест АГ»; н. в. – член Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ» |
| Ф. И. О., год рождения | Суперфин Александр Ефимович, 1959 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| должность на момент избрания в СД | Дата избрания – Заместитель генерального директора ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»; дата избрания – член Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ» |
| Ф. И. О., год рождения | Семенов Александр Александрович, 1955 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное, Свердловский юридический институт |
| должность на момент избрания в СД | 01.06.2005 – дата избрания – заместитель генерального директора – директор Дирекции по проектированию объектов генерации ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |

Председателем Совета директоров Общества был избран А. М. Мураткин, заместителем председателя – А. А. Егоров (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.09.2008 № 8).



Ни один из членов Совета директоров Общества каждого из действовавших в отчетном году составов не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества), не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 30.05.2006 № 1466пр/1) членам Совета директоров выплачиваются суммы вознаграждений и компенсаций в зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принимал участие. Возможна выплата дополнительного вознаграждения, порядок и сроки которой утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

В 2008 г. были начислены и осуществлены выплаты членам Совета директоров в общем размере 1 230 863,22 руб., в том числе: дополнительное вознаграждение членам Совета директоров составов, действовавших в 2007 г., за показатель чистой прибыли (по результатам утвержденной на годовом общем собрании акционеров бухгалтерской отчетности) в размере 834 087,70 руб.; вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров суммарно членам Совета директоров в 2008 г. в размере 396 775,52 руб.

В отчетном году состоялось 11 заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор

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

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

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

С 2002 г. генеральным директором ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является Егоров Аркадий Александрович, который был переизбран на должность генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» решением Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2007 № 6) на основании подпункта 7 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.

Под его руководством были успешно проведены этапы реорганизации Общества, связанные с объединением компании, создание эффективной организационной структуры Общества, сохранение коллектива Общества, качественное техническое переоснащение, планомерное повышение финансовых показателей Общества, разработка и утверждение стратегии развития Общества.

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

Материальное стимулирование генерального директора Общества с 01.01.2007 производится на основании Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 21.06.2007 № 4). Вознаграждение генерального директора Общества состоит из должностного оклада и премий – ежеквартальной и годовой – за высокие производственные

результаты. В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» премирование генерального директора осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности Общества (далее – КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). Так, в качестве квартального КПЭ для генерального директора утвержден коэффициент финансовой независимости, в качестве годовых КПЭ – показатели рентабельности собственного капитала, выработки на 1 работающего и рентабельности продаж. Числовые значения КПЭ Общества на 2008 г. были утверждены решением Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», протокол от 16.05.2008 № 4. Размер должностного оклада генерального директора установлен в соответствии с трудовым договором от 26.10.2007 № 55/5–07.

По итогам отчетных периодов 2008 г. утвержденные Советом директоров Общества КПЭ выполнены. В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» правильность расчетов размера премий подтверждена Председателем Совета директоров Общества, а именно: по итогам 1–4 кварталов – 1,5 месячных должностных оклада (в соответствии с отработанным за период временем), по итогам года – 12 месячных должностных окладов за выполнение КПЭ, 6 должностных окладов за исполнение дополнительных условий премирования, 2% от чистой прибыли за достижение высокого значения КПЭ «Доходность собственного капитала». Размер вознаграждения, выплаченного А. А. Егорову в 2008 г., определен в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Генеральный директор в отчетном году не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества), не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

По имеющейся у Общества информации, к Генеральному директору иски не предъявлялись.

Аркадий Александрович Егоров родился 21 августа 1960 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1983 г. закончил Уральский политехнический институт по специальности «экспериментально-ядерная физика» с квалификацией «инженер-физик». В процессе обучения, с 1981 г. начал трудовую деятельность на кафедре физики Уральского политехнического института. В 1983 г. Аркадий Александрович перешел на работу на Уральский электромеханический завод, где проработал последовательно инженером, мастером цеха, затем начальником ПДБ цеха вплоть до 1989 г.

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

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

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

Ревизионная комиссия

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

Состав Ревизионной комиссии ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25.06.2002.

В 2008 г. в Обществе были избраны следующие составы Ревизионной комиссии:

1. Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.04.2008 № 1856пр/З), выполняющего функции годового Общего собрания акционеров Общества, в состав Ревизионной комиссии были избраны:

- Кривобокова Наталья Павловна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
- Циндик Юлия Анатольевна – специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
- Шарков Алексей Геннадьевич – руководитель Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия»;
- Баташова Анна Григорьевна – главный эксперт Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия»;
- Каплюков Александр Владимирович – главный юрисконсульт ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

2. Решениями внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 02.12.2008 № 2) были досрочно прекращены полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и избраны следующие члены Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»:

- Шарова Елена Николаевна – специалист Департамента Международной системы финансовой отчетности ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
- Хлебникова Любовь Валентиновна – ведущий специалист Департамента учета методологии и отчетности ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
- Тимошкина Надежда Николаевна – начальник отдела юридического сопровождения корпоративных процедур ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
- Пospelова Светлана Геннадьевна – начальник отдела труда и заработной платы финансово-экономического управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- Свиридова Елена Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», протокол от 25.06.2002 № 687пр/2) предусматривает выплату каждому члену Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной 3 (5 – для председателя Ревизионной комиссии) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, с учетом индексации. Вознаграждение начисляется в зависимости от количества проведенных комиссией проверок заседаний в работе комиссии, в которых член Ревизионной комиссии принимал участие. Возможна выплата дополнительного вознаграждения, порядок и сроки которой утверждаются Советом директоров Общества.

В 2008 г. членам Ревизионной комиссии, принявшим участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г., начислено и выплачено вознаграждение в суммарном размере 31 720,50 руб. Кроме того, во исполнение решения Совета директоров эмитента (протокол от 16.05.2008 № 4) и на основании пп. 3.3. п. 3 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента выплачено дополнительное денежное вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2007 г. в размере 190 323,00 руб.

В отчетный период сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Общества в отчетном году не имел доли участия в уставном капитале Общества (обыкновенных акций Общества), не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Ценные бумаги Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 8 194 780 (Восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

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

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

Дата государственной регистрации:

29 апреля 1999 г. – для выпуска акций в количестве 1180 (Одна тысяча сто восемьдесят) штук,

04 августа 2004 г. – для дополнительных выпусков акций в общем количестве 185 065 (Сто восемьдесят пять тысяч шестьдесят пять) штук /индивидуальные номера (коды) 001D, 002D, 003D, 004D, 005D, 006D, 007D указанных дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций под присвоенными 04 августа 2004 г. государственными регистрационными номерами 1-02-30044-D-001D, 1-02-30044-D-002D, 1-02-30044-D-003D, 1-02-30044-D-004D, 1-02-30044-D-005D, 1-02-30044-D-006D, 1-02-30044-D-007D были аннулированы согласно

приказом по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе от 07 ноября 2005 г. №№ 1993, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 от 03 ноября 2005 г.

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

Номинальным держателем акций Общества в количестве 46 563 штуки является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», номинальным держателем акций Общества в количестве 139 682 штуки является ОАО «НОМОС-БАНК».

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

Выпуск ценных бумаг в отчетный период Обществом не осуществлялся.

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

В 2003 г. единственным на тот момент акционером ОАО РАО «ЕЭС России» было принято решение «в целях минимизации финансовой нагрузки считать целесообразным направить доходы от аренды, продажи недвижимости, а также чистую прибыль на техническое перевооружение, внедрение новых программных средств, выкуп земельных участков, программу обучения и подготовки персонала» (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 16.06.2003 № 849пр/3). Для целевого расходования средств была создана и утверждена акционером Программа антикризисных мероприятий по укреплению экономической устойчивости Общества на период 2003–2005 гг. Реализация Программы антикризисных мероприятий была закончена в конце 2005 г. Соответственно, был завершен трехлетний период реформирования научно-проектного комплекса, связанный с консолидацией активов и усилением потенциала Общества. По окончании действия Антикризисной программы реализуется политика распределения прибыли путем направления средств на дивиденды и на развитие компании (фонд накопления).

Распределение чистой прибыли Общества в 2005–2007 гг.

| | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Чистая прибыль, всего (тыс. руб.) | 93 484 | 92 656 | 91 387 |
| Распределение чистой прибыли: | | | |
| Резервный фонд, всего (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| Фонд накопления, всего (тыс. руб.) | 62 870 | 37 062 | 39 387 |
| Дивиденды, всего (тыс. руб.) | 30 614 | 55 594 | 52 000 |
| Прочие цели, всего (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2003–2007 гг.

| Категория
акций | Размер объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям
Общества каждой категории (типа) | | Наименование органа управления
Общества, принявшего решение
(объявившего) о выплате
дивидендов, дата составления
и номер протокола собрания
(заседания) органа управления
Общества, на котором принято
решение о выплате (объявлении)
дивидендов | Отчетный
период (год,
квартал),
за который
выплачиваются
дивиденды
по акциям
Общества |
|---|--|--|--|--|
| | в расчете
на 1 акцию | в совокупности
по всем акциям
категории (типа) | | |
| обыкновенные именные бездокументарные акции | принято решение не выплачивать
(объявлять) дивиденды | | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 23.06.2004 № 1032пр/7 | 2003 г. |
| | принято решение не выплачивать
(объявлять) дивиденды | | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 08.06.2005 № 1226пр/9 | 2004 г. |
| | 164,3749 руб. | 30 614 тыс. руб. | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 30.05.2006 № 1466пр/1 | 2005 г. |
| | 298,4993 руб. | 55 594 тыс. руб. | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 09.06.2007 № 1685пр/5 | 2006 г. |
| | 134,2320 руб. | 25 000 тыс. руб. | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 19.12.2007 № 1792пр/2 | 9 месяцев
2007 г. |
| | 144,970335 руб. | 27 000 тыс. руб. | Общее собрание акционеров
Общества, функции которого
выполняет Правление ОАО
РАО «ЕЭС России», выписка из
протокола заседания Правления
от 18.04.2008 № 1856пр/3 | 2007 г. |

Организационная структура общества

Организационная структура Общества, действовавшая в отчетный период, утверждена приказом генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» от 24.12.2007 № 589.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является современной, динамично развивающейся компанией. Основная история компании началась в 2002 г., когда ОАО РАО «ЕЭС России» начало реализацию реформы научно-проектного комплекса холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». Изначально управление проектными институтами осуществлялось ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» через договор об управлении юридическими лицами в качестве управляющей компании. По решению правления ОАО РАО «ЕЭС России» в 2004 г. эти институты были присоединены к Обществу.

Внутренние преобразования структуры Общества, произведенные после реорганизации, основывались на принципе построения бизнес-единиц, имеющих определенную степень самостоятельности в решении производственных вопросов, но контролируемых корпоративным центром. В корпоративном центре были сосредоточены функции общего технического, финансового и корпоративного управления, ведения бухгалтерского учета, правового обеспечения, управления персоналом, осуществления закупок и обслуживания зданий и сооружений.

Бизнес-единицы формировались по направлениям деятельности с учетом исторических особенностей организации деятельности институтов. Основной проектный вид деятельности был разделен на два направления – сетевое и генерации – и представлен двумя дирекциями: дирекцией по проектированию объектов генерации (ДПОГ) и дирекцией по проектированию электросетевых объектов (ДПЭСО). Отдельно была выделена бизнес-единица, специализирующаяся на наладке энергетического оборудования – предприятие «УралОРГРЭС», а также бизнес-единица, специализирующаяся на управлении строительством, подрядными работами, – дирекция генерального подряда и инжиниринга (ДГПИ). По территориальному признаку была выделена бизнес-единица – филиал «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект». В декабре 2005 г. к существовавшим бизнес-единицам прибавилась дирекция по управлению проектом «Нарва», созданная для управления ЕРС-контрактом на территории Эстонии. В 2007 г. в отдельную бизнес-единицу были выделены изыскательские подразделения, которые сформировали дирекцию инженерных изысканий (ДИИЗ). В этом же году была сформирована дирекция «СУГРЭС» для управления первым контрактом с иностранным ЕРС(М)-подрядчиком по строительству нового блока ПГУ на станции «СУГРЭС».

Организация деятельности Общества строится на системе внутреннего контроля, обеспечивающего, как следствие, контролируемость и прозрачность процессов сферы производственной деятельности и отношений с акционерами.

Общество осуществляет формирование системы внутреннего контроля через разработку и внедрение локальных нормативных актов, позволяющих контролировать как сферу производственной деятельности, так и отношения с акционером. Основной интерес для регулирования локальными нормативными актами представляет договорная деятельность в Обществе. Особая система контроля и регулирования существует в отношении субподрядных договоров, заключение и исполнение которых связано как с закупочными процедурами, так и корпоративными процедурами, предусматривающими расходование денежных средств Общества.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

Генеральный директор
ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала»



Советник генерального директора
по рекламе и связям с общественностью



Казначейство



Отдел маркетинга



Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению



Главный инженер



Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму



Руководители бизнес - единиц

Заместитель генерального директора -
директор дирекции по проектированию объектов генерации

Заместитель генерального директора - директор дирекции
по проектированию электросетевых объектов

Директор дирекции инжиниринга и управления строительством

Заместитель генерального директора - директор
предприятия «УралОРГРЭС»

Директор филиала «УралВТИ - Челябинергосетьпроект»

Заместитель генерального директора -
директор дирекции инженерных изысканий

Организационная структура

(представлена на дату утверждения настоящего Годового отчета)

Финансово - экономическое управление

Бухгалтерия

Административный отдел

Отдел по управлению персоналом

Юридический отдел

Отдел торгов и закупок

Отдел корпоративных отношений

Служба управления имуществом комплексом

Заместитель главного инженера по управлению качеством - начальник отдела по управлению качеством.
Отдел по управлению качеством.

Заместитель главного инженера по проектированию

Заместитель главного инженера - начальник технического отдела. Технический отдел.

Отдел информационных технологий

Отдел экономической безопасности и режима

Дирекция по проектированию объектов генерации

Дирекция по проектированию электросетевых объектов

Дирекция инжиниринга и управления строительством

Предприятие «УралОРГРЭС»

Филиал «УралВТИ - Челябинскэнергопроект»

Дирекция инженерных изысканий



В соответствии с локальными нормативными актами Общества, а также в соответствии с доверенностями, выдаваемыми генеральным директором Общества своим заместителям, право подписи договоров, предполагающих расходование средств Общества, закреплено только за генеральным директором Общества.

Уставом Общества установлен перечень сделок, подлежащих одобрению Советом директоров.

Система внутреннего контроля Общества включает в себя следующие основные направления: внутренний контроль за расходами Общества, внутренний контроль за соблюдением действующего законодательства и локальных нормативных актов в деятельности Общества, внутренний финансовый контроль.

Система внутреннего контроля Общества обеспечивается применением таких инструментов, как: система локальных нормативных актов, разработанных и внедренных с целью контроля за производственной деятельностью Общества, координации взаимоотношений Общества с акционерами; установленная система взаимоотношений между подразделениями Общества по осуществлению и контролю за осуществлением ряда бизнес-процессов и отдельных операций в Обществе; применение программных продуктов, обеспечивающих учет отдельных операций и контроль за бизнес-процессами в Обществе.

Внутренний контроль расходования денежных средств обеспечивается разработанной и успешно действующей в Обществе системой бюджетирования договоров, которая внедрена в Обществе в отношении всех комплексных договоров (то есть договоров, обязательства Общества по которым выполняются силами двух или более подразделений (бизнес-единиц) Общества, либо с привлечением сторонних организаций (субподрядчиков, субпоставщиков), а также договоров, заключаемых Обществом на торгах. Осуществляемые в Обществе платежи должны в обязательном порядке найти свое отражение в бюджете соответствующего подразделения. Ежеквартальные бюджеты формируются в рамках бизнес-плана (бюджета), утверждаемого Советом директоров Общества, и, в свою очередь, утверждаются генеральным директором Общества. В случае отсутствия каких-либо платежей в бюджете подразделения, по согласованию с финансово-экономическим управлением Общества, контролирующим выполнение установленных финансово-экономических показателей Общества, осуществляется корректировка бюджета.

Особая система контроля и регулирования существует в отношении субподрядных договоров и договоров, связанных с возникновением у Общества обязанности по оплате контрагентам поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных прав). Заключение и исполнение таких договоров связано как с закупочными процедурами, так и корпоративными процедурами, предусматривающими контроль за расходованием денежных средств Общества. Такие договоры не передаются на подпись генеральному директору Общества, пока в отношении данных договоров не будут проведены соответствующие корпоративные процедуры.

В Обществе назначены подразделения, контролирующие проведение установленных процедур (юридический отдел, отдел торгов и закупок).

Необходимо обратить внимание на то, что в Обществе сформирован **порядок закупочной деятельности, как одна из форм внутреннего контроля в Обществе**. Политика в области закупочной деятельности регулируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (в отчетном периоде утверждено Советом директоров в новой редакции, протокол от 25.06.2008 № 5).

При неукоснительном соблюдении указанного Положения обеспечивается эффективное расходование денежных средств Общества, закупки товаров, работ, услуг исключительно по рыночным ценам. Действующие в Обществе механизмы позволяют избежать возможных злоупотреблений со стороны работников Общества – кураторов соответствующих закупок. Все закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых превышала определенное значение (в отчетном периоде данное значение составляло 500 000 руб. без учета НДС), закупки, стоимость которых составляло меньшую сумму (если это признано целесообразным) осуществлялись Обществом при обязательном проведении конкурсных процедур, установленных Положением.

В отчетном периоде Общество, согласно Положению, руководствовалось при проведении закупочных процедур следующими принципами:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

В интересах Общества при некоторых закупках применялись способы, отличающиеся от открытых процедур. Основными причинами применения данных способов были необходимость обеспечения конфиденциальности по вопросам безопасности и сохранения служебной информации, а также срочность осуществления закупки.

В целях внутреннего контроля за соблюдением действующего законодательства и локальных нормативных актов в Обществе внедрено и успешно применяется Положение о договорной работе, которым устанавливается классификация договоров, заключаемых Обществом.

С учетом потребностей Общества в большей степени контроля за определенными видами договоров, с одной стороны, и в повышении оперативности принятия решений при заключении некоторых договоров, с другой стороны, в Обществе, в соответствии с положением о договорной работе, издан приказ «О правоспособности руководства Общества» от 22.02.2007 № 73. Данным приказом, а также выданными в соответствии с приказом доверенностями, установлены пределы прав руководящих работников Общества на подписание от имени Общества ряда договоров.

При этом генеральному директору Общества принадлежит исключительное право на подписание определенных видов договоров (субподрядных; всех договоров с иностранными контрагентами; договоров на сумму свыше тридцати миллионов рублей (включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим законодательством РФ); договоров, связанных с возникновением у Общества обязанности по оплате контрагентам поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных прав).

В Обществе контролируется соблюдение положений действующего законодательства и Устава Общества, касающихся порядка одобрения (принятия решения о заключении) крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, указанных в Уставе, уполномоченными органами управления Общества. Информация об указанных сделках за отчетный период указана в приложении к настоящему отчету. Сбор и систематизация информации о планах по заключению таких сделок осуществляется юридическим отделом Общества. Обеспечение проведения процедуры одобрения (принятия решения о заключении) таких сделок в отчетный период было возложено на отдел корпоративных отношений Общества. Налажен информационный поток между указанными подразделениями и бизнес-единицами Общества, обеспечивающий своевременное проведение необходимых корпоративных процедур.

В целях внутреннего финансового контроля в Обществе локальными нормативными актами Общества предусмотрена система подготовки, согласования и утверждения бюджетов подразделений (бизнес-единиц), а также система мониторинга исполнения утвержденных бюджетов. Подразделения (бизнес-единицы) отчитываются об исполнении бюджетов перед корпоративным центром Общества. Исполнение бюджетов подразделений (бизнес-единиц) является основанием для премирования руководителей соответствующих подразделений.

Кроме прочего, в Обществе внедрены ряд программных продуктов, оптимизирующих производственную и хозяйственную деятельность Общества и усиливающих систему внутреннего контроля за такой деятельностью.

Существенное значение для совершенствования внутреннего финансового контроля в Обществе имеет внедрение программного продукта 1С: Предприятие 8.1.

С применением программного продукта «Инталев v8» проводится автоматизация бизнес-процессов, в частности, заключение наряд – заказов (документов, регулирующих взаимоотношения между производственными подразделениями Общества при выполнении работ по договорам, заключаемым Обществом), заключение субподрядных, производственных, хозяйственных договоров, контроль за выполнением производственных договоров). Система автоматизации бизнес-процессов настроена таким образом, что осуществление очередного из этапов конкретного бизнес-процесса возможно только после полного выполнения условий предыдущих этапов, что обеспечивает надлежащее соблюдение всех необходимых процедур и мероприятий, установленных в Обществе.

Продолжено внедрение САПР как программного продукта, сопровождающего основную деятельность Общества (проектирование), что позволило усилить внутренний контроль за надлежащим и своевременным исполнением Обществом обязательств по заключенным договорам на выполнение проектных работ.

При поддержке программного продукта Primavera в отчетном периоде начал внедряться внутренний контроль за выполнением отдельных проектов с использованием методов проектного управления.

Организация деятельности общества постоянно совершенствуется.

В современных условиях остро актуален вопрос о сокращении затрат и повышении производительности труда производственного персонала. На текущий момент порядка 65% затрат Общества составляют затраты на заработную плату работников. Поэтому внедрение информационных систем, автоматизирующих процессы проектирования и повышающих производительность труда, имеют первостепенное значение. Кроме этого, при работе на высоко-конкурентном рынке инжиниринговых

услуг целесообразно использовать высокотехнологичные универсальные инструменты проектирования под текущие и перспективные задачи организации.

Вышеперечисленные факторы привели к необходимости внедрения **технологии проектирования объектов генерации в среде трехмерного проектирования AVEVA PDMS** (далее – Среда PDMS). Данная технология позволяет достичь повышения до 80% производительности труда при выполнении комплексных проектов.

В отчетном периоде начато внедрение **Системы электронного документооборота и управления взаимодействием «DIRECTUM»**, нацеленной на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в их совместной деятельности и обеспечивающей прозрачность управления компанией.

В Обществе внедрена и функционирует **система менеджмента качества** (далее – СМК), разработанная в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001. СМК Общества сертифицирована:

- в системе сертификации ГОСТ Р – сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 – регистрационный № РОСС RU.ИСО9.К00545;
- в системе международной сертификации IQNet – сертификат соответствия – регистрационный № RU-00545.

Система ориентирована на удовлетворенность потребителей и заказчиков Общества.

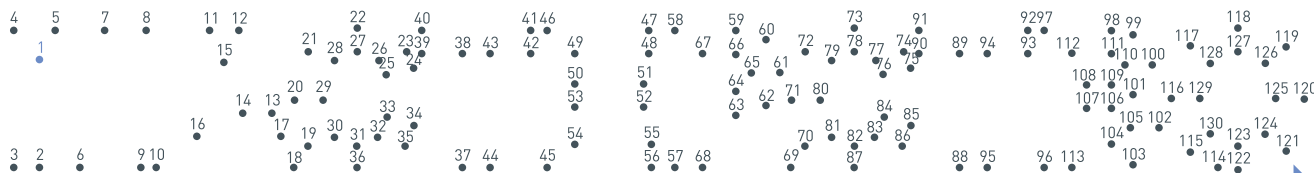
ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГ



МЕШБАНК Константин Аронович

Начальник отдела комплексного проектирования
Дирекции по проектированию электросетевых объектов

«Только благодаря постоянному
саморазвитию достигается
подлинное –



– обладание уникальными знаниями в своем деле

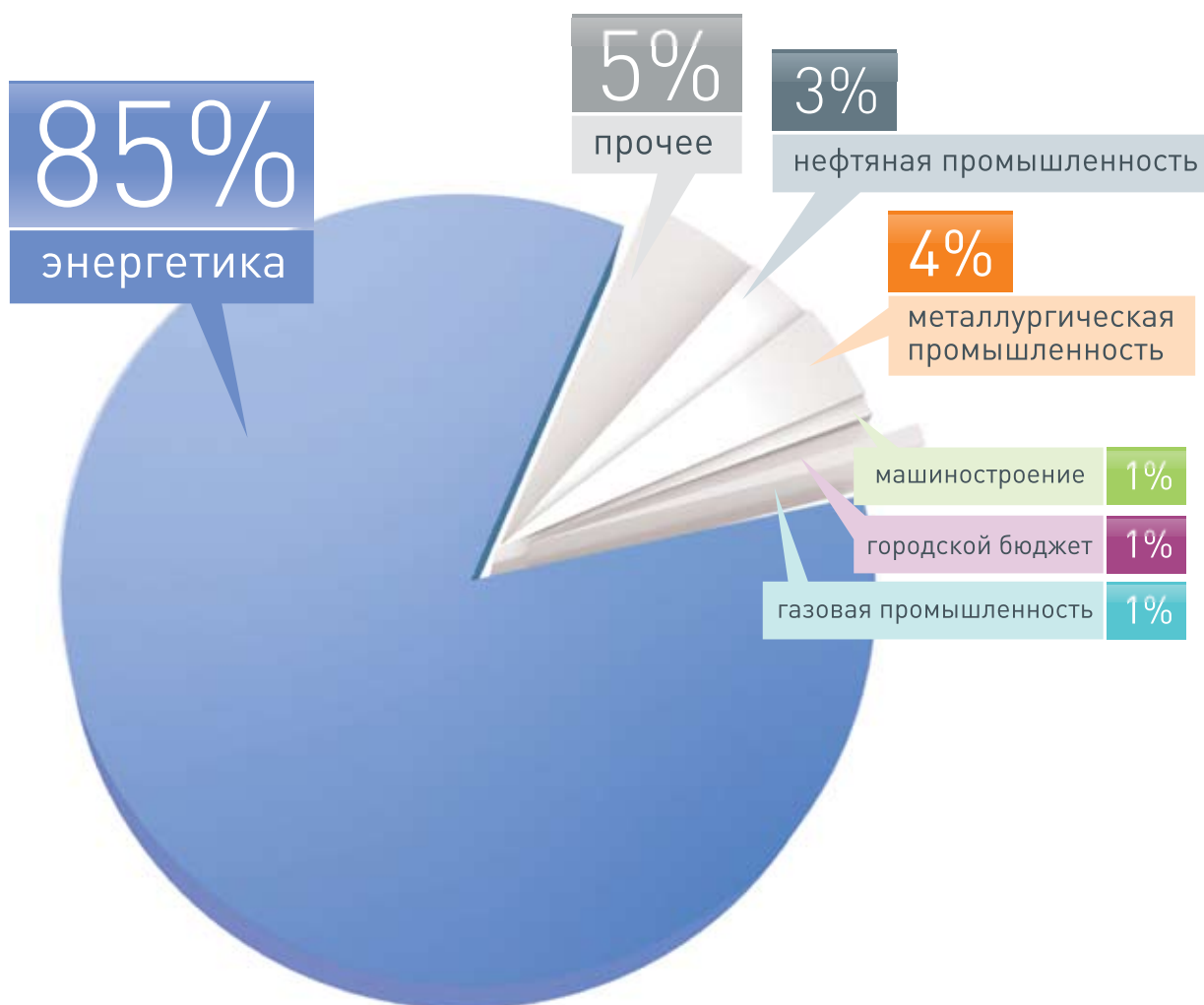




Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ

Общество работает над развитием и продвижением всех существующих видов услуг, наиболее важными и значимыми из которых с точки зрения доходности и объемов реализации, являются проектные услуги по двум направлениям деятельности: сетевому и генерации. Именно по данным направлениям мы произведем оценку положения Общества на рынке.

Структура портфеля заказов Общества по отраслям за 2008 г.



Как видно из приведенной диаграммы, основными заказчиками Общества являются компании энергетического комплекса России (ФСК, АО-энерго, ОГК, ТГК) – доля в общих объемах выполненных за первое полугодие 2008 г. работ на объектах, находящихся в ведении этих заказчиков, составила 82,53%. Почти одинаковое количество объемов приходится на работы, выполненные по заказу предприятий нефтегазодобывающей промышленности (4,94%) и других промышленных предприятий (8,12%), незначительная доля объемов работ приходится на зарубежные объекты (1,84%), а также на заказы, выполняемые за счет бюджетных средств (0,05%).

Основной территорией деятельности для ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является территория объединенной энергосистемы Урала.

Основной объем работ Общества (70–75%) приходится на 4 субъекта Российской Федерации: Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, что свидетельствует о ярко выраженной территориальной привязанности деятельности Общества. Работа в большинстве других регионов носит периодический характер.

Деятельность Общества в 2008 г. в значительной степени определялась продолжающимся ростом энергопотребления в УрФО и в целом по РФ, а также принятием инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России». В рамках принятой инвестиционной программы доля планируемых к вводу мощностей по Уральскому региону на период 2008–2012 гг. составляла 37% от общего объема.

Доля участия Общества в ПИР в реализации проектов ввода генерирующих мощностей на конец 2008 г. – более 9% от общего веса ПИР в инвестиционных программах энергетических компаний.

По объектам тепловой генерации Уральского региона, с учетом предпроектных работ, выполненных Обществом в рамках утвержденной отраслевой инвестиционной программы, доля Общества оценивается в 60–66%.

Объем инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» по планируемым к вводу электросетевым объектам составляет 398 279 млн руб. с НДС за период 2008–2009 гг.

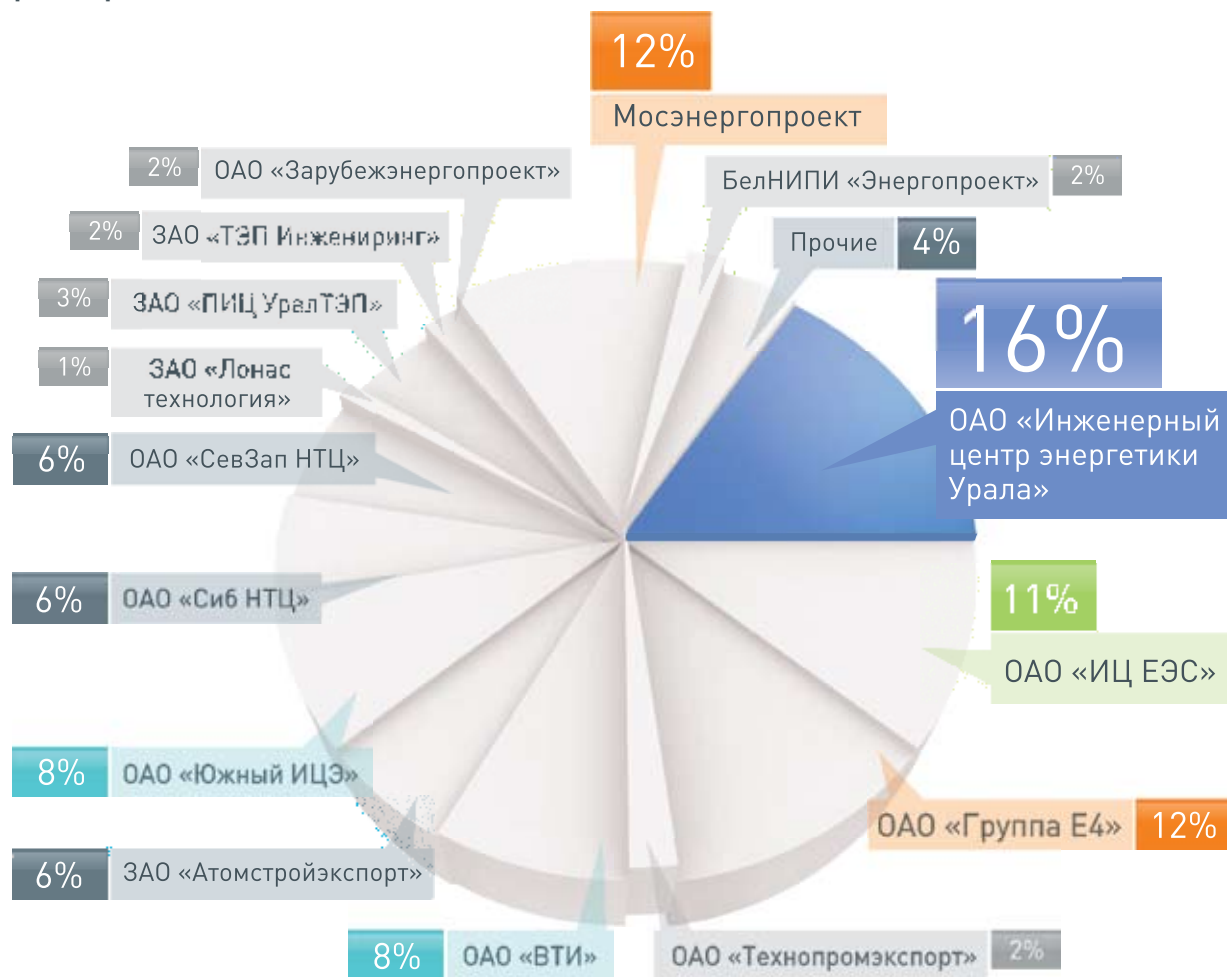
Доля участия Общества в ПИР по реализации ввода электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на конец 2008 г. составляет около 8% от общего объема ПИР в инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» и более 67% от объема реализации ввода электросетевых объектов по УрФО за период 2008–2009 гг.

В условиях развивающегося экономического кризиса, когда происходит сокращение производства и спад энергопотребления, ограничение доступа к «дешевым деньгам» и рост стоимости параметров заимствования, естественным для энергетических компаний становится решение вопроса о пересмотре сроков и объемов выполнения заявленных ранее инвестиционных программ. Объемы вводов энерго мощностей, вероятно, изменятся незначительно, поскольку заявленные мощности необходимы для дальнейшего развития промышленности, а сроки вводов, скорее всего, будут смещены вправо на 2–3 года.

Доля рынка проектирования объектов тепловой генерации

Российский рынок энергетического инжиниринга переживал последние годы бурный рост на фоне развертывания объемной программы по строительству новых электростанций, обусловленной дефицитом мощностей и опережающим ростом спроса на электроэнергию. Однако мировой экономический кризис подготовил отрасли новый вызов: нужно выжить в период массового спада производства, обеспечив при этом и выполнение ранее взятых на себя обязательств.

Сравнительный анализ долей участников рынка проектов тепловой генерации (проектирование)



В ноябре 2008 г. практически все металлургические компании России объявили о сокращении объемов производства – как минимум на 25–30%, а также об отмене или существенной корректировке своих инвестиционных программ. Аналогичные шаги в связи с экономическим кризисом предприняли и нефтяники. По данным ОАО «Системный оператор - ЦДУ ЕЭС» динамика производства электроэнергии в октябре 2008 г. в целом по стране сократилась более чем на четыре процентных пункта – до 1,3%, тогда как еще в сентябре этот показатель составлял 5,6%.

Снижение спроса на электроэнергию для России в нынешней ситуации означает, что у энергетиков появляется реальная возможность разгрузить оборудование, заняться его глубокой модернизацией. Кроме того, кризис стимулирует развитие энергосбережения, заставляет задуматься над оптимизацией издержек.

Ажиотажный спрос на энергетическое оборудование, связанный с резким ростом темпов строительства энергообъектов во всем мире, сменился за последнее время некоторым спадом и отказами отдельных заказчиков от ранее зарезервированного оборудования. Тендерный процесс в рамках инвестиционной программы электроэнергетики замедлился даже раньше – с приходом в капитал

генерирующих компаний новых собственников, которые, в связи с меняющимися внешними условиями, решили сначала проанализировать результаты уже проведенных конкурсов и оценить заключенные ранее контракты.

Фактическая остановка темпов роста потребления в РФ в октябре подвергает фундаментальному сомнению саму основу программы развития энергетики, сформированную под пятипроцентное ежегодное увеличение спроса.

В настоящее время, по оценке группы ЕСН, объем рынка инжиниринга для ТЭС, работающих на газообразном топливе, оценивается на уровне 25,2 млрд руб. (данные 2008 г.), для станций на твердом топливе – 7,1 млрд руб. Кроме того, рынок проектно-исследовательских работ в сегменте газовых и угольных электростанций на 2009–2010 гг. оценивается в размере 14–16,5 млрд руб. ежегодно.

Однако по факту динамика этого рынка на ближайшие годы будет зависеть от решений государства в части реализации инвестиционной программы отрасли. И естественный спад на услуги инжиниринговых компаний все равно произойдет.

Наиболее оптимально для инжиниринговых компаний в условиях кризиса – идти по пути повышения собственных компетенций, работы над повышением качества выпускаемой продукции, в том числе, в части качественного повышения уровня принимаемых технических решений, а также по пути сокращения собственных издержек. Чтобы успешно пережить кризис и создать благоприятные предпосылки для развития, российским инжиниринговым компаниям необходимо выходить на заказчика с предоставлением комплексных услуг – как по новым проектам, так и по действующим объектам. Нужно предлагать энергетикам различные варианты сотрудничества, начиная с концептуальной разработки подходов, обследования действующих объектов, предложений по модернизации и переходя затем к непрерывному сопровождению проекта на протяжении всего жизненного цикла.

Конкурентные преимущества Общества

Основными конкурентными преимуществами Инженерного центра энергетики Урала, как инжиниринговой компании, являются:

- Комплексность предоставляемой услуги. Общество предоставляет клиенту комплексную инжиниринговую услугу, начиная с изыскательских работ и заканчивая авторским надзором. Такое предложение является преимуществом в глазах клиентов, так как широкий набор услуг позволяет им работать с одним подрядчиком, что упрощает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также снимает многие риски. Данное конкурентное преимущество рассматривается компанией как перспективное, так как управление строительством (инжиниринг) расширяет комплексность услуг, предоставляемых обществом.
- Персонал компании. Компания в своей стратегии делает акцент на развитие персонала, на его соответствие требованиям рынка и клиентов Общества. Важным является наличие у сотрудников достаточных референций, высокого уровня квалификации, знаний современных технологий проектирования, его комплексный состав.



- Бренд компании. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является компанией, сформировавшей на энергетическом рынке положительную репутацию. Компания ассоциируется у клиентов, органов власти и собственного персонала с высоким качеством выполнения работ и предоставления услуг, комплексным подходом к решению проблем, ответственностью в решении социальных проблем.
- Наличие связей с клиентами. Компания имеет устоявшиеся связи со стратегическими заказчиками. Кроме того, опыт работы при изменении в клиентской составляющей рынка показал, что руководство Общества имеет большие возможности по формированию новых связей в меняющейся ситуации.
- Глубокие знания и бесценный опыт проектирования и решения всего комплекса проблем Уральской энергетики.
- Наличие архивной документации по разработанным более чем за полвека электрическим станциям и электрическим сетям различных регионов РФ и ближнего зарубежья.
- Опыт проектирования энергетических объектов любой мощности в различных климатических условиях.
- Многопрофильность деятельности.
- Наличие мощных экспериментальных и проектно-изыскательских баз.
- Наличие лицензий по видам деятельности, сертификата СМК ISO 9001:2000.
- Возможность выполнения работ «под ключ» и по схеме ЕРС/ЕРСМ-подрядчика.

За последний год Общество получило дополнительные преимущества за счет перехода права собственности на акции Общества к профильному акционеру – ООО «Инжиниринговый центр Энерго», предприятию ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»:

- Расширение комплексности оказываемой услуги за счет большого спектра инжиниринговых и сопутствующих услуг, оказываемых Холдингом.
- Возможность более активного лоббирования интересов Общества на уровне федеральных и местных органов власти.
- Снижение остроты конкурентной борьбы с однопрофильными инжиниринговыми организациями, входящими в состав Холдинга, – ЗАО «ПИЦ УралТЭП», ОАО «СевЗап НТЦ» и т. д.
- Возможность взаимовыгодного использования ресурсов Холдинга в интересах развития бизнеса.

Риски бизнеса Общества и мероприятия по их снижению

Общество, как комплексный проектант и инжиниринговая структура, подвержено рискам, отрицательно влияющим на потенциальное изменение объема и стоимость заказов, а как следствие объема заказов Общества. Классифицируем основные риски и рассмотрим возможности уменьшения их негативного воздействия на бизнес Общества.

1. Отраслевые риски

Рынок инжиниринговых услуг в электроэнергетике, еще в начале прошлого года характеризовавшийся бурным ростом, в настоящее время претерпевает значительные изменения, которые связаны с несколькими факторами:

- 1) Корректировка отраслевой инвестиционной программы энергетики новыми собственниками акций энергокомпаний в сторону уменьшения количества планируемых к строительству объектов энергетики и увеличения сроков реализации энергопроектов. Данная корректировка может быть связана со многими причинами и факторами, которые зависят от конкретного инвестора.
- 2) Углубление мирового экономического кризиса и, как следствие, снижение энергопотребления промышленных компаний на перспективу, которое может найти выражение в снижении уровня инвестиций в реализацию программы промышленного развития РФ.
- 3) Последние годы способствовали формированию новых структур (предприятий) с функциями инжиниринга в электроэнергетике. В настоящий момент данная тенденция будет влиять на усиление конкуренции среди подрядчиков по всем направлениям деятельности в условиях сокращающегося рынка.

Конкуренция на рынке энергопроектов сегодня усиливается во всех видах работ: проектировании, монтаже, производстве и поставках оборудования. До экономического кризиса проектные организации были перегружены, поэтому нередко в конкурсах участвовало всего 2–3 компании. Сейчас, из-за уменьшения числа проектируемых объектов количество участников тендеров возросло в несколько раз. На Урале и в Западной Сибири сократилось количество тендеров по электросетевым объектам ФСК и МРСК. Усиливается конкуренция среди подрядчиков, возникают предпосылки для снижения цен. Большинство организаций заинтересовано в сохранении трудового коллектива, и, чтобы выиграть конкурс, вынуждено снижать цену. Но в энергетическом строительстве много издержек, плохо поддающихся планированию, и «игра» на понижение – высокий риск. Опускаться ниже принятой в строительстве нормы рентабельности опасно.

Сокращение инвестпрограмм сетевыми и генерирующими компаниями сказывается на бюджетах большого числа подрядных и субподрядных организаций. Уменьшение числа вводимых энергообъектов неизбежно ведет к обострению конкуренции и снижению цен, особенно на общестроительные работы.

Несколько иначе складывается ситуация в сегменте производства и поставок оборудования: конкуренция среди производителей оборудования усиливается, но это не ведет к снижению цены, поскольку в отечественном электротехническом оборудовании, по-прежнему, много импортных

комплектующих, подорожавших на 20–25% в ходе рублевой девальвации. Оптимизировать ситуацию могут следующие меры:

- работа над усилением конкурентных преимуществ Общества: поддержание высокого уровня комплексности и качества оказываемых услуг;
- предложение заказчику новых опций продуктов, потенциально обеспечивающих более высокую ценность выполняемых работ для заказчика;
- развитие взаимодействий с местными органами власти;
- укрепление связей с заказчиками, как на уровне руководства компаний, так и непосредственно на энергообъектах;
- совместная работа с генерирующими и сетевыми компаниями над программами нового строительства, технического перевооружения и реконструкции;
- максимальное использование аудитории на выставках, конференциях, семинарах;
- проведение целевых рекламных акций;
- повышение квалификации персонала.

2. Правовые риски. Сложность механизмов, призванных контролировать ход реализации инвестиционной программы

В настоящее время Минэнерго РФ и ОАО «Системный оператор ЕЭС» не имеют реальных рычагов контроля над реализацией инвестиционных программ в электроэнергетике. Сформированная на сегодняшний день система мер по обеспечению выполнения электрогенерирующими компаниями указанных обязательств посредством подписания соглашений между акционерами о совместных действиях по выполнению инвестпрограммы и договоров на предоставление мощности на оптовый рынок электроэнергии (ДПМ), содержащих конкретные обязательства по вводу генерирующих мощностей и финансовые санкции за их неисполнение, не использовалась, а ее дальнейшее использование и применение сложно предсказать. Таким образом, у подрядчика отсутствуют четкие гарантии соблюдения генерирующими компаниями обязательств по реализации инвестиционных программ. При этом у подрядчиков нет фактической возможности изменить данную ситуацию.

Данный факт необходимо учитывать Обществом при формировании портфеля заказов, планов по загрузке и по объемам реализации на последующие периоды.

3. Экономические риски

Значительный рост стоимости проектов за счет увеличения валютной составляющей стоимости оборудования и комплектующих, что влечет отказ заказчика от реализации проекта, ужесточение условий контрактов заказчиком с целью максимально возможного снижения цен, существенный сдвиг сроков реализации проектов вправо. Возможным способом изменения ситуации может стать оптимизация структуры и величины затрат подрядчика.

4. Финансовые риски

Ухудшение платежной дисциплины со стороны заказчиков, вследствие чего происходит рост дебиторской задолженности подрядчика, снижение скорости оборачиваемости активов. Борьба с данным

фактором трудно. Даже долгосрочные партнерские отношения не гарантируют исполнение контрагентом обязательств в условиях экономического кризиса. В связи с этим приходится максимально использовать предоставляемые гражданским законодательством возможности понуждения контрагента к выполнению обязательств, активизировать претензионно-исковую работу.

Несмотря на серьезность описанных рисков, Общество считает, что наличие конкурентных преимуществ, описанных выше, позволит сохранить имеющуюся долю на рынке услуг, а также развиваться в новых направлениях деятельности.

Основные направления деятельности Общества

Структура Общества сформирована по принципу разделения на бизнес-единицы – по направлениям деятельности.

Таким образом, комплексное предложение Общества включает в себя:

- проектирование объектов электросетевой инфраструктуры – дирекция по проектированию электросетевых объектов (ДПЭСО), филиал «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект»;
- проектирование объектов генерации – дирекция проектирования объектов генерации (ДПОГ);
- проведение пусконаладочных работ, экспертизы и НИОКР в сфере теплоэлектроэнергетики – предприятие «УралОРГРЭС», филиал «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект»;
- проведение инженерных геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических изысканий – дирекция инженерных изысканий (ДИИЗ);
- управление проектами и строительный инжиниринг, выполнение функций заказчика – застройщика – дирекция генерального подряда и инжиниринга (ДГПИИ).

Более подробно рассмотрим направление деятельности каждого структурного подразделения:

Выручка по основной деятельности в разрезе по бизнес-единицам, %

| Наименование БЕ | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|
| ДПОГ | 29 | 32 | 36 |
| ДПЭСО | 33 | 36 | 36 |
| ОРГРЭС | 13 | 11 | 10 |
| Филиал | 8 | 8 | 8 |
| ДГПИИ | 5 | 4 | 4 |
| ДИИЗ | 0 | 5 | 7 |
| Нарва | 12 | 3 | 0 |
| ИТОГО выручка по основной деятельности: | 100 | 100 | 100 |

| Наименование БЕ | 2008 |
|---|------------------|
| Объекты генерации и теплоснабжения | 1 064 965 |
| Электросетевые объекты | 809 522 |
| Объекты общезенергетические | 106 452 |
| Прочие объекты промышленного и гражданского строительства | 44 931 |
| ИТОГО | 2 025 870 |

Структура выручки по объектам 2008 г.



| Выручка по основной деятельности
в разрезе видов деятельности, тыс. руб. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Проектные работы | 858 813 | 1 161 939 | 1 695 606 |
| Сервисные услуги | 418 947,5 | 315 049 | 246 951 |
| Инжиниринг | 187 651,0 | 197 799 | 198 913 |
| Пуско-наладочные работы | 19 134 | 24 566 | 21 089 |
| Поставки оборудования | 13 964 | 3 276 | 9 384 |
| Работы по модели EPCM, EPC | 195 582 | 87 037 | 13 220 |
| Другие сервисные услуги | 2 617 | 2 371 | 4 345 |

| Выручка по основной деятельности
в разрезе видов деятельности, тыс. руб. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| НИОКР | 10 002 | 6 102 | 9 372 |
| Изыскательские работы | 44 738,0915 | 199 838 | 47 969 |
| Аналитические работы | 485,908517 | 2 170 | 521 |
| Прочие виды деятельности | 20 800,6 | 68 945 | 25 451 |
| ИТОГО | 1 353 787 | 1 754 043 | 2 025 870 |

| Выручка по основной деятельности
в разрезе объектов, тыс. руб. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ТЭС и АЭС | 657 814 | 757 686 | 951 530 |
| ГЭС | 26 610 | 64 891 | 66 937 |
| ЕНЭС | 280 155 | 443 539 | 455 567 |
| Распределительные электрические сети | 243 076 | 278 465 | 353 956 |
| Котельные и тепловые сети | 39 964 | 32 295 | 46 497 |
| Гражданское и промышленное строительство | 57 153 | 26 095 | 25 831 |
| Прочие объекты | 49 015 | 151 072 | 125 552 |
| ИТОГО | 1 353 787 | 1 754 043 | 2 025 870 |

Основные направления деятельности по бизнес-единицам

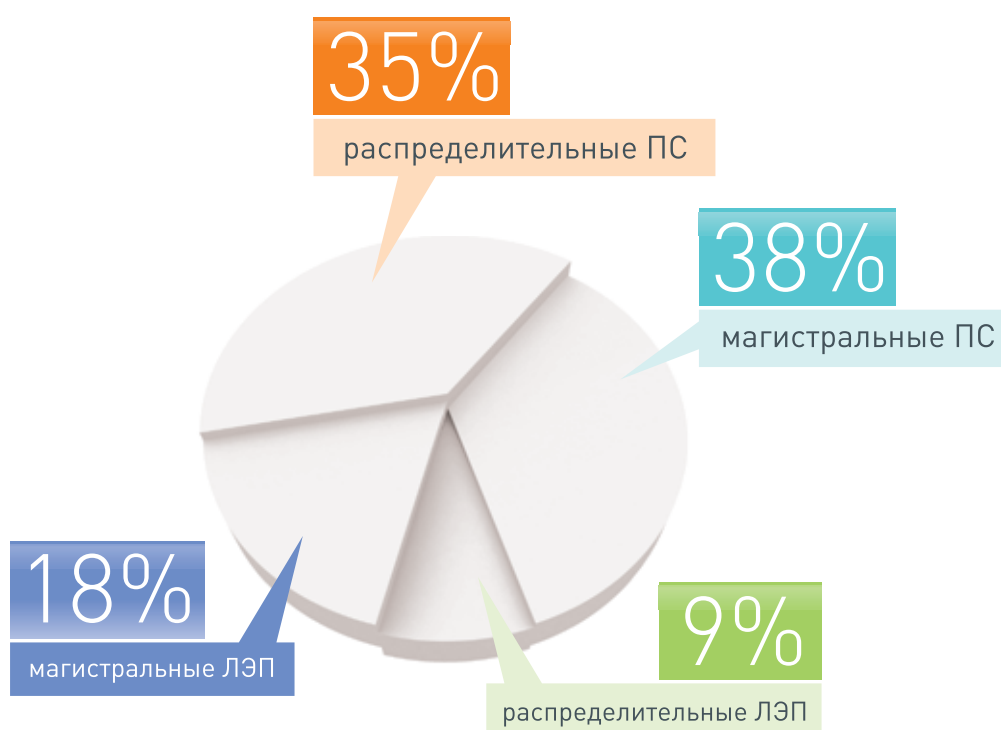
Дирекция по проектированию электросетевых объектов (ДПЭСО)

Оказываемые услуги:

- разработка схем энергоснабжения и схем развития электрических сетей городов, районов и крупных потребителей электроэнергии;
- комплексное проектирование электросетевых объектов, включая реконструкцию и техническое перевооружение подстанций и линий электропередачи;
- проектирование систем оперативного диспетчерского управления в энергосистемах и электрических сетях, средств телемеханики и связи, включая ВОЛС, РРЛС и др.;
- выполнение специализированных работ по общесистемным средствам управления, включая релейную защиту и противоаварийную автоматику в электрических сетях;
- консалтинговые услуги для заводов-изготовителей в процессе создания и сертификации нового электротехнического оборудования.

Структура выручки по электросетевым объектам 2008 г.

| | |
|-----------------------|---------|
| Магистральные ПС | 306 267 |
| Распределительные ПС | 282 735 |
| Магистральные ЛЭП | 149 299 |
| Распределительные ЛЭП | 71 221 |
| | 809 522 |

Структура выручки по электросетевым объектам 2008 г.**Перечень работ выполненных ДПЭСО в рамках инвестиционной программы ФСК РАО ЕЭС в 2008 гг.**

- ВЛ 500 кВ Курган-Козырево (РД)
- Реконструкция ПС 500 кВ Тагил
- Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Северная (П)
- Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Северная (РД)
- Строительство ПС 220/110 кВ Рябина (РП)
- Расширение ОРУ 500 кВ ПС Тарко-Сале
- ВЛ 220 кВ Ильково-Красноленинский ГПЗ

- Установка второй АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ Тарко-Сале
- Расширение ПС 220 кВ Уренгой (установка УШР 220 кВ)
- Сооружение надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Таврическая
- ПП 110 кВ Победа с заходами ВЛ 110 кВ Сургут-Олимпийская-Зеленая
- Строительство ПП 110 кВ Северо-Ореховский с заходами ВЛ 110 кВ и новой ВЛ 110 кВ
- Строительство ПП-110 кВ Федоровский с заходами ВЛ 110 кВ
- Расширение ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Восток до схемы 110–13 с заходами ВЛ 110 кВ
- ПС 110/3/6 кВ Звездная с ВЛ 110 кВ в г. Нефтеюганске

Дирекция по проектированию объектов генерации (ДПОГ)

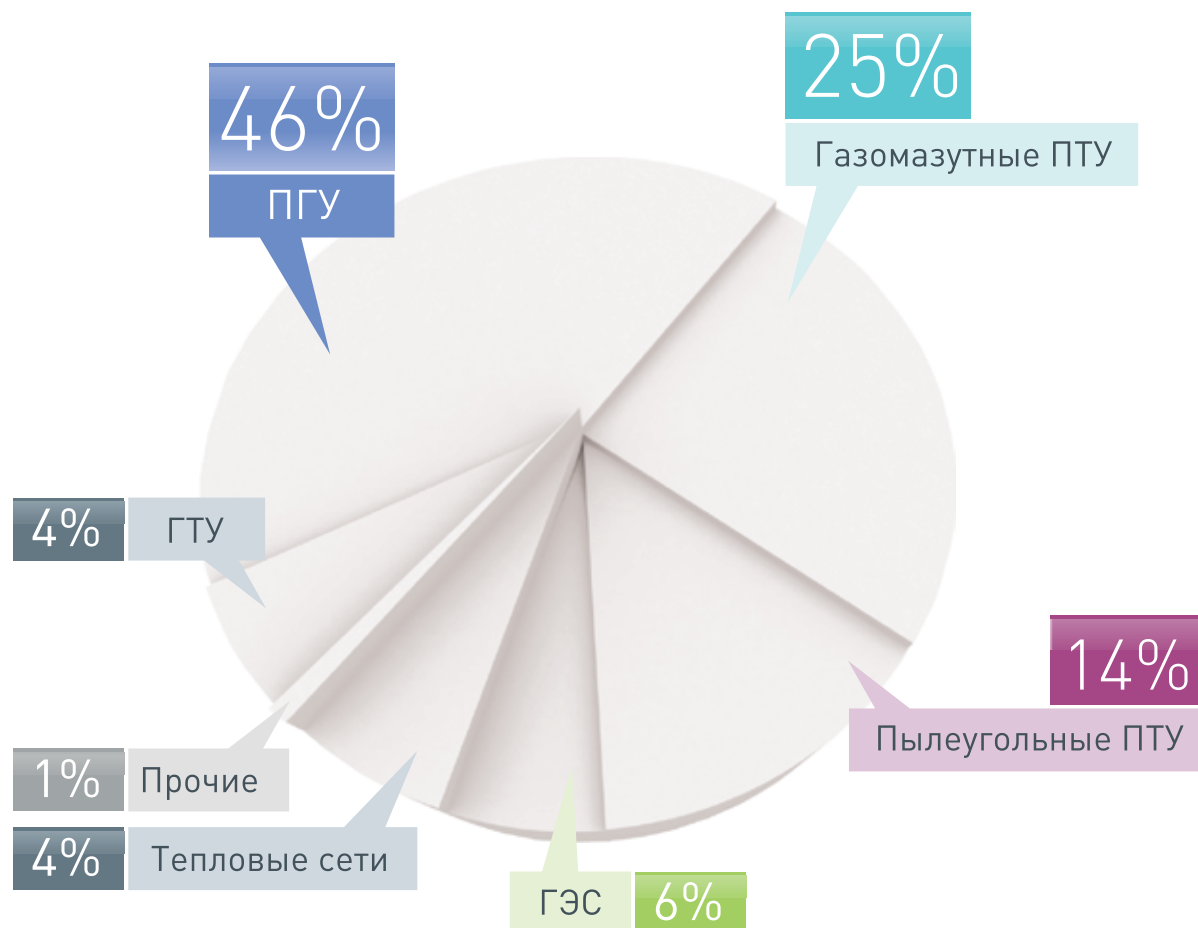
Оказываемые услуги:

- комплексное проектирование тепловых электростанций на органическом топливе, включая газотурбинные электростанции, парогазовые и газотурбинные установки, а также промышленных и отопительных котельных;
- проектирование реконструкции и технического перевооружения ТЭС, ТЭЦ, ПГУ, ГТУ, ГТЭС и котельных;
- комплексное проектирование новых и выполнение проектов реконструкции для действующих магистральных тепловых сетей
- обследование технического состояния действующих и проектирование новых дымовых труб;
- проектирование дизельных электростанций для резервного электроснабжения и малых электростанций на нетрадиционных видах топлива;
- разработка проектно-технологической документации на монтаж, ремонт, реконструкцию и модернизацию энергетического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций ТЭС, выполнение проектов производства работ на специальную монтажную оснастку.

Структура выручки по объектам генерации и теплоснабжения 2008 г.

| | |
|--------------------------|-----------|
| ПГУ | 477 385 |
| Газомазутные ПТУ | 271 122 |
| Пылеугольные ПТУ | 152 627 |
| ГЭС | 66 937 |
| Тепловые сети | 45 526 |
| ГТУ | 40 897 |
| Прочие (АЭС и котельные) | 10 471 |
| | 1 064 965 |

Структура выручки по объектам генерации и теплоснабжения 2008 г.



Проектирование объектов генерации, в 2008 г.

| № п/п | Наименование энергообъекта | Проектная мощность, МВт | Вид топлива | Тип блока | Год ввода |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Среднеуральская ГРЭС (бл. 11) | 400 | газ | ПГУ-410 | 2010 |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 (бл. 7–8) | 2×400 | газ | 2×ПГУ-410 | 2010 |
| 3 | Троицкая ГРЭС (бл. 10–11) | 2×660 | уголь | 2×К-660–300 | 2011 |
| 4 | Тобольская ТЭЦ (бл. 3) | 210 | газ | – | 2009 |
| 5 | Пермская ТЭЦ-13 | 16 | газ | ГТУ-16ПА | 2008 |
| 6 | Тюменская ТЭЦ-1 (бл. 2) | 220 | газ | ПГУ-220 | 2009 |
| 7 | Уренгойская ГРЭС | 450 | газ | ПГУ-450 | 2010 |

Предприятие «УралОРГРЭС»

Оказываемые услуги:

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

Выполнены в 2008 г.:

- пусконаладочные работы на ГТЭС БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»;
- тепловые испытания турбины К-1000 на Калининской АЭС;
- обследования котла № 4 Гусиноозерской ГРЭС.

Дирекция генерального подряда и инжиниринга (ДГПИИ)**Оказываемые услуги:**

- выполнение предпроектных проработок строительства объектов энергетики, разработка организационных схем реализации проектов;
- выполнение комплекса работ по организации финансирования и привлечению инвестиций в строительство энергообъектов, разработка схем финансирования строительства энергообъектов;
- управление проектами – выполнение функций менеджера-управляющего проектами строительства энергообъектов;
- строительный инжиниринг – выполнение функций ЕПСМ-контрактора по строительству энергообъектов;
- выполнение функций Заказчика-застройщика;
- выполнение функций генподрядчика.

Проекты, реализованные в 2008 г.:

- Строительство ВЛ 500 кВ (25 км Курган-Козырево
- Реконструкция первого пускового комплекса ТЭЦ ФГУП «ПО Уралвагонзавода» с полной заменой оборудования – котла и турбины
- Строительство «под ключ» мини ГЭС на Киселевском гидроузле
- Строительство «под ключ» ВЛ 220 кВ Емелино – СТ (15 км) и технологической ПС 220/35 кВ СТЗ

Дирекция инженерных изысканий (ДИИЗ)**Оказываемые услуги:**

- инженерно-геодезические услуги (создание и развитие плановых и высотных съемочных сетей; топографическая съемка общего и специального назначения или ее обновление (корректурa), топографическая съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:5000–1:200, выполняемые при проведении изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений I и II уровней ответственности; определение координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием геодезических спутниковых; геодезические работы, связанные с переносом

в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий; камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства);

- инженерно-геологические услуги (проходка горных выработок: скважины, шурфы и канавы; геофизические исследования: электроразведка, гравиразведка, георадиолокация, резистивиметрия, расходометрия, каротаж (акустический, электрический, радиоизотопный) и определение удельного электрического сопротивления грунтов; полевые исследования грунтов: испытание вертикальными статическими нагрузками (штампом), испытание прессиометром, испытание на срез, статическое и динамическое зондирование; гидрогеологические исследования: экспресс-откачки из скважин, кустовые и опытные откачки из скважин, наливов в скважины и шурфы, нагнетания в скважины, полевые геофизические и индикаторные методы; сейсмологические исследования: сейсморазведка методом преломленных волн и сейсмоакустические исследования; сейсмологические исследования: сейсморазведка методом преломленных волн и сейсмоакустические исследования; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химического состава поверхностных и подземных вод);
- инженерно-гидрометеорологические изыскания (изучение режима промерзания грунтов и характеристик снежного покрова; изучение ледового и термического режимов и явлений; изучение режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ; изучение гидрохимического режима; изучение опасных гидрометеорологических явлений; определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик);
- инженерно-экологические изыскания (геоэкологические исследования почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, включая оценку радиационной обстановки; эколого-гидрогеологические исследования);
- нетрадиционные виды работ (межевание земель, ведение кадастров; геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами; инженерно-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем предприятий, поселений и государственных кадастров; геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов; геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах; геодезическая разбивочная основа для строительства; разбивочные работы в процессе строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений); исполнительная геодезическая съемка; геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей; стационарные наблюдения: гидрорежимные, режимные геофизические наблюдения в скважинах и экологический мониторинг; исследования грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений; изыскания грунтовых строительных материалов; изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод; стационарные гидрорежимные

наблюдения; гидрогеологическое обоснование зон санитарной охраны; поиски перспективных участков для бурения водозаборных скважин с помощью геофизических методов; разработка проектов мониторинга за геодинамическими, гидрогеологическими и гидрохимическими процессами на строящихся и эксплуатируемых промышленных комплексах с созданием наблюдательной сети; определение глубины забивки свай и локализации дефектов; лабораторные исследования грунтов, поверхностных и подземных вод для сторонних заказчиков; разработка программного обеспечения для инженерных изысканий с помощью современных средств).

Наиболее значимые объекты инженерных изысканий 2008 г.:

- Южно-Уральская ГРЭС-2
- Сургутская ГРЭС-2
- Тобольская ТЭЦ
- Уренгойская ГРЭС
- Челябинская ТЭЦ-3

Филиал «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект».

Услуги, оказываемые «УралВТИ»:

- обеспечение надежной и экономичной работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования ТЭС и промышленных предприятий;
- оценка технического состояния и остаточного ресурса котлов, трубопроводов, паровых турбин, сосудов и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, с выдачей заключений о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации оборудования и заключений экспертизы промышленной безопасности;
- исследование причин повреждений металла элементов энергооборудования;
- оценка остаточной долговечности гибов паропроводов, разработка регламента контроля гибов паропроводов с учетом фактических условий эксплуатации и качества изготовления гибов, исследование микрповрежденности металла;
- контроль роторов турбин ТЭС со стороны осевого канала с помощью роботизированного компьютерного комплекса «Ротор-К». Контроль металла паропроводов, теплотрасс со стороны внутренней поверхности;
- ревизия и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов, поверочный расчет паропроводов на прочность;
- исследование использования непроектных углей и их смесей на существующих ТЭС, организация и проведение опытно-промышленных сжиганий непроектных углей;

- исследование свойств топлив новых месторождений, сертификационные испытания угля;
- исследование и прогнозирование шлакующих свойств углей, разработка и внедрение мероприятий по снижению шлакования котлов;
- режимно-наладочные испытания котлов, разработка мероприятий по повышению эффективности использования топлива;
- обследование, модернизация и совершенствование схем топливоподачи с организацией усреднения и смешения твердого топлива;
- разработка предложений по использованию прогрессивных транспортных и разгрузочных механизмов топливоподачи ТЭС
- исследование и разработка систем и оборудования (пробоотборники, проборазделочные машины, питатели и т. д.) для технологического и входного контроля качества топлива из потока и ж. д. полувагонов
- энергетические обследования ТЭС, ТЭЦ и котельных
- контроль, диагностики и мониторинг поверхностей нагрева энергоблоков 150–800 МВт
- продление межпромывочного и межремонтного периодов эксплуатации котлов с обеспечением надежности поверхностей нагрева.

Услуги, оказываемые «Челябэнергосетьпроект»:

- разработка схем присоединения потребителей электроэнергии к электрическим системам;
- выбор и согласование площадок электрических понизительных подстанций и трасс линий электропередачи, связи, опор радиорелейных линий связи (РРЛС);
- инженерно-строительные изыскания на площадках понизительных подстанций и трассах линий электропередачи, связи, опор РРЛС;
- выбор и согласование частот высокочастотных каналов связи, релейной защиты электротехнического оборудования электроподстанций и линий электропередачи, телемеханики энергосистем Челябинской, Курганской и Оренбургской областей;
- выбор и согласование частот высокочастотных каналов связи, релейной защиты электротехнического оборудования электроподстанций и линий электропередачи, телемеханики энергосистем Челябинской, Курганской и Оренбургской областей;
- проектирование электрических подстанций с высшим напряжением 500 кВ и ниже, линий электропередачи напряжением до 500 кВ (включительно), ВЧ каналов, РРЛС.

Наиболее значимые работы, выполненные в 2008 г.:

1. Экспертиза промышленной безопасности объектов котлонадзора:
 - Южно-Уральской ГРЭС
 - Костромской ГРЭС
 - Кармановской ГРЭС
 - Енисейской ТГК (ТГК-13)
 - Хабаровской генерации
2. Проектирование топливопожачи для котлооборудования с ЦКС Новочеркасской ГРЭС
3. Работы по сжиганию непроектных видов топлива для ряда электростанций РФ
4. Рабочее проектирование реконструкции ПС 220 кВ Новометаллургическая (Челябинск)
5. Рабочее проектирование реконструкции ПС 220 кВ Уральская (Челябинск)



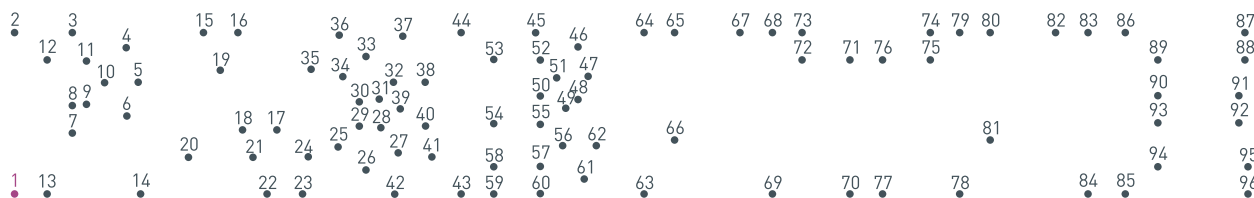
ФИНАНСЫ



НЕСВИТ Елена Юрьевна

Начальник финансово-экономического управления

«Быть лучшим в своем деле
позволяет только постоянное –



– направленное, закономерное изменение





Раздел 4. ФИНАНСЫ

Основные результаты деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

Целью финансового управления Обществом является повышение эффективности выполнения отдельных проектов и деятельности компании в целом, экономия издержек за счет более рационального использования ресурсов всех видов, снижение рисков невыполнения договорных обязательств перед заказчиками по проектам, усиление мотивации персонала на достижение конечных результатов деятельности.

Принципы, заложенные в систему финансового управления:

- бюджетное планирование по центрам прибыли и затрат;
- управление, координация, согласование и контроль выполнения работ по договорам (бюджетирование отдельных договоров);
- оперативный контроль за выполнением планов и расходованием денежных средств;
- автоматизация системы финансового менеджмента в целях обеспечения оперативности и прозрачности управленческого учета;
- материальное стимулирование за достижение плановых производственных и финансовых показателей.

Выручка от продажи продукции в 2008 г. составила 2 057 185 тыс. руб., что на 16,75% (295 221 тыс. руб.) больше показателя 2007 г.

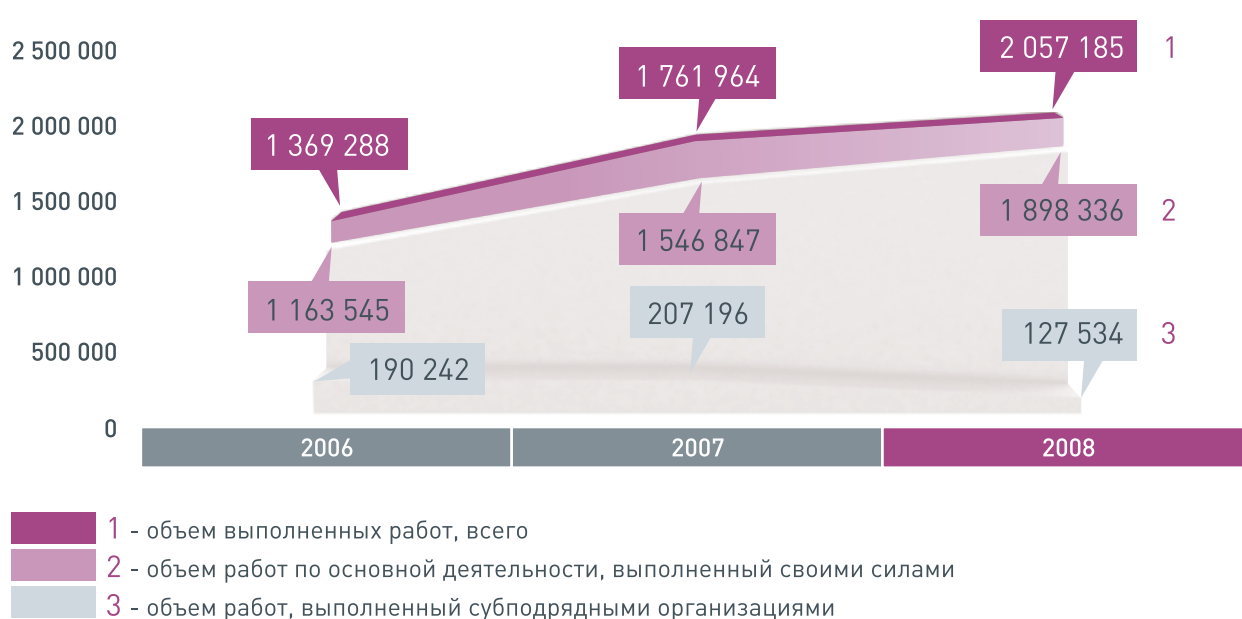
Такой результат достигнут как за счет использования благоприятной рыночной ситуации, так и за счет повышения эффективности использования внутренних ресурсов Общества.

Из всего объема работ в 2008 г. 92,3% выполнено собственными силами, 7,3% – посредством привлечения субподрядных организаций.

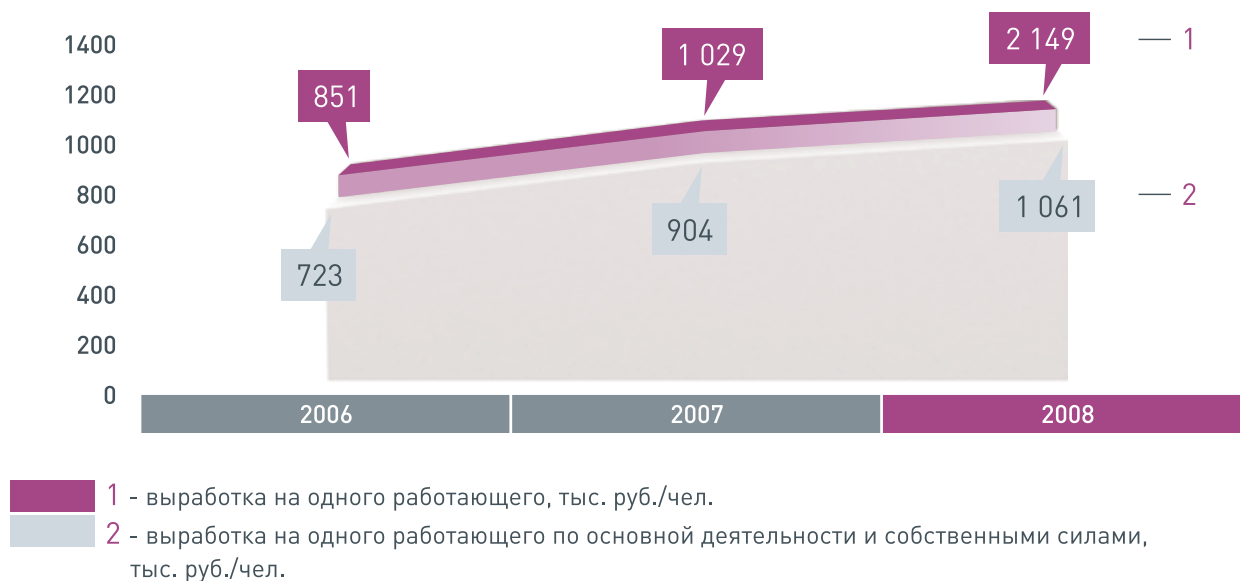
Динамика основных финансовых показателей деятельности Общества за последние 3 завершённых финансовых года:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке) (стр. 10 формы № 2), | тыс. руб. | 1 369 288 | 1 761 964 | 2 057 185 |
| в том числе: по основной деятельности собственными силами | тыс. руб. | 1 163 545 | 1 546 847 | 1 898 336 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 1 609 | 1 712 | 1 790 |
| Выработка на одного работающего по основной деятельности | тыс. руб./ чел. | 841,38 | 1 024,56 | 1 131,77 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке), включая управленческие расходы (стр. 020 + стр. 040 формы № 2) | тыс. руб. | 1 245 131 | 1 598 598 | 1 720 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж (по отгрузке) (стр. 050 формы № 2) | тыс. руб. | 124 157 | 163 366 | 336 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (по отгрузке) (стр. 140 формы № 2) | тыс. руб. | 132 977 | 138 436 | 232 664 |
| Чистая прибыль отчетного периода (по отгрузке) (стр. 190 формы № 2) | тыс. руб. | 92 656 | 91 387 | 158 274 |
| Рентабельность (прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 140) к себестоимости продукции (по отгрузке) | % | 11 | 9 | 14 |

Динамика роста выручки, тыс. руб



Динамика роста выработки на одного работающего, тыс. руб./чел.



В 2008 г. фактические результаты по общей выработке превысили показатель 2007 г. на 11,67%, а по выработке собственными силами по основной деятельности – на 17,38%.

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества

Достигнутые Обществом значения ключевых показателей эффективности, установленных собственником (рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж), свидетельствуют о росте отдачи от вложенных в производство средств.

| Показатели, тыс. руб. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка от реализации | 1 369 288 | 1 761 964 | 2 057 185 |
| Прибыль от продаж | 124 157 | 163 366 | 336 831 |
| Прибыль до налогообложения | 132 977 | 138 436 | 232 664 |
| Чистая прибыль | 92 656 | 91 387 | 158 274 |

Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к величине выручки) составила 16,37% ($336\,831 / 2\,057\,185 \cdot 100$) против 9,27%, достигнутых в 2007 г.

При величине чистой прибыли в 2008 г. – 158 274 тыс. руб. – показатель рентабельности собственного капитала (ROE по чистой прибыли) составил 34,85% ($100 \cdot 158\,274 / 454\,145$) против 20,57% в 2007 г.

Прибыль от продаж по основной деятельности в 2008 г. достигла 336 831 тыс. руб., по сравнению с 163 366 тыс. руб., полученной в 2007 г.

Анализ состава, структуры и динамики активов Общества

Структура активов Общества

| | На начало года | | На конец года | | Прирост | |
|---------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, п. п. |
| Средства Общества | | | | | | |
| Внеоборотные активы | 123 494 | 18 | 120 801 | 11 | -2 693 | -7 |
| Оборотные активы | 544 932 | 82 | 1 001 228 | 89 | + 456 296 | + 7 |
| ИТОГО: | 668 426 | 100 | 1 122 029 | 100 | + 453 603 | - |

За 2008 г. сумма внеоборотных активов уменьшилась на 2,36%. Это связано со снижением стоимости основных средств.

Состав и динамика внеоборотных активов Общества

| | На начало года | | На конец года | | Прирост | |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, п. п. |
| Средства Общества | | | | | | |
| Нематериальные активы | 52 | 0,042 | 99 | 0,082 | +47 | +0,04 |
| Основные средства | 122 594 | 99,272 | 119 696 | 99,085 | -2 898 | -0,187 |
| Незавершенное строительство | 103 | 0,083 | 163 | 0,135 | +60 | +0,052 |
| Долгосрочные фин. вложения | 5 | 0,004 | 2 | 0,002 | -3 | -0,002 |
| Отложенные налоговые активы | 740 | 0,599 | 841 | 0,696 | 101 | +0,097 |
| ИТОГО: | 123 494 | 100 | 120 801 | 100 | -2 693 | - |

Основная составляющая внеоборотных активов на 31.12.2008 – это основные средства, доля которых составила 99,09%.

Состав и динамика оборотных активов Общества

| Вид средств | Наличие средств, тыс. руб. | | | Структура средств, % | | Изменение, п. п. |
|--|----------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|
| | На начало года | На конец года | Изменение | На начало года | На конец года | |
| Запасы в том числе: | 153 435 | 251 300 | +97 865 | 28,16 | 25,10 | -3,06 |
| сырье, материалы | 3 120 | 2 421 | -699 | 0,57 | 0,24 | -0,33 |
| затраты в незавершенном производстве | 106 048 | 204 609 | +98 561 | 19,46 | 20,44 | +0,98 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 649 | 557 | -92 | 0,12 | 0,06 | -0,06 |

| Вид средств | Наличие средств, тыс. руб. | | | Структура средств, % | | Изменение, п. п. |
|--|----------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|
| | На начало года | На конец года | Изменение | На начало года | На конец года | |
| расходы будущих периодов | 43 618 | 43 713 | +95 | 8,01 | 4,37 | -3,64 |
| НДС по приобретенным ценностям | 1 465 | 0 | -1 465 | 0,27 | 0 | -0,27 |
| Дебиторская задолженность (> 12 месяцев) | 4 419 | 3 363 | -1 056 | 0,81 | 0,34 | -0,47 |
| Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) | 327 335 | 617 394 | +290 059 | 60,07 | 61,66 | +1,59 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 20 000 | 90 000 | +70 000 | 3,67 | 8,99 | +5,32 |
| Денежные средства | 38 278 | 39 010 | 732 | 7,02 | 3,90 | -3,12 |
| Прочие ОА | 0 | 161 | +161 | 0 | 0,02 | +0,02 |
| ИТОГО: | 544 932 | 1 001 228 | 456 296 | 100 | 100 | - |

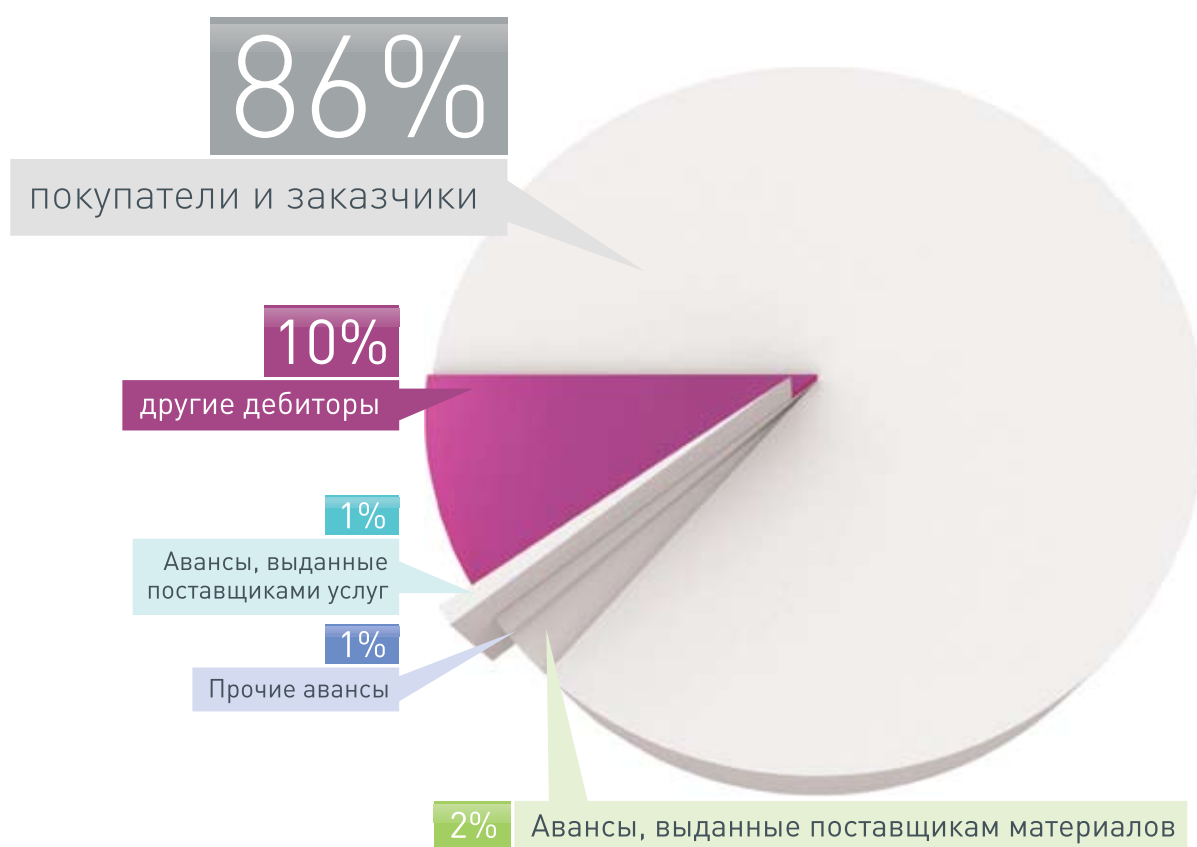
Структура оборотных активов на конец 2008 г.



Основная составляющая оборотных средств на 31.12.2008 – дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), доля которой составила 61,66%. Значительный удельный вес в оборотных активах занимают запасы – 25,10%, в том числе затраты в незавершенном производстве (20,44%), расходы будущих периодов (4,37%). Денежные средства краткосрочные финансовые вложения занимают в структуре оборотных активов 3,90% и 8,99% соответственно.

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2008

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %



0% переплата по налогам в федеральный бюджет

0% переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды

0% переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ

По сравнению с 2007 г. дебиторская задолженность на 31.12.2008 в целом выросла на 289 003 тыс. руб., что может быть объяснено ростом объемов производства и влиянием мирового финансового кризиса.

| | 2007 г. | 2008 г. | Рост (+)
Снижение (-) |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| ВСЕГО дебиторская задолженность: | 331 754 | 620 757 | +289 003 |
| Строка 230 | 4 419 | 3 363 | -1 056 |
| Строка 240 | 327 335 | 617 394 | +290 059 |
| ИТОГО | 331 754 | 620 757 | +78 477 |
| В том числе: | | | |
| Строка 231 | - | - | - |
| Строка 241 | 259 855 | 533 423 | +273 568 |

Чистые активы – стоимость имущества свободная от долгов кредиторам или это активы, принадлежащие собственникам:

ЧА = стр. 300 – стр. 244 – стр. 450 – стр. 590 – стр. 690 + стр. 640 (Баланс-IV-V)

На начало года: ЧА = 388 508 тыс. руб.,

На конец года: ЧА = 519 782 тыс. руб.

Чистые активы увеличились на 131 274 тыс. руб.

Сложившаяся структура оборотных активов обеспечивает Обществу высокую ликвидность.

Анализ состава, структуры и динамики источников формирования капитала Общества

Анализ динамики и структуры источников капитала Общества

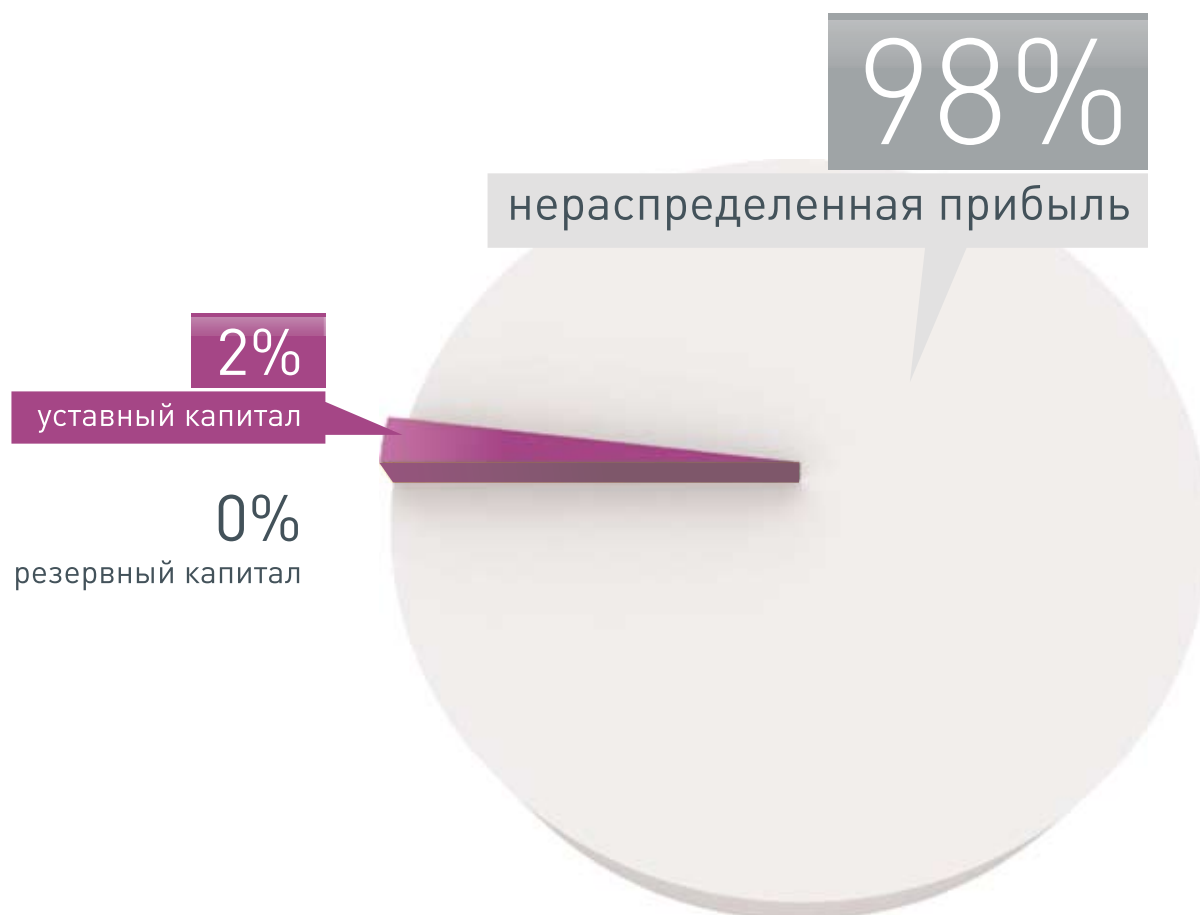
| Источник капитала | Сумма, тыс. руб. | | | Структура пассивов, % | | Изменение, п. п. |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | На начало года | На конец года | Изменение | На начало года | На конец года | |
| Собственный капитал | 388 508 | 519 782 | +131 274 | 58,12 | 46,33 | -11,79 |
| Обязательства | 279 918 | 602 247 | +322 329 | 41,88 | 53,67 | +11,79 |
| ИТОГО: | 668 426 | 1 122 029 | 453 603 | 100 | 100 | - |

Общая сумма собственного капитала за 2008 г. увеличилась на 453 603 тыс. руб., в основном, за счет увеличения нераспределенной прибыли. Сумма обязательств увеличилась на 322 329 тыс. руб. – в большей части за счет увеличения кредиторской задолженности.

Динамика структуры собственного капитала Общества

| Источник капитала | Наличие средств, тыс. руб. | | | Структура средств, % | | Изменение, п. п. |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|
| | На начало года | На конец года | Изменение | На начало года | На конец года | |
| Уставный капитал | 8 195 | 8 195 | 0 | 2,11 | 1,58 | -0,53 |
| Добавочный капитал | – | – | – | – | – | – |
| Резервный капитал | 1 278 | 1 278 | 0 | 0,33 | 0,25 | -0,08 |
| Нераспределенная прибыль | 379 035 | 510 309 | 131 274 | 97,56 | 98,18 | 0,62 |
| ИТОГО: | 388 508 | 519 782 | 131 274 | 100 | 100 | – |

Структура собственного капитала на 31.12.2008, %



Основная доля собственного капитала – 98% – нераспределенная прибыль, которая в течение последних лет повышалась за счет эффективной деятельности Общества.

Динамика структуры обязательств Общества

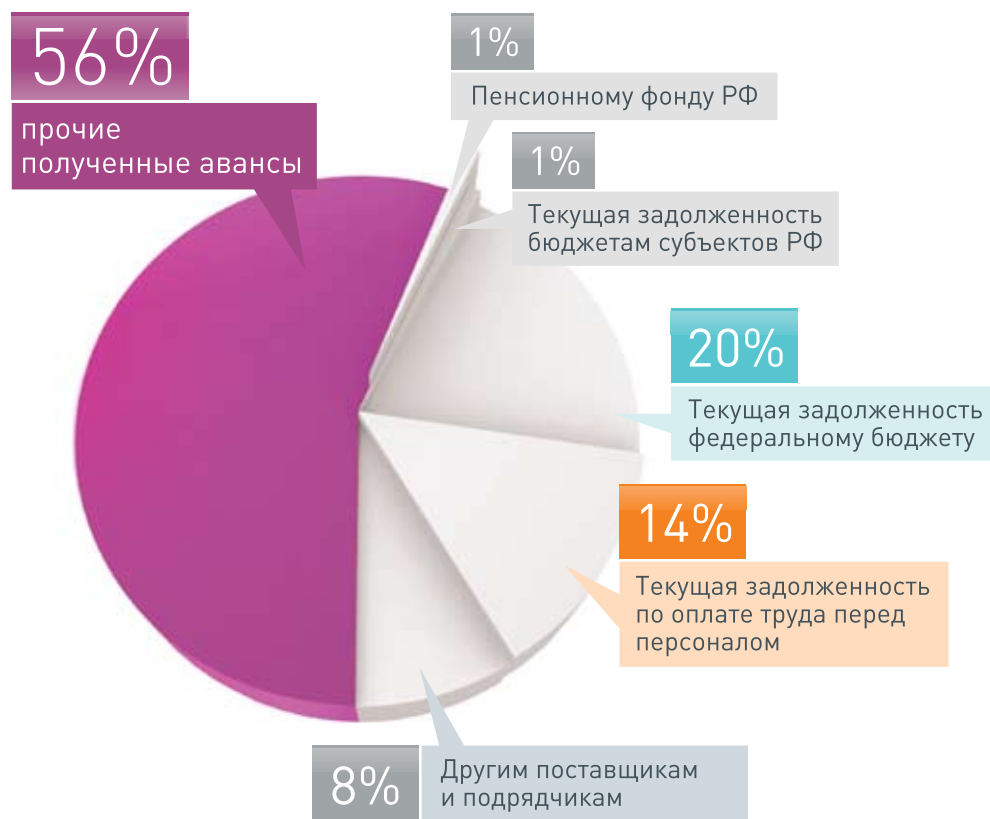
| Источник капитала | Наличие средств, тыс. руб. | | | Структура средств, % | | Изменение, п. п. |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|
| | На начало года | На конец года | Изменение | На начало года | На конец года | |
| Отложенные налоговые обязательства | 16 160 | 1 061 | 15 099 | 5,77 | 0,18 | -5,59 |
| Кредиторская задолженность в том числе: | 263 758 | 601 186 | 337 428 | 94,23 | 99,82 | 5,59 |
| другим поставщикам и подрядчикам | 21 437 | 45 563 | 24 126 | 7,66 | 7,57 | -0,09 |
| текущая задолженность по оплате труда перед персоналом | 35 598 | 86 074 | 50 476 | 12,72 | 4,29 | -8,43 |
| Пенсионному фонду РФ | 1 520 | 5 046 | 3 526 | 0,54 | 0,84 | 0,3 |
| Фонду обязательного медицинского страхования | 60 | 451 | 391 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
| Фонду социального страхования | 264 | 777 | 513 | 0,09 | 0,13 | 0,04 |
| текущая задолженность федеральному бюджету | 42 593 | 119 553 | 76 960 | 15,22 | 19,85 | 4,63 |
| текущая задолженность бюджетам субъектов РФ | 1 148 | 7 527 | 6 379 | 0,41 | 1,25 | 0,84 |
| текущая задолженность перед местным бюджетом | 194 | 0 | -194 | 0,07 | 0 | -0,07 |
| прочие полученные авансы | 159 916 | 334 811 | 174 895 | 57,13 | 55,59 | -1,54 |
| НДС в неоплаченной продукции | 913 | 0 | -913 | 0,33 | 0 | -0,33 |
| другие кредиторы | 115 | 1 384 | 1 269 | 0,04 | 0,23 | 0,19 |
| ИТОГО: | 279 918 | 602 247 | 322 329 | 100 | 100 | - |

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, задолженность по оплате труда с персоналом, задолженность по налогам и сборам, полученные авансы и расчеты с прочими кредиторами.

По сравнению с 2007 г. краткосрочная кредиторская задолженность, в целом, выросла на 337 428 тыс. руб., рост задолженности произошел за счет увеличения объема выполненных работ и в соответствии с этим увеличения кредиторской задолженности по налогам и сборам согласно представленных деклараций за 2008 г.

За период 2008 г. Общество не пользовалось кредитными ресурсами банков.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2008, %



0% фонду социального страхования
0% другие кредиторы
0% фонду обязательного медицинского страхования

К основным показателям, характеризующим структуру совокупного капитала, относятся коэффициенты, отражающие степень защиты интересов кредиторов и **финансовую устойчивость Общества**.

1) Коэффициент автономии или финансовой независимости характеризует долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Чем выше уровень коэффициента автономии, тем устойчивее финансовое состояние. Значение коэффициента свидетельствует о достаточном уровне и можно сделать вывод о том, что большая часть имущества формируется за счет собственного капитала (нормативное значение больше 0,5).

$$K_{ав} = \frac{\text{стр. 490}}{\text{стр. 190} + \text{стр. 290}}$$

$$\text{На начало года: } K_{ав} = \frac{388\,508}{668\,426} = 0,58$$

$$\text{На конец года: } K_{ав} = \frac{519\,782}{1\,122\,029} = 0,46$$

2) Коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала в общей валюте баланса) – показывает, в какой степени организация зависит от привлеченных средств.

$$K_{\text{фз}} = \frac{\text{стр. 590} + \text{стр. 690}}{\text{стр. 700}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{фз}} = \frac{279\,918}{668\,426} = 0,42$$

$$\text{На конец года: } K_{\text{фз}} = \frac{602\,247}{1\,122\,029} = 0,54$$

Чем ниже уровень коэффициента финансовой зависимости, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. Значения коэффициента говорит о том, что зависимость от заемных источников находится на допустимом уровне.

3) Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) показывает, сколько заемных средств организация привлекла на рубль собственного капитала (нормативное значение меньше 1).

$$K_{\text{фа}} = \frac{\text{стр. 590} + \text{стр. 690}}{\text{стр. 490}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{фа}} = \frac{279\,918}{388\,508} = 0,72$$

$$\text{На конец года: } K_{\text{фа}} = \frac{602\,247}{519\,782} = 1,16$$

Чем ниже уровень коэффициента финансовой активности, тем устойчивее финансовое состояние. Плечо финансового рычага увеличилось. Это свидетельствует о том, что зависимость предприятия от внешних инвесторов повысилась.

4) Коэффициент финансовой устойчивости показывает удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может использовать длительное время (нормативное значение больше 0,7).

$$K_{\text{фу}} = \frac{\text{стр. 490} + \text{стр. 590}}{\text{стр. 700}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{фу}} = \frac{404\,668}{668\,426} = 0,61$$

$$\text{На конец года: } K_{\text{фу}} = \frac{520\,843}{1\,122\,029} = 0,46$$

5) Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных (нормативное значение больше 1).

$$K_{\text{ф}} = \frac{\text{стр. 490}}{\text{стр. 590} + \text{стр. 690}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{ф}} = \frac{388\,508}{279\,918} = 1,39$$

$$\text{На конец года: } K_{\text{ф}} = \frac{519\,782}{602\,247} = 0,86$$

6) Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая доля собственного капитала направлена на формирование оборотных средств предприятия, а также степень гибкости использования собственного капитала, то есть возможность маневрировать своими средствами.

$$K_m = \frac{\text{стр. 490} - \text{стр. 190}}{\text{стр. 490}}$$

$$\text{На начало года: } K_m = \frac{265\,014}{388\,508} = 0,68 \quad \text{На конец года: } K_m = \frac{640\,583}{519\,782} = 1,23$$

7) Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости (норматив больше 0,1).

$$K_{\text{обсс}} = \frac{\text{Собственные средства} - \text{Внеоборотные активы}}{\text{Оборотные средства}} = \frac{\text{стр. 490} - \text{стр. 190}}{\text{стр. 290}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{обсс}} = \frac{265\,014}{544\,932} = 0,49 \quad \text{На конец года: } K_{\text{обсс}} = \frac{398\,981}{1\,001\,228} = 0,40$$

Анализ ликвидности и платежеспособности Общества

Оценка ликвидности баланса с помощью системы финансовых коэффициентов ликвидности оборотных активов.

1) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату составления баланса – это доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в оборотных активах, имеет высокий уровень (нормативный интервал 0,2–0,25).

$$K_{\text{ал}} = \frac{\text{стр. 250} + \text{стр. 260}}{\text{стр. 690}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{ал}} = \frac{58\,278}{263\,758} = 0,22 \quad \text{На конец года: } K_{\text{ал}} = \frac{129\,010}{601\,186} = 0,21$$

Результаты вычислений свидетельствуют о том, что Общество готово погасить свои обязательства в срочном порядке.

2) Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которые может быть погашена не только за счет денежных средств, но и ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию (нормативный интервал 0,7–1)

$$K_{\text{кл}} = \frac{\text{стр. 250} + \text{стр. 260} + \text{стр. 240}}{\text{стр. 690}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{кл}} = \frac{385\,613}{263\,758} = 1,46 \quad \text{На конец года: } K_{\text{кл}} = \frac{746\,404}{601\,186} = 1,24$$

3) Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность оборотными средствами и возможность своевременного погашения срочных обязательств, имеет высокий уровень: текущие оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства (норматив 2).

$$K_{\text{фy}} = \frac{\text{стр. 290}}{\text{стр. 690}}$$

$$\text{На начало года: } K_{\text{фy}} = \frac{544\,932}{263\,758} = 2,07 \quad \text{На конец года: } K_{\text{фy}} = \frac{1\,001\,228}{601\,186} = 1,67$$

Показатели ликвидности Общества

| Показатель | На начало года | На конец года | Нормативное значение (интервал) |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Коэф. абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,21 | 0,2–0,25 |
| Коэф. срочной ликвидности | 1,46 | 1,24 | 0,7–1 |
| Коэф. текущей ликвидности | 2,07 | 1,67 | 2 |

Финансовое состояние ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по итогам 2008 г., с учетом негативного воздействия финансово-экономического кризиса на экономику РФ, можно охарактеризовать как устойчивое. Финансовые коэффициенты, характеризующие его, свидетельствуют о высокой платежеспособности и ликвидности компании.

Влияние на деятельность Общества финансовых рисков

Валютный риск. Опасность для Общества представляет ЕРС – контракт строительства установки по золотодобыче в Эстонии, договор заключен в евро. В 2008 г. произошел резкий рост курса евро, что выгодно для Общества, однако, договоры с субподрядчиками также заключены в евро. Колебание курса евро не столь значительно, чтобы существенно повлиять на положение Общества.

Остальные работы на экспорт носят несистемный характер, в основном, это работы на территории Казахстана, и, во-первых, суммы этих работ не значительны, а во-вторых, договоры заключаются в российских рублях.

Инфляционный риск. Большая часть доходов и расходов производится в рублях. Поэтому данный риск имеет высокое значение для Общества. В последние годы темпы роста инфляции в РФ снижались, приближаясь к «ползучим». Сегодня с учетом кризиса данный риск практически не поддается

оценке. По мнению руководства Общества, критическое значение инфляции на ближайшие годы составляет порядка 25% годовых.

Кредитный риск. Несмотря на то, что в Обществе ведется активная работа по ликвидации дебиторской задолженности, Общество, как и другие субъекты рыночных отношений, подвержено данному риску. Контрагентами Общества являются крупные энергетические и промышленные холдинги, но даже это в условиях экономического кризиса не дает гарантий оплаты оказанных услуг (выполненных работ) Общества.

Налоговый риск. Налоговый риск имеет ряд основных проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемым, налоговый риск может оказать существенное влияние на результаты деятельности.

Процентный риск. В силу частых вариаций ставки рефинансирования ЦБ РФ, риск изменения процентных ставок по кредитам и займам – в случае привлечения Обществом кредитных ресурсов – может оказать существенное влияние. При этом за последние 5 завершенных финансовых лет Общество не пользовалось кредитами и займами.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, являются: величина прибыли от продаж основной продукции, величина дебиторской и кредиторской задолженности, чистая прибыль. Все описанные риски являются внешними и, прежде всего, зависят от макроэкономической ситуации в стране, которая, по мнению экспертов, в ближайшее время будет стабилизироваться.



ПЕРСОНАЛ



ЗДОРОВЕНКО Наталья Алексеевна
Начальник электротехнического отдела

«Правильный выбор точки приложения усилий позволяет раскрыть заложенный в личности –



– присущие от рождения определенные способности и умения, которые раскрываются с приобретением навыка и опыта



Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Целью реализуемой в Обществе стратегии управления персоналом является обеспечить Общество ресурсом, способным обеспечить высокий уровень качества выполняемых работ (услуг), сохранение и развитие конкурентных преимуществ на рынке инжиниринговых услуг, а также наиболее эффективно используемым ресурсом.

Для решения этой стратегической задачи в Обществе в области управления персоналом ведется целенаправленная работа по нескольким направлениям.

Направления работы в области управления персоналом:

- разработка системы оплаты труда работников Общества, базирующейся на рыночных механизмах и стимулирующей повышение производительности труда и конкурентоспособности услуг и работ, производимых Обществом;
- разработка системы оценки работников Общества, гибко и оперативно реагирующей на непрерывные изменения в требованиях к квалификации и профессиональной подготовке работников;
- формирование системы обучения в целях роста конкурентоспособности Общества и обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда;
- снижение среднего возраста работников Общества путем приема молодых специалистов, но без снижения имеющегося в Обществе общего достаточно высокого уровня квалификации кадровых специалистов, путем развития системы наставничества;
- создание и развитие системы социального партнерства в Обществе;
- реформирование организационной структуры Общества с целью рационального использования имеющегося кадрового потенциала и обеспечения быстрого и эффективного реагирования Общества на требования рынка;
- разработка программы мероприятий по сокращению доли управленческих расходов в полной себестоимости работ и услуг, производимых Обществом.

Основной принцип политики управления персоналом Общества – максимально эффективное использование имеющегося кадрового потенциала и обеспечение преемственности поколений работников.

С целью обеспечения преемственности поколений инженерно-технических работников, с учетом возрастающих объемов выполняемых работ и стоящих перед Обществом задач, в Обществе ведется целенаправленная работа по подбору и найму персонала. **Политика отбора, найма и ротации персонала** строится с учетом ситуации на рынке труда городов Екатеринбурга и Челябинска, эффективного распределения и использования работников Общества, рационального соотношения внутреннего и внешнего привлечения персонала. В 2008 г. мировой экономический кризис внес свои коррективы в принятую в 2007 г. политику отбора и найма персонала. В 2007 г. увеличение численности персонала в Обществе происходило в основном за счет приема молодых специалистов – студентов или выпускников ВУЗов. Во второй половине 2008 г. на рынке труда городов Екатеринбурга и Челябинска вследствие закрытия ряда компаний, предлагающих работы и услуги в области проектного бизнеса, появились квалифицированные работники с опытом работы, применимым в Обществе, поэтому пополнение кадрового состава Общества в 2008 г. происходило и за счет квалифицированных специалистов.

Для повышения эффективности мероприятий в рамках указанных выше направлений управления персоналом Общество приступило к **индивидуальной оценке и планированию индивидуального развития ключевых специалистов**. Особое внимание уделяется молодым специалистам, имеющим опыт работы в компании от 5 лет.

Общество заинтересовано в росте специалистов, их продвижении в рамках Общества для получения максимально положительного эффекта как для Общества в целом, так и для отдельно взятого работника.

Общая численность работников Общества за 2008 г. выросла на 58 человек. Увеличение численности работников Общества произошло, в основном, за счет роста численности производственного персонала. В целом, численность работников Общества за последние три года, включая отчетный, выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя, подразделение | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------|--|------|------|------|
| 1 | Корпоративный центр | 176 | 262 | 265 |
| 2 | Дирекция генерального подряда и инжиниринга | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Дирекция по проектированию объектов генерации | 680 | 634 | 661 |
| 4 | Дирекция по проектированию электросетевых объектов | 428 | 445 | 454 |
| 5 | Предприятие «УралОРГРЭС» | 214 | 199 | 180 |
| 6 | Филиал «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект» | 160 | 182 | 192 |
| 7 | Дирекция по управлению проектом «Нарва» | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Дирекция инженерных изысканий | | 96 | 117 |
| 9 | Дирекция по управлению проектом «СУГРЭС» | | 2 | 3 |
| ИТОГО: | | 1677 | 1838 | 1896 |

Активная работа по привлечению молодых специалистов, несмотря на старение квалифицированного кадрового состава, позволяет поддерживать средний возраст всего коллектива Общества на должном уровне.

| Категория работников | Численность, человек | | |
|-----------------------|----------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| До 30 лет | 375 | 429 | 482 |
| От 30 до 50 лет | 518 | 634 | 580 |
| Старше 50 лет, из них | 784 | 775 | 834 |
| Женщин старше 55 лет | 375 | 399 | 410 |
| Мужчин старше 60 лет, | 128 | 128 | 126 |
| Средний возраст, лет | 44,2 | 41,5 | 43,6 |

Рост численности персонала предполагается и в будущем, так как в настоящее время Общество находится на этапе динамического роста: в стратегических планах Общества заложено значительное увеличение объема выполняемых работ, что предполагает не только количественное, но и качественное изменение персонала Общества.

В 2007 г. руководство Общества определило необходимость **изменения системы оплаты труда**, исходя из анализа практики применения существующей системы оплаты труда в Обществе. В 2008 г. была начата работа по проектированию и внедрению системы оплаты труда работников, основанной на ключевых показателях эффективности. Таким образом, реализуется принцип регулирования размера заработной платы работников Общества с учетом результатов деятельности бизнес-единиц, Общества и индивидуальной деятельности работника за отчетный период. Ключевые показатели эффективности ориентированы на эффективную и качественную деятельность работников бизнес-единиц и корпоративного центра.

Основные результаты изменения системы оплаты труда в Общества за 2008 год:

Основные принципы оплаты труда работников, основанной на применении КПЭ, определены в Положении об оплате труда работников Общества, утвержденном и введенном в действие.

На основе Положения об оплате труда работников Общества разработаны, утверждены и введены в действия Положения об оплате труда работников отдельных бизнес-единиц, в которых:

- пересмотрено распределение общего фонда оплаты труда бизнес-единицы между производственными подразделениями и подразделениями исполнительного аппарата;
- для должностных лиц, руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата, а также должностных лиц и руководителей производственных подразделений определены КПЭ, на основании оценки выполнения которых по итогам отчетного периода рассчитывается индивидуальный размер премии этих работников.

В 2009 г. работа по разработке КПЭ и Положений об оплате труда работников остальных бизнес-единиц, а также работников корпоративного центра Общества будет продолжена.

Именно качественным изменениям персонала в 2008 г. уделялось много внимания и для реализации этой цели были затрачены значительные денежные средства.

В соответствии с Положением об обучении персонала в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» П СМК 1–15–10–2007, введенном в действие 10.08.2007 г., а также Планом обучения персонала Общества на 2008 г., утвержденным генеральным директором 05.02.2008 г., в первом полугодии 2008 г. было организовано обучение производственного, информационно-технического, административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Основными формами обучения персонала в 2008 году являлись:

- профессиональное обучение и повышение квалификации в государственных образовательных учреждениях с целью получения работниками базовых теоретических знаний,
- участие в семинарах и конференциях с целью актуализации имеющихся знаний и знакомства с передовым опытом,
- участие работников в производственных обучающих поездках, с целью знакомства с передовыми инженерными решениями и энергетическим оборудованием, налаживания профессиональных контактов с интересующими нас партнерами.

В соответствии с утвержденным Планом обучения персонала Общества на 2008 г., тематика реализованных в 2008 г. образовательных проектов (программ) была направлена на обеспечение ряда приоритетных стратегических задач Общества:

1. Обеспечение эффективного управления Обществом в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» в части стратегического менеджмента и управления структурными подразделениями.
2. Организация системного управления проектами, реализация комплексных работ «под ключ».
3. Квалифицированное сопровождение участия Общества в международных проектах в связи с активизацией внешнеэкономической деятельности.
4. Обновление технологий проектирования и сервисного обслуживания объектов энергетики, связанного в частности:
 - с изменением нормативно-правовой базы энергетической отрасли, реорганизацией и повышением требований надзорных органов;
 - с радикальным изменением информационно-вычислительных технологий, стремительным внедрением программных средств проектирования, в частности САПР, в целях интенсификации процессов проектирования;
 - с внедрением нового энергетического оборудования и новых подходов к его проектированию; использованием современных вариантов компоновочных решений по его размещению при проектировании электростанций и электрических сетей нового поколения;
 - с постепенным изменением структуры топливного баланса в электроэнергетике – увеличения доли угля и снижения доли газа, развитием угольной генерации с различными технологиями сжигания топлива;
 - с модернизацией ТЭС и постепенной заменой паросилового цикла на парогазовый, внедрением парогазовых установок различной мощности и конфигурации.

5. Обеспечение эффективного корпоративного управления в части юридического сопровождения деятельности Общества, управления торгами и закупками, управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления персоналом, управления информацией и документооборотом.
6. Планирование качества; оценка и повышение результативности СМК.
7. Реализация стратегии безопасности, в том числе охраны труда.

Приоритетной формой обучения специалистов в 2008 г. являлись внутрикорпоративные тематические семинары и практикумы, подразумевающие максимальный учет специфики деятельности Общества и запросов его наиболее квалифицированных специалистов, что отражается на большей эффективности процесса обучения.

Работники Общества в 2008 г. активно принимали участие в семинарах и конференциях во внешних обучающих организациях. Посещение научно-практических конференций является важной составляющей в профессиональной деятельности работников, осуществляющих научную деятельность, является необходимым условием для обмена опытом, знакомством с разработками, новыми научными подходами.

Приоритетным направлением участия в конференциях в 2008 г. была угольная теплоэнергетика. Работники Общества принимали участие в международных конференциях в качестве докладчиков, а также авторов публикаций в сборниках конференций.

Перспективным направлением в обучении специалистов являются обучающие производственные поездки, участие в зарубежных поездках, стажировках. С целью ознакомления с технологическим процессом работники Общества побывали на следующих энергетических объектах России: Пермская ГРЭС (г. Добрянка, Пермская обл.), ПС 220 кВ Емелино (г. Дружинино, Свердловская обл.), ТЭЦ-22 (г. Дзержинский, Московская обл.).

В зарубежных поездках и стажировках приняли участие 16 работников Общества.

Отдельное внимание в 2008 г. было уделено реализации курсов обучения программным средствам проектирования, которые в целом являются наиболее дорогостоящими образовательными проектами. По данному направлению в рамках внутрикорпоративного формата обучено 232 специалиста, на курсах во внешних организациях – 73 специалиста. Содержание практических заданий большинства курсов проходило процесс предварительного согласования, поэтому в наибольшей степени было приближено к специфике работы специалистов Общества.

В 2008 г. Общество финансировало работников, получающих впервые высшее образование; получающих второе высшее образование; обучающихся в аспирантуре; проходящих профессиональную переподготовку.

Большое значение уделяется обучению в сфере управления ресурсами Общества. В 2008 г. завершили обучение по программе «Мастер бизнес-администрирования» 3 менеджера высшего звена, 3 руководителя проходят обучение по данному направлению в Академии народного хозяйства (г. Москва). В рамках программы подготовки управленческих кадров (Президентская программа) на базе Бизнес-школы ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» проходят подготовку 3 молодых руководителя, завершил обучение по данной программе 1 чел. Особенностью данной формы обучения является практическая применимость в Обществе разрабатываемых управленческих проектов.

Впервые в 2008 г. были направлены на профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» работники Общества по направлениям «Управление проектами». Цель данного обучения – получение

работниками системы знаний, навыков планирования и реализации действий, нацеленных на достижение стратегических задач как отдельно взятого подразделения, так и Общества в целом.

Содержательным для Общества в плане организации конкурсных мероприятий и развивающих проектов, направленных на формирование у работников ценностного отношения к своей профессии, а также развития единой корпоративной культуры стал 2008 г. С успехом прошли конкурс профессионального мастерства «Профессионал в AutoCAD», внутрикорпоративный конкурс английского языка «Energize your ENGLISH!!!», конкурс «Энергетика в фокусе объектива». Благодаря высокому интересу работников Общества к данным мероприятиям конкурсы станут ежегодными.

Все мероприятия, направленные на качественное изменение персонала отражаются на изменении структуры персонала:

| Наименование показателя | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Инженерно-технических работников | 1373 | 81,8 | 1439 | 78,3 | 1495 | 78,8 |
| С высшим образованием | 1171 | 69,9 | 1290 | 70,2 | 1303 | 68,7 |
| Со специальным средним | 450 | 26,8 | 469 | 25,5 | 351 | 18,5 |
| Кандидатов и докторов наук | 21 | 1,2 | 20 | 1,1 | 21 | 1,1 |

Сведения о категориях персонала в отчетном году

| Категория персонала | 2007 год, чел. | 2008 год, чел |
|--|----------------|---------------|
| ГИПы, менеджеры проектов, старшие бригадные инженеры | 52 | 62 |
| Теплотехники | 219 | 301 |
| Гидромеханики | 8 | 18 |
| Электротехники | 323 | 288 |
| Гидротехники | 15 | 24 |
| Строители | 282 | 216 |
| АСУ, релейная защита, автоматика, телемеханика, связь и др. | 153 | 201 |
| Изыскатели (топографы, геологи, геодезисты, гидрологи и др.) | 100 | 105 |
| Экономисты сметчики | 75 | 67 |
| Другие специалисты | 119 | 265 |
| ИТОГО по Обществу: | 1346 | 1547 |

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Общество тратит много сил и средств для привлечения персонала и поддержание его квалификации на уровне, удовлетворяющем современным требованиям рынка. **Социальная политика Общества также способствует** привлечению и удержанию персонала Общества, обеспечивающего основные виды деятельности Общества.

Основные принципы формирования и реализации социальных программ:

- усиление целевого характера социальных программ в увязке со стратегическими задачами Общества;
- повышение приоритета социальных программ, обеспечивающих долгосрочные цели по отношению к программам, направленным на решение краткосрочных задач;
- дополнительные гарантии рассматриваются как социальные инвестиции и поощрения, которые повысят заинтересованность каждого работника в результатах его труда;
- **долгосрочные целевые программы нацелены на удовлетворение основных долгосрочных потребностей работников – улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, получение детьми образования.**



Основными приоритетами социальной политики Общества являются достойные оплата труда, условия для жизни, трудовой деятельности и развития работников Общества. Разработка и реализация социальной политики в Обществе осуществляется по нескольким направлениям, основными из которых в 2008 г. являются: оплата труда и материальная мотивация персонала; льготы, гарантии и компенсации; развитие трудового потенциала; условия и охрана труда; жилищная политика; социальная политика в отношении молодых специалистов; материальная поддержка пенсионеров; дополнительное пенсионное обеспечение; организация и реализация системы медицинского страхования (добровольное медицинское страхование и обязательное медицинское страхование); организация санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, а также детей работников; социальное партнерство.

Основным назначением программ социальной политики, реализуемых в Обществе, является повышение лояльности персонала к Обществу, сохранение персонала, а также они служат дополнительным фактором привлечения работников.

Исполнение Коллективного договора и иных социальных программ Общества по направлениям социальной политики за 2008 г.

| Направления социальной политики / статьи расходов | Сумма затрат по статьям, руб. |
|--|-------------------------------|
| Материальная помощь по коллективному договору | 1 333 336,00 |
| Материальная помощь ветеранам ВОВ | 261 600,00 |
| Материальная помощь пенсионерам | 850 200,00 |
| Материальная помощь работникам, имеющим детей | 1 440 861,21 |
| Материальная помощь не работникам | 177 250,00 |
| Отпуск дополнительный за ненормированный рабочий день | 2 555 174,48 |
| Отпуск дополнительный по Коллективному договору | 728 696,43 |
| Юбилейная премия, в том числе: | 12 892 309,20 |
| денежное вознаграждение работников при награждении | 9 967 411,00 |
| Компенсация процентов по договорам ипотечного кредитования | 3 383 623,45 |

| Направления социальной политики / статьи расходов | Сумма затрат по статьям, руб. |
|---|-------------------------------|
| Компенсация затрат по найму жилья | 1 532 326,00 |
| Целевые займы работникам (с целью улучшения жилищных условий) | 1 150 000,00 |
| Негосударственное пенсионное обеспечение | 6 007 187,12 |
| Перечисление ден. средств Совету председателей профсоюзных комитетов | 1 311 363,94 |
| Компенсация расходов работников на приобретение санаторно-курортных путевок | 493 626,00 |
| Добровольное медицинское страхование | 7 804 302,50 |
| ИТОГО: | 51 889 267,33 |

Среднемесячная заработная плата по Обществу повышалась в рассматриваемом периоде (ежегодно индексировалась в соответствии с индексом потребительских цен, а также в связи с ростом производительности труда за счет эффективного управления производственным процессом), и в 2008 г. составила 51 534,72 руб., или 109,52% к уровню 2007 г.

Среднемесячная заработная плата работников на конец года, руб.

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|--------|-----------|--------|----------|
| Среднемесячная заработная плата работников Общества | 16836 | 25 648 | 33 716,33 | 47 053 | 51534,72 |

В 2008 г. произошло увеличение среднемесячной заработной платы категории работников «Производственный персонал» по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. Это обусловлено ростом объемов продаж Обществ, непосредственно влияющих на фонд оплаты труда производственного персонала.

Среднемесячная заработная плата работников по категориям, руб.

| Наименование показателя | 2008 |
|--|-----------|
| Среднемесячная заработная плата категории работников Административно-управленческий персонал, руб. | 78 344,05 |
| Среднемесячная заработная плата категории работников Вспомогательный персонал, руб. | 32 427,06 |
| Среднемесячная заработная плата категории работников Производственный персонал, руб. | 51 525,26 |

Общество основной своей задачей на будущий период считает развитие программ, направленных на развитие внутреннего потенциала Общества, повышения качественного уровня персонала.

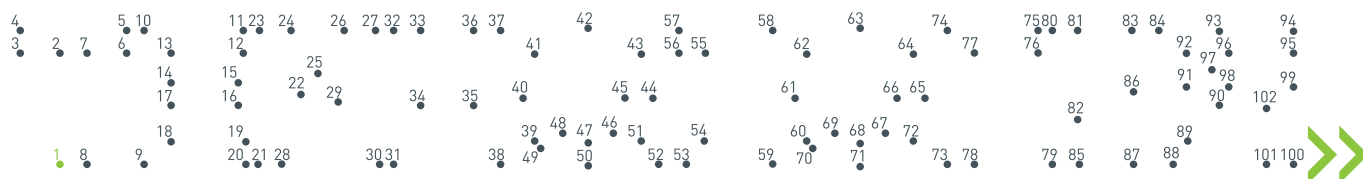
ЭКОЛОГИЯ



РАХИМОВ Рафаиль Рахимьянович

Начальник производственной службы зданий и сооружений
Предприятия «УралОРГРЭС»

«Залогом лидерства в бизнесе
является опережающая время –



– совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата



Раздел 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными задачами природоохранной деятельности Общества являются:

- снижение негативного воздействия энергообъектов на окружающую среду, достижение загрязняющих выбросов от ТЭС на уровне современных нормативных требований за счет внедрения новых прогрессивных технических решений при обосновании инвестиций и рабочем проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов;
- разработка и внедрение новых технических решений, обеспечивающих уровень нормативных требований по удельным выбросам на действующих электростанциях;
- расширение сферы природоохранных работ.

В процессе проектирования применяются следующие природоохранные технологии и мероприятия:

1. Для защиты атмосферного воздуха и обеспечения санитарных норм (ПДК) вредных веществ:

- установка прогрессивного экологически чистого парогазового, газотурбинного и котельного оборудования с улучшенными экологическими характеристиками (NO_x не более 50 мг/м^3);
- использование газотурбинных установок с системой сгорания с сухим подавлением вредных выбросов (DLE), обеспечивающим объем вредных выбросов при работе на газовом топливе на уровне нормативов;
- оснащение газотурбинных установок системой контрольно-измерительных приборов и автоматики с целью оптимизации процесса горения и уменьшения потерь тепла и топлива и для контроля выделения загрязняющих веществ;
- применение рециркуляции газов в топку котла и установку плоскофакельных горелок (Челябинская ТЭЦ-3, блок № 2), что позволило снизить выбросы окислов азота на 25%;
- применение метода селективного некаталитического восстановления окислов азота (СНКВ) на пылеугольных энергоблоках;
- применение современной системы полусухой десульфуризации (NID-система) для подавления окислов серы при сжигании высокосернистых углей;
- установка высокоэффективных электрофильтров.

2. Для нанесения наименьшего экологического ущерба, экономного и рационального использования водных ресурсов для технического водоснабжения предлагается обратная система водоснабжения с водохранилищем или с башенными градирнями.

Башенные градирни должны быть оборудованы водоулавливающими устройствами новых конструкций, которые призваны исключить потери воды в результате выноса мелких капель.

3. Для сокращения сточных вод водоподготовительных установок (ВПУ) в проектах предлагается использовать противоточную и мембранную технологии.

Противоточная технология ионирования при подготовке подпиточной воды пароводяного цикла ТЭС и тепловых сетей позволяет сократить сброс солей в водные объекты, в зависимости от схемы ВПУ и качества исходной воды, в 1,7–2,5 раза по сравнению с прямоточной технологией.

Противоточная технология ионирования предусмотрена на Новоберезниковской ТЭЦ, ТЭЦ Лукойл-Пермь, на ТЭЦ ОАО «Уралкалий», в рабочей документации реконструкции существующих водоподготовок ТЭЦ НТМК, Хабаровской ТЭЦ.

Применение мембранной технологии обессоливания воды позволяет сократить сброс солей в 3–5 раз по сравнению с противоточной и прямоточной технологией ионного обмена. Данная технология заложена на ГТЭС Приобского месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

4. Для снижения шума от энергетического оборудования предлагается:

- установка парогазового, газотурбинного оборудования, уровень шума на расстоянии 1 метра от корпуса которого не должен превышать 80 дБА;
- установка глушителей в газовом тракте после дымососов и на воздухозаборе дутьевых вентиляторов;
- звукоизоляция трубопроводов;
- установка паровых глушителей;
- применение звукопоглощающих облицовок для стен ГРП и др. зданий;
- стеновые панели, использование которых обеспечит на промплощадке допустимый уровень шума не выше 80 дБА.

Специалисты Общества выполняют работы по снижению вредных выбросов на действующих электростанциях.

Ими разработаны принципиально новые технологические решения по сжиганию твердого топлива (по некоторым из них получены патенты):

- встроенные системы предварительного подогрева угольной пыли (Ижевская ТЭЦ-2);
- создание систем трехступенчатого сжигания различных углей на ряде ТЭС (Верхнетагильская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС, Нижнетуринская ГРЭС – около 20 котлов);
- на 6 электростанциях внедрены горелочные устройства для сжигания высококонцентрированной аэросмеси.

На Омской ТЭЦ-5 проведены работы по подавлению выбросов оксидов азота путем использования разработанной Обществом конструкции двухтопочных (по вторичному воздуху двухканальных пылеугольных горелок и оптимизации их аэродинамического режима). Достигнуто снижение выбросов NOx на 20%.

На Павлодарской ТЭЦ выполнены работы по огневому обезвреживанию в топках энергетических котлов БКЗ-420 подсмольных фенольных вод от установки полукоксования угля. Установлена возможность и условия реализации этого процесса. Предложения реализованы на 4 котлах с подачей в топку каждого из них до 6–8 т/час фенольных вод.

Проведены наладочные работы на котлах при переводе с жидкого шлакоудаления на сухое. Достигнуто снижение выбросов оксидов азота до 650–800 мг/м³.

Проведены работы на Рефтинской ГРЭС по оптимизации воздушного режима работы горелок со снижением выхода оксидов азота путем поддержания определенного соотношения скорости аэро-смеси и вторичного воздуха.

Внедрение технических решений, разработанных специалистами предприятия, позволили достичь реального уменьшения загрязняющих выбросов в атмосферу и выйти на уровень нормативных требований по этим показателям на действующем котельном оборудовании большой группы ТЭС.

Кроме того, специалисты Общества выполняют работы по оценке воздействия тепловых электростанций на окружающую среду, расчеты ПДВ для ТЭС и ТЭЦ, исследование и испытания топочно-горелочных устройств, конструкторские разработки по системам сжигания топлива.

Выполнена разработка ОВОС Нижневартовской ГРЭС, устанавливающая возможность и условия сооружения третьего энергоблока ПГУ-800 при соблюдении экологических нормативов.

Также специалисты Общества принимают участие в разработке нормативно-методических документов, регулирующих природоохранную деятельность, активно участвовали в разработке Экологической программы Свердловской области. Главный специалист предприятия, доктор технических наук В. Л. Шульман участвует в проведении государственной экологической экспертизы проектов новых и реконструируемых энергопредприятий.



ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Приложение 1. Глоссарий | 96 |
| Приложение 2. Финансовая отчетность за 2008 год | 98 |
| Приложение 3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год | 108 |
| Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год | 109 |
| Приложение 5. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете за 2008 год | 116 |
| Приложение 6. Информация о сделках, совершенных Обществом в отчетный период (существенные сделки, крупные сделки, сделки с заинтересованностью) | 117 |
| Приложение 7. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения | 119 |
| Приложение 8. Список аффилированных лиц Общества | 127 |
| Приложение 9. Основные конкуренты Общества | 128 |
| Приложение 10. Контактная информация | 130 |

ГЛОССАРИЙ

В Годовом отчете ОАО «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинэнергосетьпроект» за 2008 г. (далее – Отчет) применяются следующие термины и определения:

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

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

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

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

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

ОЭС Урала: Объединенная энергетическая система Урала. В ее структуру входят энергосистемы – Кировская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Удмуртская, Челябинская. В их составе 106 электростанций, суммарной мощностью более 40 000 мегаватт (это 20% электроэнергии, производимой всеми электростанциями ЕЭС России);

стейкхолдеры (от англ. «stakeholders»): Любые заинтересованные в финансовых и иных результатах деятельности компании лица (организации, группы, и др.);

ЕРС-contractor (engineering, procurement and construction contractor): Выполнение функций проектирования, поставки и строительства;

ЕРСМ-contractor (engineering, procurement, construction management contractor): Выполнение функций управления проектом для осуществления проектирования, поставки и строительства,

а также принятые обозначения и сокращения:

АТ – автотрансформатор;

ВЛ – высоковольтная линия;

ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

ГРЭС – государственная районная электростанция;

ГТУ – газотурбинная установка;

ГЭС – гидроэлектростанция;

ДГПИ – дирекция генерального подряда и инжиниринга ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

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

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

ДПЭСО – дирекция по проектированию электросетевых объектов ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть;

Инвестиционная программа – Инвестиционная программа Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006–2012 гг.;

Каналы ПА – каналы противоаварийной автоматики;

МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭС – магистральные электрические сети;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НПК – научно-проектный комплекс Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России»;

ОГК – оптовая генерирующая компания;
ПГУ – парогазовая установка;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПС – подстанция;
РСК – распределительная сетевая компания;
САПР – система автоматизации проектирования;
СМК – система менеджмента качества;
ТГК – территориальная генерирующая компания;
ТЭО – технико-экономическое обоснование;
ТЭС – теплоэлектростанция;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
ФСК ЕЭС – Федеральная сетевая компания единой энергетической системы;
ЦЗО – центральный закупочный орган;
ЭТП «B2B-energo» – электронная торговая площадка «B2B-energo».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2008 ГОД

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.

Организация: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 620075, 66, Екатеринбург г., Первомайская ул., 56

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 52 | 99 |
| Основные средства | 120 | 122594 | 119696 |
| Незавершенное строительство | 130 | 103 | 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5 | 2 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 740 | 841 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| | 151 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 123494 | 120801 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 153435 | 251300 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3120 | 2421 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 106048 | 204609 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 649 | 557 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 43618 | 43713 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| | 218 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1465 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 4419 | 3363 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 327335 | 617394 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 259855 | 533423 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 20000 | 90000 |
| Денежные средства | 260 | 38278 | 39010 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 161 |
| | 271 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 544932 | 1001228 |
| БАЛАНС | 300 | 668426 | 1122029 |
| ПАССИВ | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 8195 | 8195 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 430 | 1278 | 1278 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 1278 | 1278 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| | 433 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 379035 | 510309 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 388508 | 519782 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 16160 | 1061 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| | 521 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 16160 | 1061 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 263758 | 601186 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 21437 | 45562 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 35598 | 86074 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1844 | 6274 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 43935 | 127080 |
| прочие кредиторы | 625 | 160944 | 336196 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| | 661 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 263758 | 601186 |
| БАЛАНС | 700 | 668426 | 1122029 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|-------------|--------------|----------|
| Арендованные основные средства | 910 | 63570 | 172591 |
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 6149 | 5373 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 219 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 55758 | 112859 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
| БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 1000 | 4 | 0 |
| ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИНЯТОЕ ДЛЯ МОНТАЖА | 1000 | 38196 | 0 |

Руководитель



А. А. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Ю. Шалухина

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год

Организация: ОАО «Инженерный центр энергетике Урала». Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель
наименование | код | За отчетный
период | За аналогичный период
предыдущего года |
|---|------------|-----------------------|---|
| ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2057185 | 1761964 |
| | 011 | | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1481001) | (1375622) |
| | 021 | | |
| Валовая прибыль | 029 | 576184 | 386342 |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 040 | (239353) | (222976) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 336831 | 163366 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | | | |
| Проценты к получению | 060 | 5573 | 6386 |
| Проценты к уплате | 070 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 24970 | 23196 |
| | 091 | | |
| Прочие расходы | 100 | (134710) | (54512) |
| | 110 | | |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 140 | 232664 | 138436 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 101 | 614 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 15099 | (6827) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (90677) | (40535) |
| ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 151 | 1087 | (301) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 190 | 158274 | 91387 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 19638 | 13523 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | 0 | 0 |

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Показатель
наименование | код | За отчетный период | | За аналогичный период
предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| | | Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 187 | 542 | 114 | 13 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 2637 | 58502 | 473 | 1618 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 9575 | 8719 | 5648 | 5685 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | 0 | X | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1730 | 1408 | 975 | 497 |

Руководитель



(подпись)

А. А. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. Ю. Шалухина

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2007 год

Организация: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

I. Изменения капитала

| Показатель

наименование | код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | Эмиссионный доход | Доценка активов |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|----------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 8195 | 46144 | 1278 | 444625 | 500242 | 0 | 0 |
| 2007 г. (предыдущий год) | | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 011 | X | X | X | (99) | (99) | X | X |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 8195 | 46144 | 1278 | 444526 | 500143 | 0 | 0 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 023 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 025 | X | X | X | 91387 | 91387 | X | X |
| Дивиденды | 026 | X | X | X | (80594) | (80594) | X | X |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 041 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| увеличения номинальной стоимости акций | 042 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| реорганизации юридического лица | 043 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X |
| ПРОЧЕЕ | 044 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | 0 | 0 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 051 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| уменьшения количества акций | 052 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| реорганизации юридического лица | 053 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X |
| ПРОЧЕЕ | 054 | 0 | (46144) | 0 | (77559) | (123703) | 0 | 0 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 060 | 8195 | 0 | 1278 | 379035 | 388508 | 0 | 0 |
| 2008 г. (отчетный год) | | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 061 | X | X | X | 0 | 0 | X | X |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 062 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | 063 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 8195 | 0 | 1278 | 379035 | 388508 | 0 | 0 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 103 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 105 | X | X | X | 158274 | 158274 | X | X |
| Дивиденды | 106 | X | X | X | (27000) | (27000) | X | X |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 121 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| реорганизации юридического лица | 123 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X |
| ПРОЧЕЕ | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------|-----|------|---|------|--------|--------|---|---|
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 131 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| уменьшения количества акций | 132 | 0 | X | X | X | 0 | X | X |
| реорганизации юридического лица | 133 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X |
| ПРОЧЕЕ | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 8195 | 0 | 1278 | 510309 | 519782 | 0 | 0 |

II. Резервы

| Показатель
наименование | код | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|--|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| данные предыдущего года | 150 | 1278 | 0 | 0 | 1278 |
| данные отчетного года | 151 | 1278 | 0 | 0 | 1278 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| данные предыдущего года | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| данные отчетного года | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| данные предыдущего года | 160 | | | | |
| данные отчетного года | 161 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов: | | | | | |
| данные предыдущего года | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| данные отчетного года | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справки

| Показатель
наименование | код | Остаток на начало отчетного года | | Остаток на конец отчетного периода | |
|--|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1) Чистые активы | 200 | 388508 | | 519782 | |
| | | Из бюджета | | Из внебюджетных фондов | |
| | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам
деятельности – всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные вложения
во внеоборотные активы | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель



А. А. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Ю. Шалухина

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств за 2008 год

Организация: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель
наименование | код | За отчетный
период | За аналогичный период
предыдущего года |
|--|-----|-----------------------|---|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 38274 | 52039 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 2333074 | 2048441 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ СО СЧЕТА ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ | 045 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 050 | 52472 | 302402 |
| Денежные средства, направленные: | | 2444185 | 2333469 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | [624962] | [511047] |
| на оплату труда | 160 | [932377] | [834345] |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | [24570] | [73340] |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | [644681] | [470447] |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СО СЧЕТА НА СЧЕТ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ | 181 | 0 | 0 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ | 182 | 0 | [7423] |
| на прочие расходы | 190 | [217595] | [436867] |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | [58639] | 17374 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 187 | 175 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 454707 | 10362 |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
| Полученные проценты | 240 | 4329 | 5933 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 25000 | 0 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | [40092] | [37154] |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | [384756] | [10362] |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 59375 | [31046] |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 0 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 0 | [93] |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | 736 | [13765] |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 39010 | 38274 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | 0 | 0 |

Руководитель



А. А. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Ю. Шалухина

(расшифровка подписи)

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год

Организация: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Нематериальные активы

| Показатель
наименование | код | Наличие
на начало
отчетного
года | Поступило | Выбыло | Наличие
на конец
отчетного
периода |
|--|-----|---|-----------|----------------------------|---|
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 78 | 60 | (13) | 125 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 39 | 60 | (13) | 86 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 040 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель
наименование | код | На начало отчетного года | | На конец отчетного периода | |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | | | | |
| в том числе: | | 27 | | 27 | |

Основные средства

| Показатель
наименование | код | Наличие
на начало
отчетного
года | Поступило | Выбыло | Наличие
на конец
отчетного
периода |
|---|-----|---|-----------|----------------------------|---|
| Здания | | 7629 | 17553 | 0 | 25182 |
| Сооружения и передаточные устройства | | 640 | 0 | 0 | 640 |
| Машины и оборудование | | 196159 | 22147 | (3928) | 214378 |
| Транспортные средства | | 33270 | 3324 | (407) | 36187 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 23871 | 3053 | (197) | 26727 |
| Рабочий скот | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продуктивный скот | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многолетние насаждения | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие виды основных средств | | 1624 | 264 | 0 | 1888 |
| Земельные участки и объекты природопользования | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 263193 | 46341 | (4532) | 305002 |
| Показатель
наименование | код | На начало отчетного года | | На конец отчетного периода | |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 140599 | | 185306 | |
| в том числе: | | | | | |
| зданий и сооружений | | 2210 | | 2719 | |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 128565 | | 167523 | |
| других | | 9824 | | 15064 | |

| Показатель
наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| здания | | 0 | 0 |
| сооружения | | 0 | 0 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | 0 | 0 |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | | 0 | 172591 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | 0 | 0 |
| Справочно. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | 0 | 0 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| амортизации | 172 | 0 | 0 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | | 16990 | 18566 |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель
наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| Имущество для передачи в лизинг | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ
наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| Всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| Справочно. | | | | | |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | 320 | 0 | 0 | |
| | | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | | | 0 | 0 | |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель
наименование | код | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Расходы на освоение природных ресурсов – всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| Справочно. | | | | | |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | | 0 | 0 | |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | | | 0 | 0 | |

Финансовые вложения

| Показатель
наименование | код | Долгосрочные
на начало
отчетного
года | на конец
отчетного
периода | Краткосрочные
на начало
отчетного
года | на конец
отчетного
периода |
|--|------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 510 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 20000 | 40000 |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 540 | 5 | 2 | 20000 | 90000 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель
наименование | код | Остаток на начало
отчетного года | Остаток на конец
отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | | 327335 | 617394 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 259855 | 533423 |
| авансы выданные | | 27266 | 19923 |
| прочая | | 40214 | 64048 |
| долгосрочная – всего | | 4419 | 3363 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 0 | 0 |
| авансы выданные | | 0 | 0 |
| прочая | | 4419 | 3363 |
| Итого | | 331754 | 620757 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | | 263758 | 601186 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 21437 | 45562 |
| авансы полученные | | 159916 | 334811 |
| расчеты по налогам и сборам | | 43935 | 127080 |
| кредиты | | 0 | 0 |
| займы | | 0 | 0 |
| прочая | | 38470 | 93733 |
| долгосрочная – всего | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | 0 | 0 |
| займы | | 0 | 0 |
| Итого | | 263758 | 601186 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель
наименование | код | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| Материальные затраты | 710 | 62957 | 240984 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 996560 | 986331 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 168792 | 179775 |
| Амортизация | 740 | 48886 | 55651 |
| Прочие затраты | 750 | 443159 | 135857 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1720354 | 1598598 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 98561 | 47148 |
| расходов будущих периодов | 766 | 95 | (8411) |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |

Обеспечения

| Показатель
наименование | код | Остаток на начало
отчетного года | Остаток на конец
отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные – всего | | 219 | 0 |
| в том числе: | | | |
| векселя | | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | | 0 | 0 |
| из него: | | 0 | 0 |
| объекты основных средств | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | 0 | 0 |
| прочее | | 0 | 0 |
| Выданные – всего | | 55758 | 112859 |
| в том числе: | | | |
| векселя | | 0 | 0 |
| Имущество, переданное в залог | | 0 | 0 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | 0 | 0 |
| прочее | | 0 | 0 |

Государственная помощь

| Показатель
наименование | код | Отчетный период | | За аналогичный период
предыдущего года | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 910 | 0 | | 0 | |
| | | на начало
отчетного года | получено за
отчетный период | возвращено за
отчетный период | на конец отчетного
периода |
| Бюджетные кредиты – всего | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель



(подпись)

А. А. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. Ю. Шалухина

(расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Место нахождения: 129110, Москва, проспект Мира, дом 69 стр. 1;

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 г. Московской регистрационной палатой;

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 г. сроком до 06 ноября 2012 г.

Лицензия № 11679 от 05.03.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москва и Московской области. Срок действий до 24.10.2012 г.

Аудитор является членом Московской аудиторской палаты.

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергопроект, Челябинэнергопроект»

Сокращенное наименование: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Место нахождения: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург улица Первомайская, дом 56.

Свидетельство о государственной регистрации: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» зарегистрировано Управлением государственной регистрации г. Екатеринбург 26 марта 1993 г. (№ 01307 серия I-ЕИ)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1026604943683 выдано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 30.09.2002 г. (серия 66 № 001923173).

Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартам) аудиторской деятельности (утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»);
- Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза»;

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включил в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

18 февраля 2009 г.

Руководитель проекта Сеницына О. С.

Действует на основании доверенности № 093-06/08 от 01.07.2008 г., сроком до 30.06.2009 г.

Руководитель аудиторской проверки Усков С. Е.

Квалификационный аттестат в области общего аудита № K026340 от 21 августа 2006 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год

Руководствуясь ст. 85, 87 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ст. 21 Устава ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Ревизионная комиссия ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее по тексту – «Общества»), действующая на основании Положения о ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол от 25.06.2002 г. № 687пр/2) и в соответствии с протоколом заседания Ревизионной комиссии Общества от 24.02.2009 № 1, осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за 2008 г. В проверке принимали участие: председатель Ревизионной комиссии Общества: Свиридова Е. В., члены Ревизионной комиссии Общества: Хлебникова Л. В., Шарова Е. Н., Тимошкина Н. Н., Поспелова С. Г. Заключение составлено 10.03.2009.

Проверка проводилась в период с 25.02.2009 по 06.03.2009 выборочным методом по аспектам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за 2008 г. согласно утвержденному плану.

Выполнение основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества

Запланированные показатели в 2008 г. перевыполнены. Выручка от продажи продукции в 2008 г. составила 2 057,19 млн руб., что на 5,98% (116,00 млн руб.) больше показателя, запланированного бизнес-планом на 2008 г. Выручка по основной деятельности больше на 4,72% (91,34 млн руб.) относительно плана, при этом себестоимость уменьшилась на 7,31% относительно плана и составила 1 481,00 млн руб. Благодаря росту выручки, а также экономии расходов прибыль от продаж составила – 336,83 млн руб. против запланированного показателя 67,94 млн руб. Проценты к получению составили 5,57 млн руб., прочие доходы – 24,97 млн руб., прочие расходы составили 134,71 млн руб., что превышает запланированный показатель на 202,22%. Увеличение прибыли от продаж положительно повлияло на величину прибыли до налогообложения, которая составила – 232,66 млн руб., что больше плановой величины в 9 раз. Соответственно и величина чистой прибыли за 2008 г. значительно перевыполнена. Она достигла значения – 158,27 млн руб., что больше показателя 2007 г. на 73,19% (66,89 млн руб.). При достигнутой величине чистой прибыли в отчетном периоде показатель рентабельности собственного капитала (ROE), рассчитанный по методике, разработанной ОАО РАО «ЕЭС России», составил 39,68%, что значительно превышает рыночные ставки процента. Следует отметить, что данный показатель рассчитывается исходя из величины собственного капитала на начало периода. Величина собственного капитала на 01.01.2008 г. составляла – 388,51 млн руб., что меньше величины данного показателя на 31.12.2008 г. на 33,79% (131,27 млн руб.). Фактический показатель по общей выработке в 2008 г. составил – 1 149,30 тыс. руб./чел., что больше плана на 8,11% (86,18 тыс. руб./чел.).

Бизнес-планом на 2008 г. была предусмотрена рентабельность продаж в размере – 3,50%, фактически данный показатель составил 16,37%.

Полная себестоимость в отчетном периоде составила 1 720,35 млн руб., что на 8,16% (152,89 млн руб.) меньше запланированного показателя и на 7,62% (121,75 млн руб.) больше фактической величины 2007 г. Динамика роста выручки (с учетом арендной деятельности) в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом – 16,76% (295,20 млн руб.), что выше темпов роста полной себестоимости.

Себестоимость проданной продукции составила 1 481,00 млн руб., что на 7,31% (116,83 млн руб.) меньше запланированного показателя. В структуре себестоимости реализованной продукции наибольшая доля фактических затрат приходится на расходы на оплату труда – 812,81 млн руб., что составило 54,88%.

Рост расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно объяснить ростом расходов на оплату труда, что обусловлено увеличением объемов выполненных работ; ростом расходов на командировки, связанные с увеличением географии поездок; значительным увеличением расходов на аренду на 135,02 млн руб., что связано с передачей занимаемых площадей в собственность ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» и необходимостью арендовать помещения.

Коэффициент финансовой независимости Общества ежеквартально выполнялся в отчетном году, по году составил среднюю величину 0,52, что превысило установленные показатели.

Анализ финансового состояния Общества в проверяемый период

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния Общества (письмо ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.03 № ДЖ-556 «О методике оценки финансового состояния ДЗО РАО "ЕЭС России"») по состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности отнесено к группе предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием.

Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества. Исполнение бюджетов, контрольных показателей и планов Общества

Движение потоков наличности (ДПН) и отчеты об их исполнении в течение 2008 г. в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» формируются в формате бюджета движения денежных средств, в соответствии с Положением «О бюджетировании ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"», утвержденным Советом директоров (протокол от 31.03.2005 № 2). Бюджет движения денежных средств составляется ежеквартально с разбивкой помесячно. По истечении месяца автоматически в программе 1С: Бухгалтерия формируется отчет по выполнению бюджета движения денежных средств. Выполнение бюджетов обеспечивается через системы установки и контроля ключевых показателей для Бизнес-единиц, мотивации руководителей дирекции, а также казначейского исполнения.

Поступления Общества за 2008 г. составили 2 867,68 млн руб. Поступления по основной деятельности Общества за 2008 г. составили 2 284,01 млн руб., по арендной деятельности 11,71 млн руб., от возмещения расходов за обслуживание арендуемых помещений – 29,623 млн руб. Сумма платежей Общества за 2008 г. составила 2 874,48 млн руб., что на 6,80 млн руб. больше поступлений. В данную сумму вошли: оплата труда – 928,42 млн руб.; единый социальный налог и налог на травматизм – 159,08 млн руб.; выплаты на командировки – 72,48 млн руб.; выплаты на услуги производственной деятельности – 182,26 млн руб.; выплата налогов – 484,60 млн руб.

Дебиторская, кредиторская задолженность Общества

Дебиторская задолженность. Вследствие увеличения объемов производства за 2008 г. дебиторская задолженность Общества увеличилась на 289,0 млн руб. и по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 620,8 млн руб., в том числе, долгосрочная – 3,4 млн руб. (0,6%), краткосрочная – 617,4 млн руб. (99,4%). В составе краткосрочной задолженности: задолженность покупателей и заказчиков – 533,4 млн руб. (86,4%), авансы выданные – 19,9 млн руб. (3,2%), переплата по налогам в бюджеты всех уровней – 0,7 млн руб. (0,1%), переплата во внебюджетные фонды – 2,2 млн руб. (0,4%), другие дебиторы – 61,2 млн руб. (9,9%).

Кредиторская задолженность. За 2008 г. кредиторская задолженность Общества увеличилась на 337,4 млн руб. и по состоянию на 01.01.2009 составляет 601,2 млн руб. Вся задолженность является краткосрочной. В составе кредиторской задолженности: задолженность поставщикам и подрядчикам – 45,6 млн руб. (7,6%); задолженность по оплате труда – 86,1 млн руб. (14,3%); задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 6,3 млн руб. (1,1%); по налогам и сборам – 127,1 млн руб. (21,1%); авансы полученные – 334,1 млн руб. (55,6%); прочие кредиторы – 2,0 млн руб. (0,3%).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – 1,03. Кредиторская задолженность не превышает дебиторскую задолженность. Выборочным методом произведена проверка наличия актов сверки задолженности. По всем проверенным контрагентам задолженность подтверждена актами сверки. Сроки выплаты кредиторской задолженности Общества не превышают три месяца. Иски к Обществу в проверяемый период не подавались. Риски наступления (банкротства) отсутствуют.

Закупки продукции (работ, услуг) Общества

Организация и проведение конкурсных и неконкурсных процедур закупок Общества в проверяемом периоде осуществлялось на основании нижеследующего:

- 1) Управление процессом закупочной деятельности в Обществе осуществлялось в соответствии с Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»» – с целью обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества и исполнения принципа прозрачности при выборе поставщиков.
- 2) Планирование закупочной деятельности в Обществе в 2008 г. осуществлялось путем разработки и утверждения Годовой комплексной программой закупок Общества на 2008 г. (утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 29.02.2008 № 2).
- 3) Общее руководство процессом закупок продукции и координацию этой деятельности в Обществе осуществляет центральный закупочный орган (далее – ЦЗО), руководитель и персональный состав которого были утверждены Советом директоров (протокол от 23.11.2005 № 9, протокол от 30.06.2006 № 4. Организационное и техническое обеспечение закупочных процедур товаров, работ и услуг для нужд Общества осуществляет отдел торгов и закупок, его основные задачи и функции закреплены в утвержденном 27.01.2006 Генеральным директором Общества Положении «Об отделе торгов и закупок».
- 4) Решением Совета директоров Общества (протокол от 11.10.2006 № 5) определен перечень СМИ, в которых размещаются официальные публикации документов, объявляющие о начале открытых процедур закупок: Информационно-аналитическая система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики», Государственное учреждение «Областная газета».
- 5) В Обществе осуществляется выбор и оценка поставщиков (в том числе и повторная оценка) на основе «Методики оценки поставщиков ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»» (утверждена генеральным директором Общества 02.11.2006).
- 6) Процесс обеспечения качества в процессе закупок регламентирован стандартом организации «Обеспечение качества в процессе закупок» (утверждена Приказом от 12.02.2007 № 53).

В соответствии с пп. 12.2.1. п. 12 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества» и пп. 6.7.2. п. 6.7. Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества» Отчет об исполнении ГКПЗ рассматривается Советом директоров в составе отчета о выполнении бизнес-плана Общества. В 2008 г. Генеральный директор Общества в составе отчета о выполнении бизнес-плана Общества ежеквартально представлял на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении ГКПЗ. Годовой комплексной программой закупок на 2008 г. запланирован объем закупок в размере 119 261 тыс. руб., фактически произведено закупок по ГКПЗ на сумму 74 114 тыс. руб., дополнительно к ГКПЗ проведено процедур на сумму 74 883 тыс. руб. Всего проведено закупок с применением регламентированных процедур на сумму 193 796 тыс. руб.

20% или 22 процедуры на общую сумму 33,4 млн руб. (17%) закуплено у единственного источника.

Управление денежными средствами Общества. Вексельное обращение

Управление денежными средствами Общества осуществляется на принципах соблюдения действующего законодательства РФ, в том числе в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, коммерческими партнерами и работниками Общества, а также с точки зрения своевременного выявления, прогнозирования и предупреждения возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Краткосрочные финансовые вложения. В течение 2008 г. временно свободные денежные средства Общества размещались на депозитных счетах. Всего было заключено 13 депозитных договоров на срок от одного до трех месяцев со ставкой размещения от 1,5% до 10,5% годовых. По состоянию на 01.01.2009 г. открыт один депозитный счет, остаток по которому составляет 40 млн руб. Суммарный процентный доход по депозитам за 2008 г. составил 3 млн руб. Кроме того, получено 2 млн руб. в виде процентов, начисленных на средний остаток денежных средств на расчетных счетах Общества. По состоянию на 21.10.2008 г. между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «Энергостройинвест – Холдинг» заключен договор № 1.2272.08 денежного займа, в сумме составляет 100 млн руб. По состоянию на 31.12.2008 г. начислено 1 млн руб. в виде полученных процентов от договора денежного займа, остаток по заключенному договору составляет 50 млн руб.

Долгосрочные финансовые вложения. По состоянию на 01.01.2008 в бухгалтерском учете Общества числились вложения в акции «Уралпромстройбанк» по номинальной стоимости 0,003 млн руб. и пай в ОАО «Ассоциация предприятий «ОРГРЭС»» в сумме 0,002 млн руб. Акции ОАО «Уралпромстройбанка» числящиеся по номинальной стоимости 0,003 млн руб. были выкуплены ОАО Банк ВТБ в декабре 2008 г. По состоянию на 31.12.2008 сумма долгосрочных финансовых вложений составила 0,002 млн руб.

Вексельное обращение. Векселя Обществом в 2008 г. не принимались и не выдавались. Общество в 2008 г. не использовало кредитные и заемные средства.

Финансовые обязательства, учитываемые на забалансовых счетах Общества

По состоянию на 01.01.2008 на забалансовых счетах Общества числятся следующие ценности: арендованные основные средства – 63,6 млн руб. в том числе: 63,5 млн руб. – земельные участки по договорам долгосрочной аренды с администрацией города Екатеринбурга; 0,05 млн руб. – служебная квартира в городе Москве общей площадью 61 м² по договору аренды жилого помещения от 17.09.2007 № 1.1101.07 с физическим лицом Лашковым И. И. Квартира арендуется с целью проживания работников Общества на период с 22.09.2007 по 19.09.2008, сумма арендной платы в месяц составляет 47701,15 руб.; 108,7 млн руб. – нежилые помещения и оборудование охранного видеонаблюдения по договорам аренды с ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» № 1.439.08 от 11.03.08, 1.440.08 от 11.03.08, 1.351.08 от 24.01.08. Нежилые помещения арендуются с целью обеспечения производственного процесса. Оборудование охранного видеонаблюдения арендуется с целью обеспечения сохранности имущества, контроля соблюдения пропускного режима, ввоза и вывоза материальных ценностей; 0,4 млн руб. – банкомат, расположенный по адресу: ул. Первомайская, 56 по договору аренды от 31.10.08 № 1.2325.08, д/с № 1 от 24.11.08 с АК Сберегательный банк РФ. Банкомат арендуется с целью выдачи заработной платы работникам Общества.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов – 5,4 млн руб. На начало года сумма списанной в убыток задолженности составляла 6,1 млн руб., списанная на убытки Общества по результатам инвентаризации в 2008 г. задолженность составила 1,4 млн руб., списанная с забалансового счета № 007 задолженность, числившаяся более пяти лет составила 2,2 млн руб.

Обеспечение обязательств и платежей выданные – 112,9 млн руб. (банковские гарантии)

Управление имуществом Общества, сдача имущества Общества в аренду

07.12.2007 была произведена государственная регистрация реорганизации Общества путем выделения юридического лица ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала», к которому в соответствии с разделительным балансом перешли права на часть недвижимого имущества, принадлежавшего Обществу, а именно: помещения в зданиях литер А-В по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56; помещения в здании литер Б по адресу: Екатеринбург, пр-т Ленина, 38 «а», а также инженерные сооружения; здания Литер А, В-Ж по адресу: Екатеринбург, пер. Автоматики, 3; помещение в здании литер А по адресу: Екатеринбург, ул. Толмачева, 10; помещения в здании Литер А по адресу: г. Челябинск, пр-т Победы, 168. переход права собственности зарегистрирован ФРС по Свердловской и Челябинской областям 23 и 24 января 2008 г.

В собственности Общества осталось 11 объектов недвижимости:

Для размещения части подразделений Общества с ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» были заключены и действуют с 01.02.2008 договоры аренды недвижимого имущества в Екатеринбурге № 1-ЕКБ/2008/1.439.08 от 11.03.2008 (помещения в зданиях литер А-В по адресу: ул. Первомайская, 56; помещения в здании литер Б по адресу: пр-т Ленина, 38 «а», а также инженерные сооружения; здание Литер А по адресу: пер. Автоматики, 3) и в г. Челябинске № 1-ЧЕЛ/2008/1.440.08 от 11.03.2008 (помещения в здании Литер А по адресу: пр-т Победы, 168).

В здании литер А по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, Обществом арендуются помещения 1-го этажа общей площадью 114,7 кв. м. в соответствии с договором аренды от 22.10.2007 № 1.1254.07, заключенным с ООО «РИО-2000»

Для нужд филиала «УралВТИ-Челябэнергосетьпроект» Обществом в 2008 г. арендовались помещения в зданиях Литер Б2, Б3, Л по адресу: г. Челябинск, пр-т Победы, 168, общей площадью 238,1 кв. м. арендодателем являлось ЗАО «Профлист».

Распоряжение недвижимым имуществом в части сдачи имущества в аренду и субаренду

В 2008 г. Обществом заключались договоры субаренды площадей по ставкам, значительно превышающим ставки аренды площадей Обществом.

При заключении Обществом договоров аренды, ставки арендной платы определялись на основании отчета Оценщика (ООО «Лаир», отчет № R-8419/08), определяющего рыночную стоимость годовой арендной платы (без учета НДС, коммунальных и иных платежей):

| Наименование объекта недвижимости | Ставка в год за 1 кв. м., руб. | Ставка в месяц за 1 кв. м., руб. |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Здание лит. А по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, 2 «б» | 3 670,0 | 305,83 |
| Здание лит. Д по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, 2 «г» | 3 670,0 | 305,83 |
| Здание лит. З по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, 2 «г» | 2 730,0 | 227,5 |

Использованные в целях совершения сделок с имуществом Отчеты об определении рыночной ставки арендной платы за сдаваемое в аренду имущество выполнены в срок не более 6 месяцев до заключения соответствующих договоров аренды (дата оценки 25.12.2007), что соответствует требованиям п. 20 Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 № 519. Ни по одному из договоров Обществом не были установлены ставки арендной платы ниже средних по зданию, определенных Оценщиком.

Управление непрофильными активами Общества

Управление непрофильными активами Общества не осуществлялось, так как в проверяемом периоде Общество не имело во владении, пользовании либо распоряжении непрофильных активов.

Договорная работа в Обществе

В Обществе действует Положение о договорной работе (далее – Положение). В соответствии с данным Положением договоры, заключаемые Обществом, классифицируются на следующие виды: производственные договоры; хозяйственные договоры; субподрядные договоры; сопутствующие договоры. Эти договоры также можно разделить на договоры, подписываемые Генеральным директором, и договоры, подписываемые Руководителями бизнес-единиц. В соответствии с Положением и на основании выданных доверенностей Руководители бизнес-единиц вправе подписывать производственные договоры, заключаемые с российскими контрагентами и стоимость работ по которым не превышает 30 000 000 руб. Остальные производственные договоры, а также все хозяйственные, субподрядные, сопутствующие подписывает от имени Общества только Генеральный директор. Положением определена процедура визирующего всех видов договоров. Все протоколы разногласий, дополнительные соглашения и иные документы, изменяющие и/или дополняющие договоры, проходят согласования в том же порядке, что и сам договор. Проект договора согласовывается всеми визирующими лицами в срок не более одного рабочего дня на каждое визирующее лицо с момента поступления проекта договора, кроме договоров субподряда и сопутствующих договоров, согласуемых в сокращенные сроки. Договоры субподряда и сопутствующие договоры согласовываются всеми визирующими лицами в течение 2-х (двух) дней с момента регистрации проекта договора.

За 2008 г. было согласовано и подписано 902 производственных договоров, 1174 хозяйственных договоров и 195 субподрядных и сопутствующих договоров.

С 2008 г. визирующее договоров в Обществе производится с использованием программного комплекса «1С: Управление производственным предприятием + Инталев: Корпоративный менеджмент».

Претензионно-исковая работа в Обществе

Претензионно-исковая работа в Обществе с 18.07.2005 г. ведется на основании Положения «О претензионно-исковой работе в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»»

В 2008 г. Обществом направлено 26 претензий на общую сумму 84,6 млн руб., из которых по 9 претензиям в порядке досудебного урегулирования были удовлетворены требования на сумму 5,2 млн руб.

За 2008 г. подано 12 исковых заявлений на сумму 45,2 млн руб., из которых: по 1 исковому заявлению был заявлен отказ от искового заявления в связи с оплатой долга в сумме 0,6 млн руб.; по 1 исковому заявлению требования Общества в сумме 0,2 млн руб. были включены в реестр кредиторов по процедуре банкротства; 10 исковых заявлений на общую сумму 44,4 млн руб. находятся в стадии судебного рассмотрения.

Исполнение Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и высших менеджеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

Материальное стимулирование генерального директора Общества с 01.01.2007 г. производится на основании Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», протокол № 4 от 21.06.2007 г.). В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» премирование генерального директора осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности Общества (далее КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). Так, в качестве квартального КПЭ для генерального директора утвержден коэффициент финансовой независимости, в качестве годовых КПЭ – показатели рентабельности собственного капитала, выработки на 1 работающего и рентабельности продаж. Числовые значения КПЭ Общества на 2008 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», протокол № 4 от 16.05.2008 г. Размер должностного оклада генерального директора установлен в соответствии с трудовым договором № 55/5-07 от 26.10.2007 г.

По итогам отчетных периодов 2008 г. утвержденные Советом директоров Общества КПЭ выполнены. В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» правильность расчетов размера премий подтверждена Председателем Совета директоров Общества, а именно: по итогам 1–4 кварталов – 1,5 месячных должностных оклада (в соответствии с отработанным за период временем), по итогам года – 12 месячных должностных окладов за выполнение КПЭ, 6 должностных окладов за исполнение дополнительных условий премирования, 2% от чистой прибыли за достижение высокого значения КПЭ «Доходность собственного капитала».

Материальное стимулирование высших менеджеров Общества с 01.01.2007 г. осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждено Советом директоров Общества, протокол № 4 от 21.06.2007 г. Материальное стимулирование высших менеджеров предусматривает квартальное (до 1,5 окладов) и годовое (до 12 окладов, дополнительное премирование до 6 окладов, специальное премирование до 2% от чистой прибыли) премирование. Премирование высших менеджеров Общества в 2008 г. осуществлено в соответствии с упомянутым Положением.

Проверка организации корпоративного управления в Обществе, включая мероприятия по оценке соблюдения корпоративных процедур, определенных Уставом Общества и решениями Советов директоров Общества

Система корпоративного управления Общества выстроена на основании действующего законодательства РФ и стандартов корпоративного управления акционеров Общества, с точки зрения равновесного соблюдения интересов акционеров Общества и интересов самого Общества. Органы управления Обществом действуют в соответствии законодательством РФ, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, а также нормами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России.

Основными принципами корпоративного управления, которые отражают практику корпоративного управления Общества и закреплены Кодексом корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утвержден решением Совета директоров, протокол от 04.05.2007 № 3), являются подотчетность (контролируемость), справедливость, прозрачность и ответственность.

В связи с изменением состава акционеров Общества (до 18.06.2008 г. в реестре акционеров значился единственный акционер – ОАО РАО «ЕЭС России») Общим собранием акционеров Общества был утвержден Устав Общества в новой редакции (протокол № 2 от 02.12.2008 г.), изменения в учредительные документы зарегистрированы 25.12.2008 г.

Соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также порядка принятия решений Общим собранием акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Функции общего собрания акционеров Общества до 18.06.2008 г. выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.1. ст. 11 Устава Общества), поскольку до 18.06.2008 г. ОАО РАО «ЕЭС России» являлось единственным акционером Общества и решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимались уполномоченным органом управления акционера, оформлялись письменно и доводились до сведения Общества. В целом порядок созыва и проведения общего собрания акционеров эмитента регулируется в совокупности Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 17/пс от 31.05.2002 г. (действие не распространяется на акционерные общества, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру) и статьями 10, 11 Устава эмитента. В отчетном периоде Обществом соблюдались все требования, предъявляемые действующим законодательством и Уставом, к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров Общества (заседанием Правления ОАО РАО «ЕЭС России») от 18.04.2008 г. (выписка из протокола заседания Правления от 18.04.2008 г. № 1856пр/3) были приняты решения: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 г.; Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 г.; Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 г.; Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год; Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества; Избрать Совет директоров Общества в новом составе; Избрать Ревизионную комиссию в новом составе; Утвердить Аудитора Общества; Внести в Устав Общества изменения и дополнения, касающиеся полномочий органов управления Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 28.08.2008 г. (Протокол № 1 от 28.08.2008 г.) были приняты решения: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества; избрать Совет директоров Общества в новом составе.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 01.12.2008 г. (Протокол № 2 от 02.12.2008 г.) были приняты решения: Об утверждении аудитора Общества; О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества; Об избрании членов ревизионной комиссии Общества; об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядка принятия решений Советом директоров Общества

Совет директоров является избираемым акционерами органом управления акционерного Общества, который решает принципиальные вопросы управления Обществом в период между собраниями акционеров. Совет директоров осуществляет контроль: за деятельностью единоличного исполнительного органа акционерного Общества; за соблюдением единоличным исполнительным органом положений Устава Общества, выполнением решений Общего собрания; за обеспечением

интересов акционеров. Согласно п. 13.1. и п. 3.2 ст. 13 Устава Общества Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров Общества в количестве семи человек (до 25.12.2008 г.), в количестве 5 человек (после 25.12.2008 г.). Компетенция Совета директоров Общества, порядок работы и выплаты вознаграждений определяются следующими документами: ст. 64–68 Федерального закона «Об акционерных обществах»; ст. 12–15 Устава Общества; Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 687пр/2 от 25.06.2002 г.); Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций (утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 1466пр/130.05.2006 г. от 30.05.2006 г.).

В течение отчетного периода Обществом соблюдались требования вышеуказанных норм законодательства РФ и локальных нормативных актов, регулирующих порядок подготовки, проведения заседаний Совета директоров Общества и принятия решений Советом директоров.

18.04.2008 г. годовым общим собранием акционеров Общества (заседанием Правления ОАО РАО «ЕЭС России») был избран Совет директоров Общества (выписка из протокола заседания Правления от 18.04.2008 г. № 1856пр/3): члены Совета директоров Общества: Мищеряков С. В., Козлов С. И., Ливинский А. П., Воронин В. П. (председатель Совета директоров), Егоров А. А., Шевелев Ю. П., Харитонов В. В.

28.08.2008 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества был переизбран Совет директоров Общества (протокол № 1 от 28.08.2008 г.): Васильев А. А., Егоров А. А., Лаптев Д. В., Мураткин А. М., Семенов А. А., Субботин А. В., Суперфин А. Е.

В 2008 г. состоялось 11 заседаний Совета директоров Общества.

В проверяемый период исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось, сделки между членами Совета директоров Общества и Обществом не совершались.

Соблюдение порядка деятельности и работы исполнительных органов Общества в части соответствия принимаемых решений требованиям законодательства РФ, Устава Общества, а также решениям органов управления Общества

В соответствии со ст. 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества. В проверяемый период генеральный директор Общества не переизбирался, исков к генеральному директору Общества не предъявлялось, сделки между Генеральным директором Общества и Обществом не совершались. Соблюдение порядка деятельности и работы генерального директора Общества в части соответствия принимаемых решений требованиям законодательства РФ, Устава Общества, а также решениям органов управления Общества достигается путем организации и совершенствования в Обществе системы предварительных согласований проектов документов ответственными подразделениями и должностными лицами Общества (заместитель генерального директора по корпоративному управлению, главный бухгалтер, юридический отдел, отдел корпоративных отношений и (в отдельных случаях, установленных локальными нормативными актами Общества) иные должностные лица и подразделения). В ходе проверки не выявлено нарушений в работе Генерального директора и принятых им решениях за 2008 г.

Соблюдение порядка совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, а также сделок, к совершению которых Уставом Общества и внутренними документами Общества установлен особый порядок их совершения

В 2008 г. Обществом не совершались сделки, к которым применяются положения главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» (крупные сделки).

В 2008 г. Обществом не совершались сделки, в отношении которых требовалось бы одобрение Общим собранием акционеров Общества.

В 2008 г. Советом директоров Общества были приняты решения об одобрении двух сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества: агентского договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (Протокол № 8/1 от 15.09.2008 г.); договора денежного займа между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (Протокол № 9 от 20.10.2008)

Кроме того, в 2008 г. Советом директоров Общества были приняты решения об одобрении трех сделок Общества, требующих одобрения по иным, кроме вышеупомянутых, основаниям в соответствии с действовавшим на момент одобрения Уставом Общества: сделки по получению банковской гарантии между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «УРСА Банк» на сумму 830 000 евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату совершения сделки гарантии (Протокол № 4 от 16.05.2008 г.); сделки о предоставлении банковской гарантии между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (Протокол № 11 25.11.2008); сделки о предоставлении

банковской гарантии между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «НОМОС-БАНК» (Протокол № 11 25.11.2008).

Иные сделки, требующие одобрения органами управления, Обществом в проверяемом периоде не совершались.

Соблюдение обязанностей по раскрытию Обществом информации

Общество выполняет обязанности по раскрытию информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положением»), утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (в действующей редакции). В 2008 г. с соблюдением требований законодательства РФ Общество осуществило раскрытие всей необходимой обязательной к раскрытию информации.

Председатель ревизионной комиссии

Е. В. Свиридова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете за 2008 год

Ревизионная комиссия ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее по тексту – «Общества»), избранная решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол № 2 от 02.12.2008 г.) в составе председателя Ревизионной комиссии Свиридовой Е. В., членов Ревизионной комиссии: Хлебниковой Л. В. Шаровой Е. Н., Тимошкиной Н. Н., Поспеловой С. Г., действующая на основании Положения о ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.06.2002 г. № 687пр/2), и в соответствии с протоколом заседания Ревизионной комиссии Общества от 24.02.2009 № 1, руководствуясь ст. 85, п. 3 ст. 88 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ст. 17.3. Устава ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в период с 15.05.2009 по 19.05.2009 осуществила проверку данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за 2008 г. Заключение составлено 22.05.2009.

Метод проверки: Ревизионной комиссией при оценке данных годового отчета и достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества, использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым Ревизионной комиссией были исследованы отдельные документы, содержащие сведения, аналогичные представленным в годовом отчете, а также проведен анализ годового отчета на предмет соответствия требованиям законодательства о раскрытии информации.

Основные документы Общества, рассмотренные Ревизионной комиссией при оценке полноты и достоверности представленной в годовом отчете Общества за 2008 г. информации: Устав, Проспект ценных бумаг, Кодекс корпоративного управления, Годовой отчет за 2007 г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г., Отчет о прибылях и убытках за 2008 г., Отчет об изменениях капитала за 2008 г., Отчет о движении денежных средств за 2008 г., Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г., Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2008 г., Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества, Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 г., иные документы, созданные в целях раскрытия информации акционерным обществом.

Требования к содержанию годового отчета Общества установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», п. 8.2.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения».

В ходе проверки Ревизионной комиссией Общества установлено, что информация в годовом отчете Общества за 2008 г. изложена полно, всесторонне, с приведением диаграмм, таблиц и графиков, ясно структурирована, данные соответствуют информации, приведенной в годовой финансовой отчетности, оценка которой проводилась Ревизионной комиссией Общества в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (Акт от 10.03.2009 г.)

Заключение: В соответствии с результатами проведенной проверки данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 г., Ревизионная комиссия полагает возможным сделать вывод о том, что представленный годовой отчет ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за 2008 г. содержит данные, наличия которых требует и рекомендует действующее законодательство, и в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные. Фактов нарушения требований правовых актов РФ в ходе проверки не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии Е. В. Свиридова

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, совершенных Обществом в отчетный период (существенные сделки, крупные сделки, сделки с заинтересованностью)

Существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки

| № и дата договора | Контрагент (заказчик) | Предмет договора | Срок исполнения обязательств (выполнения работ) | Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного квартала, предшествующего сделке | Размер сделки в денежном выражении (руб.) и в % от стоимости активов |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| 52.014.08.31
от 23.05.2008 | ЗАО «КВАРЦ-Тюмень»
(заказчик) | Разработка рабочего проекта реконструкция Тобольской ТЭЦ с установкой приключенной турбины К-110-1,6 | 24.11.2008 | 704009
тыс. руб. | 201245816
28,59 |
| 52.029.08.31
от 14.05.2008 | ООО «ЭДС-Инжиниринг»
(заказчик) | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» | 30.12.2011 | 704009
тыс. руб. | 29623664042
42,08 |
| 61.449.08.31
от 07.04.2008 | ОАО «Ноябрьскэлектро-сетьстрой» (заказчик) | Разработка технической документации (стадия – рабочая документация) «Надстройка 500 кВ на ПС Муравленковская» | 30.09.2009 | 704009
тыс. руб. | 121316411
17,23 |
| 3.003.08
от 06.08.2008 | Филиал «Центральный офис» ОАО «ОГК-5»
(заказчик) | Выполнение работ в качестве генерального проектировщика по разработке проекта «Строительство ПГУ 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС» | 06.08.2008 –
31.08.2009 | 888 299
тыс. руб. | 150000000
16,89 |
| 3.002.08
от 16.07.2008 | ООО «Ибердрола Инжиниринг и Строительство»
(заказчик) | Услуги по разработке технического обеспечения в виде дополнения к работам по проекту СУГРЭС 410 | 16.07.2008 –
31.03.2010 | 888 299
тыс. руб. | 157003650
17,67 |
| 1.2272.08
от 21.10.2008 | ООО
«Инжиниринговый центр Энерго»
(заемщик) | Предоставление процентного займа | до 01.11.2009 | 923 276
тыс. руб. | 100000000
10,83 |

В соответствии с имеющейся у эмитента информацией и Федеральным законом «Об акционерных обществах», вышеозначенные сделки, кроме последней, являлись сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, не относились к категории крупных либо тех, в совершении которых имелась заинтересованность, и в этом качестве не нуждались в одобрении уполномоченного органа Общества. Последняя из указанных сделок, являясь сделкой Общества, в совершении которой имелась заинтересованность, была одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 20.10.2008).

Сделки Общества, в совершении которых имела заинтересованность

| Стороны сделки | Предмет сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) | Документ об одобрении сделки |
|---|--|---|--|
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), ОАО «Энергострой-инвест-Холдинг» (Агент) | Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала: Организовать поиск Исполнителей для выполнения ими для Принципала работ по аудиту финансовой отчетности Принципала, составленной в соответствии с МСФО, в одной из аудиторских компаний «Большой четверки» (KPMG Ltd, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte&Toushe) за отчетный год, окончившийся 31.12.2008. По результатам поиска заключить с Исполнителями договора на выполнение ими в интересах Принципала работ, стоимость работ должна составлять не более 2 550 000,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб., включая НДС (18%), срок оказания работ должен составлять период с момента заключения договора между Агентом и Исполнителем до 02 марта 2009 г. Организовать работу Исполнителей по своевременному и качественному выполнению работ | до 127500 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 8/1 от 15.09.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Займодавец), ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (Заемщик) | Займодавец передает Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные договором. Одновременно с возвратом суммы займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на указанную сумму | 100000000 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 9 от 20.10.2008 |

Указанные сделки одобрены как сделки Общества, в совершении которых имела заинтересованность его акционера, имеющего более 20% голосующих акций Общества.

Сделки Общества, требовавшие одобрения уполномоченного органа в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества

| Стороны сделки | Предмет сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) | Документ об одобрении сделки |
|--|--|--|---|
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), ОАО «Энергострой-инвест-Холдинг» (Агент) | Получение банковской гарантии исполнения контракта в пользу AS Narva Elektriijaamad со сроком действия с 3 мая 2008 г. по 31 декабря 2008 г. | 830000 Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату совершения сделки | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 4 от 16.05.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (Гарант) | Получение банковской гарантии уплаты Бенефициару (ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10») денег в соответствии с условиями Банковской гарантии – для обеспечения его обязательств по договору на оказание услуг № 52.061.08 по разработке рабочей документации «Реконструкция схемы технического водоснабжения Тобольской ТЭЦ» с ОАО «ТГК-10» на срок с «__».12.2008 г. по 31.07. 2009 | 920400 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 11 от 25.12.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (Гарант) | Получение банковской Гарантии уплаты денег в случае нарушения Принципалом перед Бенефициаром (AS Narva Elektriijaamad) любого существенного условия Контракта от 15.03.2006 г. на проектирование, поставку и строительство (ППС) опытной станции золоудаления между Бенефициаром и Принципалом | 830 000 Евро | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 11 от 25.12.2008 |

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

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--|---|
| ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается | Сроки извещения предусмотрены ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено, фактически соблюдается |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено, фактически соблюдается. На сайте Общества размещена вся необходимая информация |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | В соответствии с пп. 6 п. 11.1 статьи 11 Устава акционеры имеют право «вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом» |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общее собрание акционеров не считает это требование необходимым |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общее собрание акционеров не считает это требование необходимым |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Регистрация участников общего собрания акционеров происходит в соответствии с действующим законодательством и общепринятой практикой |
| СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | пп. 13 п. 12.1 статьи 12 установлено, что к компетенции Совета директоров Общества относится «утверждение бюджета» |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | соблюдается | Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г. (утверждено решением Совета директоров от 20.06.2007 г.) предусматривает обязательное страхование определенных рисков |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | В соответствии с пп. 7 п. 12.1 статьи 12 Устава «избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий» относится к компетенции Совета директоров |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--|---|
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | соблюдается | Пп. 12 п. 12.1 статьи 12 Устава к компетенции Совета директоров относится «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». Решениями Совета директоров утверждены: «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества» (от 20.06.2007 г., новая редакция), «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"» (от 20.06.2007 г., новая редакция) |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | П. 16.6 статьи 16 Устава предусмотрено, что «условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора» |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | соблюдается | Решением Совета директоров от 07.09.2007 г. определено лицо, уполномоченное определять условия трудового договора генерального директора. Таким образом, состоящий в составе членов совета директоров, генеральный директор не голосует по вопросу утверждения условий трудового договора |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено, фактически соблюдается |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено, фактически соблюдается |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | В соответствии с п. 11.7 статьи 11 Устава «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием» |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Внутренними документами данное требование не предусмотрено |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|---|--|---|
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Формально не закреплено | Внутренними документами данное требование не предусмотрено, но такая информация у членов Совета директоров истребуется |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | Фактически в 2008 г. состоялось 11 заседаний Совета директоров |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | С 25.06.2002 г. в Обществе действует Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"» |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | соблюдается | Пп. 17 п. 12.1 статьи 12 Устава к компетенции Совета директоров относится «одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации | соблюдается частично | П. 3.1. раздела 3 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"» предусмотрено право членов Совета директоров «получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами общества в соответствии с законодательством российской Федерации и внутренними документами Общества». Ответственность за непредставление информации внутренними документами не установлена |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан. В Обществе задача по организации разработки стратегии Общества и осуществление контроля ее реализации возложена на заместителя генерального директора по корпоративному управлению |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | соблюдается | Решением Совета директоров от 27.12.2005 утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества. П. 3.3 и 3.4. раздела 3 данного Положения |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и не исполнительных директоров | не соблюдается | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | соблюдается | П. 7.7. раздела 7 Положения о комитете по аудиту установлено право членов Комитета по аудиту «с обязательным уведомлением председателя Комитета письменно запрашивать документы и информацию». Обязанность по неразглашению членами Комитета по аудиту полученной информации закреплена разделом 12 «Конфиденциальность» Положения о Комитете по аудиту |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен
Советом директоров Общества утверждено Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на период до 01.01.2012 г. (Протокол от 21.06.2007 г. № 4) обеспечивающее страхование рисков Общества |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается | Внутренними документами данный комитет не предусмотрен |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается | Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров отражаются в Положениях о соответствующих комитетах Совета директоров. Согласно пп. 12 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества «утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров» относится к компетенции Совета директоров |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | не соблюдается | В соответствии с п. 26.1. статьи 16 Устава общества «руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором» |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--|---|
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается инфм способом | В соответствии с п. 26.1. статьи 16 Устава общества «руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором». К компетенции Совета директоров относятся: «определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключение кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю, передачи имущества в залог»; определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | Согласно пп. 13 п. 12.1. статьи 12 Устава Общества Совет директоров «утверждает контрольные показатели движения потоков наличности их корректировки» |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | В действующий состав Совета директоров, не входят лица являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | В соответствии с п. 16.1. статьи 16 Устава Общества «руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором» |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | частично соблюдается | В соответствии с п. 16.4. права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом общества и трудовым договором. Трудовым договором предусмотрена необходимость информировать Совет директоров «о ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества» |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|--|--|---|
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | В соответствии с п. 16.1. статьи 16 Устава общества «руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором» |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается | В соответствии с пп. 26 п. 12.1. статьи 12 Устава Общества Совет директоров рассматривает отчеты Генерального директора о деятельности Общества. Отчеты предоставляются ежеквартально |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается | Трудовым договором с Генеральным директором установлена обязанность генерального директора «не использовать ставшую известной по роду деятельности информацию, составляющую государственную, служебную, коммерческую тайну». Ответственность установлена разделом «6. Ответственность руководителя» |
| СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается | В соответствии с пп. 23 п. 12.1. статьи 12 Устава Общества Совет директоров избирает секретаря Совета директоров Общества |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | Порядок избрания и обязанности секретаря Общества установлены разделом 4 «4. Секретарь Совета директоров» Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается | Уставом Общества требования к кандидатуре секретаря Совета директоров не установлены |
| СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается | Уставом Общества установлено одобрение Советом директоров крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | соблюдается | В соответствии с письмом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.10.2002 № ВС-6943 «все сделки с имуществом проводятся исключительно на конкурсной основе по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками» |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|---|--|--|
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | В 2008 г. был зарегистрирован проспект ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | не соблюдается | Внутренними документами данный перечень не установлен |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | адрес сайта www.iceu.ru |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается | Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Ценные бумаги не обращаются на рынке ценных бумаг |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Ценные бумаги не обращаются на рынке ценных бумаг |
| КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | Система внутреннего контроля Общества обеспечивается применением таких инструментов, как: система локальных нормативных актов, разработанных и внедренных с целью контроля за производственной деятельностью Общества, и взаимоотношений Общества с акционерами; установленная система взаимоотношений между подразделениями Общества по осуществлению и контролю за осуществлением ряда бизнес-процессов и отдельных операций в Обществе; применение программных продуктов, обеспечивающих учет отдельных операций и контроль за бизнес-процессами в Обществе |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | частично соблюдается | В обществе действует Стандарт организации СМК. Внутренние аудиты (проверки), в соответствии с которым внутренний контроль в Обществе осуществляется персоналом по внутренним аудитам (руководителем по ВА, экспертами по ВА). Данные функции также реализуются межструктурным образованием Общества – бюджетным комитетом и частично – финансово-экономическим управлением. Кроме того, в Обществе учрежден Комитет по аудиту при Совете директоров Общества |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается | Внутренними документами не установлено |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается | В процедурах внутреннего аудита участвуют должностные лица Общества |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | не соблюдается | Внутренними документами не установлено |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | не соблюдается | Предусмотрено, что о результатах аудита информация предоставляется генеральному директору, руководителям подразделений, отделов |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается | Внутренними документами не установлено |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Внутренними документами не установлено |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается | Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией установлен Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | частично соблюдается | В соответствии с пп. 3.1.2. п. 3.1 раздела 3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» к компетенции комитета относится «рассмотрение и обсуждение с Аудитором Общества информации, содержащейся в аудиторском заключении, перед его рассмотрением Советом директоров Общества» |

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------|---|--|--|
| ДИВИДЕНДЫ | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается в связи с отсутствием необходимости | Общество до 18.06.2008 г. являлось 100% дочерней организацией единственного акционера, а после 18.06.2008 имеет двух акционеров, один из которых владеет 74,9991% акций Общества |

Список аффилированных лиц Общества

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Васильев
Антон Александрович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 2 | Егоров
Аркадий Александрович | г. Екатеринбург | Лицо является единоличным исполнительным органом Общества
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 17.09.2007
28.08.2008 | 0% | 0% |
| 3 | Лаптев
Дмитрий Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 4 | Мураткин
Александр Михайлович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 5 | Семенов Александр
Александрович | г. Екатеринбург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 6 | Субботин
Алексей Викторович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 7 | Суперфин
Александр Ефимович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 28.08.2008 | 0% | 0% |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энерго» | г. Москва | Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Общества | 19.06.2008 | 74,9991% | 74,9991% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|-----------|--|------------|----------|----------|
| 9 | Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК» | г. Москва | Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Общества | 01.07.2008 | 25,0009% | 25,0009% |
| 10 | ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» | г. Москва | Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.12.2008 | 0% | 0% |
| 11 | ООО Компания «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» | Кипр | Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.12.2008 | 0% | 0% |

Список аффилированных лиц Общества приведен по состоянию на 31.12.2008 г.

Основные конкуренты Общества

1. ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» (ИПЦ) в рамках группы компаний «Интертехэлектро — Новая генерация» выполняет полный комплекс предпроектных и проектных работ по строительству объектов электроэнергетики, включая: выбор площадок строительства, проведение проектно-изыскательских работ, разработка рабочей проектно-сметной документации, осуществление функций Генпроектировщика, экспертная оценка проектных работ. Также выполняет функции инженера-заказчика и осуществляет авторский надзор за ходом строительства энергообъектов.

Специалисты ИПЦ принимали участие в проектировании и строительстве Сырдарьинской, Ново-Ангренской, Азербайджанской, Ташкентской, Тахиаташской, Джамбульской, Ангренской, Марыйской, Навойской, Талимарджанской, Нижневартовской ГРЭС, Ферганской и Алмалыкской ТЭЦ, ТЭС Наджибия в Ираке, а также ГТЭС Игольско-Таловая.

ИПЦ участвует во всех стадиях реализации проектов, начиная от разработки идеи энергоснабжения потребителей и поиска дефицитных регионов, заканчивая проектной документацией и авторским надзором.

Основные направления деятельности: Проектная и рабочая документация; Анализ энергобаланса регионов, поиск наиболее дефицитных районов; Анализ состояния энергоснабжения потребителей; Изыскательские работы; Подготовка обоснований инвестиций, технико-экономическое обоснование; Функции инженера заказчика; Авторский надзор реализуемых проектов; Прохождение экспертизы проектной документации в государственных органах.

2. ОАО «Стройтрансгаз» – крупнейшая российская строительная компания с семнадцатилетней историей, обеспечивающая создание и реконструкцию промышленных и инфраструктурных объектов в топливно-энергетической и других областях промышленности.

Виды деятельности:

инжиниринг (представлен следующими подразделениями: ООО «СТГ Инжиниринг» (Россия); Проектный институт «ГазНИИПроект» (Россия); Проектный институт «СТГ Инжиниринг-УкрГазНИИПроект» (Украина); Проектный институт «БелГазНИИПроект» (Белоруссия).

В области инжиниринга «Стройтрансгаз» выполняет следующие работы: проектирование: управление проектными работами, концептуальный проект, ТЭО, базовый проект, получение согласований, детальный проект, полевой инжиниринг, исполнительная документация; изыскания: геоинформационные системы, топографическая съемка, геологические исследования, электрометрия грунтов; инженерная поддержка: консалтинг, техническая экспертиза, технические предложения, оценка затрат, надзор за соблюдением требований.

2. Строительство – одно из основных направлений деятельности «Стройтрансгаза». Он возводит объекты в области нефтегазовой и электроэнергетической промышленности, занимается промышленным и гражданским строительством.

3. Прокьюремент: Одно из направлений деятельности ОАО «Стройтрансгаз» — обеспечение поставок оборудования для реализации проектов. В области прокьюремента компания обеспечивает следующие виды работ: анализ рынка, составление опросных листов, проведение тендеров, контрактации, транспортной логистики, экспедайтинга, технических инспекций и приемки объектов.

3. ООО «Интертехэлектро – Новая генерация». Проектно-инвестиционная компания, осуществляющая комплексную реализацию инвестиционных проектов на базе ЕРС и ЕРСМ-контрактов по строительству электростанций и управлению независимыми источниками электрической и тепловой энергии. Стратегические регионы: Самара, Оренбург, Тюмень.

4. ОАО «Группа Е4» – ЕРСМ-contractor. Сегодня Компания выполняет комплексные работы «под ключ», а также отдельные виды работ по энергоаудиту, проектированию, разработке ТЭО, разработке инвестпроектов, производству и поставке

оборудования, строительству, монтажу, пусконаладочным работам, сервисному обслуживанию в области промышленного и энергетического строительства благодаря наличию собственных производственных мощностей, расположенных во всех Федеральных округах РФ. «Группу Е4» отличает гибкое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры, что обеспечивается за счет централизованной координации работы бизнес-единиц и широкого спектра их специализации.

5. ОАО «Инженерный центр ЕЭС» осуществляет свою деятельность по техническому перевооружению объектов электроэнергетики с возложением на Общество следующих основных функций: осуществление функций по техническому перевооружению объектов электроэнергетики (ПИР, НИОКР, пуско-наладочные работы и др.); выполнение функций Заказчика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики; выполнение функций Генподрядчика; оказание комплексных инженеринговых услуг предприятиям электроэнергетики; подготовка тендеров и организация закупок основного технологического оборудования для предприятий электроэнергетики; организация и проведение экспертизы проектов технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики.

В состав Общества входят 11 филиалов в РФ и в ближнем зарубежье.

6. ОАО «Ивэлектроналадка». Динамично развивающаяся инженеринговая компания, выполняющая комплекс высококвалифицированных работ в области энергетики: проектирование, монтаж, наладка, инженеринг, энергоаудит, готово к ЕПСМ/ЕРС-контрактам.

Основной профиль – внедрение под ключ систем РЗА, АСУТП, АСКУЭ, АСДУ на электростанциях и в электрических сетях.

В настоящее время ОАО «Ивэлектроналадка» – головная компания группы предприятий «Интерэлектроинжиниринг», объединяющей около 20 инженеринговых компаний из разных регионов России и ближнего зарубежья с общей численностью более 2 000 высококвалифицированных специалистов. На счету предприятий, входящих в состав группы, участие в строительстве сотен крупнейших энергетических объектов, как в России, так и за рубежом. ОАО «Ивэлектроналадка» имеет опыт работы на отечественных и зарубежных объектах более 30 лет: тепловые, атомные и гидравлические электростанции; подстанции до 750 кВ включительно; мини-ТЭЦ; предприятия нефтегазового комплекса; промышленные предприятия; коммунальное хозяйство.

Основной пакет заказов компании формируется на базе крупных корпоративных Заказчиков: РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», АК «Транснефть», Газпром, Росэнергоатом и т. д.

7. ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг». Совместное предприятие Корпорации «СОЮЗ» и европейской инженеринговой компании SWECO PIC (г. Хельсинки, Финляндия), имеющей опыт выполнения проектов в энергетике стран ЕС. Корпорация «СОЮЗ» – международный холдинг, объединяющий производственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские и подрядные организации, имеющий представительства в России, Украине и Казахстане.

ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» оказывает услуги по проектированию, инженерингу, обоснованию инвестпроектов, технико-экономическому сопровождению и экспертизе проектов любого уровня сложности, в том числе с использованием технологий ПГУ, ГТУ, ЦКС при сверхкритических и суперсверхкритических параметрах пара

8. ЗАО «СибКОТЭС». Проектная и наладочная организация, обеспечивающая инженерное сопровождение проектов в интересах заказчика, управление проектами в рамках функции Генерального подрядчика, проектирование, наладку и испытание оборудования крупных энергетических объектов, энергетический и экологический аудит.

9. ОАО «Сибтехэнерго» – одна из ведущих компаний на рынке инженеринговых услуг для предприятий электроэнергетической отрасли, работает в этой области более 50 лет. Спектр работы специалистов фирмы включает пуско-наладочные работы по электроэнергетическому оборудованию, работы по организации эксплуатации объектов энергетики, работы по регламентному обследованию оборудования электрических станций, инновационные разработки, проектные работы, работы по «строительству под ключ» объектов энергетики, а также разработки перспективных программ развития предприятий энергетики.

10. ООО «Уральская энергостроительная компания» («УЭСКОМП») является специализированной строительно-монтажной организацией, осуществляющей строительство объектов энергетики и связи в Уральском регионе и за его пределами. ООО «Уральская энергостроительная компания» изначально создавалось как мобильное предприятие, с возможностью производства работ в разных регионах Российской Федерации и за ее пределами. За шесть с половиной лет предприятием были построены объекты в Свердловской, Тюменской, Курганской, Пермской, Самарской, Оренбургской областях; в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе.

Практически все инженерно-технические работники Уральской Энергостроительной Компании имеют большой стаж работы по специальности на объектах энергетического строительства. Высокий профессионализм этих людей позволяет нашей Компании предложить заказчикам широкий спектр услуг в энергостроительстве, добиться высокого качества выполняемых работ.

Перечень выполняемых работ: Строительство линий электропередачи; Строительство подстанций; Башни сотовой связи; Волоконно-оптические линии связи; Производство металлоконструкций.

11. Группа компаний «ЭнТерра». В Группу компаний «ЭнТерра» входят:

ЗАО УК «ЭнТерра» – управляющая компания осуществляет коммерческую работу, управление проектами, комплектацию; ЗАО УК «ЭнТерра» осуществляет функции генерального подрядчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов на класс напряжения 35, 110, 220 кВ.

ООО «ГлобалЭлектро» – проектно-конструкторский центр производит все работы по проектированию объектов электроэнергетики;

ЗАО ПФ «КТП-Урал» – на собственных производственных площадях изготавливаются и проходят контроль качества опорные конструкции «БМК-Исеть», опоры для отдельно стоящего оборудования, жесткая ошиновка, токопроводы, порталы, площадки обслуживания;

ЗАО «ТелеСистемы» – проектирование и строительство автоматизированных систем управления производственными процессами на подстанциях (АСУТП), автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУ-Э), установка и наладка средств связи на объектах энергетики; ООО «ЭнТерраСтрой» – выполняет строительные, электромонтажные, пуско-наладочные работы, ремонт и реконструкцию, модернизацию ЛЭП и ПС по классу напряжения 35, 110, 220 и 500 кВ.

12. ОАО «ВО «Технопромэкспорт»» одна из ведущих компаний на мировом рынке строительства энергетических объектов.

Виды деятельности:

Основная сфера деятельности Технопромэкспорта – реализация энергетических проектов любой сложности на условиях «под ключ», совмещающая функции Генпроектировщика, Генпоставщика, Генподрядчика.

При возведении энергетических объектов Заказчику предлагается полный комплекс услуг – от проектных и изыскательских работ до управления этими объектами. Технопромэкспорт строит: тепловые электростанции (парогазовые, газотурбинные, геотермальные, дизельные), гидроэлектростанции, линии электропередачи и подстанции, а также экспортирует электроэнергию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергопроект»

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

Адрес местонахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Телефон/факс: (343) 350-32-35 / (343) 355-13-52

E-mail: mail@iceu.ru.

ОГРН 1026604943683

ИНН 6660002245 / КПП 667050001

ОКВЭД 74.20

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810616160034527 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург (Кировское отделение № 7003)

Корр. счет 30101810500000000674

БИК 046577674

Настоящий годовой отчет за 2008 год утвержден годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 30.06.2009)

0