

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т



МРСК ЦЕНТРА И
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2 0 0 5



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Северного Кавказа»
по результатам работы за 2005 год

Генеральный директор
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Главный бухгалтер
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



Е.Ф. Макаров

С.Ю. Пузенко

Содержание

| | |
|--|-----|
| Список принятых в годовом отчете сокращений | 6 |
| Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 7 |
| Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 8 |
| I. Общие сведения, положение Общества в отрасли | 11 |
| II. Корпоративное управление | 23 |
| III. Реформирование и эмиссионная политика | 41 |
| IV. Учет и управление собственностью | 43 |
| V. Основные направления деятельности Общества | 47 |
| VI. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества | 59 |
| Бухгалтерский баланс | 61 |
| Отчет о прибылях и убытках | 70 |
| Аудиторское заключение | 78 |
| VII. Распределение прибыли и дивидендная политика | 83 |
| VIII. Инвестиционная деятельность | 85 |
| IX. Развитие сети связи Общества и информационных технологий | 93 |
| X. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство | 97 |
| XI. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач | 109 |
| XII. Справочная информация для акционеров | 121 |
| Приложение. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ | 125 |

Список принятых в годовом отчете сокращений

| | |
|--------------|---|
| АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АСДУ | автоматизированная система диспетчерского управления |
| АСКУЭ БП | автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей |
| ВЛ | воздушная линия |
| ВЦПГ | временная целевая проектная группа |
| ДЗО | дочерние и зависимые общества |
| ЕНЭС | единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
| КИС | корпоративная информационная система |
| Компания | ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» |
| КПЭ | ключевые показатели эффективности |
| КСП НСИ | корпоративная система поддержки нормативно-справочной информации |
| ММСК | межрегиональная магистральная сетевая компания |
| МРСК | межрегиональная распределительная сетевая компания |
| МРСК-1 | ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НСИ | нормативно-справочная информация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| Общество | ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» |
| ОЗП | осенне-зимний период |
| ОРЭ | оптовый рынок электроэнергии |
| ПС | подстанция |
| РДУ | региональное диспетчерское управление |
| РСК | распределительная сетевая компания |
| РЭК | региональная энергетическая комиссия |
| РЭС | район электрических сетей |
| РЭСК | распределительные электросетевые комплексы – совокупность всех распределительных электрических сетей на территории отдельно взятого субъекта РФ |
| СОУК «МОТИВ» | система оперативного управления компанией «МОТИВ» |
| СУП | система управления персоналом |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| ТПиР | техническое перевооружение и реконструкция |
| ТУ | технические условия |
| ФСТ РФ | Федеральная служба по тарифам Российской Федерации |
| ЦДС | центральная диспетчерская служба |
| ЦУС | центр управления сетями |
| ЦФО | центр финансовой ответственности |

Обращение



**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
Раппопорт Андрей Натанович**

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2005 год стал годом начала деятельности Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа».

Общество было создано в ходе реформирования энергокомплекса России с целью формирования системы эффективного управления региональным распределительным сетевым комплексом за счет использования современных достижений в области управленческих и отраслевых производственных технологий.

Корпоративными решениями акционера — ОАО РАО «ЕЭС России» — были определены региональные сетевые компании Центральной части России и Северного Кавказа, которые вошли в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

В период становления Компании основополагающую роль в ее деятельности сыграли Совет директоров и менеджмент Общества.

За 2005 год проведено одиннадцать заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено свыше сорока вопросов деятельности Общества. Выработаны и утверждены основополагающие документы, регламентирующие деятельность Общества. Определены долгосрочные стратегические цели — увеличение акционерной стоимости Компании за счет межрегиональной интеграции сетевых компаний, установлены связи с акционерами и инвесторами, сформирована управленческая структура Компании.

За год работы достигнуты высокие финансово-экономические, производственно-технологические и управленческие показатели. Взят курс на достижение стратегических целей и ключевых показателей эффективности. Необходимо отдельно отметить работу менеджмента Компании по выполнению поставленных Советом директоров задач.

Деятельность Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и впредь будет направлена на формирование инвестиционно-привлекательного, надежного, открытого и динамично развивающегося электросетевого холдинга Центра и Северного Кавказа, а также способствовать соблюдению прав акционеров, повышению эффективности деятельности Компании.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



**Генеральный директор
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
Макаров Евгений Федорович**

Уважаемые акционеры!

В 2005 году начали свою деятельность четыре межрегиональных распределительных сетевых компании, одной из которых является Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа».

Как для любой начинающей Компании, первый и важный, а потому ответственный шаг, — это формирование и становление коллектива. Интересы собственника в Компании имеют приоритет по отношению к собственным интересам менеджмента. Мы предъявляем серьезные требования к работникам, которых должны отличать: компетентность, ответственность и взвешенность принимаемых решений, стремление развивать и совершенствовать профессиональные знания и навыки, готовность к конструктивному диалогу и целеустремленность. В Компании в 2005 году была введена в действие сбалансированная система мотивации и предоставлена возможность профессионального роста и самореализации. Распространен матричный подход к системе управления, налажено взаимодействие между работниками Компании по горизонтали, что позволяет нивелировать межфункциональные барьеры, дает возможность более активного использования смешанных команд, а значит, достижения эффективного результата. К концу 2005 года в Компании работали 141 человек и можно с удовлетворением констатировать, что нам удалось создать сплоченную, работоспособную команду единомышленников, которая решила большинство поставленных перед Обществом в отчетном году задач.

В соответствии с целями создания Общества проведены необходимые подготовительные мероприятия для последующего его развития, интеграции региональных сетевых компаний, среди которых можно отметить:

- утверждение организационной структуры Компании, ориентированной на реализацию бизнес-процессов, достижение стратегических целей и ключевых показателей эффективности
- активное внедрение и использование современных достижений в области управленческих и отраслевых производственных технологий и коммуникаций
- проведение анализа технического и финансово-экономического состояния, а также корпоративного управления региональных сетевых компаний Центра и Северного Кавказа
- поступательное установление взаимоотношений с акционерами региональных сетевых компаний и иными группами заинтересованных в деятельности Общества сторон.

За сравнительно небольшой срок работы Общество сумело достичь определенных финансово-экономических показателей своей деятельности, завершив 2005 финансовый год с чистой прибылью в размере 2 446 000 рублей. Выше планируемой нормы оказался и показатель ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала) – 5 вместо 2,47.

На переходный период – до межрегиональной интеграции — Общество приняло на себя управление ОАО «Костромаэнерго», заключив договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. В 2006 году планируется за-

ключение аналогичных договоров с рядом других региональных сетевых компаний Центра и Северного Кавказа.

Другим направлением работы Общества в 2005 году являлось оказание консалтинговых услуг региональным сетевым компаниям своей зоны ответственности, в том числе корпоративное, техническое, финансово-экономическое обслуживание, а также внедрение информационных технологий с целью создания единого информационно-коммуникационного пространства.

На перспективу 2006-2010 годов деятельность Общества будет направлена на формирование инвестиционно-привлекательного холдинга электросетевого комплекса Центра и Северного Кавказа с сильными и разнообразными связями.

Привлечение инвестиций в электроэнергетику является первоочередной задачей, от решения которой зависит безопасность и надежность электросетевого комплекса, а значит, экономика регионов и благополучие каждого потребителя.

Генеральный директор

Именно поэтому ориентация на внешнюю среду бизнеса — инвестиционное сообщество – приоритет Компании.

Одной из долгосрочных стратегических целей Общества является увеличение акционерной стоимости Компании за счет межрегиональной интеграции сетевых компаний. Основные цели и мотивы межрегиональной интеграции вполне понятны и прагматичны, это:

- рост Компании и крупный масштаб бизнеса
- синергетический эффект
- высокая ликвидность акций на рынке
- прозрачная и понятная инвесторам структура собственности
- оптимизация системы управления.

Для достижения поставленных целей Общество предприняло немало усилий в 2005 году, но еще больше необходимо сделать в будущем: активно устанавливать и развивать связи с акционерами и потенциальными инвесторами, внедрять и совершенствовать информационные и

коммуникационные технологии, оптимизировать бизнес-процессы и управленческую структуру, совершенствовать корпоративное управление, отвечать повышенным ожиданиям потребителей, управлять рисками.

Менеджмент отчетливо осознает, что только постоянное развитие Компании, её открытость, наличие понятной и последовательной стратегии – это путь к стратегическому доверию к Компании со стороны лиц, заинтересованных в результатах её деятельности. Мы будем к этому стремиться.

Мы уверены, что взвешенная стратегическая политика Государства и Акционера по межрегиональной интеграции сетевого комплекса, конструктивный диалог между Акционером, Советом директоров и менеджментом Компании, компетентность и самоотдача в работе её сотрудников позволят успешно выполнить поставленные перед Компанией задачи, оправдают ожидания акционеров и инвестиционного сообщества.

Е.Ф. Макаров



Общие сведения. Положение Общества в отрасли

- Краткая история Общества. История и цели создания Общества
- Миссия Компании
- Структура управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- Система управления Обществом на основе ключевых показателей эффективности
- Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Краткая история Общества. История и цели создания Общества

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» учреждено на основании Распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09.12.2004г. № 154р¹, изданного в целях выполнения решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 01.10.2004г. №178), а также решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 15.11.2004г. №1102пр/6).

Указанным Распоряжением было принято решение об учреждении ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», определен размер уставного капитала Общества, утвержден Устав Компании, а также избраны единоличный исполнительный орган и Совет директоров Общества.

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» было зарегистрировано МИМНС РФ №1 по Тверской области 17 декабря 2004 г.

Создание ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» является неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОАО РАО

«ЕЭС России» на 2003 – 2008 гг. «5+5» (утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол №168 от 23 апреля 2004 года)², которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий после разделения энергокомпаний по видам деятельности.

Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.04.2005г. (Протокол № 1192пр) утверждена конфигурация межрегиональных распределительных сетевых компаний. Было определено, что в состав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» должны войти 31 региональная сетевая компания Центрального региона России и Северного Кавказа. По состоянию на 31.12.2005г. в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вошли 26 РСК, расположенные в тех регионах, где уже произошло разделение энергетических компаний по видам деятельности:

ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО

«Тамбовэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Калугаэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Рязаньэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тульэнерго», ОАО «Владимирэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Ивэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Нижегородэнерго», ОАО «Ярэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская областная электросетевая компания».

Региональные сетевые компании, вошедшие в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», осуществляют свою деятельность на территории площадью 1,464 миллиона квадратных километров с численностью населения 63,264 млн. чел.

Производственный потенциал всех распределительных сетевых компаний, входящих по состоянию на 31.12.2005 г. в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», характеризуется следующими показателями:

Количество/установленная мощность подстанций

110 кВ – 2521 шт./81960 МВА;
35кВ – 3365 шт./19250 МВА;
6-10 кВ – 212985 шт./49446 МВА (ТП+РП, 6,10кВ).

Полезный отпуск электроэнергии:

202 382 млн. кВтч.

Протяженность линий электропередач

110 кВ – 71671 км
35 кВ – 66475 км
6-10 кВ – 457658 км
0,4 кВ – 360961 км

¹С указанным Распоряжением можно ознакомиться на веб-сайте Общества по адресу <http://www.mrsk-1.ru/about/administration/documents/regulations/>.

²С указанной Концепцией можно ознакомиться на веб-сайте ОАО РАО «ЕЭС России» по адресу <http://www.rao-ees.elektra.ru/ru/reforming/kon/show.cgi?kon.htm>.

Экономический потенциал всех распределительных сетевых компаний, входящих по состоянию на 31.12.2005г. в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», характеризуется следующими показателями:

Совокупные чистые активы – 117 995 143 тыс.руб.

Выручка от продажи работ, услуг – 77 223 527 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности – 5 903 449 тыс.руб.

Миссия Компании

Основной целью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» является создание системы эффективного управления распределительным электросетевым бизнесом за счет использования современных достижений в области управленческих и отраслевых производственных технологий с целью повышения его капитализации, обеспечения прозрачности бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности с учетом интересов других субъектов рынка электроэнергетики, Общества и государства.

Главной стратегической целью Общества на 2006-2007 годы является формирование холдинга, в состав которого войдут региональные сетевые компании Центрального и Северо-Кавказского региона России.

В рамках реализации главной стратегической цели Общества выделяется ряд

Среднесписочная численность сотрудников всех распределительных сетевых компаний в 2005 году составила 78464,3 человек.

Помимо региональных сетевых компаний по состоянию на 31.12.2005г. в зону ответственности Общества вошли также ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» и ОАО «Корпоративные сервисные системы», основными направлениями деятельности которых является оказание управленческих услуг,

целей, обеспечивающих ее достижение:

- повышение стоимости бизнеса
 - эффективное взаимодействие с внешним окружением
 - формирование эффективной системы управления бизнесом
 - обеспечение эффективного функционирования процесса передачи и распределения электроэнергии
 - проведение в распределительных сетевых компаниях эффективной кадровой и социальной политики.
- Достижение поставленных стратегических целей осуществляется за счет:
- повышения капитализации и инвестиционной привлекательности Общества
 - обеспечения прозрачности деятельности в соответствии с международными стандартами
 - создания и развития единого информационного пространства

в том числе финансово-экономическое, бухгалтерское, правовое и корпоративное обслуживание предприятий.

Основной задачей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» является эффективное управление распределительным сетевым комплексом Центральной части России и Северного Кавказа, обеспечивающее надежное функционирование и развитие электросетевого хозяйства указанных регионов страны.

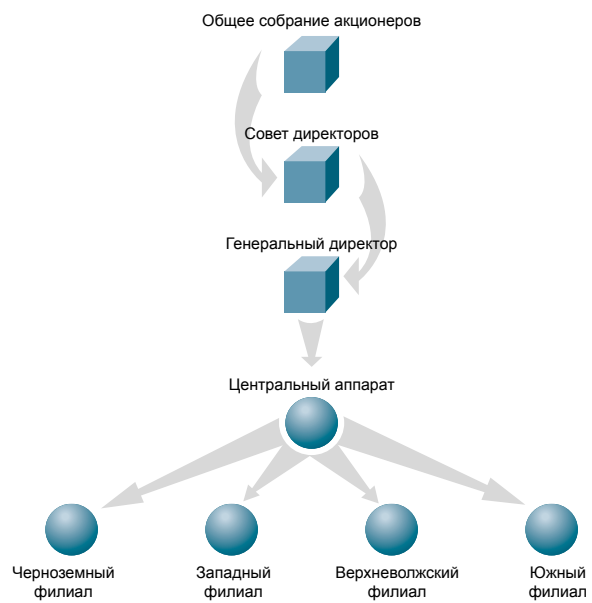
- построения и постоянного совершенствования системы управления.

Инструментом реализации стратегии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» является система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), позволяющая связать стратегические цели Общества с оперативной деятельностью менеджмента.

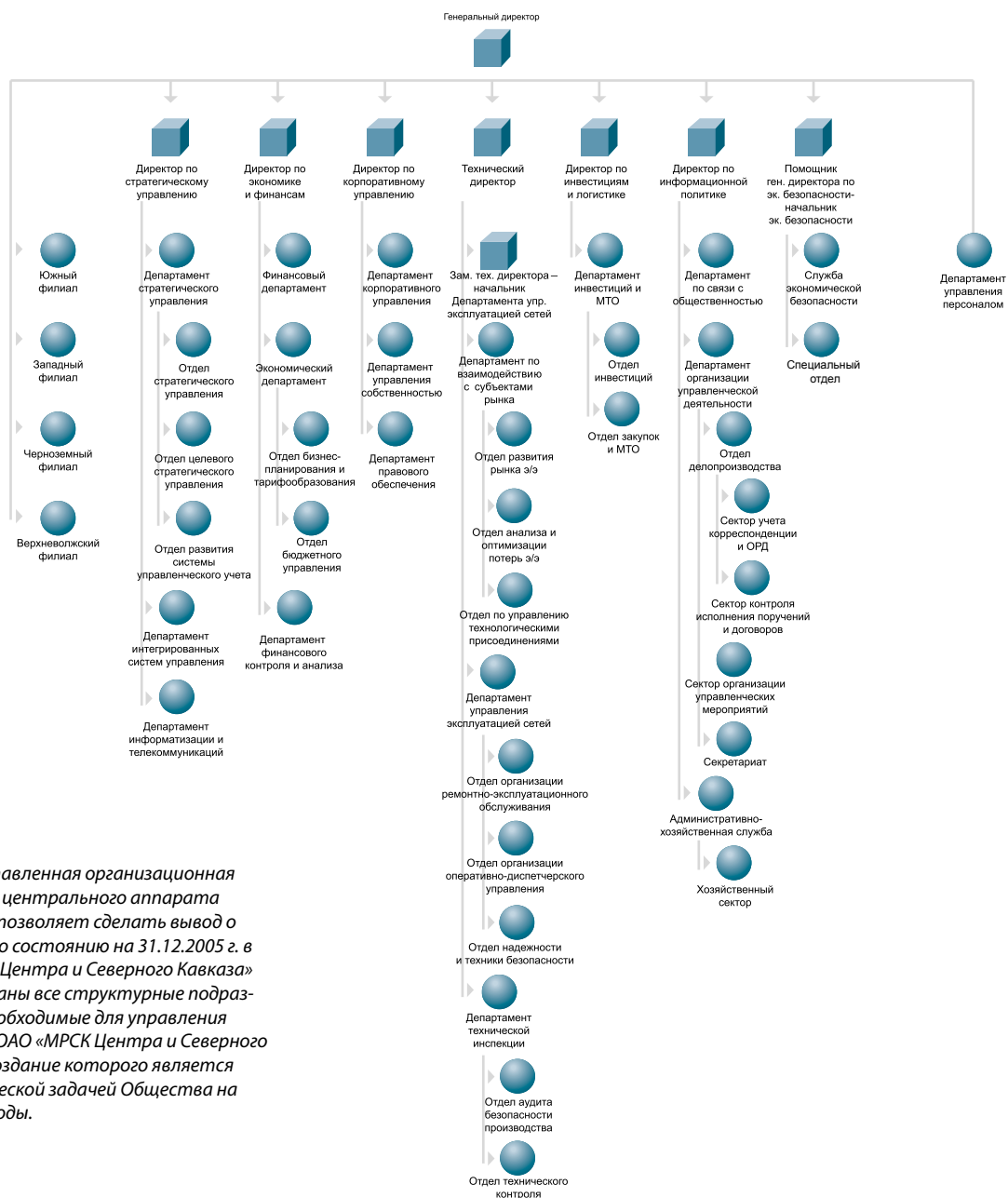
Достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ), характеризующих достижение стратегических целей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в интересах собственников, обеспечивается за счет взаимосвязи ключевых показателей эффективности с системой мотивации руководителей Компании и ежедневного мониторинга ключевых показателей эффективности, который обеспечивается за счет использования современных средств автоматизации.



Общая структура управления
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



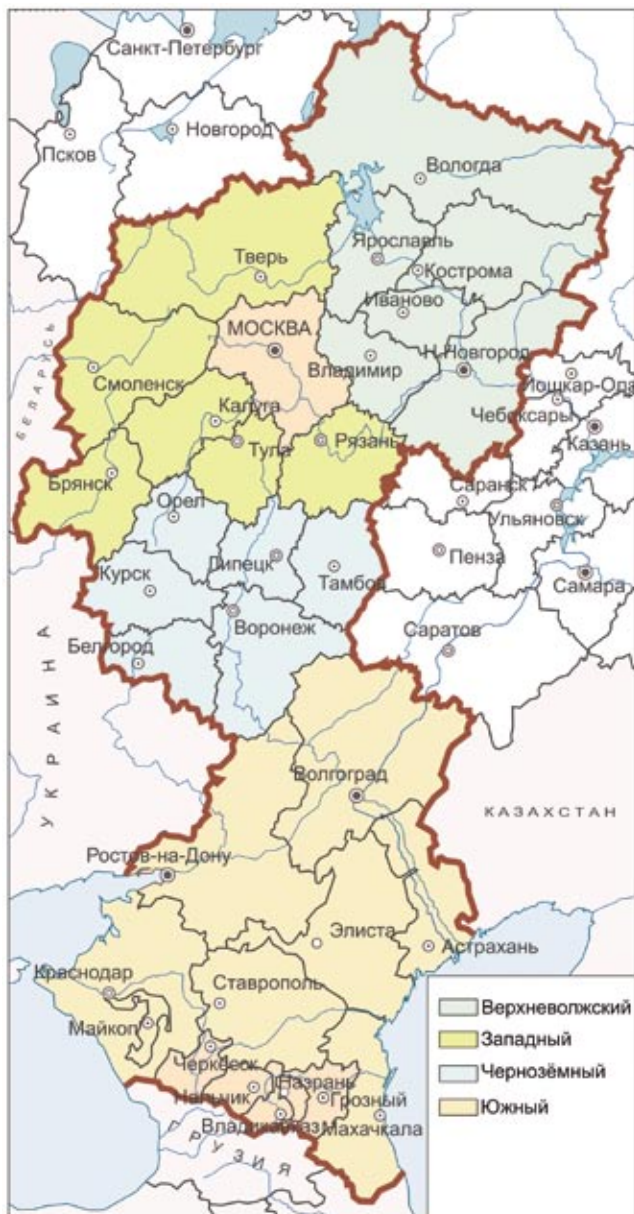
Организационная структура Центрального аппарата ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



Представленная организационная структура центрального аппарата Общества позволяет сделать вывод о том, что по состоянию на 31.12.2005 г. в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» сформированы все структурные подразделения, необходимые для управления холдингом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», создание которого является стратегической задачей Общества на 2006-2007 годы.



Филиальная сеть ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



На основании Решения Совета директоров Общества (Протокол от 03.02.2005г. №002/05) в структуре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» создано 4 филиала – Черноземный, Западный, Южный и Верхневолжский, объединяющих в своей зоне ответственности по территориальному признаку соответствующие распределительные сетевые компании.

Система управления Обществом на основе ключевых показателей эффективности

Для реализации стратегических инициатив ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» используется взаимосвязанная система ключевых показателей эффективности со стратегией Общества. Стратегия Общества формализована при помощи программного продукта Aris в соответствии с соглашением по моделированию в Диаграмме целей. Общая структура диаграммы целей представлена на следующем рисунке:

Диаграмма целей (рис. 1)



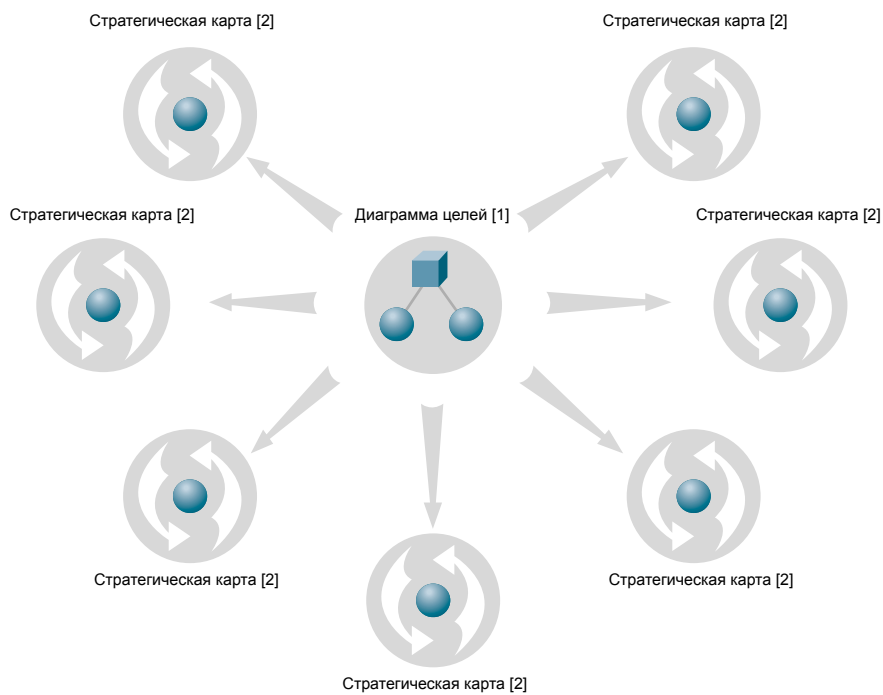
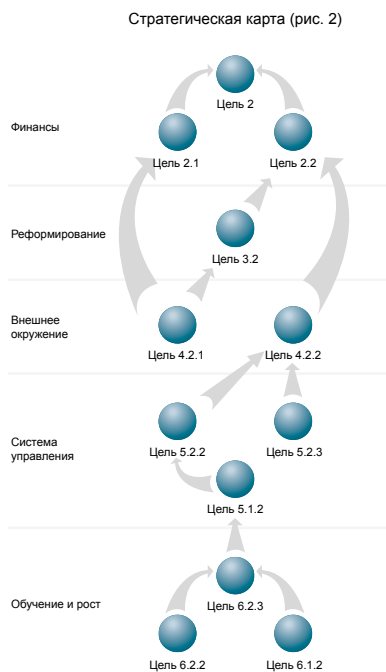


В настоящее время в Диаграмме Целей Общества выделяют 6 основных проекций (направлений деятельности), отражающих деятельность Общества:

1. Финансы
2. Реформирование
3. Внешнее окружение
4. Основные бизнес-процессы
5. Система управления
6. Развитие и рост

Необходимо отметить, что четыре из перечисленных проекций являются классическими для концепции Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard), предложенной американскими учеными Робертом Капланом и Дэвидом Нортонном.

Каждая стратегическая цель, представленная в Диаграмме целей, закреплена за ответственным руководителем Общества в специально разработанных и утвержденных Генеральным директором стратегических картах:



Таким образом, руководитель, располагая стратегической картой, ориентирует свою оперативную деятельность на выполнение стратегических целей, обозначенных в его стратегической карте, и стратегии Общества в целом.

Достижение стратегических целей Общества характеризуется достижением ключевых показателей эффективности, их характеризующих. Система мотивации руководителей Общества базируется на выполнении ключевых показателей эффективности, а, следова-

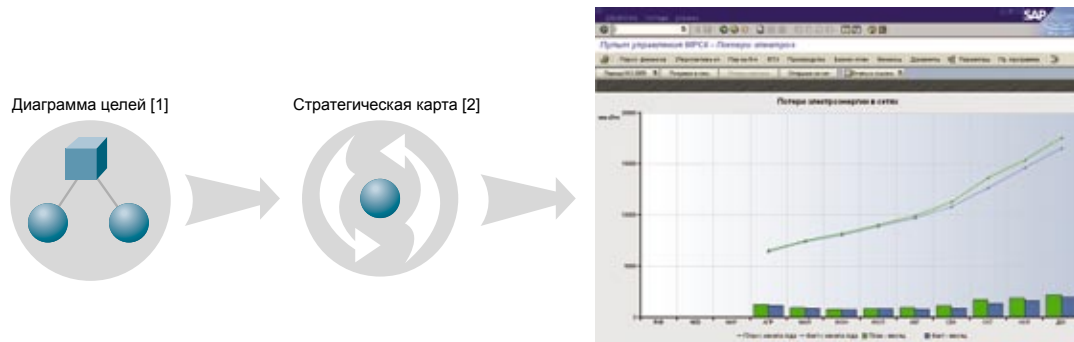
тельно, и соответствующей стратегической цели.

В настоящее время стратегические цели общества характеризуются 80 ключевыми показателями эффективности, включая установленные ОАО РАО «ЕЭС России» ключевые показатели для дочерних и зависимых обществ.

Для контроля исполнения ключевых показателей эффективности используется программный продукт SEM CPM (мониторы корпоративной производительности) компании SAP, позволяющий в реальном

времени отслеживать изменения тех или иных ключевых показателей эффективности и предпринимать оперативные действия, направленные на реализацию стратегии Общества. Необходимо отметить, что данная система позволяет контролировать значения ключевых показателей эффективности во всех региональных сетевых компаниях зоны ответственности Общества. Алгоритм реализации стратегии Общества на основе ключевых показателей эффективности в системе SAP SEM CPM представлен ниже:

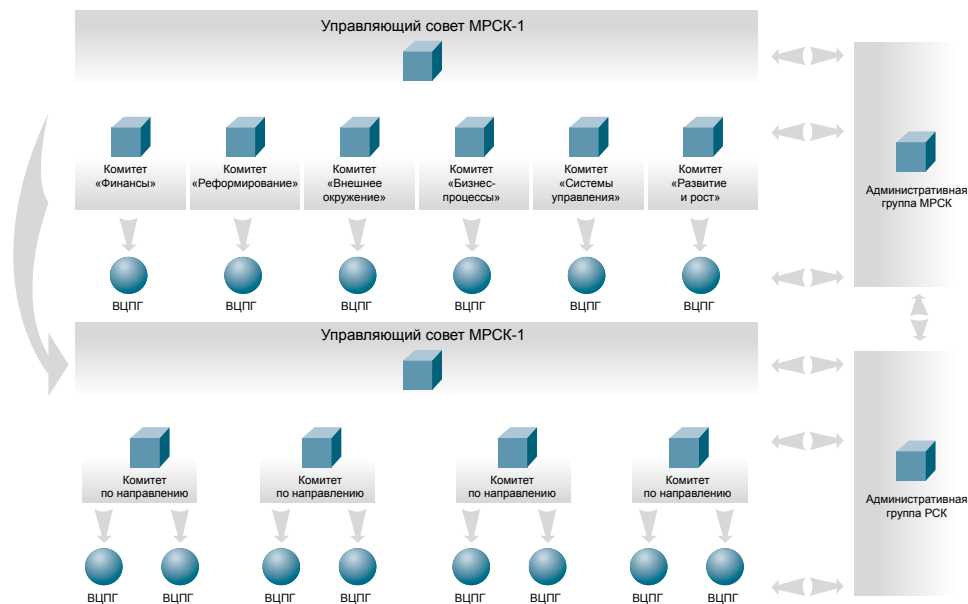
Алгоритм реализации стратегии Общества на основе ключевых показателей эффективности в системе SAP SEM CPM



Одним из инструментов реализации стратегии является «Проектный офис» - подразделение, осуществляющее централизацию и координацию управления проектами. Коллегиальным органом управления «Проектным офисом» и

координации стратегии Общества является Управляющий совет по стратегии и преобразованиям (Управляющий совет МРСК-1). Проекты, реализуемые в «Проектном офисе», одновременно направлены на достижение стратегических

целей Общества и на дополнительную мотивацию персонала, т.к. участие в проектных группах дополнительно оплачивается из бюджета проектного офиса. Ниже представлена структура Проектного офиса Общества.



Таким образом, система управления Обществом, направленная на реализацию стратегических целей за счет достижения

ключевых показателей эффективности, автоматизирована в современном программном обеспечении SEM CPM компании SAP.

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Как уже было отмечено выше, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» было создано с целью осуществления управления региональными сетевыми компаниями, основным видом деятельности которых является передача и распределение электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей в Центральном и Северокавказском регионах России. В связи с этим конкурентное окружение Общества в Центральном и Северокавказском регионах России можно охарактеризовать как монопольное, т.к. РСК, подведомственные Обществу, являют-

ся естественными монополистами в регионах, где осуществляют свою деятельность.

Риски, которые принимаются в расчет при управлении деятельностью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» подразделяются на несколько основных групп:

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски

Отраслевые риски

Электроэнергетика – отрасль экономики России (не рассматривается зарубежный рынок электроэнергии в связи с незначительной долей экспорта из России), включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую

систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

В настоящее время в России осуществляется структурная реформа электроэнергетической отрасли, в связи с чем существует вероятность возникновения отраслевых рисков. Это может быть связано с тем, что закрепленная в законодательных актах и принятых коллегиальных решениях концепция реформирования

электроэнергетической отрасли России может быть пересмотрена и изменена, а утвержденные сроки реформы существенно продлены. К тому же, реальные процедуры реформирования и конечная структура отрасли могут отличаться от предусмотренных первоначально. Каждый из перечисленных факторов может негативно отразиться на функционировании электроэнергетической отрасли России в целом, и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – как составного элемента процесса реформирования отрасли, в частности.

Страновые и региональные риски

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Центрального федерального округа РФ, являющегося экономически развитым регионом страны, центром финансовой и политической активности.

В настоящее время в целом российская экономика является стабильно развивающейся. Инвестиционная привлекательность российской экономики растет. Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей

политические риски. В настоящий момент политическую и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную.

В соответствии с рейтингом инвестиционной привлекательности российских регионов 2004-2005 года (подготовленного Рейтинговым агентством «Эксперт РА») большинство регионов, с которыми связана деятельность Общества, относятся к территориям с умеренными инвестиционными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом (от высоко до низкого).

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастов-

ками, минимальны, т.к. Центральный федеральный округ является стабильным социально-экономическим и политическим регионом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, минимальны.

После формирования холдинга ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» страновые и региональные риски изменятся за счет расширения территории деятельности Общества и будут обусловлены местоположением его ДЗО.

Финансовые риски

В группе финансовых рисков выделяются четыре подгруппы:

- Рыночные риски
- Кредитные риски
- Риск ликвидности
- Операционные риски

В подгруппе рыночных рисков выделяют валютные риски, процентные риски и ценовые риски.

Валютные риски, связанные с изменением курса рубля в сторону снижения (повышения) по отношению к иностран-

ной валюте, сведены к минимуму, т.к. все заключенные договоры на информационно-консультационные услуги региональным сетевым компаниям номинированы в российских рублях и обязательств в иностранной валюте Общество не имеет. В Обществе установлен особый порядок заключения валютных сделок. Так, в соответствии с пп.42 п.12.1 ст. 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь

возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

Процентный риск, связанный с изменением процентных ставок по привлекаемым денежным средствам и начислением различных штрафов по неплатежам,



отсутствует, т.к. Общество не привлекало заемные средства на финансирование своей деятельности.

Ценовые риски, связанные с изменением цены на оказываемые информационно-консультационные услуги, также является малозначительным, так как цены на предоставляемые услуги фиксируются в соответствующих договорах.

Кредитный риск необходимо рассматривать как риск неисполнения обязательств должником, в результате которых Общество может понести убытки из-за невозможности взыскания задолженности с должника. Данный риск минимален для Общества, т.к. Общество в процессе финансово-хозяйственной деятельности при выборе контрагентов ориентируется на финансово стабильное положение последних.

Правовые риски

Основные правовые риски, которым может быть подвержено Общество, связаны с возможностью изменения государственного регулирования в области налогообложения. Это может быть связано с неоправдавшими себя ожиданиями Правительства РФ по увеличению

Риск ликвидности является достаточно актуальным. Денежные средства за оказание информационно-консультационных услуг поступают на расчетные счета Общества от контрагентов (региональных сетевых компаний). В случае задержки контрагентами оплат за оказанные Обществом информационно-консультационные услуги возникает риск потери платежеспособности (ликвидности) Общества.

Операционные риски представлены рисками деятельности персонала, рисками технологий и рисками внешнего воздействия. Риск деятельности персонала минимизирован единой кадровой политикой и деятельностью службы экономической безопасности Общества. В настоящее время риск технологий не является для Общества актуальным, т.к. производственной деятельности Общество

налоговых поступлений и сборов в казну.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, для Общества не существенны, так как вся сумма операционных расходов номинирована в национальной валюте, и свою

не ведет. Методом минимизации рисков внешнего воздействия (форс-мажорных обстоятельств) является страхование, однако вероятность наступления страхового случая по данной группе рисков незначительна и в настоящее время расходование денежных средств на минимизацию рисков данной группы нецелесообразно.

Риск инфляции может привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли Общества. При росте инфляции финансовый менеджмент Общества планирует увеличить оборачиваемость дебиторской задолженности, что не должно привести к бесконтрольному снижению покупательской способности денежных средств, «замороженных» в дебиторской задолженности.

деятельность Общество осуществляет только на внутреннем рынке.

В связи с тем, что Общество не участвует в судебных спорах, риски, связанные с судебными процессами, для Общества отсутствуют.





Корпоративное управление

- Принципы. Документы
- Структура корпоративного управления
- Аффилированные лица Общества
- Раскрытие информации об Обществе
- Выпуски ценных бумаг. Уставный капитал Общества
- Сведения о вкладах Общества в уставный капитал иных хозяйственных обществ
- Правовое обеспечение деятельности Общества

Принципы. Документы

Корпоративное управление ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами Общества и его менеджерами по вопросам обеспечения эффективности деятельности Общества и защите интересов акционеров и заинтересованных лиц.

Корпоративное управление Компании основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости его активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Значение корпоративного управления в целом трудно переоценить. Наличие в Обществе эффективной системы корпоративного управления является основой для улучшения его финансовых показателей и повышения качества управленческих решений. Кроме того, грамотно выстроенная система корпоративного управления позволяет снизить стоимость привлеченного капитала и дает Обществу возможность привлекать капитал быстрее и легче, чем компаниям, внутри которых потенциальные инвесторы видят противоречия.

Основной целью корпоративного управления является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов, менеджмента Общества и иных

заинтересованных лиц.

В соответствии с основной целью корпоративного управления основными задачами корпоративного управления являются:

- поддержание баланса ответственности между заинтересованными в деятельности Общества лицами
- обеспечение гарантий прав собственности акционеров на принадлежащие акции
 - надзор и контроль за действиями управленческого аппарата со стороны акционеров
 - обеспечение максимальной прозрачности и публичности Общества
 - повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества.

Общество развивает корпоративные отношения, в том числе решает задачи корпоративного управления в соответствии с основополагающими началами (принципами), лежащими в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

Справедливость

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в

Обществе, а также возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения прав.

Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено действующим законодательством РФ, а также Уставом Общества, закрепляющим компетенцию Общего собрания, а также порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Текст Устава находится в постоянном свободном доступе и размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mrsk-1.ru/about/administration/documents/regulations/>.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц. В целях защиты прав собственности акционеров на принадлежащие им акции Советом директоров Общества 05.12.2005 г. (Протокол №009/05) было принято решение об утверждении Регистратором Общества ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»). Заключение договора на ведение и



хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «ЦМД» и передача реестра названному реестродержателю – перспектива начала 2006 года.

Открытость

Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Вместе с тем, Общество осознает, что уровень транспарентности Компании должен отвечать принципу разумного паритета между обеспечением прав акционеров и других хозяйствующих субъектов в части доступа к корпоративной информации и нанесением ущерба конкурентоспособности Общества.

При раскрытии информации Обществом обеспечивается ее нейтральность, понимаемая как исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

Общество ставит перед собой цель обеспечения своевременного и точного раскрытия информации по всем существенным вопросам своей деятельности, путем выполнения установленных законо-

дательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

Информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с законодательством РФ и по собственной инициативе Общества, публикуется в средствах массовой информации и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru.

Каналы распространения информации обеспечивают равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к такой информации.

Для защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, которые впоследствии будут совершать сделки с ценными бумагами Общества, а также обеспечения экономической безопасности Общества, в Компании осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества 14.10.2005г. (Протокол №008/05). Текст Положения об инсайдерской информации находится в постоянном открытом доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mrsk-1.ru/docs/pologenie.pdf>.

Под инсайдерской информацией понимаются любые нераскрытые Обществом сведения, относящиеся к ценным бумагам Общества и его ДЗО, к операциям с ними, а также эмитентам этих ценных бумаг и осуществляемой ими деятельности, раскрытие которых может оказать существенное влияние на рыночную цену указанных ценных бумаг, и которая ставит лиц, обладающих ею, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами в части принятия решения о сохранении и (или) приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг.

Подотчетность органов управления Общества акционерам

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности

Общества (ст.10 Устава ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»).

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен перед акционерами Общества (ст.12 Устава Компании).

На основании ст. 17 Устава Общества исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Компании.

Существующая система подотчетности снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности

Действующая система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

Для эффективного осуществления Советом директоров Общества непосредственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Совет директоров может создать специальный комитет Совета директоров, ответственный за данное направление деятельности, – комитет по аудиту.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, определяемом действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва



внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

С целью проведения ежедневного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций, в Обществе создано структурное подразделение, в обязанности которого входит внутренний аудит - Департамент финансового контроля и анализа.

Соблюдение прав третьих лиц

В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.

Общество стремится поощрять активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтере-

сованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости его акций.

Делая все возможное, чтобы способствовать росту профессионального мастерства, созданию достойных условий труда персонала, повышению социальной защищенности, органы управления тем самым обеспечивают повышение производительности труда, создание благоприятной социальной среды в коллективе.

Источниками корпоративного управления (в том числе его принципов) являются следующие нормативные акты РФ и внутренние документы Общества:

- Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года
- Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-1 от 22 марта 1991 года
- Постановление ФКЦБ от 2 октября 1997 г. № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»
- Постановление ФКЦБ от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
- Приказ ФСФР от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»
- Приказ ФСФР от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом назначает Генерального директора.

• Устав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. решением учредителя 09.12.2004г. с изменениями и дополнениями от 03.02.2005 г. и 29.10.2005 г.

• Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. Советом директоров 14.10.2005 г., Протокол № 008/05

• Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. Советом директоров 29.12.2005 г., Протокол №010/05

• Стандарт организации деятельности представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. Советом директоров 29.12.2005 г., Протокол №010/05.

С целью защиты прав и интересов акционеров и инвесторов Общества, обеспечения возможности акционеров по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Компании, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Соблюдение Кодекса корпоративного поведения способствует повышению эффективности деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

Основным органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Структура корпоративного управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом передаются акционерами

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и ст. 10 Устава Общества.

Общество признает неотъемлемое право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

По состоянию на 31.12.2005г. единственным акционером ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» является ОАО РАО «ЕЭС России».

В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулируемыми деятельностью Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев

Совет директоров

В соответствии со ст.12 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

— определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества

— обеспечение реализации и защиты

после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

— об избрании Совета директоров Общества

— об избрании Ревизионной комиссии Общества

— об утверждении Аудитора Общества

— об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Помимо годовых общих собраний акционеров проводятся внеочередные общие собрания.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества,

прав акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов

— обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц

— создание эффективных внутренних контрольных механизмов

— регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:

по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.

Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

В 2005 году было проведено одно внеочередное Общее собрание акционеров, на котором единственным акционером Общества было принято решение об утверждении аудитором Общества на 2005 год ЗАО «ПрайвотерхаусКуперс Аудит», а также о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Изменения и дополнения коснулись расширения определенных Уставом полномочий Совета директоров Общества. С полным текстом Решения единственного акционера Общества можно ознакомиться на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/stockholder/meeting/result/>.

— принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества

— исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе

— достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Члены Совета директоров при избрании их на соответствующую должность принимают на себя обязательство



добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются ст. 12 Устава Общества.

Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции. По состоянию на 31.12.2005 года комитеты при Совете директоров в Обществе не созданы.

За отчетный 2005 год управление Обществом осуществлялось под руководством первого созыва Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», избранного решением единственного учредителя Общества 09.12.2004г. (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» №154р) в следующем составе:

- Раппопорт Андрей Натанович - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор Бизнес-единицы «Сети», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
- Бранис Александр Маркович - Директор «Prosperity Capital Management Ltd»
- Бурнашев Дмитрий Александрович - начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
- Дёмин Андрей Александрович - руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
- Макаров Евгений Федорович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- Никулов Александр Евгеньевич - Генеральный директор ЗАО «Промрегион Холдинг»
- Тузов Михаил Юрьевич — заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
- Чикунов Александр Васильевич - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
- Чистяков Александр Николаевич

- первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

На заседании Совета директоров Общества 19.01.2005 года (Протокол №1/05) Председателем Совета директоров Общества избран Раппопорт Андрей Натанович, заместителем Председателя Совета директоров – Чистяков Александр Николаевич.

Все члены Совета директоров Общества обладают высоким уровнем знаний корпоративного управления, развития электроэнергетики и деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», имеют хорошую деловую репутацию и большой опыт работы в советах директоров энергокомпаний.

За 2005 год Совет директоров Общества провел 11 заседаний, на которых рассмотрено более 40 вопросов.

В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году

Решения Совета директоров, направленные на организацию деятельности Общества:

- Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества (Протокол №1/05 от 19.01.2005 г.)
 - Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Протокол №1/05 от 19.01.2005 г.)
 - Принятие решения о создании филиалов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Протокол №002/05 от 03.02.2005 г.)
- ##### Решения, принятые Советом директоров Компании в 2005 году в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества по формированию финансовой отчетности по МСФО (Протокол №006/05 от 12.08.2005 г.)

- Определение приоритетных направлений деятельности по утверждению символики Общества (Протокол №006/05 от 12.08.2005 г.)

- Утверждение Положения о центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Протокол №005/05 от 30.06.2005 г.)
 - Утверждение Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Протокол №006/05 от 12.08.2005 г.)
 - Утверждение Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Протокол №007/05 от 26.09.2005 г.)
 - Утверждение Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (Протокол №009/05 от 05.12.2005 г.)
 - Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Протокол №005/05 от 30.06.2005г., Протокол № 009/05 от 05.12.2005 г. (утверждение Положения в новой редакции))
 - Утверждение Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008г. (Протокол №008/05 от 14.10.2005г.)
 - Утверждение Бизнес-плана Общества на 2005 год (Протокол №011/05 от 29.12.2005 г.)
- ##### Решения Совета директоров, направленные на защиту прав и законных интересов акционеров Общества
- Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
 - Утверждение Регистратора Общества — ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») и существенные условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «ЦМД» (Протокол №009/05 от

05.12.2005 г.). Заключение названного договора планируется на первую половину 2006 года

Решения Совета директоров, направленные на организацию системы корпоративного управления будущего холдинга ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

- Утверждение Стандарта формиро-

вания органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. Советом директоров 29.12.2005 г., Протокол №010/05

- Утверждение Стандарта организации деятельности представителей в органах управления дочерних и зависи-

мых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утв. Советом директоров 29.12.2005 г., Протокол №010/05

Полная версия наиболее важных решений, принятых Советом директоров в 2005 году размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mrsk-1.ru/stockholder/session/sovets/>.

Сведения о действующем составе Совета директоров



**Рapoпорт
Андрей
Натанович**

Образование: Высшее

Донецкий государственный университет, 1984-1989

Специальность по образованию:

Планирование народного хозяйства, экономист

2004 г. – Факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов

ГОУВПО Московского энергетического института (ТУ) (Проблемы современной электроэнергетики)

Должности за последние 5 лет:

29.03.2004 — по настоящее время член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

26.06.2002 — по настоящее время Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

01.07.1998 — 28.03.2004 — заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

01.07.1998 — 28.03.2004 — член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

Год рождения: 1963

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО РАО «ЕЭС России» Заместитель Председателя Правления

ОАО «Янтарьэнерго» Председатель Совета директоров

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председатель Совета директоров

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Член Совета директоров

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы» Член Совета директоров

ЗАО «Армянская атомная электростанция» Председатель Совета директоров

АО ОЭС «ГрузРосэнерго» Председатель Наблюдательного совета

АО «AES Теласи» член Совета директоров

ОАО «Московская областная электросетевая компания» Председатель Совета директоров

ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» Член Совета директоров

RAO Nordic OY Член Совета директоров



**Бранис
Александр
Маркович**

Образование: Высшее

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, бакалавр менеджмента

Должности за последние 5 лет:

1997 – по настоящее время Директор Prosperity Capital Management

Год рождения: 1977

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Конаковская ГРЭС» Член Совета директоров

ОАО «ОГК-5» Член Совета директоров

ОАО «Смоленская генерирующая компания» Член Совета директоров

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» Член Совета директоров

ОАО «Останкинский молочный комбинат» Член Совета директоров

ОАО «Акрихин» Член Совета директоров

ОАО «ТГК-6» Член Совета директоров

ОАО «ТГК-2» Член Совета директоров



**Бурнашов
Дмитрий
Александрович**

Образование: Высшее

1989 г. Московский институт Управления им. С.Орджоникидзе

Специальность: Организация управления в энергетике

Должности за последние 5 лет

06.2004 - по настоящее время Начальник Департамента бизнес-планирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

10.2002-06.2004 — Начальник Департамента экономики холдинга и дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России»

02.2001-10.2002 — Заместитель начальника Департамента экономики холдинга и дочерних обществ

ОАО РАО «ЕЭС России»

06.1995-02.2001 — Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Орелэнерго»

Год рождения: 1964

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров

ОАО «Орелэнерго» Член Совета директоров

ОАО «Ростовэнерго» Член Совета директоров

ОАО «ГРЭС-24» Член Совета директоров

НП «ИНВЭЛ» Член Совета директоров

ОАО «ТГК-9» Член Совета директоров

ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс» Член Совета директоров

ОАО «Костромская генерирующая компания» Член Совета директоров

ОАО «Нижегородская генерирующая компания» Член Совета директоров

ОАО «Орловская энергетическая управляющая компания» Член Совета директоров

ОАО «Орловская генерирующая компания» Член Совета директоров

ОАО «Силовые машины» Член Совета директоров



**Демин
Андрей
Александрович**

Образование: Высшее

1996 Запорожский гос. университет Факультет: прикладная математика

1999 Запорожский институт экономики инф. технолог. Факультет: экономический

Должности за последние 5 лет:

26.08.2005 — по настоящее время Руководитель Центра Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

21.03.2005 — 25.08.2005г. — Начальник Департамента управления РСК ОАО «ФСК ЕЭС»

02.08.2004 — по 24.09.2004 Главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес-планирования ОАО РАО «ЕЭС России»

22.03.2001 — по 17.07.2002 — Председатель Правления ОАО «Полтаваоблэнерго»

04.10.2000 — по 22.03.2001 — Коммерческий директор ОАО «Полтаваоблэнерго»

Год рождения: 1974

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» Член Совета директоров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Член Совета директоров

ОАО «Пермэнерго» Председатель Совета директоров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Член Совета директоров

ОАО «Челябэнерго» Член Совета директоров

ОАО «Томская распределительная компания» Председатель Совета директоров

ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров



**Макаров
Евгений
Федорович**

Образование: Высшее

Ивановский энергетический институт, 1973-1978, инженер-электрик

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001–2003 г., специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист

Должности за последние 5 лет:

Декабрь 2004 — по настоящее время

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

2005 — 2005 Генеральный директор ОАО «Корпоративные сервисные системы»,

апрель 2005 — октябрь 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»

апрель 2005 — июль 2005 Генеральный директор ОАО «Электросетевая компания»

2004 — 2005 Генеральный директор ОАО «Теплоэнергетическая компания»

2004 — 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородская сбытовая компания»

1997 — май 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго»

Год рождения: 1955

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Корпоративные сервисные системы» Единоличный исполнительный орган

ОАО «Корпоративные сервисные системы» Председатель правления

ОАО «Белгородэнерго» Председатель Совета директоров

ОАО «Московская областная электросетевая компания» Член Совета директоров

ОАО «Теплоэнергетическая компания» Член Совета директоров

ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» Член Совета директоров

ОАО «Белгородская сбытовая компания» Член Совета директоров

ОАО «Нижевоэнерго» Председатель Совета директоров

ОАО «Нурэнерго» Член Совета директоров



**Николов
Александр
Евгеньевич**

Образование: Высшее

1984–1989 СВВКИУРВ (высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск) Специальность: Летательные аппараты
1992 ЦИПКПР (патентный институт) Специальность Патентовед-эксперт
1993 Квалификационный аттестат Минфин РФ на право работы с ценными бумагами
1998 Аттестат ФКЦБ серия 1.1. на право работы руководителем/ контролером профучастника фондового рынка

Должности за последние 5 лет

2004 — по настоящее время Генеральный директор ЗАО «Промрегион Холдинг»
2004 — заместитель начальника Управления инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегического планирования и инвестиционного анализа ОАО «Лукойл»
01.2001–2004 Холдинг TNK International: вице-президент TNK European Services Group S.A. и директор инвестиционной компании Динк-Инвест
1999–2001 Начальник отдела ценных бумаг, контролер Инвестиционной компании «Русатомкапитал»

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «ТГК-8» Член Совета директоров
ОАО «Астраханские магистральные сети» Член Совета директоров
ЗАО «Промрегион Холдинг» Член Совета директоров



**Тузов
Михаил
Юрьевич**

Образование: Высшее

1989 Московский энергетический институт специальность: конструирование и технология электронных вычислительных средств

Должности за последние 5 лет:

2002 — по настоящее время Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2001 — 2002 Руководитель Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании ОАО РАО «ЕЭС России»
1999 — 2001 ОАО РАО «ЕЭС России» Работа по трудовому соглашению

Год рождения: 1966

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ЗАО «ЭнергоРынок» Член Совета директоров
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Член Совета директоров
ОАО «ЭНИФКОМ» Член Совета директоров
ОАО «Волжская МРК» Член Совета директоров



**Чикунов
Александр
Васильевич**

Образование: Высшее

1985 Новосибирский государственный университет Специальность: экономист

Должности за последние 5 лет:

2005 — по настоящее время Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы 1 ОАО ПАО «ЕЭС России»

2004 Руководитель центра по реализации проектов реформирования, член Правления ОАО ПАО «ЕЭС России»

2002-2005 Руководитель центра по реализации проектов реформирования ОАО ПАО «ЕЭС России»

2002 Первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Сибирские технологии»

2001-2002 Руководитель центра инвестиционного развития ООО «Управляющая компания «Сибирские технологии»

Год рождения: 1963

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «ГРЭС-4» Член Совета директоров

ОАО «Московская городская электросетевая компания» Члена Совета директоров

ОАО «ОГК-3» Член Совета директоров

ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров

ОАО «ТГК-1» Члена Совета директоров

ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» Член Совета директоров

ОАО «Челябинская энергосбытовая компания» Член Совета директоров

ОАО «ГВЦ Энергетики» Член Совета директоров



**Чистяков
Александр
Николаевич**

Образование: высшее

Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского

Специальность: маркетинг, квалификация: экономист

Должности за последние 5 лет:

2002 - наст. время Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2001 - 2002 член Правления, Директор по инвестиционной политике ОАО ПАО «ЕЭС России»,

2000 - 2001 Директор по инвестиционной политике ОАО ПАО «ЕЭС России»

1999 - 2000 Начальник Департамента проектного и торгового финансирования ОАО ПАО «ЕЭС России»

Год рождения: 1973

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Нурэнерго» Председатель Совета директоров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» Член Совета директоров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Член Совета директоров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Председатель Совета директоров

ОАО «Московская городская электросетевая компания» Член Совета директоров

ОАО «Московская областная электросетевая компания» Член Совета директоров

ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров

ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» Член Совета директоров

ОАО «Московская управляющая энергетическая компания» Член Совета директоров

Иски к членам Совета директоров Общества в течение 2005 года не предъявлялись. Сделки между Обществом и членами Совета директоров в 2005 году не заключались.



Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества может приниматься только общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате

вознаграждения на общем собрании акционеров Общества.

По состоянию на 31.12.2005 г. Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в Обществе утверждено не было. Решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за

участие в заседаниях Совета директоров Общества в 2005 году на общих собраниях акционеров Общества не принималось.

В связи с вышеизложенным вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров Общества за 2005 год, Обществом по состоянию на 31.12.2005 года не выплачивалось.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

К исполнительным органам Общества относится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, назначаемый на должность Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

Генеральный директор Общества обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей Генеральный директор решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответ-

ствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с решениями, установленными Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

В течение 2005 года Генеральным директором принимались решения по основным направлениям деятельности Общества, а также решения, направленные на организацию работы Компании. Результаты управленческих решений Генерального директора Общества отражены в соответствующих разделах настоящего годового отчета.

С момента создания ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Генеральным директором Общества является Макаров Евгений Федорович, избранный решением единственного учредителя ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 09.12.2004г. (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» №154/р).



**Макаров
Евгений
Федорович**

Образование:

Высшее
Ивановский энергетический институт, 1973-1978, инженер-электрик
Финансовая академия при правительстве РФ, 2001–2003 г., специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист

Должности за последние 5 лет:

Декабрь 2004 – по настоящее время
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
2005 – 2005 Генеральный директор ОАО «Корпоративные сервисные системы»,
апрель 2005 – октябрь 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»
апрель 2005 – июль 2005 Генеральный директор ОАО «Электросетевая компания»
2004 – 2005 Генеральный директор ОАО «Теплоэнергетическая компания»
2004 – 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородская сбытовая компания»
1997 – май 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго»

Год рождения: 1955

Гражданство: РФ

Дата первого/последнего избрания: 09.12.2004

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах:

ОАО «Корпоративные сервисные системы» Единичный исполнительный орган
ОАО «Корпоративные сервисные системы» Председатель правления
ОАО «Белгородэнерго» Председатель Совета директоров
ОАО «Московская областная электросетевая компания» Член Совета директоров
ОАО «Теплоэнергетическая компания» Член Совета директоров
ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» Член Совета директоров
ОАО «Белгородская сбытовая компания» Член Совета директоров
ОАО «Нижновэнерго» Председатель Совета директоров
ОАО «Нурэнерго» Член Совета директоров

Макаров Е.Ф. признан Почетным энергетиком (2001), Почетным работником ТЭК (2004), Заслуженным работником ОАО РАО «ЕЭС России» (2003), а также награжден Знаком «80 лет плана ГОЭЛРО» (2000); Почетным знаком «За заслуги перед российской энергетикой» (2005); Знаком «85 лет ГОЭЛРО» (2005) и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2005)

Иски к Генеральному директору Об-

щества в течение 2005 года не предъявлялись. Сделки Обществом с Генеральным директором Общества в 2005 году не заключались.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества, и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавка-

за», утвержденным Советом директоров 12.08.2005г. (Протокол №006/05).

Премирование Генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год).

В 2005 году Генеральному директору выплачено вознаграждение в размере 6003991 рубль.

Ревизионная комиссия

В соответствии со статьей 18 Устава Общества Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль 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 документам Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров Общества.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно предупредив об этом остальных ее членов и Совет директоров Общества.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются в связи с его избранием в Совет директоров Общества, либо вхождением в состав исполнительных органов Общества.

По состоянию на 31.12.2005г. Ревизионная комиссия в Обществе не избрана.



Аффилированные лица Общества

Состав аффилированных лиц ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
по состоянию на 31.12.2005г.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | 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 |
| 1. | Раппопорт Андрей Натанович Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 2. | Бранис Александр Маркович Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 3. | Бурнашев Дмитрий Александрович Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 4. | Дёмин Андрей Александрович Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 5. | Макаров Евгений Федорович Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 09.12.2004 09.12.2004 | - | - |
| 6. | Никулов Александр Евгеньевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 7. | Тузов Михаил Юрьевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 8. | Чикунев Александр Васильевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |
| 9. | Чистяков Александр Николаевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 09.12.2004 | - | - |

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | 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 |
| 10. | <p>Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p> <p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <i>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> Лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал (вклады, доли) одного юридического лица</p> | <p>17.12.2004</p> <p>17.12.2004</p> | <p></p> <p>100</p> | <p></p> <p>100</p> |
| 11. | <p>Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <i>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> Лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал (вклады, доли) одного юридического лица</p> | <p>01.12.2005</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |



Раскрытие информации об Обществе

Общество стремится к максимальной прозрачности и открытости своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства.

Общество стремится к обеспечению своевременного и точного раскрытия информации по всем существенным вопросам своей деятельности путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

В связи с тем, что Обществом не регистрировались проспекты ценных бумаг обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное

влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, у Общества нет.

Вместе с тем Обществом в полной мере раскрывается иная информация об Обществе, раскрытие которой обусловлено нормами ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР №05-5/пз-н от 16.03.2005г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иных правовых актов РФ.

Основным способом раскрытия информации является интернет-сайт Общества по адресу www.mrsk-1.ru, где размещается информация о содержании Устава и внутренних документов Общества, об аффилированных лицах Общества, о решениях общих собраний и Совета

директоров Компании, а также информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с действующим законодательством РФ и по собственной инициативе Общества.

Вышеуказанная информация раскрывается в разделах «О компании» и «Акционерам и инвесторам» веб-сайта Общества.

В 2005 году Советом директоров Общества не одобрены крупные сделки, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В связи с этим информация о данном рода сделках в годовом отчете не приводится.

Выпуски ценных бумаг. Уставный капитал Общества

В соответствии с решением об учреждении ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» №154р от 09.12.2004г.) размер уставного капитала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

История эмиссионной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе 24 марта 2005 года зарегистрирован выпуск акций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10214-А.

Основные сведения о выпуске:

| Вид ценных бумаг | акции обыкновенные именные |
|--|---|
| Категория (тип) размещенных акций | бездокументарные |
| Номинальная стоимость каждой акции выпуска | 10 копеек |
| Количество акций выпуска | 100 000 000 штук |
| Общий объем выпуска | 10 000 000 рублей |
| Способ размещения | приобретение акций единственным учредителем акционерного общества |
| Фактический срок размещения акций | дата государственной регистрации общества – 17 декабря 2004 года |
| Цена размещения одной акции | 10 копеек |
| Условия и порядок оплаты | при приобретении акций единственным учредителем предусмотрена форма оплаты денежными средствами |

Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе одновременно с регистрацией Решения о выпуске акций 24 марта 2005 года.

Акции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2005 г. единственным акционером ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», владеющим 100% его уставного капитала (100% обыкновенных именных акций Общества), является ОАО РАО «ЕЭС России».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

| | На 31.12.2005 | На 31.12.2004 |
|--|---------------|---------------|
| Государство | 0 | 0 |
| Физические лица | 0 | 0 |
| Юридические лица и номинальные держатели | 100 | 100 |

Крупнейшие держатели акций (по состоянию на 31 декабря 2005 года)

| | Доля от уставного капитала, % |
|--|-------------------------------|
| Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»* | 100 |

* акции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России», 17 ноября 2005 года переданы в номинальное держание Обществу с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель).

Информация об Акционере Общества:

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» Свидетельство о регистрации серия МРП № 020863 выдано 31 декабря 1992г. Московской регистрационной палатой, ОГРН1046900099498

Информация о номинальном держателе:

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»
Свидетельство о регистрации бланк серия 77 № 006832166, выдано 08 февраля 2005г. Межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы №46 по г. Москве
ОГРН 1057746181272

На основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в декабре 2005 года права на акции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» были переданы в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС».

Сведения о вкладах Общества в уставный капитал иных хозяйственных обществ

По состоянию на 31.12.2005г. Общество не владеет долями/акциями других хозяйственных обществ.



Правовое обеспечение деятельности Общества

Правовое обеспечение деятельности Общества в 2005 году осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества и было направлено на обеспечение строгого соблюдения Обществом норм действующего законодательства РФ, а также на всестороннее и полное обеспечение защиты прав и законных интересов Общества и его акционеров.

В рамках данной работы Департаментом правового обеспечения Общества в 2005 году проводилась работа по построению и оптимизации системы договорной и претензионно-исковой работы Общества. Разработаны и приняты Положение о договорной работе (утв. Приказом №46 от

04.10.2005 г.), Положение о претензионно-исковой работе ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (утв. Приказом №45 от 04.10.2005 г.), Регламент подготовки и выдачи доверенностей от имени Общества (утв. Приказом №27 от 01.09.2005 г.).

Претензионно-исковая работа Общества строилась на основе соответствующего Положения. При этом за 2005 год Обществом не подавалось имущественных исков к контрагентам, также как и к Обществу не предъявлялись имущественные иски сторонними организациями. В досудебном порядке в пользу Общества был урегулирован спор с Фондом социального страхования РФ по вопросу о размере страхового тарифа для Общества. Кроме того, Департамент правового обес-

печения Компании оказывал постоянную методическую поддержку подведомственным РСК при ведении последними претензионно-исковой работы.

В 2005 году Департамент правового обеспечения осуществлял юридическое сопровождение процесса подготовки к передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа некоторых РСК. Обеспечено получение согласия Федеральной антимонопольной службы РФ и осуществлена передача Обществу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго», подготовлена передача Обществу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Белгородэнерго» и ОАО «Липецкэнерго».





Реформирование и эмиссионная политика

В процессе реформирования региональных энергокомпаний и разделения АО-энерго по видам деятельности (генерация, сбыт, передача и диспетчеризация электроэнергии) на базе имущественного комплекса распределительных сетей формируются распределительные сетевые компании (РСК). В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5» на 2003-2008 годы РСК на этапе их межрегиональной интеграции должны быть объединены в холдинговые компании - межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК) - основу будущей структуры распределения электроэнергии, формируемые в рамках объединенных энергосистем.

В соответствии с Программой реформирования в числе других МРСК создано ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», конфигурация которого определена решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» №168 от 23 апреля 2004 г.

На первом этапе ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» создано как 100%-ное дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Совета директоров

В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5» на 2003-2008 годы основными задачами реформы отрасли являются:

- разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности;
- создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;
- обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
- эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.

ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.10.2004г. №178).

В дальнейшем в рамках процедуры дополнительной эмиссии акций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО РАО «ЕЭС России» планирует обменять принадлежащие ему пакеты акций РСК на акции МРСК дополнительного выпуска.

В целях построения централизованного управления распределительным сетевым комплексом, обеспечения его надёжности, эффективного функционирования и развития в период реформирования Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.11.2005г. №209) принял решение о передаче акций МРСК в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС».

После завершения всех основных мероприятий по реформированию холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» и формирования целевой структуры отрасли предполагается, что государство может принять стратегическое решение о распоряжении пакетами акций распределительных сетевых компаний исходя из целей государственной экономической политики.

По ходу исполнения Графика формирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» следующими основными мероприятиями перед началом размещения акций Общества дополнительного выпуска будут:

- подтверждение Росимуществом рыночной стоимости акций РСК, в которых государство и (или) муниципальное образование является владельцем более двух процентов голосующих акций
- утверждение органами управления Общества и ОАО РАО «ЕЭС России» оценок акций РСК и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- утверждение основных параметров дополнительной эмиссии акций Компании (условий обмена (отчуждения) акций РСК и Общества)
- государственная регистрация дополнительного выпуска акций Общества
- получение Обществом разрешений ФАС России на приобретение более 20% голосующих акций РСК, участвующих в формировании холдинга.



IV

Учет и управление собственностью

- Формирование имущественного комплекса
- Совершенствование управления собственностью

Формирование имущественного комплекса

Как уже было отмечено выше, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» является 100%-ным дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России», созданным с целью формирования системы эффективного управления региональными сетевыми компаниями Центральной части России и Северного Кавказа.

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.04.2004 г. (протокол №168/4) конфигурация Общества определена в составе ОЭС Центра и Северного Кавказа.

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. №1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности, Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» Правительством

Российской Федерации издано Распоряжение от 26.01.2006 г. №77-р, согласно которому пакеты акций акционерных обществ энергетики и электрификации, принадлежащие Российскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «ЕЭС России» вносятся в уставный капитал межрегиональных распределительных сетевых компаний в оплату размещаемых дополнительных акций.

В течение отчётного года деятельность Общества в части формирования имущественного комплекса будущего холдинга ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» сводилась к обеспечению мероприятий графика передачи акций РСК в МРСК.

В частности, обеспечены:

- утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 18.05.2005г. №003/05 для указанных целей утверждён

консорциум: ООО «АКФ «Топ-Аудит», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «Центр профессиональной оценки».

- организация своевременного сбора и представления информации в целях определения рыночной стоимости акций РСК, вошедших в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Кроме того, Обществом в отчётном году обеспечен комплекс мероприятий по завершению реорганизации РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», касающихся выделения магистральных сетевых компаний (МСК). В установленные сроки обеспечена государственная регистрация МСК зоны ответственности Общества.

В течение 2005 года на балансе Общества отсутствовали объекты недвижимого имущества и долгосрочные финансовые вложения. Офисное помещение по адресу г. Москва, Глухарев пер., д. 4/2 центральный аппарат Общества занимает на правах договора аренды.

Совершенствование управления собственностью

Деятельность Общества в части совершенствования управления собственностью осуществляется в целях упорядочения и повышения эффективности имущественных отношений Общества и РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Соблюдение интересов акционеров является основополагающим принципом в организации управления собственностью Общества.

В отчётном году Обществом разработаны и реализуются мероприятия по совершенствованию управления собственностью по следующим ключевым направлениям:

1. Обеспечение процессов интеграции региональных распределительных электрических сетей муниципальных и иных собственников.

Цель проекта: формирование единой инфраструктуры распределительных электросетевых комплексов (РСК) пос-

редством достижения взаимовыгодных соглашений с собственниками РСК.

2. Формирование единой системы поддержки принятия решений по сделкам с активами.

Цель проекта: обеспечивать прозрачность и эффективность управления имущественными отношениями в интересах акционеров Общества и РСК.

3. Разработка аналитического интерфейса к системе учёта собственности.

Цель проекта: обеспечить внедрение аналитического учёта и мониторинга эффективности управления собственностью Общества и РСК.

4. Упорядочение процесса регистрации прав собственности на земельные участки.

Цель проекта: обеспечить контроль оформления прав РСК и эффективность использования земельных участков и объектов недвижимости.

5. Организация мероприятий по повышению ликвидности акций РСК.

Цель проекта: обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по допуску ценных бумаг РСК, входящих в состав Общества, к торгам в ОАО «ФБ РТС», НП «ФБ РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» и, впоследствии, на западные фондовые рынки.

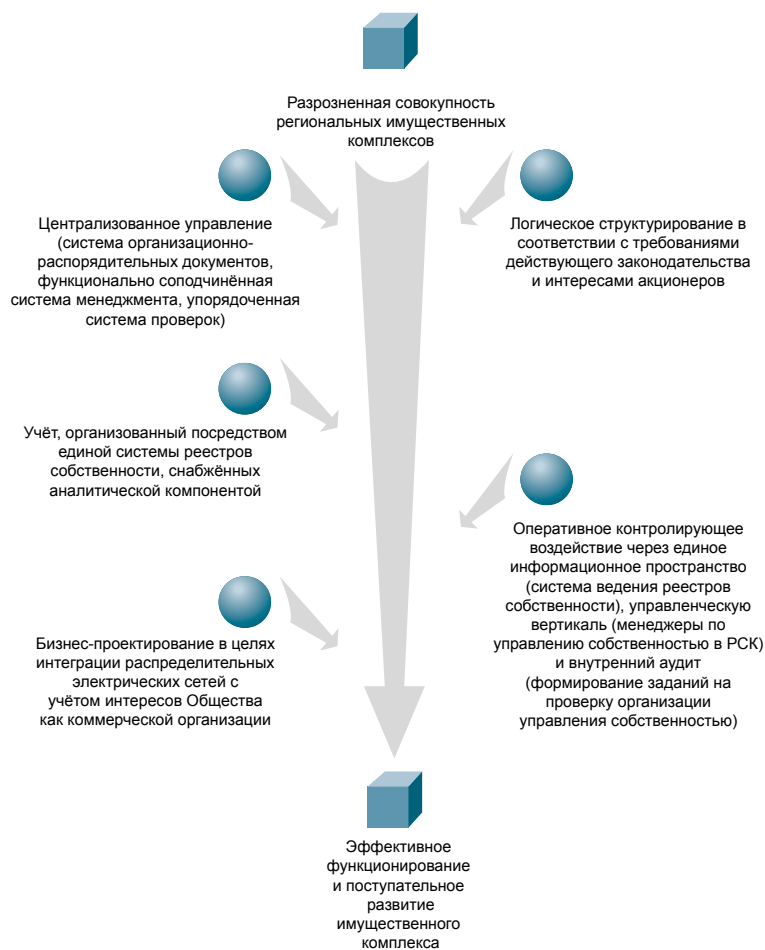
6. Управление непрофильными активами. Цель проекта: обеспечение повышения ликвидности и открытости процедур отчуждения непрофильных активов РСК, достижение максимально возможного уровня эффективности использования непрофильных активов.

7. Организация и контроль деятельности по определению рыночной стоимости активов.

Цель проекта: упорядочение процедуры конкурентного отбора независимых оценщиков и агентов по продаже активов.



Стратегия совершенствования управления собственностью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



IV





Основные направления деятельности Общества

- Деятельность Общества как управляющей организации
- Оказание Обществом консалтинговых услуг
- Иные направления деятельности

Деятельность Общества как управляющей компании

Одним из направлений деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году было осуществление функций единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Костромаэнерго» как управляющей компании.

В соответствии с ранее принятым

решением Общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго» 01 декабря 2005 года Советом директоров ОАО «Костромаэнерго» одобрено заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» управляющей организации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавка-

за», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол от 01.12.2005г. № 9). Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Костромаэнерго» подписан 01.12.2005г. (Договор № 46-242).

Результаты деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году по управлению ОАО «Костромаэнерго» и планы на будущее

1) 21 декабря 2005года: Приказом № 342 утверждена новая организационная структура ОАО «Костромаэнерго», отвечающая современным тенденциям структуры управления акционерных обществ. Приказами №343, 344 от 21.12.2005г. в соответствии с новой организационной структурой утверждено распределение прав по назначению персонала ОАО «Костромаэнерго» и распределение функциональных обязанностей руководителей высшего звена в ОАО «Костромаэнерго». Действующий до передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Генеральный директор ОАО «Костромаэнерго» Солоников И.В. переведен в штат Верхневолжского филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и назначен управляющим директором ОАО «Костромаэнерго». На осуществление им полномочий выдана соответствующая доверенность. Высший менеджерский состав ОАО «Костромаэнерго» также переведен в штат Верхневолжского филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2) В ОАО «Костромаэнерго» созданы 5 Временных Целевых Проектных групп (ВЦПГ) по направлениям:

- создание комплексной программы развития ОАО «Костромаэнерго» в части реализации задач по снижению потерь электроэнергии
- создание программы развития системы управления персоналом ОАО «Костромаэнерго» (привлечение, закрепление кадров)
- формирование комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и корпоративной работы в ОАО «Костромаэнерго», обеспечивающих исполнение решений органов управления общества
- создание программы развития сетевого комплекса ОАО «Костромаэнерго»
- управление ключевыми показателями эффективности.

В рамках ВЦПГ разработана программа повышения заработной платы работников ОАО «Костромаэнерго» на 2006 год. По итогам 2006 года планируемый рост заработной платы по рабочим должен

составить – 25%; по специалистам, служащим – 18%; по руководителям – 17%.

3) Проведен ряд встреч с представителями акционеров ОАО «Костромаэнерго», областной администрации и РЭКА Костромской области, в ходе которых были выстроены конструктивные схемы взаимодействия между указанными лицами.

4) В ОАО «Костромаэнерго» введены и успешно используются следующие автоматизированные системы:

Система оперативного управления деятельностью предприятия «Мотив», позволяющая осуществлять постановку и контролировать исполнение поручений, осуществлять коллективную работу сотрудников ОАО «Костромаэнерго» над проектами, а также осуществлять внутренний документооборот.

Пульт Управления корпоративной эффективностью, позволяющий проводить мониторинг Ключевых Показателей Эффективности ОАО «Костромаэнерго».

Портал Управленческой Отчетности, дающий возможность консолидировать информацию, подготовить регламентную



и оперативную отчетность, а также производственный отчет за 2005 год.

Два рабочих места SAP SEM BPS, позволяющие формировать и осуществлять ведение бизнес-планирования общества.

Семь рабочих мест CASE-инструментария системы ARIS, предназначенные для организационного моделирования, а также моделирования бизнес-процессов общества.

По итогам 2005 года ОАО «Костромаэнерго» выполнила все ключевые показатели эффективности. Предполагается выплата дивидендов по результатам 2005 года.

В 2006 году ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в части осуществления функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» планируется:

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение вывода акций Общества на организованный биржевой рынок ценных бумаг, путем включения акций Общества в перечень внесписочных ценных бумаг на фондовых биржах НП «ФБ РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ». В рамках выполнения этой задачи в первом квартале 2006 года планируется государственная регистрация Проспекта ценных бумаг ОАО «Костромаэнерго» с одновременным объединением выпусков акций и присвоения им единого государственного номера в ФСФР России

- внедрение системы SAP R3 (модули MM, FI, HR):

- автоматизация бизнес-процессов хозяйственной деятельности:

Оказание Обществом консалтинговых услуг

Еще одним направлением работы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году являлось оказание Обществом консалтинговых услуг региональным сетевым компаниям Центра и Северного Кавказа.

Оказание Обществом консалтинговых услуг велось с целью реализации Концепции автоматизации МРСК-РСК,

- 1) управление закупками;
- 2) финансовый учет;
- 3) управление персоналом

- внедрение автоматизированного контроля учета электроэнергии, позволяющего контролировать расход электроэнергии у любого потребителя в режиме реального времени и существенно оптимизировать расход электроэнергии на потери в сетях. Программой АИИС КУЭ ОАО «Костромаэнерго» на 2006 год планируется полностью модернизировать систему учета (с заменой ТТ и ТН по стороне 110, 35 кВ) на ПС «Нерехта-1». Сумма затрат по программе АИИС КУЭ ОАО «Костромаэнерго» на 2006 год составит 17360 тыс. рублей

- реконструкция и модернизация оборудования. Согласно концепции развития электросетей ОАО «Костромаэнерго», предусматривается внедрение только современных технологий и оборудования, что позволит серьезно сократить затраты на эксплуатацию и ремонт
- продолжение строительства ВЛ-110кВ Мантурово-Шарья с целью обеспечения надежного и устойчивого энергоснабжения предприятия «Кронстар».

Вознаграждение ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за осуществление функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго»

В соответствии с п. 7 договора № 46-242 от 01.12.2005г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» стоимость услуг управляющей организации состоит из двух частей:

- постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной обществом сметы расходов;
- переменная составляющая стоимости услуг.

Постоянная составляющая стоимости услуг определяется утвержденной Советом директоров ОАО «Костромаэнерго» сметой на квартал. Управляющая организация разрабатывает и выносит смету на утверждение Советом директоров ОАО «Костромаэнерго».

В соответствии с п. 2 договора на передачу функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» № 46-242 от 01.12.2005г. основной целью Управляющей организации является получение ОАО «Костромаэнерго» прибыли, основной задачей Управляющей организации является достижение и обеспечение выполнения обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ), установленных органами управления Общества.

Переменная составляющая стоимости услуг также определяется Советом директоров согласно представленному отчету о выполнении основных показателей общества, необходимых для определения размера Переменной составляющей стоимости услуг Управляющей организации за отчетный период.

Вознаграждение ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за осуществление функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» в 2005 году не выплачивалось.

развития информационных систем.

Начальная фаза – Фаза «0» предполагает простейшую интеграцию существующих систем МРСК и РСК, формирование оперативной отчетности на основе Корпоративного регламента информационного обмена ОАО РАО «ЕЭС России», структуризацию ИТ деятельности Общества.

Следующая фаза – Фаза «1» предус-



матривает унификацию и стандартизацию архитектуры ИТ - систем, внедрение на уровне управления и филиалов МРСК решений на базе промышленных ERP-систем и создание хранилищ данных.

Заключительная фаза – Фаза «2» подразумевает внедрение указанных промышленных решений в рамках всей структуры МРСК-РСК.

В ходе Фазы «0» Концепции в зоне ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году проведены следующие основные мероприятия:

— Развертывание «Портала оперативной отчетности» для сбора и хранения различной отчетной информации от РСК и МРСК.

— Внедрение автоматизированной

системы контроля исполнения поручений – «Мотив».

— Организация информационного обмена между ФСК-МРСК-РСК в соответствии с требованиями Стандарта и Корпоративного регламента ОАО РАО «ЕЭС России».

— Разработка типового Стандарта ИТ-деятельности в Обществе и организация вынесения его для утверждения на Совете директоров подведомственных РСК — и др.

В отчетном периоде, в зоне ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» решена задача сбора управленческих и отчетных данных от РСК при сохранении существующих систем и схем отчетности, организован про-

цесс структуризации ИТ-деятельности. Соответственно, в основном Обществе подошло к завершению Фазы «0» развития информационных технологий, определенной Концепцией развития, оформление завершения которой планируется провести в 2006 году.

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» опережающими темпами приступило к реализации следующего этапа Концепции – Фазе «1». Работы, которые предполагается осуществить в рамках Фазы «1», планируется детализировать в Системном проекте, который будет завершен в 2006 году.

Основными направлениями оказываемых Обществом услуг в 2005 году являлись:

1. Сбор и анализ данных по комплексу нормативно-справочной информации (НСИ) РСК зоны ответственности Общества

Работы проводились с целью создания корпоративной системы поддержки нормативно-справочной информации (КСП НСИ).

Конечный результат - технологическое решение на базе продуктов mySAP, которое обеспечит консолидацию, централизованное хранение, обработку, анализ и управление НСИ путем интеграции информационных систем компании на уровне справочных данных.

Предполагается переход к централизованному ведению нормативно-справочной информации (НСИ) в зоне ответственности Общества, создание единых регламентов, обеспечение единой технологической средой.

Унификация НСИ позволит поддерживать полноту, целостность и актуальность всех основных справочников и классификаторов.

Создание единой системы ведения

НСИ послужит дополнительным фактором, облегчающим создание единой эффективной системы управления Обществом и будущими дочерними компаниями.

По состоянию на конец 2005 года была собрана информация по текущему положению дел с ведением НСИ в РЭСК и выработаны рекомендации по переходу к единообразным и связанным между собой справочникам. Работы в этом направлении будут продолжены в 2006 году.

2. Построение системы бюджетного управления РСК, входящих в зону ответственности Общества, разработка рекомендаций по внедрению SAP SEM BPS

Направленность работ – обеспечить формирование системы бюджетного управления, ориентированной на достижение стратегических целей.

То есть, формирование финансовых планов на краткосрочный и долгосрочный период по ЦФО, видам бюджетов, статьям

расходов, оптимизация и управление доходами и затратами. В дальнейшем – управление денежными потоками, дебиторской задолженностью, оперативный анализ использования ресурсов и работы подразделений.

Данные, которые будут вносить

пользователи, планируется обрабатывать средствами SAP_SEM_BPS и разместить в плановом инфокубе с определенным набором признаков и показателей. В системе отчетов формируются запросы для заполнения внутрикорпоративных форматов Системы бюджетного управления.

3. Внедрение «Портала Оперативной Отчетности» (ПОО). Решение позволило автоматизировать сбор и консолидацию информации от РСК. В настоящее время ПОО используется в 21 РСК

Портал оперативной отчетности является инструментом, позволяющим организовывать сбор периодически обновляемой

информации, ее хранение и осуществлять доступ к этой информации в соответствии с назначенными правами пользователей.

Данный набор функциональности позволяет руководителю любого предприятия на любом уровне иметь оперативный доступ

к динамически меняющейся информации, характеризующей деятельность предприятия. На основе полученных данных могут строиться дополнительные, в том числе консолидированные отчеты. Портал удобен не только для пользователя-получателя информации, но и для составителя отчетов, так как ему предоставляется простой и удобный инструмент для отправки отчетной информации.



4. Внедрение системы документооборота «Мотив»

По результатам 2005 года система внедрена в 21 РСК и в самом Обществе и является важным инструментом системы управления. В системе предусмотрена как поддержка электронного документооборота, так и контроль исполнения поручений.

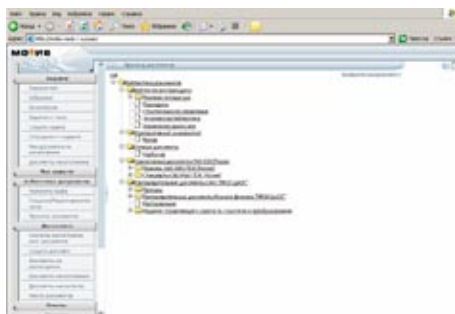
МОТИВ — система оперативного управления компанией (СОУК), реализованная в виде web-приложения, что позволяет организовать доступ к ней с любой рабочей станции, подключенной к сети

Интернет. Подача информации в системе построена на нескольких простых для освоения понятиях — таких как Проект, Задача, Действие, Сотрудник, Отчет.

Простота объектной модели системы способствует ее успешному внедрению и позволяет уменьшить затраты времени и средств на обучение персонала. Информация о событиях в системе МОТИВ может передаваться на мобильные устройства посредством SMS.

Возможности СОУК МОТИВ:

- Создание иерархической структуры взаимодействия руководящего персонала с подчиненными
- Коллективная работа над проектами и документами
- Получение регулярных отчетов о ходе выполнения задач по проектам
- Эффективный контроль за процессом исполнения задач
- Контроль сроков исполнения
- Мониторинг занятости персонала



Комплектация системы МОТИВ включает в себя модуль электронного документооборота, что позволяет компании, внедрившей систему, эффективно управлять большим потоком документов. Администрирование документооборота предприятия (создание маршрутных схем, дизайн карточек документов) не требует программирования. Администратором системы может выступать профессионал-делопроизводитель, обладающий мини-

мальными навыками работы с офисными пакетами программного обеспечения. Все настройки ведутся в интуитивно понятном визуальном редакторе.

Кроме того, система обладает следующими возможностями:

- возможность коллективной работы над документами
- значительное ускорение поиска и выборки документов (по различным атрибутам)

- улучшение контроля над исполнением документов
- повышение безопасности документов
- повышение сохранности документов
- повышение удобства их хранения
- интеграция со службами доставки электронной почты и SMS сообщений.



5. Установка рабочих мест ARIS

ARIS – методология и одноименный программный продукт, разработанный немецкой компанией IDS Scheer, предназначенные для документирования, анализа, построения и реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, а также для подготовки к внедрению корпоративных интегрированных систем управления. Использование данного программного продукта является объективной необходимостью, т.к. в настоящее время во всех РСК, подведомственных Обществу, ведутся работы по инсталляции однородной ERP-системы, что предъявляет требования и к однородности инструментов, помогающих описать существующие бизнес-процессы.

Использование решений ARIS позволяет:

- существенно сократить сроки проектов, повысить их качество, эффективно управлять изменениями
- документировать (моделировать) бизнес-процессы, используя большое

количество типов моделей, описывающих различные аспекты бизнеса – процессы, функции, исполнители, документы, материалы, стоимости, риски и т.д.

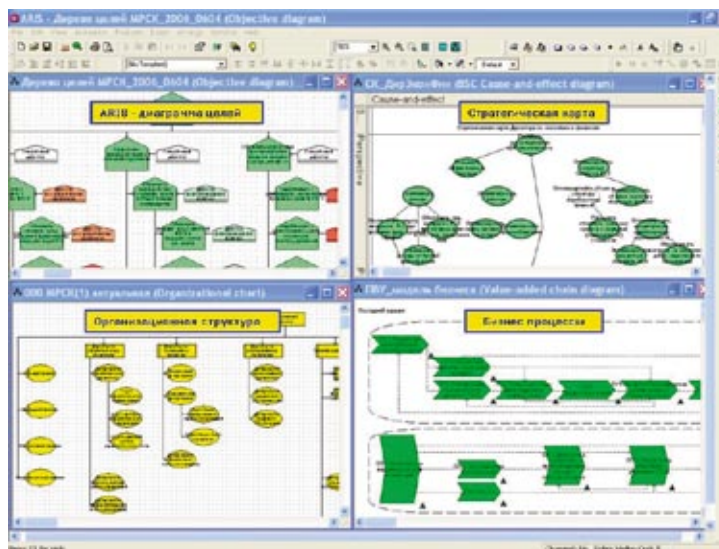
- формировать связи бизнес-процессов с стратегическими целями Общества
- проводить расчет стоимости бизнес-процессов и моделировать их работу в динамике
- получать разнообразные отчеты непосредственно из моделей бизнес-процессов (должностные инструкции, регламенты, положения о подразделениях и т.д.)
- работать с единой базой данных и хранить информацию о деятельности Общества «в одном месте»
- публиковать модели в Интернет с целью организации коллективной работы по созданию, изменениям и поддержке моделей; настраивать бизнес-процессы под внедрение ERP систем (в частности SAP)

- оценивать и управлять операционными рисками, определять эффективность бизнес-процессов и создавать систему управления качеством.

На текущий момент в Центральном аппарате Общества создано 16 рабочих мест, в РСК – 107. До конца 2006 года планируется создание 25 дополнительных рабочих мест в Центральном аппарате Общества и 270 дополнительных рабочих мест в РСК. Программные продукты ARIS внедрены в 21 региональных сетевых компаниях, находящихся в зоне ответственности Общества.

При помощи Aris в Центральном аппарате Общества описаны бизнес-процессы распределительного электросетевого комплекса, в «диаграмме целей» формализована стратегия Общества и построены стратегические карты руководителей и построены организационные структуры центрального аппарата и филиалов (см. Рис.).

Рисунок. Aris



В 2006 году планируется создание единого для центрального аппарата и всех РСК, подведомственных Обществу, Aris Server'a для обеспечения коллективной работы с единым хранилищем данных.

В соответствии с условиями заключенных договоров в рамках вышеуказанных направлений ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» выполняло функции генерального подрядчика по работам, связанным с реализацией концепции

Иные направления деятельности

Решение основной задачи ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», заключающейся в создании системы эффективного управления распределительным электросетевым бизнесом Центральной части России и Север-

автоматизации системы управления региональным сетевым комплексом Центра и Северного Кавказа.

Основной задачей деятельности Общества по договору на внедрение информационных систем являлось формирование в перспективе эффективной унифицированной системы управления в зоне ответственности Общества. В частности, переход от разрозненных локальных информационных систем, которые

находящихся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании РСК

— обеспечение контроля оперативной ситуации в РСК.

При отчуждении из РСК объектов ЕНЭС функции оперативного управления этими объектами были оставлены за РСК, что явилось причиной следующих негативных аспектов:

— РСК, не являясь собственником объектов ЕНЭС, при выполнении в отношении их функций оперативного управления не заинтересованы в результатах производственной деятельности по данным объектам

— РСК одновременно выполняет функции оперативного управления объектами ЕНЭС и РСК, что отрицательно влияет на качество оперативного управления объектами сетей как РСК, так и ЕНЭС, в том числе на надежность электроснабжения

— РСК несут дополнительные затраты на осуществление функций оперативного управления объектами, не принадлежащими РСК

— юридически не урегулирован вопрос выполнения РСК функций оперативного управления объектами ЕНЭС.

Для полноценного управления произ-

водственным процессом РСК необходимо создать новую систему оперативно - диспетчерского управления компаний, восстановив вертикаль диспетчерского управления в РСК и исключив управление объектами, не являющимися объектами РСК.

В этой связи Обществом в течение 2005 года проводилась соответствующая работа, основные направления которой представлены ниже.

В этой связи Обществом в течение 2005 года проводилась соответствующая работа, основные направления которой представлены ниже.

В этой связи Обществом в течение 2005 года проводилась соответствующая работа, основные направления которой представлены ниже.

Оперативно-диспетчерское управление РСК

В соответствии с основными направлениями реформирования произошли следующие изменения в субъектном составе энергетики:

— региональные диспетчерские центры, интегрированные в АО-энерго (ЦДС), выделены в форме РДУ в ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»

— объекты ЕНЭС прошли процедуру отчуждения из АО-энерго (РСК) в виде ОАО «Магистральные сетевые компании» (МСК).

С уходом из РСК центральных диспетчерских служб произошла децентрализация и, как следствие, ухудшение качества выполнения функций оперативно — диспетчерского управления РСК, напрямую влияющих на результат финансово-хозяйственной деятельности компаний. К таким функциям относятся:

— организация работы с оперативным персоналом РСК

— оптимизации проведения ремонтов оборудования РСК

— оптимизация технологических режимов объектов РСК (качество электроэнергии у конечного потребителя, оптимизация потерь в сети РСК)

— организация безопасного производства работ на ЛЭП, оборудовании ПС,

водственным процессом РСК необходимо создать новую систему оперативно - диспетчерского управления компаний, восстановив вертикаль диспетчерского управления в РСК и исключив управление объектами, не являющимися объектами РСК.

С этой целью в 2005 г. при непосредственном участии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» выполнено следующее:

— проведена работа по подготовке Целевой организационно-функциональной модели диспетчеризации ЕЭС России

— проведена работа по разработке плана — графика формирования Центров управления сетевыми компаниями, где определены этапы, мероприятия, сроки передачи ответственности за оперативное управление объектами ЕНЭС

— начата работа по формированию Центров управления РСК: в 20 РСК созданы Центры управления сетями, идет наполнение неоперационными функциями; в 4 РСК действует Центры управления сетями, выполняющие операционные функции

— начата работа по переводу отношений в части выполнения РСК функций оперативного управления объектами ЕНЭС на договорную основу.



Организация процесса технологического присоединения

В части организации работы по внедрению процесса технологического присоединения в РСК Обществом разработаны Методика и формы для расчета внутренних преискурантов стоимости работ по технологическому присоединению.

На основании Методики и форм организована работа по расчету платы за технологическое присоединение в РСК, с дальнейшим утверждением платы в РЭК.

Проведены встречи с представителями ФСТ РФ с целью изменения «Правил технологического присоединения энергоустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных Приказом ФСТ от 15 февраля 2005 года № 22-э/5, в части включения в плату затрат на развитие электросетевого комплекса. Сформированы и направлены в ФСТ РФ предложения по изменению в Методические указания по определению

ком присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям РСК

размера платы за технологическое присоединение. Организована работа с органами Управления Ростехнадзора и получены разъяснения о критериях наличия технической возможности технологического присоединения, границе ответственности РСК и потребителя при выполнении ТУ, совпадающие с позицией Сетевых компаний.

Проведен ряд встреч и совещаний с представителями ФАС РФ по вопросу разъяснения дальнейших действий РСК в части взимания платы за технологическое присоединение по согласованному РЭК тарифу платы за техприсоединение.

Кроме того, разработан ряд документов, регламентирующих процедуру техприсоединения потребителей к электрическим сетям:

- типовые договоры на технологическое присоединение для юридических и физических лиц
- типовые структуры подразделений с выполнением функций технологического присоединения
- типовое Положение о технологическом

ком присоединении энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям РСК

- порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям РСК
- соглашение по определению технических параметров энергопринимающих устройств юридических и физических лиц, ранее присоединенных к электрическим сетям РСК (до выхода Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.).

Формы договоров на технологическое присоединение и Соглашение по определению технических параметров энергопринимающих устройств юридических и физических лиц, ранее присоединенных к электрическим сетям РСК (до выхода Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.), направлены в РСК и рекомендованы к применению как типовые.

В настоящее время ведется разработка альбома типовых форм бизнес-процессов технологического присоединения в РСК и учетной политики в части технологического присоединения с подготовкой инструктивных материалов для РСК.

Организация системы технического аудита. Охрана труда

Образование ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» обусловило необходимость организации внутренней системы технической инспекции в целях осуществления постоянного контроля за производственной деятельностью подведомственных РСК, получения достоверных сведений об исполнении нормативно-технической документации и руководящих документов Общества, разработки и внедрения мероприятий по повышению надежности и безопасности функционирования электросетевого комплекса, анализа эффективности управленческих воздействий Общества на техническую политику РСК.

За отчетный период была разработана целевая модель технической инспекции, согласован функционал, проведен расчёт

кадрового состава и согласована численность передаваемого в Общество из Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС» инспекторского персонала.

Основными задачами на первую половину 2006 года являются:

- создание Департамента технической инспекции
- подбор квалифицированного персонала
- перевод инспекторов из ОАО «ФСК ЕЭС»
- разработка регламента проведения аудита с целью мониторинга и выявления «узких мест» в технической политике РСК и разработка эффективных мероприятий для прохождения сезонных периодов (ОЗП, паводок, грозовой сезон и пр.) на основе предоставленных инспекторским персоналом сведений.

По направлению совершенствования системы охраны труда в Обществе отделом надёжности и техники безопасности Департамента управления эксплуатацией сетей в 2005 г. на основе анализа причин несчастных случаев были выпущены рекомендованные к применению всеми РСК оперативные указания ОУ-1-2005 (ОТ) от 24.08.05 «О мерах по предупреждению травматизма» и Приказ №20 от 05.08.05 «О состоянии травматизма», содержащие проблемные вопросы по травматизму и разработанные превентивные мероприятия по недопущению несчастных случаев.

Разработано «Положение о порядке проведения внезапных проверок рабочих мест РСК зоны ответственности

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и налажена система контроля и анализа данных проверок.

В августе 2005 года с Департаментом технического аудита генеральной инспекции ОАО РАО «ЕЭС России» был подписан Регламент предоставления отчетной информации по охране труда, травматизму, пожарам от ОАО «МРСК Центра и

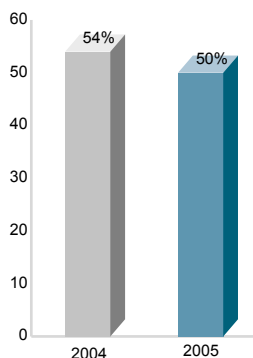
Северного Кавказа». В данный момент налажена система сбора, обработки и передачи информации.

Показателем эффективности работы по направлению может служить снижение по сравнению с 2004 годом на 7% общего количества пострадавших при несчастных случаях (НС) на производстве.

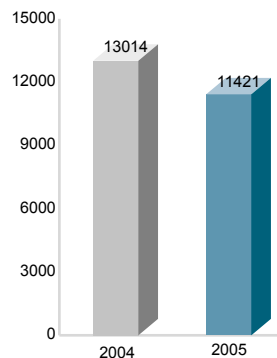
Аварийность в 2005 г. снизилась

на 12 %, что явилось результатом как эффективной работы РСК, так и усиления контроля со стороны ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Для подготовки оборудования к работе в особые периоды (паводок, грозовой сезон, низкие температуры) в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» выпущены приказы, в которых намечены основные задачи на 2006 г.

Общее количество НС снизилось на 7%

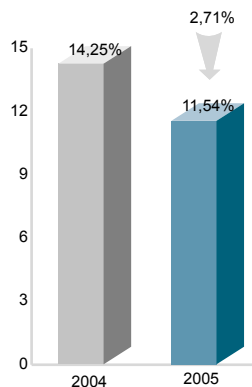


Количество инцидентов



Оптимизация потерь

В РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», наблюдается динамика снижения потерь электрической энергии. В целом по РСК было достигнуто снижение объемов потерь электрической энергии на 2,71 % в сравнении с 2004 годом (14,25 % в 2004 году, 11,45 % в 2005 году).



Плановый уровень снижения потерь согласно приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.06.2005г. №338 до 12,85%



Снижение потерь электрической энергии достигнуто благодаря реализации комплекса мероприятий, в том числе, и организационных, направленных на

формирование полезного отпуска потребителям.

Организована деятельность в РСК по оптимизации функции учета электрической

энергии. Советами директоров РСК утверждено приоритетное направление деятельности РСК по организации коммерческого учета, а также план развития коммерческого учета.

Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем (электроснабжения потребителей)

В целях повышения надежности и продления срока службы оборудования инвестиционными программами РСК на 2005 год были предусмотрены работы по техпереворужению и реконструкции оборудования.

Капитальные вложения в техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов и оборудования в 2005 году выполнены на сумму 12036,7 млн. руб.

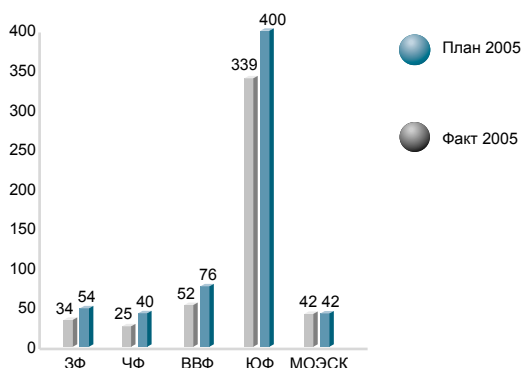
Строительство и ввод реконструиру-

емых мощностей составил:

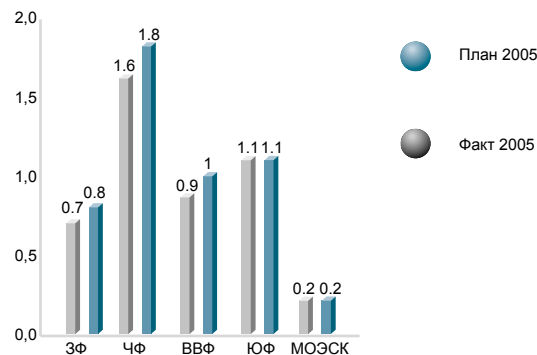
- ВЛ 35 – 110 кВ – 570 км
- ЛЭП 0,4 – 10 кВ – 5188 км
- ПС 35 – 110 кВ – 134 шт. с установленной мощностью 1977 МВА.

На ниже представленных диаграммах информация приведена в разрезе РСК, входящих в зону ответственности того или иного филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Разграничение зоны ответственности филиалов Общества представлено в таблице «Количество ВЛ и ПС по РСК, входящим в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», расположенной в разделе «Основные производственные показатели РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Строительство (реконструкция)
ЛЭП 35-220 кВ (км)



Строительство (реконструкция)
ЛЭП 0,4-10 кВ (тыс. км)



Основные производственные показатели РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Количество РЭС - 707

Протяженность ЛЭП – 956,7 тыс. км.

Количество ПС:

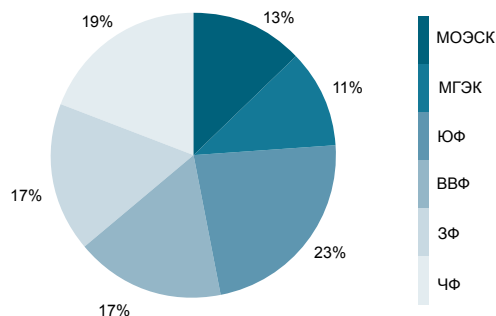
35 кВ-110 кВ – 5,9 тыс.

мощностью – 102,7 тыс. МВА

Количество ТП 6-10 – 212,9 тыс.

Объем условных технических единиц – 3783 тыс.

Распределение условных технических единиц



Количество ВЛ и ПС (с установленной трансформаторной мощностью) по классам напряжения

| №№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Напряжение | | | |
|--------|-----------------|------------|------------|-------|---------|--------|
| | | | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ |
| 1 | Подстанции | шт. | 2521 | 3365 | 212985 | - |
| 2 | Подстанции | МВА | 81960 | 19250 | 49446 | - |
| 3 | Воздушные линии | км. | 71671 | 66475 | 457658 | 360961 |

Количество ВЛ и ПС по РСК, входящим в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

| РСК | Кол-во ПС 35-110 кВ | Суммарная установленная мощность ПС | Общая протяженность ЛЭП 0,4-110 кВ |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | шт. | МВА | км |
| ОАО «Нижновэнерго» | 258 | 4989 | 53004 |
| ОАО «Владимирэнерго» | 138 | 3172 | 19939 |
| ОАО «Вологдаэнерго» | 211 | 2179 | 38599 |
| ОАО «Костромаэнерго» | 163 | 1616 | 25424 |
| ОАО «Ивэнерго» | 142 | 2607 | 16741 |



| РСК | Кол-во ПС 35-110 кВ | Суммарная установленная мощность ПС | Общая протяженность ЛЭП 0,4-110 кВ |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | шт. | МВА | км |
| ОАО «Ярэнерго» | 156 | 2626 | 25694 |
| Зона ответственности Верхневолжского филиала (ВФ) | 1068 | 17189 | 179401 |
| ОАО «Тверьэнерго» | 309 | 3271 | 50361 |
| ОАО «Калугаэнерго» | 148 | 2507 | 25241 |
| ОАО «Рязаньэнерго» | 155 | 2944 | 31617 |
| ОАО «Смоленскэнерго» | 252 | 3047 | 38728 |
| ОАО «Тулэнерго» | 168 | 3778 | 30505 |
| ОАО «Брянскэнерго» | 150 | 2383 | 26677 |
| Зона ответственности Западного филиала (ЗФ) | 1182 | 17930 | 203129 |
| ОАО «Белгородэнерго» | 167 | 2538 | 35974 |
| ОАО «Воронежэнерго» | 295 | 4339 | 50285 |
| ОАО «Курскэнерго» | 281 | 3211 | 33373 |
| ОАО «Орелэнерго» | 141 | 1635 | 27706 |
| ОАО «Тамбовэнерго» | 204 | 2324 | 29370 |
| ОАО «Липецкэнерго» | 189 | 2341 | 27284 |
| Зона ответственности Черноземного филиала (ЧФ) | 1277 | 16388 | 203992 |
| ОАО «Ростовэнерго» | 563 | 8091 | 73195 |
| ОАО «Волгоградэнерго» | 408 | 6333 | 52950 |
| ОАО «Астраханьэнерго» | 134 | 1974 | 19499 |
| ОАО «Ставропольэнерго» | 368 | 4605 | 50049 |
| ОАО «Калмэнерго» | 116 | 1170 | 20827 |
| ОАО «Дагэнерго» | 206 | 2978 | 33319 |
| Зона ответственности Южного филиала (ЮФ) | 1795 | 25151 | 249839 |
| ОАО «Московская городская электросетевая компания» | нет | нет | 57605 |
| ОАО «Московская областная электросетевая компания» | 571 | 26033 | 62798 |
| Всего по РСК, входящим в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 5893 | 102691 | 956764 |



Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

- Основные положения учетной политики Общества
- Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по итогам 2005 года
- Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
- Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
- Заключение аудитора Общества

Основные положения учетной политики Общества

Основные положения учетной политики ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2005 год закреплены в Положении об учетной политике Общества (утв. Приказом от 17.12.2004г. №5), разработанным в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34-н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94-н), ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. №60н), а также иными нормативными актами РФ.

Положение об учетной политике Общества разработано с целью обеспечения единства методики при организации и ведении бухгалтерского учета и достоверности всех видов отчетности, подготавливаемой в Обществе.

Учетная политика Компании сформирована, исходя из следующих принципов:

- имущественной обособленности предприятия
- непрерывности деятельности Общества
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

В организационно-техническом отношении учетная политика Общества строится согласно «Рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности». В «Рабочем плане» предусматривается непротиворечивая реализация схемы отражения, регистрации и группировки однородных фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета согласно наименованиям и кодам синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов второго порядка).

В Обществе применяется Единый рабочий план счетов бухгалтерского учета. Единый рабочий план счетов является обязательным к применению.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с едиными методологическими принципами и правилами, на основе унифицированных технологий учета всех хозяйственных операций в Обществе.

Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Общества, их движении путем непрерывного, сплошного и документального учета всех хозяйственных операций в соответствии с требованиями и на основании действующего законодательства РФ.

Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям отражается на счетах реализации по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг, передачи активов) и предъявлению покупателям расчетных документов.

Для целей налогообложения применяется порядок признания доходов и расходов по методу начисления.

**Финансово-экономические показатели деятельности
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по итогам 2005 года**

| Наименование показателя | 2005г |
|--|--------------|
| Выручка от реализации продукции (услуг), млн. руб. | 349 |
| Себестоимость продукции (услуг), млн. руб. | 336 |
| Валовая прибыль, всего млн. руб. | 13 |
| Чистая прибыль, млн. руб. | 2 |
| Рентабельность продаж % | 3.73 |



Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО «ЕЭС России»**

на 31 декабря 2005 года

Организация ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение 170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55

КОДЫ

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| Дата [год, месяц, число] | 2005.12.31 |
| по ОКПО | 75720657 |
| ИНН | 690106107 |
| по ОКВЭД | 40.10.2,33.20.9,40.10.3 |
| по ОКОП\ОКОФС | 47\16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

| |
|---------------|
| |
| 21.02.2006 г. |

| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | | 110 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), | | | | |
| иные аналогичные с перечисленными права и активы | | 111 | - | - |
| организационные расходы | | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | | 113 | - | - |
| другие виды нематериальных активов | | 114 | - | - |
| результаты НИОКР | | 115 | - | - |
| Основные средства | | 120 | - | 9 381 |
| в том числе: | | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование, сооружения | | 122 | - | - |
| другие виды основных средств | | 123 | - | 9 381 |
| Незавершенное строительство | | 130 | - | - |
| в том числе | | | | |
| оборудование к установке | | 13001 | - | - |
| вложения во внеоборотные активы | | 13002 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | | 135 | - | - |

VI

| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| в том числе: | | | | |
| имущество для передачи в лизинг | | 136 | - | - |
| имущество предоставляемое по договору проката | | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | | 140 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| инвестиции в дочерние общества | | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | | 145 | - | - |
| <i>для сводной отчетности</i> | | | | |
| <i>Деловая репутация дочерних обществ</i> | | 146 | - | - |
| <i>Оценка участия головной организации в зависимом обществе</i> | | 147 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | | 148 | - | 7 651 |
| Прочие внеоборотные активы | | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | | 190 | - | 17 032 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | | 210 | - | 1 081 |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | 211 | - | 370 |
| из них: | | | | |
| мазут | | 21101 | - | - |
| уголь | | 21102 | - | - |
| дизельное топливо | | 21103 | - | - |
| другое технологическое топливо | | 21104 | - | - |
| запасные части | | 21105 | - | 12 |
| прочие сырье и материалы | | 21107 | - | 358 |
| животные на выращивании и откорме | | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | 214 | - | - |
| товары отгруженные | | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | | 216 | - | 711 |
| прочие запасы и затраты | | 217 | - | - |



| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | 220 | - | 2 648 |
| <i>из них</i> | | | | |
| <i>НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ</i> | | 22001 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | 230 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| покупатели и заказчики | | 231 | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>финансируемые из федерального бюджета</i> | | 23101 | - | - |
| <i>финансируемых из бюджетов субъектов РФ</i> | | 23102 | - | - |
| <i>финансируемых из местных бюджетов</i> | | 23103 | - | - |
| <i>другие покупатели и заказчики</i> | | 23104 | - | - |
| векселя к получению | | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | | 233 | - | - |
| авансы выданные | | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | 240 | - | 105 144 |
| в том числе: | | | | |
| покупатели и заказчики | | 241 | - | 65 380 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы</i> | | 24101 | - | - |
| <i>посредники при продаже электрической и тепловой энергии</i> | | 24102 | - | - |
| <i>организации, финансируемые из федерального бюджета</i> | | 24103 | - | - |
| <i>организации, финансируемые из бюджетов РФ</i> | | 24104 | - | - |
| <i>организации, финансируемые из местных бюджетов</i> | | 24105 | - | - |
| <i>прочие потребители электрической и тепловой энергии</i> | | 24106 | - | - |
| <i>задолженность по абонентной плате</i> | | 24107 | - | - |
| <i>другие покупатели и заказчики</i> | | 24108 | - | 65 380 |
| векселя к получению | | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | | 243 | - | - |

| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | | 244 | - | - |
| авансы выданные | | 245 | - | 7 270 |
| в том числе: | | | | |
| поставщикам электрической и тепловой энергии | | 24501 | - | - |
| поставщикам топлива | | 24502 | - | - |
| поставщикам материалов | | 24503 | - | 290 |
| строительным организациям | | 24504 | - | - |
| ремонтным организациям | | 24505 | - | - |
| поставщикам услуг | | 24506 | - | 6 980 |
| прочие авансы выданные | | 24507 | - | - |
| прочие дебиторы | | 246 | - | 32 494 |
| в том числе: | | | | |
| по пеням, штрафам, неустойкам по договорам | | 24601 | - | - |
| переплата по налогам в федеральный бюджет | | 24602 | - | 17 259 |
| переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ | | 24603 | - | 14 901 |
| переплата по налогам в местные бюджеты | | 24604 | - | - |
| переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды | | 24605 | - | 23 |
| задолженность перед РАО «ЕЭС России» по инжиниринговым услугам | | 24607 | - | - |
| задолженность РАО «ЕЭС России» по инжиниринговым услугам | | 24608 | - | - |
| задолженность перед РАО «ЕЭС России» по ПИР | | 24609 | - | - |
| задолженность РАО «ЕЭС России» по ПИР | | 24610 | - | - |
| другие дебиторы | | 24611 | - | 311 |
| Краткосрочные финансовые вложения | | 250 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | 251 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | | 253 | - | - |
| Денежные средства | | 260 | - | 7 988 |
| в том числе: | | | | |
| касса | | 261 | - | - |
| расчетные счета | | 262 | - | 7 057 |



| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | A | 2 | 3 | 4 |
| валютные счета | | 263 | - | - |
| прочие денежные средства | | 264 | - | 931 |
| в том числе: | | | | |
| специальные счета в банках | | 26401 | - | 931 |
| денежные документы | | 26402 | - | - |
| переводы в пути | | 26403 | - | - |
| Прочие оборотные активы | | 270 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям | | 27002 | - | - |
| внутрихозяйственные расчеты по строительству | | 27003 | - | - |
| внутрихозяйственные расчеты по ПИР | | 27004 | - | - |
| внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов | | 27006 | - | - |
| внутрихозяйственные расчеты по НДС | | 27007 | - | - |
| другие оборотные активы | | 27005 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | | 290 | - | 116 861 |
| Баланс | | 300 | - | 133 893 |

| ПАССИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | A | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал | | 410 | - | 10 000 |
| в том числе: | | | | |
| в акциях привилегированных | | 41001 | - | - |
| в акциях обыкновенных | | 41002 | - | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | 415 | - | - |
| Добавочный капитал | | 420 | - | - |
| Расчеты по выделенному имуществу | | 423 | - | - |
| Резервный капитал | | 430 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 432 | - | - |
| Целевое финансирование | | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | |

| ПАССИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | | 460 | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | | 470 | - | 2 446 |
| Непокрытый убыток отчетного года | | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | | 490 | - | 12 446 |
| <i>Для СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i> | | | | |
| <i>Деловая репутация дочерних обществ</i> | | 495 | - | - |
| <i>Доля меньшинства</i> | | 500 | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | |
| Займы и кредиты | | 510 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>кредиты банков, подлежащие погашению</i> | | | | |
| <i>более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i> | | 511 | - | - |
| <i>займы, подлежащие погашению</i> | | | | |
| <i>более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i> | | 512 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | | 520 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков</i> | | 52001 | - | - |
| <i>кредиторская задолженность перед социальными фондами</i> | | 52002 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>Пенсионному фонду РФ</i> | | 52003 | - | - |
| <i>Фонду обязательного медицинского страхования</i> | | 52004 | - | - |
| <i>Фонду занятости</i> | | 52005 | - | - |
| <i>Фонду социального страхования</i> | | 52006 | - | - |
| <i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i> | | 52007 | - | - |
| <i>кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)</i> | | 52008 | - | - |
| <i>из нее:</i> | | | | |
| <i>федеральному бюджету</i> | | 52009 | - | - |
| <i>бюджетам субъектов РФ</i> | | 52010 | - | - |
| <i>местным бюджетам</i> | | 52011 | - | - |
| <i>кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода</i> | | 52020 | - | - |
| <i>из нее:</i> | | | | |
| <i>федеральному бюджету</i> | | 52021 | - | - |



| ПАССИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | A | 2 | 3 | 4 |
| <i>бюджетам субъектов РФ</i> | | 52022 | - | - |
| <i>местным бюджетам</i> | | 52023 | - | - |
| <i>прочие долгосрочные обязательства</i> | | 52012 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | |
| Займы и кредиты | | 610 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | | 611 | - | - |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | | 620 | - | 37 723 |
| в том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики | | 621 | - | 17 856 |
| из них: | | | | |
| <i>поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ</i> | | 62101 | - | - |
| <i>прочим поставщикам электрической и тепловой энергии</i> | | 62102 | - | - |
| <i>поставщикам газа</i> | | 62103 | - | - |
| <i>поставщикам мазута</i> | | 62104 | - | - |
| <i>поставщикам угля</i> | | 62105 | - | - |
| <i>поставщикам иного топлива</i> | | 62112 | - | - |
| <i>строительным организациям</i> | | 62106 | - | - |
| <i>ремонтным организациям</i> | | 62107 | - | - |
| <i>по абонентной плате РАО «ЕЭС России»</i> | | 62108 | - | - |
| <i>задолженность Концерну Росэнергоатом</i> | | 62110 | - | - |
| <i>задолженность АЭС</i> | | 62111 | - | - |
| <i>другим поставщикам и подрядчикам</i> | | 62109 | - | 17 856 |
| <i>по абонентной плате ОАО «СО ЦДУ ЕЭС»</i> | | 62113 | - | - |
| <i>по абонентной плате ОАО «ФСК»</i> | | 62114 | - | - |
| векселя к уплате | | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | | 623 | - | - |
| задолженность по оплате труда перед персоналом | | 624 | - | 6 608 |
| в том числе: | | | | |
| <i>текущая</i> | | 62401 | - | 6 608 |

| ПАССИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| <i>просроченная</i> | | 62402 | - | - |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | | 625 | - | 1 814 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>Пенсионному фонду РФ</i> | | 62501 | - | 1 386 |
| <i>Фонду обязательного медицинского страхования</i> | | 62502 | - | 208 |
| <i>Фонду занятости</i> | | 62503 | - | - |
| <i>Фонду социального страхования</i> | | 62504 | - | 220 |
| <i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i> | | 62505 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | | 626 | - | 1 233 |
| задолженность перед бюджетом текущая | | 62610 | - | 1 233 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>федеральному бюджету</i> | | 62601 | - | 1 193 |
| <i>бюджетам субъектов РФ</i> | | 62602 | - | 40 |
| <i>местным бюджетам</i> | | 62603 | - | - |
| задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода | | 62620 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>федеральному бюджету</i> | | 62621 | - | - |
| <i>бюджетам субъектов РФ</i> | | 62622 | - | - |
| <i>местным бюджетам</i> | | 62623 | - | - |
| авансы полученные | | 627 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ</i> | | 62701 | - | - |
| <i>от других потребителей электрической и тепловой энергии</i> | | 62702 | - | - |
| <i>прочие полученные авансы</i> | | 62703 | - | - |
| прочие кредиторы | | 628 | - | 10 212 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>НДС в неоплаченной продукции</i> | | 62801 | - | 9 973 |
| <i>задолженность внебюджетному фонду НИОКР</i> | | 62802 | - | - |
| <i>задолженность перед РАО «ЕЭС России» по инжиниринговым услугам</i> | | 62804 | - | - |
| <i>задолженность РАО «ЕЭС России» по инжиниринговым услугам</i> | | 62805 | - | - |
| <i>задолженность перед РАО «ЕЭС России» по ПИР</i> | | 62806 | - | - |
| <i>задолженность РАО «ЕЭС России» по ПИР</i> | | 62807 | - | - |
| <i>другие кредиторы</i> | | 62808 | - | 239 |



| ПАССИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | A | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | | 650 | - | 83 724 |
| Прочие краткосрочные обязательства | | 660 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i> | | 66002 | - | - |
| <i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i> | | 66003 | - | - |
| <i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i> | | 66004 | - | - |
| <i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i> | | 66006 | - | - |
| <i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i> | | 66007 | - | - |
| <i>другие краткосрочные обязательства</i> | | 66005 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | | 690 | - | 121 447 |
| БАЛАНС | | 700 | - | 133 893 |

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| АКТИВ | Примечание | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----|--------------------------|----------------------------|
| Арендованные основные средства | | 910 | - | 14 253 |
| в том числе по лизингу | | 911 | - | - |
| Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | 920 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку | | 925 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | | 930 | - | - |
| Оборудование, принятое для монтажа | | 935 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | 940 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | | 960 | - | - |
| Износ основных средств | | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | 980 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | | 990 | - | - |
| Основные средства, сданные в аренду | | 992 | - | - |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности | | 993 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | | 995 | - | - |

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2005 года

Организация ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение 170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55

| | КОДЫ |
|--------------------------|--------------------------|
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 |
| Дата [год, месяц, число] | 2005.12.31 |
| по ОКПО | 75720657 |
| ИНН | 690106107 |
| по ОКДП | 40.10.2. 33.20.9 40.10.3 |
| по ОКОПФ\ОКФС | 47\16 |
| по ОКЕИ | 385 |

| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| I. 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 | 348 502 | - |
| <i>электроэнергии внутренним потребителям</i> | | 011 | - | - |
| <i>электроэнергии на экспорт</i> | | 012 | - | - |
| <i>теплоэнергии</i> | | 013 | - | - |
| <i>абонентной платы (для РАО «ЕЭС России»)</i> | | 014 | - | - |
| <i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i> | | 018 | - | - |
| <i>электроэнергии для сбытовых компаний</i> | | 019 | - | - |
| <i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i> | | 015 | 348 502 | - |
| <i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i> | | 016 | - | - |
| <i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i> | | 017 | - | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных: | | 020 | (335 872) | - |
| <i>электроэнергии внутренним потребителям</i> | | 021 | - | - |
| <i>электроэнергии на экспорт</i> | | 022 | - | - |
| <i>теплоэнергии</i> | | 023 | - | - |
| <i>абонентной платы (для РАО «ЕЭС России»)</i> | | 024 | - | - |
| <i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i> | | 028 | - | - |
| <i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i> | | 025 | (335 872) | - |
| <i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i> | | 026 | - | - |



| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| <i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i> | | 027 | - | - |
| Валовая прибыль | | 029 | 12 630 | - |
| Коммерческие расходы | | 030 | - | - |
| Управленческие расходы | | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | | 050 | 12 630 | - |
| II. Операционные доходы и расходы | | | | |
| Проценты к получению | | 060 | 63 | - |
| Проценты к уплате | | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | | 090 | - | - |
| Прочие операционные расходы | | 100 | (1 022) | - |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | | |
| Внереализационные доходы | | 120 | 36 | - |
| Внереализационные расходы | | 130 | (5 005) | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 140 | 6 702 | - |
| Отложенный налоговый актив | | 143 | 7 651 | - |
| Отложенное налоговое обязательство | | 144 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | | 145 | (11 902) | - |
| Иные аналогичные обязательные платежи | | 146 | (5) | - |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | | 150 | (4 256) | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | | 160 | 2 446 | - |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы. | | | | |
| Чрезвычайные доходы | | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | | 180 | - | - |
| <i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i> | | | | |
| <i>Капитализированный доход (убыток)</i> | | 184 | - | - |
| <i>Доля меньшинства</i> | | 185 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | | 19010 | 2 446 | - |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | 200 | 2 643 | - |

| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО «ЕЭС РОССИИ» | | | | |
| V. Внутрихозяйственные расчеты | | | | |
| Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО «ЕЭС России» | | | | |
| в том числе из строк | | | | |
| стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения | | 19011 | - | - |
| стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи... | | 19012 | - | - |
| стр. 170 Чрезвычайные доходы | | 19013 | - | - |
| стр. 180 Чрезвычайные расходы | | 19014 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014) | | 19020 | - | - |
| Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО «ЕЭС России» | | | | |
| в том числе: из строк | | | | |
| стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения | | 19031 | - | - |
| стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи... | | 19032 | - | - |
| стр. 170 Чрезвычайные доходы | | 19033 | - | - |
| стр. 180 Чрезвычайные расходы | | 19034 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО «ЕЭС России» (19031+19032+19033+19034) | | 19040 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040) | | 190 | 2 446 | - |



| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. | | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | 2 643,0000 | 0,0000 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 201 | 0,0000 | 0,0000 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | 202 | 0,0000 | 0,0000 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Прим. | код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|---------|------------|--------------------|--|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль | | 210 | - | - |
| | убыток | 211 | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 220 | - | - |
| | прибыль | 221 | - | - |
| | убыток | 221 | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль | | 230 | - | - |
| | убыток | 231 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль | | 240 | 1 | - |
| | убыток | 241 | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | | 250 | - | - |
| | убыток | 250 | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль | | 260 | - | - |
| | убыток | 261 | - | - |

**Расшифровка формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год
по внутреннему стандарту РАО «ЕЭС России» по отгруженной продукции**

| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Проценты к уплате | | 070 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Проценты по кредитам, займам | | 07003 | - | - |
| Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.) | | 07004 | - | - |
| Прочие операционные доходы | | 090 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | | 09001 | - | - |
| От реализации квартир | | 09002 | - | - |
| От реализации МПЗ | | 09003 | - | - |
| От реализации валюты | | 09004 | - | - |
| От реализации НМА | | 09005 | - | - |
| От продажи ценных бумаг | | 09006 | - | - |
| От реализации других активов | | 09007 | - | - |
| От совместной деятельности | | 09009 | - | - |
| Другие прочие операционные доходы | | 09010 | - | - |
| Прочие операционные расходы | | 100 | 1 022 | - |
| в том числе: | | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | | 10001 | - | - |
| От реализации квартир | | 10002 | - | - |
| От реализации МПЗ | | 10003 | - | - |
| От реализации валюты | | 10004 | - | - |
| От реализации НМА | | 10005 | - | - |
| От продажи ценных бумаг | | 10006 | - | - |
| От реализации других активов | | 10007 | - | - |
| Налог на милицию | | 10011 | - | - |
| Налог на имущество | | 10012 | 43 | - |
| Налог на перепродажу автомобилей | | 10013 | - | - |
| Налог на уборку территории | | 10014 | - | - |
| Налог на рекламу | | 10015 | - | - |
| Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль | | 10016 | - | - |
| Налог на операции с ценными бумагами | | 10026 | - | - |
| Сбор за наименование «Россия» | | 10028 | - | - |
| Другие налоги | | 10017 | - | - |
| Услуги банков | | 10018 | 228 | - |
| Содержание законсервированных объектов | | 10019 | - | - |
| Аннулированные производственные заказы | | 10020 | - | - |



| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство, не давшее продукции | | 10021 | - | - |
| Затраты по обслуживанию ценных бумаг | | 10022 | - | - |
| Резерв по сомнительным долгам | | 10024 | - | - |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | | 10025 | - | - |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | | 10029 | - | - |
| Резерв по прекращаемой деятельности | | 10030 | - | - |
| Резерв по прочим условным обязательствам | | 10031 | - | - |
| Выбытие активов без дохода | | 10032 | - | - |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу | | 10033 | - | - |
| Передача имущества в муниципальную собственность | | 10034 | - | - |
| Другие прочие операционные расходы | | 10023 | 751 | - |
| Внереализационные доходы | | 120 | 36 | - |
| в том числе: | | | | |
| Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде | | 12001 | - | - |
| Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде | | 12002 | - | - |
| Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде | | 12003 | - | - |
| Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде | | 12004 | - | - |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 12005 | - | - |
| Кредиторская задолженность более трех лет | | 12008 | - | - |
| Курсовые разницы | | 12009 | 1 | - |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации | | 12010 | - | - |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА | | 12011 | - | - |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке | | 12012 | - | - |
| Суммовые разницы | | 12013 | 25 | - |
| Прочие внереализационные доходы | | 12014 | 10 | - |
| Внереализационные расходы | | 130 | 5 005 | - |
| в том числе: | | | | |
| Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде | | 13001 | - | - |
| Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде | | 13002 | - | - |
| Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде | | 13003 | - | - |
| Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде | | 13004 | - | - |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 13005 | - | - |
| Госпошлины по хозяйственным договорам | | 13007 | - | - |
| Дебиторская задолженность более трех лет | | 13008 | - | - |

| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| Курсовые разницы | | 13009 | - | - |
| Судебные издержки | | 13010 | - | - |
| Суммовые разницы | | 13011 | 83 | - |
| Хищения, недостачи | | 13021 | - | - |
| Списание МПЗ сверх норм естественной убыли | | 13022 | - | - |
| Издержки по исполнительному производству | | 13024 | - | - |
| Содержание социальной сферы за счет прибыли | | 13026 | - | - |
| Погашение стоимости квартир работников | | 13027 | - | - |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | | 13030 | 59 | - |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | | 13031 | - | - |
| Расходы на благотворительность | | 13032 | - | - |
| Прочие внереализационные расходы | | 13029 | 4 863 | - |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи..... | | 150 | 4 256 | - |
| в том числе: | | | | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | | 15001 | 1 608 | - |
| Налог на прибыль на базе переходного периода | | 15005 | - | - |
| Постоянные налоговые обязательства | | 15006 | 2 643 | - |
| Списание ОНО | | 15007 | - | - |
| Списание ОНА | | 15008 | - | - |
| Штрафы ГНИ, | | 15010 | - | - |
| из них: | | | | |
| по налогу на прибыль | | 15011 | - | - |
| по НДС | | 15012 | - | - |
| по налогу на имущество | | 15013 | - | - |
| по прочим налогам | | 15014 | - | - |
| Пени ГНИ | | 15020 | - | - |
| из них: | | | | |
| по налогу на прибыль | | 15021 | - | - |
| по НДС | | 15022 | - | - |
| по налогу на имущество | | 15023 | - | - |
| по прочим налогам | | 15024 | - | - |
| Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетном году) | | 15050 | - | - |
| из них: | | | | |
| по налогу на прибыль | | 15051 | - | - |
| по НДС | | 15052 | - | - |



| Наименование показателя | Примечание | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущ. года |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | А | 2 | 3 | 4 |
| по налогу на имущество | | 15053 | - | - |
| по прочим налогам | | 15054 | - | - |
| Штрафы в государственные внебюджетные фонды, | | 15030 | 5 | - |
| из них: | | | | |
| Пенсионный фонд РФ | | 15031 | - | - |
| Фонд социального страхования | | 15032 | 5 | - |
| Фонд обязательного медицинского страхования | | 15033 | - | - |
| Фонд занятости | | 15034 | - | - |
| Пени в государственные внебюджетные фонды, | | 15040 | - | - |
| из них: | | | | |
| Пенсионный фонд РФ | | 15041 | - | - |
| Фонд социального страхования | | 15042 | - | - |
| Фонд обязательного медицинского страхования | | 15043 | - | - |
| Фонд занятости | | 15044 | - | - |
| Пени в государственные внебюджетные фонды, | | 15060 | - | - |
| реструктурированные (признанные в отчетном году) | | | | |
| из них: | | | | |
| Пенсионный фонд РФ | | 15061 | - | - |
| Фонд социального страхования | | 15062 | - | - |
| Фонд обязательного медицинского страхования | | 15063 | - | - |
| Фонд занятости | | 15064 | - | - |
| Прочие обязательные платежи | | 15045 | - | - |
| Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам | | 15070 | - | - |
| Чрезвычайные доходы | | 170 | - | - |
| суммы страхового возмещения | | 17031 | - | - |
| стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | | 17032 | - | - |
| другие чрезвычайные доходы | | 17033 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | | 180 | - | - |
| стоимость утраченных материально-производственных ценностей | | 18001 | - | - |
| убытки от списания из-за чрезвычайных событий | | 18002 | - | - |
| другие чрезвычайные расходы | | 18005 | - | - |

PRICEWATERHOUSECOOPERS

**Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»)
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

Акционеру открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Лицензия на осуществление аудита №Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г. Лицензия действительна по 20 мая 2007 г.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

170001 г. Тверь, пр. Калинина, д. 55

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1046900099498 выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 17 декабря 2004 г.

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс» (2)



**Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»)
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

Акционеру открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской), отчетности открытого акционерного общества Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» (в дальнейшем - Общество) за период с 17 декабря 2004 г. по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

основе и включал 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 Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2005 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 17 декабря 2004 г. по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

1 марта 2006 года

Директор
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»



Франц-Дж. Кайзер

Аудитор
Квалификационный аттестат
№ К008685 в области общего аудита
бессрочный

И.А. Турчина





VII

Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.1. ст.7 Устава ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В связи с тем, что ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» зарегистрировано 17 декабря 2004 года (выпуск акций Общества зарегистрирован 24 марта 2005 года), годовое общее собрание акционеров по итогам 2004 года Обществом не проводилось. Соответственно решение о выплате дивидендов по результатам 2004 финансового года акционерами Общества не принималось. Решений о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2005 года Акционером

Общества также не принималось.

Решение по распределению прибыли ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по итогам деятельности за 2005 год, а также о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2005 год будет принято на годовом общем собрании акционеров, проводимом по результатам 2005 года.

Согласно бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2005 года составила 2 446 тыс. рублей.

Обществом планируется предложить Совету директоров рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по итогам 2005 года в размере 1 549 000 рублей (0,01549 рублей на одну обыкновенную акцию).

Понимая, что от проводимой в Обществе дивидендной политики во многом зависит инвестиционная привлекательность

Компании, а также в целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, в 2006 году ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» планирует разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества Положение о дивидендной политике, Методику расчета дивидендов, Регламент рассмотрения и утверждения суммы дивидендов Общества.

Дивидендная политика Общества будет основываться на балансе интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.



VIII

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение
- Источники финансирования инвестиционной программы
- Структура капиталовложений по направлениям
- Итоги выполнения инвестиционных программ 2005 г. по РСК, входящим в зону ответственности ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

В 2005 году ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» выполнило инвестиционную программу в рамках утверж-

денного Советом директоров ОАО МРСК «Центра и Северного Кавказа» бизнес-плана на сумму 13 359 тыс. руб. (отклонение от плана в сторону перевыполнения - 476 тыс.

руб. (3,7%). Капитальные вложения в основной капитал составили 13 359 тыс. руб. Объёмы капиталовложений компании за 2005 год показаны в таблице:

Объёмы капиталовложений в 2005 году

| № пп | Наименование | План 2005 г. | Факт 2005 г. | % выполнения |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Капиталовложений всего, тыс.руб | 12883 | 13359 | 103,7 |
| 2. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 12883 | 13359 | 103,7 |
| 2.1.1. | -новое строительство и расширение | 12883 | 13359 | 103,7 |

Источники финансирования инвестиционной программы

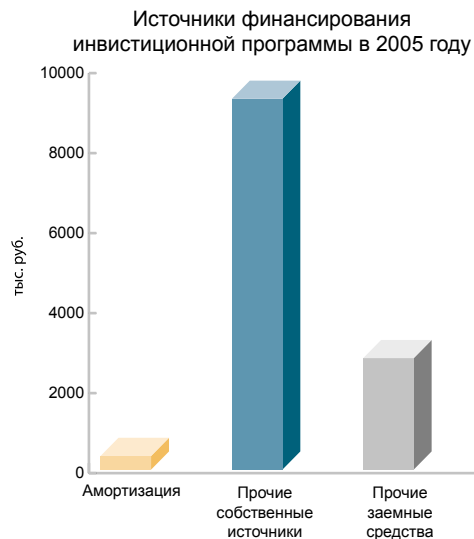
Инвестиционная программа в 2005 году реализована за счет собственных и внешних источников финансирования. Амортизация составила 355 тыс.руб., прочие собственные источники – 10000

тыс.руб., прочие заемные средства – 3003 тыс.руб. В связи с тем, что ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» начало свою деятельность в 2005 году, амортизационные начисления на основные фонды

не велики, в дальнейшем с развитием Компании планируется увеличение основных фондов и соответственно амортизации, полностью направляемой на инвестиции.

Источники финансирования инвестиционной программы приведены в таблице:

| № п/п | Источники | 2005 год факт, тыс. руб. |
|-------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Амортизация | 355 |
| 2 | Прочие собственные источники | 10000 |
| 3 | Прочие заемные средства | 3004 |
| | ВСЕГО | 13359 |



Структура капиталовложений по направлениям

**Структура капиталовложений Общества
за 2005 год по направлениям представлена в таблице**

| Наименование направления | Тыс. руб. |
|---|--------------|
| Всего по обществу, в т.ч., | 13359 |
| Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 13359 |
| Оборудование, не требующее монтажа, в.т.ч.: | 13359 |
| Оборудование для организации каналов связи | 199 |
| Оборудование для организации новых рабочих мест: - приобретение ПК - приобретение принтеров - приобретение ноутбуков | 5348 |
| Мебель | 2079 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5733 |



Структура капиталовложений по отраслям в 2005 г.



Для реализации стоящих перед ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» целей в инвестиционную программу 2005 г. на техническое вооружение и реконструкцию были включены средства в сумме 12883 тыс.руб., фактическое

освоение составило 13359 тыс.руб. (103,7 % плана).

Указанные средства были использованы для приобретения оборудования и инвентаря по следующим направлениям: оборудование для организации каналов связи - 199 тыс.руб.; оборудование для

организации новых рабочих мест - 5348 тыс. руб.; мебель – 2079 тыс.руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – 5733 тыс.руб.

Непрофильных финансовых вложений Общество не имеет.

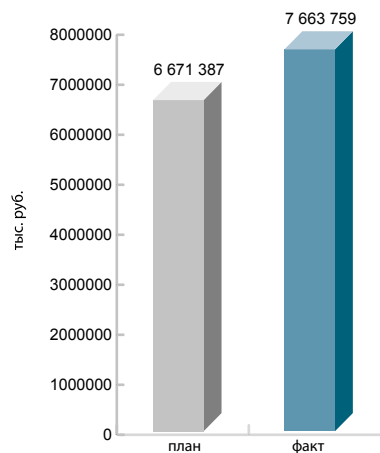
Итоги выполнения инвестиционных программ 2005 г. по РСК, входящим в зону ответственности ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

В 2005 году основным направлением использования средств в инвестиционных программах РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» было техническое перевооружение и

реконструкция объектов электросетевого комплекса. Так, при планируемых объемах инвестиций в размере 6 671 387 тыс. руб., фактически на названные цели было направленно 7 663 759 тыс. руб., что

свидетельствует о выполнении инвестиционной программы на 114,9 %. При плане 6 381 014 тыс. руб было введено основных фондов на сумму 7 186 869 тыс. руб., что составляет 112,6 % плана.

Объёмы капиталовложений в 2005 г.



Среди основных проектов 2005 года, проводимых во всех РСК, следует особо выделить реконструкцию ВЛ 0,4 – 10 кВ и ВЛ 35-110 кВ.

Также необходимо отметить, что объ-

емы финансирования проекта построения системы АИИС КУЭ составили 564,3 млн. рублей.

На цели капитального (нового) строительства в 2005 году всего по РСК,

входящим в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», было направлено 806 115 тыс. руб., по факту освоено 973 346 тыс. руб., что составляет 120,7 % от намеченного плана.



Освоение капитальных вложений по РСК в 2005 году (факт)

| №№ | Наименование РСК | Всего капитальных вложений | ТПИР | Новое строительство | Непроизводственное строительство | Нематериальные активы | Прочие финансовые вложения |
|----|--|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | ОАО «Астраханьэнерго» | 149 801 | 97 677 | 188 | | | 51 936 |
| 2 | ОАО «Белгородэнерго» | 547 516 | 200 429 | 347 087 | | | |
| 3 | ОАО «Брянскэнерго» | 65 651 | 65 504 | 147 | | | |
| 4 | ОАО «Владимирэнерго» | 207 782 | 207 583 | | | | 199 |
| 5 | ОАО «Волгоградэнерго» | 464 211 | 464 211 | | | | |
| 6 | ОАО «Вологдаэнерго» | 586 653 | 442 401 | 109 164 | 30 259 | | 4 829 |
| 7 | ОАО «Воронежэнерго» | 280 639 | 251 595 | 18 860 | 637 | 0 | 9 547 |
| 8 | ОАО «Дагэнерго» | 367 024 | 310 534 | 56 490 | | | |
| 9 | ОАО «Ивэнерго» | 148 791 | 133 790 | 15 001 | | | |
| 10 | ОАО «Калмэнерго» | 15 177 | 11 846 | 3 331 | | | |
| 11 | ОАО «Калугаэнерго» | 174 312 | 108 430 | 53 067 | 0 | 0 | 12 815 |
| 12 | ОАО «Корпоративные сервисные системы» | 174 488 | 124 247 | 41 750 | 0 | 0 | 8 491 |
| 13 | ОАО «Костромаэнерго» | 122 269 | 62 723 | 55 132 | 0 | 0 | 4 414 |
| 14 | ОАО «Курскэнерго» | 419 192 | 402 312 | 11 142 | 5 738 | 0 | 0 |
| 15 | ОАО «Липецкэнерго» | 317 580 | 298 682 | 18 898 | | | |
| 16 | ОАО «Нижегородэнерго» | 463 116 | 354 178 | 37 026 | 80 | 0 | 71 832 |
| 17 | ОАО «Орелэнерго» | 74 655 | 70 546 | 4 109 | | | |
| 18 | ОАО «Ростовэнерго» | 573 466 | 489 614 | 83 562 | 290 | | |
| 19 | ОАО «Рязаньэнерго» | 294 588 | 268 144 | 26 444 | | | |
| 20 | ОАО «Смоленскэнерго» | 729 851 | 166 738 | 39 921 | 0 | 0 | 523 192 |
| 21 | ОАО «Ставропольэнерго» | 283 798 | 277 186 | 5 105 | 0 | 0 | 1 507 |
| 22 | ОАО «Тамбовэнерго» | 165 190 | 165 1 0 | | | | |
| 23 | ОАО «Тверьэнерго» | 250 971 | 250 971 | | | | |
| 24 | ОАО «Тулэнерго» | 302 575 | 270 591 | 27 442 | 0 | 0 | 4 542 |
| 25 | ОАО «Ярэнерго» | 484 463 | 464 984 | 19 479 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 7 663 759 | 5 960 105 | 973 346 | 37 004 | 0 | 693 305 |
| | Структура по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 100% | 77,92% | 12,44% | 0,49% | 0,00% | 9,14% |

Фактически в 2005 году по контуру МРСК-1 было освоено инвестиций на сумму 7 663 759 тыс. руб. Основным направлением освоения капитальных вложений явились техперевооружение

и реконструкция сетевого комплекса - 5 960 105 тыс. руб., необходимые в связи с высоким процентом износа основного оборудования. Инвестиции в новое строительство составили 973 346 тыс. руб.,

прочие вложения - 693 305 тыс. руб. Новое строительство проводилось в основном за счет прибыли, что обусловило его небольшой объем.

Источники финансирования капитальных вложений по РСК в 2005 году (факт)

| №№ | Наименование РСК | Всего капитальных вложений | Собственные источники | | | | | Внешние источники | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|---------|
| | | | Амортизация текущего года | Амортизация прошлых лет | Прибыль прошлых лет | Прибыль текущего года | Прочие | Итого собственные источники | Займы | Прочие | Итого внешние | |
| 1 | ОАО «Астраханьэнерго» | 149 801 | 149 801 | | | | | | 149 801 | | | |
| 2 | ОАО «Белгородэнерго» | 547 515 | 267 379 | | | | 275 034 | 5 102 | 547 515 | | | |
| 3 | ОАО «Брянскэнерго» | 65 651 | 65 504 | | | | 147 | | 65 651 | | | |
| 4 | ОАО «Владимирэнерго» | 207 782 | 207 782 | | | | | | 207 782 | | | |
| 5 | ОАО «Волгоградэнерго» | 464 211 | 464 211 | | | | | | 464 211 | | | |
| 6 | ОАО «Вологдаэнерго» | 586 653 | 491 009 | | | | 58 144 | 36 212 | 585 365 | | 1 288 | 1 288 |
| 7 | ОАО «Воронежэнерго» | 280 639 | 280 639 | | | | | | 280 639 | | | |
| 8 | ОАО «Дагэнерго» | 367 024 | 367 024 | | | | | | 367 024 | | | |
| 9 | ОАО «Ивэнерго» | 148 791 | 80 288 | | | 68 503 | | | 148 791 | | | |
| 10 | ОАО «Калмэнерго» | 15 177 | 15 177 | | | | | | 15 177 | | | |
| 11 | ОАО «Калугаэнерго» | 174 312 | 145 000 | | | 16 497 | | 12 815 | 174 312 | | | |
| 12 | ОАО «Корпоративные сервисные системы» | 174 488 | 173 348 | | | | | 1 140 | 174 488 | | | |
| 13 | ОАО «Костромаэнерго» | 122 269 | 82 943 | | | | | | 82 943 | 39 326 | | 39 326 |
| 14 | ОАО «Курскэнерго» | 419 192 | 213 229 | | | | 205 963 | | 419 192 | | | |
| 15 | ОАО «Липецкэнерго» | 317 580 | 211 315 | | | 44 383 | 18 874 | | 274 572 | 43 008 | | 43008 |
| 16 | ОАО «Нижевэнерго» | 463 116 | 396 325 | 35 403 | | | | | 431 728 | | 31 388 | 31 388 |
| 17 | ОАО «Орелэнерго» | 74 655 | 74 655 | | | | | | 74 655 | | | |
| 18 | ОАО «Ростовэнерго» | 573 466 | 333 834 | | | | 220 000 | 8 997 | 562 831 | | 10 635 | 10 635 |
| 19 | ОАО «Рязаньэнерго» | 294 588 | 294 588 | | | | | | 294 588 | | | |
| 20 | ОАО «Смоленскэнерго» | 729 851 | 692 839 | | | 12 646 | | 24 366 | 729 851 | | | |
| 21 | ОАО «Ставропольэнерго» | 283 798 | 276 603 | | | 3 758 | | 3 437 | 283 798 | | | |
| 22 | ОАО «Тамбовэнерго» | 165 190 | 165 190 | | | | | | 165 190 | | | |
| 23 | ОАО «Тверьэнерго» | 250 971 | 170 100 | | | | | 80 871 | 250 971 | | | |
| 24 | ОАО «Тулэнерго» | 302 575 | 302 575 | | | | | | 302 575 | | | |
| 25 | ОАО «Ярэнерго» | 484 463 | 240 790 | 243 673 | | | | | 484 463 | | | |
| | Итого по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 7 663 759 | 6 162 149 | 279 076 | 145 787 | 778 162 | 172 940 | | 7 538 114 | 82 334 | 43 311 | 125 645 |
| | Структура по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 100% | 80,41% | 3,64% | 1,90% | 10,15% | 2,26% | | 98,36% | 1,07% | 0,57% | 1,08% |

Основным источником финансирования инвестиционных программ РСК зоны ответственности Общества в 2005 году

являлись собственные средства – амортизационные отчисления в размере 6 162 149 тыс.руб. Кроме того, ряд компаний

направляли на инвестиционную деятельность прибыль, общий объем которой составил 923 949 тыс.руб.



Ввод основных фондов по РСК в 2005 г. (ФАКТ)

| №№ | Наименование РСК | Всего ввод основных фондов | ТПИР | Новое строительство | Непроизводственное строительство | Нематериальные активы | Прочие финансовые вложения |
|----|--|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | ОАО «Астраханьэнерго» | 167 749 | 108 497 | 7 316 | | | 51 936 |
| 2 | ОАО «Белгородэнерго» | 534 198 | 201 498 | 332 700 | | | |
| 3 | ОАО «Брянскэнерго» | 46 206 | 46 206 | | | | |
| 4 | ОАО «Владимирэнерго» | 164 809 | 164 506 | | | | 303 |
| 5 | ОАО «Волгоградэнерго» | 423 521 | 423 521 | | | | |
| 6 | ОАО «Вологдаэнерго» | 548 328 | 383 271 | 118 026 | 42 212 | | 4 819 |
| 7 | ОАО «Воронежэнерго» | 288 296 | 257 674 | 21 251 | 351 | 0 | 9 019 |
| 8 | ОАО «Дагэнерго» | 313 219 | 313 219 | | | | |
| 9 | ОАО «Ивэнерго» | 148 437 | 127 322 | 21 115 | | | |
| 10 | ОАО «Калмэнерго» | 9 263 | 9 186 | | 77 | | |
| 11 | ОАО «Калугаэнерго» | 105 517 | 90 782 | 4 223 | | | 10 512 |
| 12 | ОАО «Корпоративные сервисные системы» | 197 907 | 148 539 | 40 877 | | | 8 491 |
| 13 | ОАО «Костромаэнерго» | 87 815 | 57 772 | 30 043 | | | |
| 14 | ОАО «Курскэнерго» | 362 511 | 349 720 | 12 791 | | | |
| 15 | ОАО «Липецкэнерго» | 263 115 | 250 252 | 12 863 | | | |
| 16 | ОАО «Нижевэнерго» | 310 760 | 236 177 | 0 | 80 | 0 | 74 503 |
| 17 | ОАО «Орелэнерго» | 67 146 | 65 813 | 1 333 | | | |
| 18 | ОАО «Ростовэнерго» | 618 326 | 468 993 | 149 043 | 290 | | |
| 19 | ОАО «Рязаньэнерго» | 287 765 | 259 036 | 28 724 | | | |
| 20 | ОАО «Смоленскэнерго» | 669 529 | 106 968 | 39 692 | | | 522 869 |
| 21 | ОАО «Ставропольэнерго» | 420 239 | 413 430 | 6 809 | | | |
| 22 | ОАО «Тамбовэнерго» | 150 123 | 150 123 | | | | |
| 23 | ОАО «Тверьэнерго» | 227 396 | 227 396 | | | | |
| 24 | ОАО «Тулэнерго» | 291 131 | 271 620 | 7 912 | 0 | 0 | 11 599 |
| 25 | ОАО «Ярэнерго» | 483 563 | 475 094 | 8 469 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 7 186 869 | 5 606 715 | 843 088 | 43 010 | 0 | 694 051 |
| | Структура по ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | 100% | 78% | 12% | 1% | 0% | 10% |

Суммарный ввод основных фондов за 2005 г. РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», составил 7 186 869 тыс. руб. При этом наибольшую долю в общем объеме

занимает ввод основных средств по проектам, относящимся к техническому перевооружению и реконструкции (78 % на сумму 5 606 715 тыс.руб.). Ввод основных фондов по объектам нового строительс-

тва по итогам работы за год составил 843 088 тыс.руб. (12 %); по прочим финансовым вложениям – 694 051 тыс.руб. (10 %).



Развитие сети телекоммуникаций Общества и информационных технологий

В целях проведения единой технической политики, стандартизации внедряемых решений, оптимизации затрат в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» был образован Департамент информатизации и телекоммуникаций. Основные задачи, возложенные на Департамент: развитие информационных технологий в Обществе, совершенствование систем телекоммуникаций, АСТУ, ГИС, формирование ИТ подразделений по предоставлению услуг для предприятий сетевого комплекса в РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

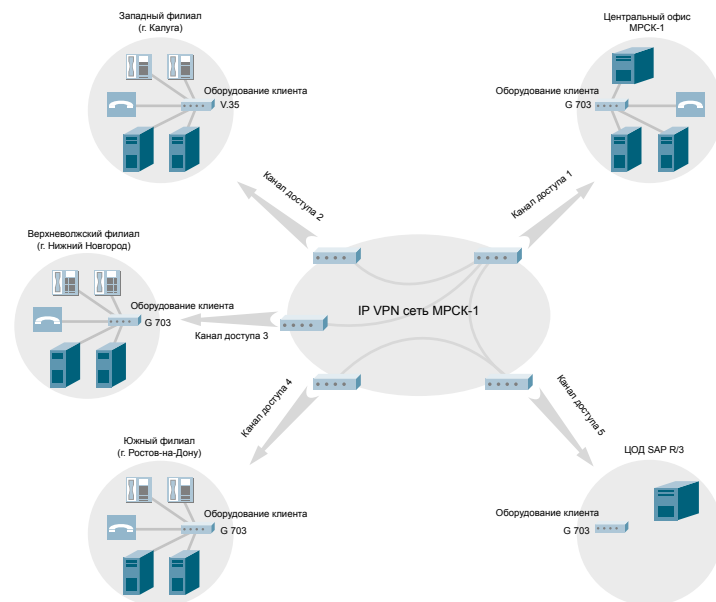
Департаментом информатизации и телекоммуникаций организованы следующие мероприятия:

- проведение совещаний с ИТ специалистами РСК
- участие в ИТ семинарах представителей МРСК и РСК
- взаимодействие с ключевыми производителями ИТ направлений по вопросам внедрения передовых технологий в РСК и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- формирование регламентирующих документов (концепции развития по направлениям деятельности Департамента, внутренние регламенты согласования документов)
- проведение аудита и экспертизы существующих и вновь внедряемых ИТ систем в РСК

- внедрение стандартов управления ИТ – группами РСК.

В 2005 году организована телекоммуникационная сеть Общества на базе магистральной телекоммуникационной сети ТрансТелеКом с использованием технологии MPLS. Созданная сеть составляет основу IP VPN пространства ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», к которому подключаются РСК зоны ответственности Общества. Правильно выбранная технология организации сети позволяет оперативно осуществлять включение новых структурных подразделений и эффективно использовать ресурсы сети. В 2005 году организованная сеть запущена в промышленную эксплуатацию.

Развитие сети телекоммуникаций Общества и информационных технологий



Для оперативного управления компанией в 2005 году Общество подключено к сети селекторных совещаний ОАО РАО «ЕЭС России», что позволило обеспечить проведение селекторных совещаний с РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Организована студия селекторных совещаний. В графике селекторных совещаний ОАО РАО «ЕЭС России» за компанией закреплён собственный селектор OCC-17.

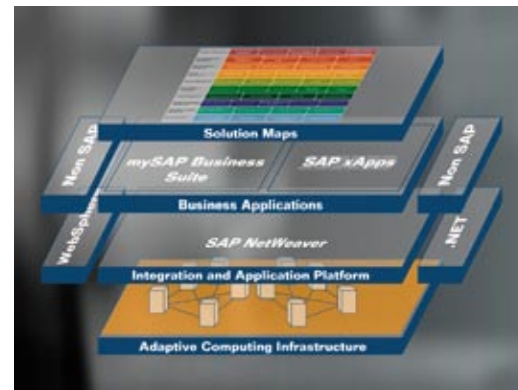
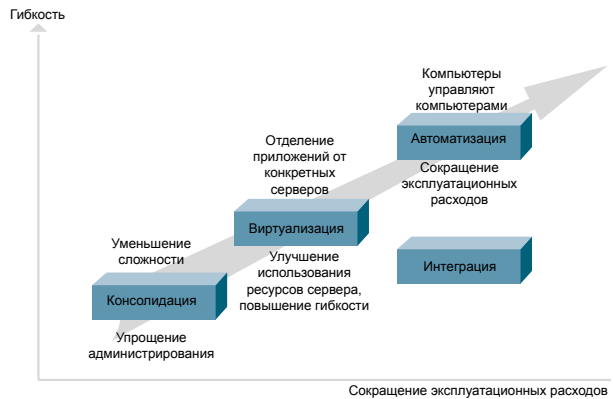
Для качественной телефонной связи в центральном аппарате ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» установлена современная телефонная станция Ericsson MD-110, которая позволяет не только уста-

навливать соединения с внешними городскими номерами, но также обеспечивает соединение с единой телекоммуникационной сетью ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2005 года в арсенале ИТ-решений ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» находится новая платформа FlexFrame, разработанная компаниями SAP, Fujitsu Siemens Computers и Network Appliance. Изначально разработанная для mySAP Business Suite, FlexFrame представляет собой практическое воплощение ряда самых актуальных концепций – организация адаптивной вычислительной инфраструктуры управления информационными ресурсами бизнеса, виртуа-



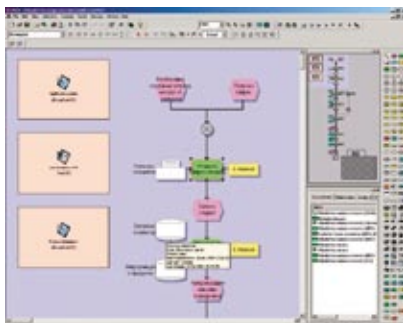
лизация вычислений с использованием Grid-архитектуры, реализация концепции автономных систем.



Архитектура FlexFrame for mySAP Business Suite, разработанная усилиями FSC, Network Appliance и SAP, предоставляет возможность оптимизировать поддерживающую бизнес-приложения ИТ-инфраструктуру, а также упростить ее администрирование. Результатом совместных работ стало создание технологии SAP Adaptive Computing и решения FlexFrame, позволяющего отделять модули приложений от «физических» серверов и обеспечить перераспреде-

ние загрузки вычислительных ресурсов. В 2005 году оборудованы современными рабочими местами Центральный Аппарат и 4 филиала Общества (Верхневолжский, Западный, Южный и Черноземный) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» с набором требуемых приложений для эффективного управления РСК. В качестве общесистемного и прикладного программного обеспечения используются только лицензионные продукты.

Для эффективного управления Компанией внедрена система оперативного управления документооборотом «Мотив». К концу 2005 года в системе уже работает порядка 400 пользователей (включая пользователей как самого Общества, так и пользователей подведомственных Обществу РСК). Развернут Портал Управленческой отчетности. Для методологической поддержки системы SAP R/3 внедрен программный продукт ARIS.



Все программные продукты внедряются и поддерживаются непосредственно разработчиками программного обеспечения, что позволяет использовать все самые передовые технологии и внедрять их в кратчайшие сроки.

Внедрение сервера Microsoft Exchange Server 2003, системы «Мотив» и т.д. позволяет эффективно организовать работу мобильных и удаленных пользователей как в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», так и в РСК зоны ответственности Общества.

В 2005 году в соответствии с решением правления ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден план структурирования информационных технологий. В соответствии с этим решением были выполнены следующие мероприятия:

- разработанные стандарты были приняты на Советах директоров РСК и МРСК
- данное направление было признано приоритетным в развитии ИТ
- проведена работа по составлению методологических документов по формированию обособленных подразделений ИТ направлений
- разработаны типовые организационные структуры подразделений ИТ.

В ходе реформирования энергосистемы России создаются новые акционерные

общества, в связи с чем образуются новые границы балансовой принадлежности между смежными субъектами. Для обеспечения учёта объёмов транспортируемой электроэнергии, в 2005 году, в рамках внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии оптового рынка переходного периода (АИИС КУЭ), оказывалась методологическая помощь по решению проблем модернизации АИИС КУЭ РСК, утверждались подготовленные в РСК программы модернизации АИИС КУЭ, осуществлялся контроль над ходом выполнения программ, а также формирование единой технической политики построения систем. Согласовывались технические задания и технорабочие проекты на модернизацию АИИС КУЭ РСК.

С целью сокращения потерь в сетях 0,4кВ и оптимизации процесса съёма информации с электросчётчиков бытовых потребителей в течение 2005 года выполнялись пилотные проекты создания автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП). Реализованные пилотные проекты позволяют оценить экономическую эффективность внедрения АСКУЭ БП, а также проводить комплекс мероприятий по снижению технологических потерь в сетях 0,4кВ.

В 2005 году, в целях совершенствования системы диспетчерского управления РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», повышения уровня наблюдаемости и оперативности предоставления информации о состоянии объектов электросетевого оборудования, а также для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей, были утверждены программы по модернизации оборудования телемеханизации ПС, оснащению диспетчерских щитов, внедрению

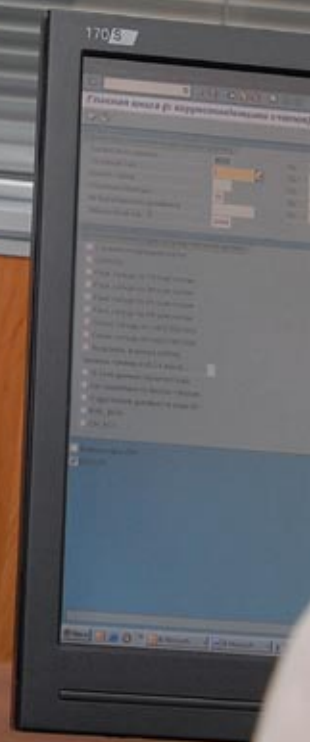
новых версий ОИК. Осуществлялся контроль над ходом выполнения программ. Применение современного оборудования телемеханизации выполнялось с учётом проведения единой технической политики.

В 2006 году будут продолжены работы по развитию единого IP VPN телекоммуникационного пространства ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», реализация программ построения телекоммуникационных сетей РСК. Планируется построение видеостудии и организация видео конференц-связи с РСК, входящими в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Будут продолжены работы по организации работы удаленных и мобильных пользователей. Для интеграции всех сетевых сервисов, повышения надёжности, управляемости и безопасности создаваемого единого телекоммуникационного пространства и корпоративной сети Общества будет внедрена единая сетевая инфраструктура с использованием современных сетевых технологий.

В 2006 году планируется продолжение работ по модернизации АИИС КУЭ РСК, в части оснащения приборами учёта границ РСК, согласование технорабочих проектов, оформления договоров об информационном обмене между РСК и смежными субъектами ОПЭ, создания центров сбора информации данных коммерческого учёта РСК, организации каналов связи.

В связи с подготовкой правил розничного рынка, а также с целью сокращения потерь в сетях 0,4кВ, планируется продолжить внедрение проектов АСКУЭ БП в подведомственных РСК.

В целях совершенствования систем диспетчерского управления будут продолжены работы по модернизации оборудования телемеханизации, с применением современных разработок в АСТУ.





Кадровая и социальная политика

- Основные задачи кадровой политики на 2005 год
- Реализация кадровой политики, методы и способы решения кадровых задач
- Структура работающих по категориям
- Система развития персонала
- Социальная политика

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» осуществляет целенаправленную и последовательную деятельность по совершенствованию кадровой и социальной политики в соответствии со стратегией развития Общества.

Основные задачи кадровой политики на 2005 год

- оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества
- создание и поддержание жесткого организационного порядка в Обществе,

- укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины
- создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев

- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества
- выработка моделей взаимодействия с региональными сетевыми компаниями Центра и Северного Кавказа, основанных на взаимной ответственности и устойчивом развитии

Реализация кадровой политики, методы и способы решения кадровых задач

Оптимизация кадрового состава Общества

Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций осуществляется через многоступенчатую процедуру отбора и приема на конкурсной основе.

Оптимизация кадрового состава осуществляется следующим образом:

- определяется необходимый и достаточный количественный состав подразделений, исходя из функциональных задач и объема выполняемых работ

- определяются квалификационные требования к конкретным должностям и рабочим местам
- осуществляется поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам.

Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротации сотрудников, как внутренней, т. е. осуществление должностных перемещений сотрудников внутри Общества, так и внешней, т. е. увольнение сотрудников, не соответствующих по своим качествам и профессиональным компетенциям тем требованиям, которые предъявляются к сотруднику на конкретном рабочем месте или должности.

Создание и поддержание жесткого организационного порядка в Обществе

Важнейшим условием достижения стратегических целей Общества является безусловное выполнение всеми сотрудниками Общества своих должностных обязанностей, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, требовательность руководителей к подчиненным, безусловное выполнение подчиненными распоряжений, указаний и поставленных

руководителями рабочих заданий. Основой исполнительности является организационный порядок в Обществе, когда сотрудники знают и выполняют свои должностные обязанности, зафиксированные в должностных инструкциях. Руководители несут ответственность за принятые решения в рамках своей зоны ответственности. Планирование, отчетность и контроль за

исполнением принятых решений осуществляется в соответствии с принятыми и утвержденными правилами, методиками и инструкциями.

Должностные обязанности работников Общества определяются должностными инструкциями, разработанными в соответствии с Положениями о соответствующих структурных подразделениях Общества.



Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры

Укрепление корпоративной культуры проводится через общефирменные мероприятия, направленные на воспитание у сотрудников Общества чувства

общности, принадлежности к Обществу, лояльности и надежности в работе. Создание положительного имиджа как вне, так и внутри Общества способствует воспи-

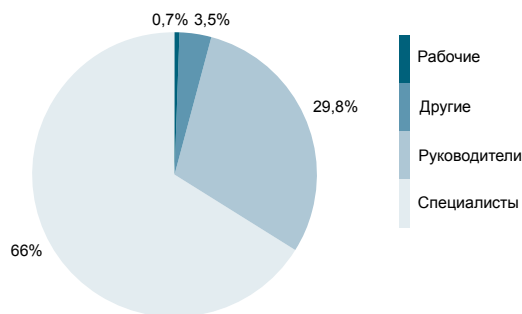
танию и пропаганде корпоративности и положительной социально-психологической атмосферы в коллективе.

Структура работающих по категориям

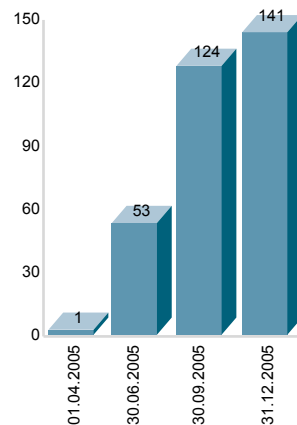
На 31 декабря 2005 года списочная численность ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» составляет 141 человек.

| Категория персонала | Количество, чел. | % к общему количеству | Среднесписочная численность в 2005 году |
|---------------------|------------------|-----------------------|---|
| Руководители | 42 | 29,8 | 81 |
| Специалисты | 93 | 66 | |
| Другие служащие | 5 | 3,5 | |
| Рабочие | 1 | 0,7 | |
| ИТОГО | 141 | 100 | |

Структура работающих по категориям



Динамика численности персонала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005г.

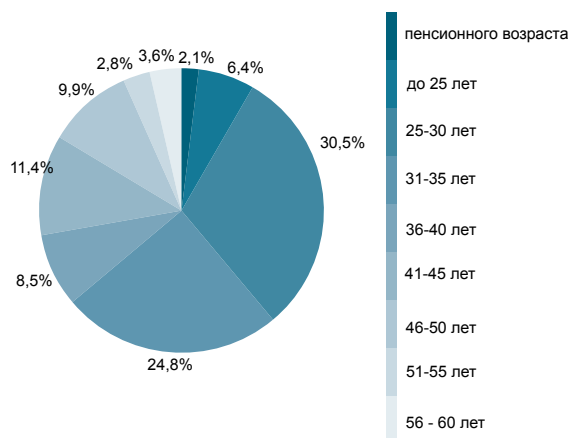




ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

| Возрастные категории персонала | Количество, чел. | % к общему количеству |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| до 25 | 9 | 6,4 |
| 25-30 | 43 | 30,5 |
| 31-35 | 35 | 24,8 |
| 36-40 | 12 | 8,5 |
| 41-45 | 16 | 11,4 |
| 46-50 | 14 | 9,9 |
| 51-55 | 4 | 2,8 |
| 56 и старше | 8 | 5,7 |
| в т.ч. пенсионного возраста | 3 | 2,1 |
| Итого | 141 | 100 |

Возрастной состав работников



| Возрастные категории персонала | Количество, чел. | % к количеству мужчин / женщин | % к общему количеству |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| мужчины | | | |
| до 25 | 6 | 6,5 | 4,3 |
| 25-30 | 24 | 26,4 | 17 |
| 31-35 | 24 | 26,4 | 17 |
| 36-40 | 7 | 7,7 | 5 |
| 41-45 | 9 | 9,9 | 6,4 |
| 46-50 | 10 | 11 | 7 |
| 51-55 | 3 | 3,3 | 2,1 |
| 56 и старше | 8 | 8,8 | 5,7 |
| в т.ч. пенсионного возраста | 3 | 3,3 | 2,1 |
| Всего | 91 | 100 | 64,5 |
| женщины | | | |
| до 25 | 3 | 6 | 2,1 |
| 25-30 | 19 | 38 | 13,5 |
| 31-35 | 11 | 22 | 7,8 |
| 36-40 | 5 | 10 | 3,5 |
| 41-45 | 7 | 14 | 5 |
| 46-50 | 4 | 8 | 2,8 |
| 51 и старше | 1 | 2 | 0,7 |
| в т.ч. пенсионного возраста | - | - | - |
| Всего | 50 | 100 | 35,5 |
| Итого | 141 | | 100 |

| Возрастные категории персонала | Руководители, чел. / % | Специалисты, чел. / % | Другие служащие, чел. / % | Рабочие, чел. / % |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| до 25 | | 8 / 8,6% | 1 / 20% | |
| 25-30 | 7 / 16,7% | 34 / 36,6% | 2 / 40% | |
| 31-35 | 14 / 33,3% | 20 / 21,5% | 1 / 20% | |
| 36-40 | 5 / 11,9% | 7 / 7,5% | | |
| 41-45 | 6 / 14,3% | 8 / 8,6% | 1 / 20% | 1 / 100% |
| 46-50 | 7 / 16,7% | 7 / 7,5% | | |
| 51-55 | 1 / 2,4% | 3 / 3,2% | | |
| 56 и старше | 2 / 4,7% | 6 / 6,5% | | |
| в т.ч. пенсионного возраста | 1 / 2,4% | 2 / 2,2% | | |
| Итого | 42 / 100% | 93 / 100% | 5 / 100% | 1 / 100% |

Ротация кадров

Основопологающие цели и задачи ротации кадров:

- благотворное влияние на конечный результат деятельности работников
- взаимозаменяемость работников

в случае болезней, отпусков и других ситуаций нестабильности

- повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом
- снижение текучести кадров
- предотвращение конфликтов

путем грамотного осуществления кадровых перестановок

- снижение числа «тупиковых» должностей для лиц, ориентированных на «вертикальный» рост

| Переводы | Количество переводов |
|---|----------------------|
| Из специалистов в руководители | 3 |
| На более высокую должность | 9 |
| Из одного структурного подразделения в другое | 11 |
| Итого | 23 |

Ротация кадров





Увольнения в 2005 году

| Причина увольнения | Количество человек | | | | | % текучести кадров |
|---|--------------------|--------------|-------------|----------|---------|--------------------|
| | Итого по Обществу | Руководители | Специалисты | Служащие | Рабочие | |
| По собственному желанию | 6 | 2 | 4 | - | - | 7,40% |
| Перевод в иные ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» | 12 | 1 | 8 | - | 3 | 14,80% |
| | 18 | | | | | |

Текущесть кадров в Обществе существенно выше оптимального уровня, что обусловлено непродолжительным периодом деятельности Общества

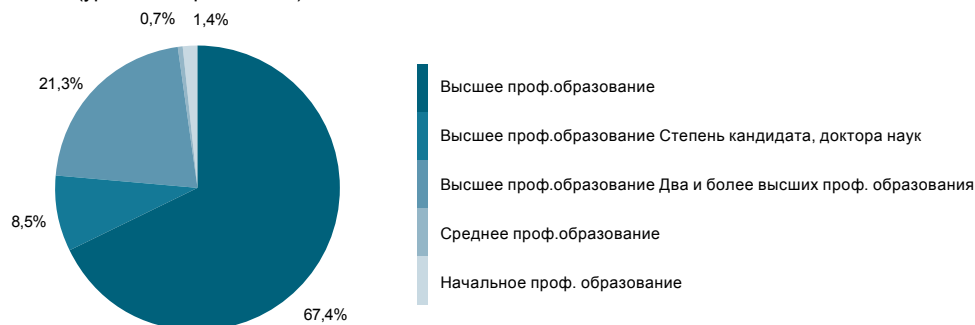
(с 01.04.2005 года); коэффициенты текучести кадров – 7,4 % (увольнение по собственному желанию) и 14,8% (увольнение в связи с переводом в иные ДЗО ОАО

РАО «ЕЭС России»), не являются превышенными и вызывающими экономические потери.

Качественный состав работников (уровень образования)

| Категория персонала | Высшее проф. образование, чел. / % по категории персонала | из них: | | Среднее проф. образование, чел. / % по категории персонала | Начальное проф. образование, чел. / % по категории персонала | Среднее полное образование, чел. / % по категории персонала |
|---------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Степень кандидата, доктора наук, чел. / % по категории персонала | Два и более высших проф. образования, чел. / % по категории персонала | | | |
| Руководители | 41 / 97,6 % | 8 / 19 % | 16 / 38,1 % | 1 / 2,4 % | | |
| Специалисты | 92 / 98,9 % | 4 / 4,3 % | 14 / 15 % | | 1 / 1,1 % | |
| Другие служащие | 4 / 80 % | | | | | 1 / 20 % |
| Рабочие | | | | | 1 / 100 % | |
| Итого | 137 / 97,2 % | 12 / 8,5 % | 30 / 21,3 % | 1 / 0,7 % | 2 / 1,4 % | 1 / 0,7% |

Качественный состав работников (уровень образования)



Система развития персонала

Создание и развитие в Обществе системы обучения и повышения квалификации

Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников Общества должен поддерживаться и развиваться в системе постоянного обучения и повышения квалификации.

Система корпоративного обучения и повышения квалификации сотрудников Общества – комплекс индивидуальных, групповых и массовых мероприятий, направленных на приобретение или совершенствование сотрудниками знаний, умений и навыков, повышение квалификации, сертифицирование сотрудников.

Основной задачей корпоративного обучения и повышения квалификации сотрудников является развитие человеческих ресурсов Общества, направленное на рост производственных и финансовых показателей.

Корпоративное обучение и повышение квалификации проводится в целях:

- приобретения сотрудниками новых знаний, умений, навыков
- повышения производительности труда сотрудников за счет совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков или обучения их новым технологиям
- повышения эффективности управления производственными процессами и персоналом
- создания персонифицированных

Создание эффективной системы мотивации труда

Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника Общества в достижении планируемой результативности личной трудовой деятельности и достижения целей Общества.

Денежное вознаграждение в Обществе состоит из двух частей: постоянной гарантированной части, выступающей в виде должностного оклада, и переменной части, которая является функцией

систем мотивации сотрудников

- стимулирования профессионального роста сотрудников
- создания кадрового резерва управления
- создания условий для внутреннего перемещения персонала для удержания квалифицированных кадров.

Определение потребности в обучении и повышении квалификации сотрудников проводится систематически на основании:

- действующих нормативных актов РФ о прохождении обязательного обучения и сертификации
- общей концепции развития человеческих ресурсов и стратегических планов работы с персоналом в Обществе
- оценки и аттестации сотрудников
- анализа типичных ошибок, совершаемых сотрудниками
- планов по внедрению новых продуктов и технологий, запуску нового оборудования и т.п.
- расследования причин аварий и других чрезвычайных происшествий на производстве.
- анализа конфликтных ситуаций в коллективе и с контрагентами.

Определение потребности может проводиться и в других ситуациях, позволяющих оценить производственные результаты или качество работы сотрудников.

результативности деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего Общества.

Должностной оклад зависит от категории должности и должностного разряда, который устанавливается по результатам оценки работы сотрудника за год. Каждый сотрудник Общества имеет возможность повышать гарантированную часть своего вознаграждения (оклада) в зависимости от успешности своей работы.

Переменная часть выступает в виде

Определение потребности в обучении менеджерского состава и кадрового резерва основывается на результатах оценки производственных результатов подразделений, психологического и производственного климата подразделений, личных карьерных планов сотрудников.

Общество в рамках обучения, повышения квалификации сотрудников взаимодействует на договорной основе со следующими образовательными центрами, высшими учебными заведениями и тренинговыми компаниями:

- Московский энергетический институт (ТУ)
- НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС»
- ОАО «Институт корпоративного управления»
- ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации государственных служащих»
- ЗАО «ПиЭм Эксперт»
- НОУ ДПО ЦПК «Курс»
- АНО Учебный центр «СКРИН»
- и другие.

В период с 01.04.2005 по 31.12.2005г. обучение, повышение квалификации прошли 78 сотрудников Общества. Финансовые затраты по статье бюджета — подготовка кадров, в отчетный период, составили 4 140 468,20 руб.

квартального и годового денежного вознаграждения для сотрудников Общества (по результатам работы всего Общества на основе ключевых показателей эффективности Общества). Ключевые показатели эффективности сотрудников разработаны на основе утвержденного Генеральным директором Общества Деревя целей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Также в переменной части присутствуют выплаты за участие сотрудников в Проектном офисе Управляющего Совета по



стратегии и преобразованиям ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», созданным и утвержденным приказом Генерального директора за №19 от 18.07.2005г. Работа в Проектном офисе нацелена на достижение поставленных перед целевой группой задач.

Порядок и механизмы оплаты труда сотрудников Общества регламентируются внутренними нормативными документами, утвержденными 01.04.2005г. Генеральным директором Общества — «Положением об оплате труда сотрудников Общества» и «Положением о премировании сотрудников Общества».

Мотивация Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» производится на основе Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденного решением Советом Директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 12.08.05. №006/05 и Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденного решением Совета Директоров от 26.09.05 за №007/05.

Общество постоянно проводит работу

по систематизации процессов в области совершенствования оплаты и стимулирования труда, обеспечивая:

- объективность, прозрачность и конкурентоспособность системы оплаты и мотивации труда работников
- использование гибких систем премирования с целью наиболее полного учета индивидуального трудового вклада работника в общее развитие Общества
- периодическое повышение заработной платы в связи с ростом производительности труда.

В 2005 году в рамках создания эффективной системы мотивации персонала стартовал проект — «Разработка системы мотивации», утвержденный Генеральным директором (Приказ №47 от 04.10.2005г.).

Деятельность в рамках реализации проекта направлена на разработку эффективной системы мотивации персонала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и РСК. Данные работы проводятся в виду необходимости достижения стратегической цели, утвержденной Генеральным директором приказом за №34 от 09.09.2005г. «Проводить в РСК эффективную кадровую и социальную политику».

Задачи проекта:

1. Разработать систему мотивации, на

основе которой будет реализовываться механизм материального и нематериального стимулирования персонала Общества и РСК.

2. Обеспечить создание условий заинтересованности сотрудников Общества и РСК в выполняемой им работе, повышение производительности труда и повышение качества выполняемой работы.

3. Разработать эффективную и сбалансированную систему оплаты труда, состоящую из следующих выплат:

- 3.1. фиксированная (постоянная) часть

- 3.2. переменная часть

4. Разработать систему нематериальной мотивации для сотрудников Общества и РСК.

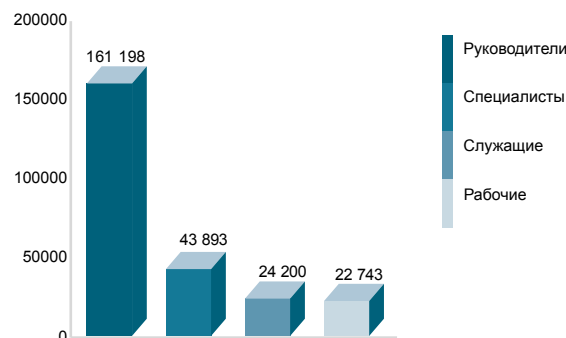
5. Отразить в системе мотивации следующие виды поощрения:

- 5.1 За выполнение квартальных и годовых ключевых показателей эффективности

- 5.2 За выполнение особо важных заданий

- 5.3 За участие в проектных группах, как временных целевых проектных группах так и постоянно действующих проектных группах.

Средняя заработная плата в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по категориям персонала в 2005 году



| | 2005 год, руб. |
|-------------------|----------------|
| Руководители | 161 198 |
| Специалисты | 43 893 |
| Служащие | 24 200 |
| Рабочие | 22 743 |
| Итого по Обществу | 63 009 |

Работники Общества, достигшие выдающихся результатов в работе, поощряются не только материально, но и морально, что также способствует повышению их мотивации. В 2005 году 1 работник отмечен государственной наградой, 3 человека – наградами ОАО РАО «ЕЭС России», 10 человек – наградами ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

В 2005 году, в рамках договоров на оказание консультационных и информационных услуг, заключенных Обществом с РСК своей зоны ответственности, был проведен первый из трех этапов по аудиту систем управления персоналом распределительных сетевых компаний зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Открытие проекта утверждено приказом Генерального директора за №56 от 18.10.2005г. Работа осуществляется совместной рабочей группой сотрудников Департамента управления персоналом Общества с привлечением консультанта ЗАО «Евро-менеджмент» и с вовлечением в активный процесс совместной работы специалистов управления персоналом филиалов Общества и специализированных подразделений по работе с персоналом РСК.

Цель и задачи проекта

1. Анализ и оценка текущего состояния Системы управления персоналом (далее СУП) в РСК - исследование сильных и слабых сторон функционирования, выявление и систематизация проблем, оценка готовности к изменениям.

2. Проектирование изменений и разработка мероприятий по решению наиболее актуальных проблем, поступательно переходу к целевому состоянию

организации процессов управления персоналом в РСК.

В ходе проведения работ решаются следующие задачи:

- анализ и оценка эффективности и качества выполнения функций управления персоналом в РСК, разработка рекомендаций по совершенствованию СУП
- оценка состояния регламентирующей документации СУП в РСК (регламенты, Положения о подразделениях, ДИ, и т.д.)
- оценка структуры, состава и функциональной нагрузки кадровых подразделений
- оценка степени вовлечения менеджеров РСК всех уровней в выполнение основных задач по управлению персоналом
- анализ потребности в расширении/изменении решаемых РСК задач СУП с учетом стратегических ориентиров и проектируемой целевой модели СУП
- определение принципов унификации и стандартизации системы управления персоналом.

Аудит СУП включает следующие типы работ:

- 1) Анализ основных направлений реализации кадровой политики в РСК, характера и периодичности потребностей в выполнении работ по управлению персоналом
- 2) Анализ содержания и эффективности выполнения основных функций (бизнес-процессов) СУП
- 3) Общая диагностика подразделений СУП и квалификации специалистов
- 4) Диагностика проблем в управлении персоналом РСК, прогнозирование развития СУП РСК.

В ходе реализованного 1-го этапа проекта:

1) Проведена оценка системы управления персоналом в 8 РСК 4-х филиалов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»: ОАО «Владимирэнерго», ОАО «Костромэнерго», ОАО «Нижевоэнерго», ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Калугаэнерго», ОАО «Ростовэнерго».

2) В рамках решения основной задачи деятельности Общества, направленной на межрегиональную интеграцию и организацию системы управления региональными сетевыми компаниями Центра и Северного Кавказа, разработана целевая модель бизнес-процессов системы управления персоналом МРСК—Филиал—РСК.

Результатом выполнения работ по первому этапу являются следующие материалы:

- Отчеты по аудиту СУП обследованных РСК.
- Целевая модель системы управления персоналом МРСК-Филиал-РСК.

Проектируемое целевое состояние СУП, зафиксированное в модели бизнес-процессов, предполагается интегрировать с единой моделью бизнес-процессов Общества. Принципы построения современной системы управления персоналом в Компании и пути достижения целевого состояния будут отражены в Концепции развития системы управления персоналом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». На основании проведенной диагностики и спроектированной целевой модели СУП будут определены принципы унификации и стандартизации системы



управления персоналом в РСК, направления интенсификации информационного взаимодействия в рамках выполнения основных и вспомогательных бизнес-процессов и процедур. Анализ лучших практик и квалификации персонала на местах позволит наметить конкретные мероприятия по расширению перечня решаемых РСК задач по управлению персоналом с учетом стратегических целей развития системы управления челове-

Социальная политика

Сегодня, когда социальная ответственность становится частью бизнеса, появилась необходимость создания системы, при которой, с одной стороны, социальная политика являлась бы средством для ускорения экономического роста, а с другой – важным фактором обеспечения социальной стабильности. Задачей Общества в 2005 году являлось поддержание социальной стабильности. Содержание социальной политики ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» отражено в Положении о льготах и компенсациях работников ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденного Генеральным директором 01.04.2005 года.

Помимо достойной заработной платы Общество стимулирует труд своих работников, реализуя широкий комплекс социальных программ и мероприятий, составляющих социальный пакет.

Среди них:

- охрана здоровья и медицинское обслуживание работников, включая обязательное и добровольное медицинское страхование;
- поддержка женщин и семей с детьми;
- создание условий для отдыха и оздоровления работников;
- негосударственное пенсионное обеспечение работников.

В Обществе осуществляется **обязательное и добровольное медицинское страхование**. Программа добровольного медицинского страхования реализуется в

ческом ресурсом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Департамент управления персоналом ведет постоянную работу по взаимодействию с РСК.

К результатам проведения первого этапа проекта по кадровому аудиту, также можно добавить следующие консультационные услуги, как результат основных направлений благотворного взаимодействия с РСК:

соответствии с Договором добровольного медицинского страхования.

При рождении ребенка работнику производится единовременная выплата.

Работникам, выезжающим на **отдых** по туристическим путевкам, в дома отдыха, санатории, пансионаты и другие спортивно-оздоровительные организации, по предъявлению оригиналов путевки (талона к путевке) и документов, подтверждающих оплату путевки, оплачивается фактическая стоимость путевки, но не более 0,5 месячного должностного оклада (с учетом персональной надбавки) работника в год.

Организовано **спортивное оздоровление** работников – предоставлена возможность посещения спортивного клуба по льготной стоимости клубной карты.

Кроме того, с целью поддержания корпоративной культуры, пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья работников Общества и подведомственных ему РСК в Обществе проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, к числу которых можно отнести проведение Первой спартакиады Верхневолжского филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Спартакиада стала ярким и зрелищным праздником в духе лучших олимпийских традиций.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества

В ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения

• Выработаны рекомендации в разрезе «мотивации/оплаты труда», единовременных вознаграждений и социального пакета Высших менеджеров

• Оказана консультационная помощь в заключении Программ негосударственного пенсионного обеспечения

• Выданы рекомендации и проведено согласование Коллективных договоров РСК в 2005 году

работников, утвержденная Советом директоров Общества 05.12.2005, Протокол № 009/05.

Пенсионная программа способствует стимулированию работников высокой квалификации и долгосрочным трудовым отношениям и работе в Обществе, поддержанию оптимального возрастного состава персонала и ротации кадров. Посредством предоставления корпоративной пенсии обеспечивается социальная защита работников пенсионного возраста при их увольнении, в случае сокращения штата.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества разработана в соответствии с законодательством РФ и Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России». Программа предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала. Программа определяет порядок организации, размеры, источники финансирования негосударственного пенсионного обеспечения работников и пенсионеров Общества.

Цель негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества:

— создание благоприятных условий

для финансирования работниками своих пенсионных накоплений

- развитие корпоративной культуры Общества и мотивации работников к эффективному труду

- удержание квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных для Общества специальностей

- содействие экономической стабильности работников Общества при достижении ими пенсионных оснований и расторжении трудового договора.

В рамках реализации вышеуказанных целей предусматривается решение следующих задач:

- создание для работников Общества условий, обеспечивающих достижение уровня послетрудового замещения не менее 30% от размера должностного оклада (или последней заработной платы) с учетом трудовой пенсии

- внедрение и развитие «паритетного» плана для всех категорий сотрудников
- использование набора программ

НПФ электроэнергетики для мотивации работников Общества на эффективную реализацию поставленных перед ними задач

- рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению

работников, выходящих и находящихся на пенсии

- оптимизация численности персонала Общества, «омолаживание» коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда

- снижение текучести кадров и повышение заинтересованности работников в долгосрочных результатах труда

- особое признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.

Основными принципами системы НПО Общества являются:

- солидарное участие работников и Общества в финансировании НПО работника

- зависимость финансирования программы НПО от финансового состояния Общества

- взаимосвязь условий солидарного участия работника и Общества в финансировании негосударственной пенсии работника

- зависимость условий участия работника в финансировании своего НПО от темпов роста заработной платы

- зависимость размера негосударственной пенсии от объемов накоплений работника

- учет избыточности/дефицитности специалистов различных профессий в Обществе и на рынке труда.

Программа НПО работников Общества включает в себя два основных пенсионных плана:

- корпоративный
- паритетный.

Корпоративный план – объединяет пенсионные программы, в рамках которых Общество за счет собственных средств организует НПО отдельных категорий работников.

Паритетный план - представляет собой разновидность НПО, при котором работник и Общество совместно в определенной пропорции и по определенным правилам финансируют пенсионное обеспечение работника.

Социальная политика направлена на адресность социальных льгот, выплат, гарантий и компенсаций.

Эффективная система социальной защиты способствует привлечению в Общество квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный дух и является основой успешной производственной деятельности.





Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

- Основные стратегические задачи, стоящие перед Обществом в 2006 году
- Основные перспективы развития Общества по направлениям деятельности

В соответствии с целью создания Общества и на основе анализа деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году определены основные задачи и перспективы развития Общества на 2006 год.

Основные стратегические задачи, стоящие перед Обществом в 2006 году

В соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике и Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5» электросетевого комплекс РФ наряду с объектами диспетчеризации

относится к естественно-монопольным видам деятельности и является основой инфраструктуры будущего рынка электроэнергии.

Основой будущей структуры распре-

деления электроэнергии станут межрегиональные распределительные сетевые компании, формируемые в рамках объединенных энергосистем.

Основные цели и задачи реформирования электросетевого комплекса:

- обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса, являющегося технологической основой функционирования электроэнергетики
- обеспечить недискриминационный доступ к электрическим сетям
- обеспечить контроль государства за функционированием Единой национальной (общероссийской) электрической сети

- осуществлять повышение капитализации МРСК и РСК
- осуществлять эффективное регулирование деятельности по передаче электроэнергии на основе тарифов, обеспечивающих необходимую доходность используемого капитала
- обеспечить увеличение экономической эффективности деятельности сетевых компаний за счет снижения издержек,

перевода на внешний подряд сервисных видов деятельности, осуществления закупок на конкурсной основе

- осуществлять привлечение в электросетевой комплекс средств для модернизации и техперевооружения оборудования РСК на основе использования передовых технологий и в соответствии с современными стандартами качества.

Основными стратегическими задачами ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» являются:

- передача ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» функций единоличного исполнительного органа распределительных сетевых компаний с учетом позиции основных акционеров и региональных властей
- формирование инвестиционно-привлекательного холдинга, в состав которого войдут распределительные сетевые компании в соответствии с конфигурацией ОАО

«МРСК Центра и Северного Кавказа»

- подготовка к переходу на «единую» акцию в соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5»
- создание интегрированной корпоративной информационной системы
- обеспечение эффективного функционирования процессов передачи и распределения электроэнергии

- совершенствование политики в области развития рынка
- повышение эффективности внутренних бизнес-процессов
- совершенствование системы управления
- совершенствование политики развития персонала.

Основные перспективы развития Общества по направлениям деятельности

Планы развития корпоративного управления

В 2006 году Общество намерено совершенствовать корпоративное управление с учетом российской и зарубежной практики, в том числе совершенствовать механизм участия акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в принятии стратегических решений.

Для реализации поставленных целей и задач корпоративного управления в Обществе планируется проведение следующих мероприятий:

1. Утверждение положений об органах управления и контроля Общества, в том числе **Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.**

Проекты всех вышеперечисленных Положений разработаны Обществом и планируются к утверждению на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в марте 2006 года и на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2005 года.

2. С целью обеспечения Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности акционеров, членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой и корпоративной этики в 2005 году Обществом был разработан проект **Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»**, который будет предложен к утверждению Совету директоров Общества в 2006 году.

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего российского

законодательства, с учетом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм, конкретных потребностей и условий деятельности российских обществ и российских рынков капитала на текущем этапе их развития.

В Кодексе предполагается раскрыть основные принципы наилучшей практики корпоративного поведения, в соответствии с которыми Общество строит свою систему корпоративного поведения, а также ввести положения по практической реализации данных принципов и раскрытию соответствующей информации.

3. В целях улучшения механизмов реализации прав и обеспечения интересов акционеров Общества в 2006 году Обществом планируется введение должности **Корпоративного секретаря**, основной задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, а также обеспечение прав акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Для этого планируется внесение соответствующих изменений в Устав Общества и вынесение на Совет директоров вопроса об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», которым будут установлены требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок его избрания, компетенция, права и обязанности.

4. В целях защиты прав и законных интересов акционеров Общества, выполнения требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации Обществом, повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества,

а также для укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами, в 2006 году Обществом планируется разработка и утверждение Советом директоров Положения об информационной политике. В Положении планируется закрепить основные принципы раскрытия информации, которыми намерено руководствоваться Общество, перечень раскрываемой информации (включая добровольно принимаемые Обществом обязательства по раскрытию дополнительной информации), правила и порядок раскрытия информации.

5. Для всесторонней проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо рассматриваемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества, в 2006 году Компания планирует реализовывать закрепленное Уставом Общества право на создание Комитетов Совета директоров.

В Совете директоров Общества могут быть созданы следующие комитеты:

Комитет по аудиту;

Комитет по кадрам и вознаграждениям;

Иные комитеты по решению Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания рассматривает и может учитывать соответствующие по ним рекомендации, представленные комитетами Совета директоров.

В первом квартале 2006 года планируется создание **Комитета по надежности** Совета директоров ОАО «МРСК Центра и



Северного Кавказа», утверждение Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и избрание персонального состава Комитета.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Предполагается, что задачами Комитета будут являться:

А) Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений, а также нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.

Б) Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Создание комитетов повысит эффективность и качество работы Совета директоров и, как следствие, позволит создать эффективные механизмы контроля за деятельностью исполнительных органов.

6. В целях оптимизации работы, повышения результативности системы управления Обществом, создания стимула для постоянного улучшения

своей деятельности Общество намерено осуществить **комплексную программу мероприятий по приведению корпоративного управления в Обществе в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 9001:2001.**

Соответствие корпоративного управления в Обществе требованиям международных стандартов будет являться гарантией стабильного развития Общества, что сделает Компанию более привлекательной для инвесторов.

Кроме того, в целях представления акционерам и иным заинтересованным лицам независимой оценки уровня корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2006-2007 году предполагается проведение мероприятий по присвоению Обществу рейтинга корпоративного управления высокого уровня. С этой целью в 2006 года планируется получить текущую (конфиденциальную) оценку корпоративного управления Общества, например, Консорциума Российского Института Директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА», и в соответствии с их рекомендациями, провести необходимые мероприятия по улучшению корпоративного управления в Обществе, получить публичный рейтинг корпоративного управления высокого уровня.

7. В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и порядка их выплат, в 2006 году ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» планирует разработать и вынести на утверждение Совета директоров **Положение о дивидендной политике Общества.**

8. Во исполнение Приказов ОАО РАО «ЕЭС России» № 425 от 04.07.2005 и № 789 от 05.12.2005 в целях обеспечения ликвидности акций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и представления инвестиционному сообществу обоснованного информационного Меморандума, разработанного в соответствии со Стратегией развития Общества, разрабатывается **«План развития ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на ближайшие 3 года»** (информационный Меморандум).

В Информационном Меморандуме найдут отражение следующие основные информационные блоки:

- Общая характеристика Компании:
 - уставный капитал
 - мероприятия по повышению ликвидности акций Общества
 - основные виды деятельности Компании
 - основные производственные мощности
 - управление Компанией
 - график основных корпоративных событий
 - миссия и цели энергокомпании
 - маркетинг
 - прогноз финансовых результатов деятельности Компании
 - обеспечение надежности и технического развитие
 - финансовое положение Компании.
9. В целях обеспечения акционеров Общества и иных заинтересованных лиц своевременной и достоверной информацией об Обществе активно ведется работа по **совершенствованию и наполнению новой информацией корпоративного веб-сайта МРСК.** Так, в первой половине 2006 года на веб-сайте МРСК будут созданы новые разделы и раскрыта следующая информация:
- органы управления
 - органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
 - сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг
 - дивидендная политика
 - акционерный капитал
 - информация о собраниях акционеров
 - информация о регистраторе и аудиторе Общества
 - годовые отчеты
 - годовая бухгалтерская отчетность
 - ежеквартальные отчеты
 - сообщения о существенных фактах
 - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

— документы выпусков ценных бумаг.

Также в целях оперативного раскрытия информации об Обществе и информирования акционеров Компании и иных заинтересованных лиц на веб-сайте Общества будет сформирован раздел «Вопрос-ответ», благодаря которому станет возможным направление в Общество через Интернет вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Компании. Ответы на вопросы будут размещаться в короткие сроки в том же разделе веб-сайта Общества.

Одновременно, в целях обеспечения равного доступа к информации как российских, так и иностранных инвесторов, Обществом в первой половине 2006 года предполагается осуществить запуск англоязычной версии веб-сайта ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

10. В 2006 году в рамках работы временной целевой проектной группы планируется реализация проекта «Разработка ТЗ и внедрение программного продукта по организации информационного взаимодействия РСК — МРСК в рамках организации и проведения корпоративных событий». Данный проект относится к группе инициатив, реализуемых для достижения стратегической цели «Обеспечить формирование холдинга МРСК».

Реализация данного проекта преследует цель внедрения автоматизированной

системы информационно-аналитического сопровождения процессов взаимодействия РСК — МРСК при подготовке и проведении корпоративных событий (в т.ч. общих Собраний акционеров и Советов директоров) РСК, входящих в состав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Кроме того, созданная программа позволит оптимизировать процесс сбора актуальной информации о представителях акционеров (мажоритарного, миноритарных) избранных в составы советов директоров и оперативно отслеживать происходящие изменения.

11. В 2005 году при ФСФР России создан Экспертный совет по корпоративному управлению, основной целью которого является содействие улучшению практики корпоративного управления в российских компаниях и подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства РФ в области корпоративного управления в установленной для Федеральной службы по финансовым рынкам сфере деятельности. В 2006 году Департамент корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» планирует участвовать в подготовке предложений по обсуждаемым проблемным вопросам практики корпоративного управления и анализа проектов нормативных правовых актов, документов рекомендательного и методологического характера в облас-

ти корпоративного управления для их последующего рассмотрения рабочими группами Экспертного совета.

12. В рамках проведения подготовительных мероприятий для создания холдинга ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Обществом предполагается усовершенствовать структуру Департамента корпоративного управления, выделив в нем три основных направления:

Взаимодействие с акционерами
Корпоративные события

Методология и стандартизация, анализ и контроль в сфере корпоративного управления.

13. Основными перспективными задачами в области правового обеспечения Общества на 2006 год является дальнейшая оптимизация правовой работы Компании и РСК ее зоны ответственности, внедрение единых эффективных стандартов договорной и претензионно-исковой работы и построение четкой и работоспособной системы управления процессами правового обеспечения деятельности подведомственных Обществу РСК.

Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить результаты правовой работы Общества и подведомственных ему РСК и будет способствовать серьезному улучшению результатов их хозяйственной деятельности.

Мероприятия по стандартизации системы менеджмента Общества

В рамках проекта по разработке системы менеджмента качества ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году подготовлен отчет по анализу соответствия действующей системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2001, выявлены основные несоответствия, составлен план работ. В 2006 году планируется обучение основным требованиям стандартов ISO серии 9000 руководителей Компании и персонала, непосредственно участвующего в разра-

ботке и внедрении системы менеджмента качества.

Планируется разработка основных документов системы менеджмента качества:

- Политика и цели в области качества ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- Стандарт организации «Управление документацией и записями»
- Стандарт организации «Корректирующие действия»
- Стандарт организации «Предупреждающие действия»

- Стандарт организации «Внутренние аудиты»
- Стандарт организации «Управление несоответствиями»
- Руководство по качеству.

Следующий этап подготовки системы менеджмента качества к сертификации - внедрение разработанных документов и постановка системы внутренних аудитов системы менеджмента качества ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».



Планы перехода Общества на МСФО

В соответствии с требованиями, заложенными в концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, изложенными в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2004г. №180, в целях обеспечения прозрачности деятельности Общества, повышения инвестиционной привлекательности и формирования инфраструктуры для выхода на фондовый рынок, Советом директоров ОАО «МРСК

Центра и Северного Кавказа» (Протокол №006/05 от 12.08.2005г.) принято решение о признании приоритетным направлением деятельности Общества формирование финансовой отчетности за 2005 и 2006 годы по международным стандартам (МСФО), а также о формировании в Обществе подразделения по подготовке финансовой отчетности по МСФО и обучении специалистов Общества указанного подразделения в соответствии с программой курсов и графиком обучения.

В декабре 2005 года Обществом проведен конкурс по выбору консультанта по подготовке отчетности по МСФО. Победителем конкурса является компания «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед».

Договор на аудит финансовой отчетности по международным стандартам заключен с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers, срок представления отчета за 2005 год для аудита 30 июня 2006 года.

Стратегия Общества в области финансов

В 2006 году Обществом планируется совершенствование его финансовой деятельности путем проведения следующих мероприятий.

Осуществление масштабной инвестиционной политики за счет:

- Реализации крупных инвестиционных проектов

В рамках выполнения задач об активизации в инвестиционной деятельности РСК, разрабатывается направление о реализации инвестиционных проектов РСК, отвечающих признакам безусловной окупаемости за счет заемных средств, предоставляемых кредитными организациями.

- Достижения уровня исполнения утвержденных инвестпрограмм 2006 года до уровня 100%

- Создания информационной базы типовых инвестиционных проектов

При реализации стратегии и методологии инвестиционной деятельности необходимо применение способа рационального использования накоплений,

включая возможные сочетания источников финансирования и привлечения заемных средств. В свою очередь, одной из приоритетных задач является формирование базы в разрезе наиболее эффективных и экономически привлекательных инвестиционных проектов, а так же организация дальнейшей реализации этих проектов в РСК.

- Лизинговой программы

Освоение новых способов реализации инвестиционных проектов, отвечающих признакам экономической обоснованности с целью безусловного включения в тарифы последующих периодов.

Улучшение качества финансовой инфраструктуры

- Обеспечение комплексного банковского обслуживания

Повышение эффективности управления денежным потоком, реализация кредитной программы Общества, расчетно-кассовое обслуживание, осуществление ипотечного кредитования работников РСК.

- Использование современных финансовых технологий

Выпуск целевых облигационных займов

- Использование новых регламентированных процедур по формированию и использованию денежных потоков региональных сетевых компаний

- Внедрение системы финансового мониторинга

Работа предполагает разработку универсального набора финансовых индикаторов (5-7 показателей) и форм финансовой (4-6) отчетности для определения финансового состояния предприятия в целях принятия управленческих решений, анализа деятельности, оценки потенциала и прогнозирования результатов.

- Реализация программы «Антикризисный штаб»

Использование регламентированного ресурса по управлению РСК, обладающими признаками кризиса.

Задачи в экономической сфере деятельности Общества

Перспективными задачами Общества в экономической сфере в 2006 году является дальнейшая оптимизация тарифной, дивидендной политики, процессов бизнес-планирования и бюджетирования.

Одной из ключевых целей данного направления является Повышение эф-

фективности бизнеса. Для ее достижения в 2006 году будут решены следующие задачи:

- Построение системы повышения эффективности затрат (программа управления издержками), построение системы контроллинга

- Автоматизация процесса планирования с помощью SAP SEM BPS в Обществе и подведомственных ему РСК, что позволит:
 - о Повысить точность и прозрачность планирования
 - о Автоматизировать получение план-фактного анализа

о Получить автоматическую консолидацию на уровне РСК — филиал МРСК – МРСК.

о Возможность автоматического заполнения форматов бизнес-планов РСК.

- Разработка антикризисных мероприятий по проблемным РСК
- Организация работы по тиражированию успешного опыта РСК

Важной целью в 2006 году является

Задачи в области тарифной политики

В качестве основных и приоритетных задач при формировании тарифной программы на 2006 год следует выделить:

• Работу с РСК, РЭК и ФСТ по формированию материалов и установлению предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии на 2007 год

• Подключение к Единой информационно-аналитической системе «ФСТ-РЭК-субъекты регулирования» для оперативного анализа материалов к регулированию

• Взаимодействие с Минпромэнерго и РСК по вопросу формирования норматива потерь электроэнергии для включения затрат на компенсацию потерь в сетях в состав предельных уровней тарифов на услуги по передаче

• Анализ предложений по балансам электроэнергии и мощности для формирования прогнозных балансов производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС по субъектам РФ на 2007 год

• Участие в работе по формированию платы за оказание услуг по технологическому присоединению.

Задачами в области тарифной политики на ближайшие годы являются:

Перспективы инвестиционной деятельности Общества на 2006 г.

На инвестиционную деятельность ОАО МРСК «Центра и Северного Кавказа» в 2006 году планируется направить

Повышение эффективности инвестиций. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- Финансирование инвестиций за счет платы за присоединение
- Поиск подходов по увеличению источников финансирования инвестиций
- Выработка системных решений по повышению инвестиционной привлекательности компаний.

В области дивидендной политики

Проведение работ по разработке новых и внесению изменений в существующие нормативные акты, связанные с процессом тарифообразования, так в частности:

• участие в подготовке методических указаний по расчету тарифов на передачу электрической энергии по распределительным сетям по котловому методу в части применения механизма перераспределения сформированных источников

• подготовка предложений в части формирования корректной базы для расчетов прогнозных тарифов по методу индексации тарифов

• участие в подготовке и внедрению методики возвратности на инвестированный капитал

• формирование прогнозных балансовых решений при переходе на новую базу тарифов на услуги по передаче электроэнергии по расчету от заявленной мощности

• разработка алгоритма определения платы за транзитные перетоки электроэнергии между смежными сетевыми организациями. В качестве возможного варианта решения является принятие нормативных документов «Правил заклю-

Общества в 2006 году планируется решить ряд задач:

- Разработка и принятие соответствующей регулирующей и регламентирующей документации
- Организация информационной открытости в области дивидендной политики Общества

• Разработка методики расчета дивидендов по РСК с учетом финансово-хозяйственного положения РСК.

чения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках электрической энергии» и соответствующих методических указаний, которые легализуют расчеты между смежными сетевыми организациями

• участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные акты, регулирующие оплату услуг по передаче электроэнергии по распределительным сетям потребителями «генераторного напряжения»

• подготовка предложений по внесению изменений в нормативные акты в части утверждения алгоритма формирования тарифа на покупку электроэнергии для компенсации потерь у энергосбытовой организации

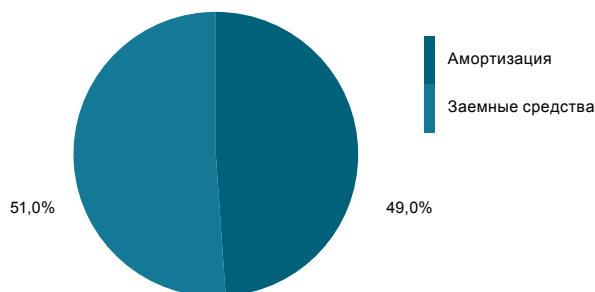
• инициирование внесения изменений в Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (Приложение к Приказу ФСТ от 15.02.2005г. №22-э/5)

• подготовка предложений по исключению перекрестного субсидирования потребителей, в том числе с привлечением бюджетных источников на субинвенции.

тыс. руб. — заемные средства. Все средства планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию.



Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 г.



В 2006 году планируемая сумма инвестиционных программ РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» составляет 7 511 081 тыс.руб. Предполагается, что план ввода основных фондов на 2006 год составит 7 573 558 тыс.руб.

Снижение планируемых на 2006 год сумм инвестиционных программ РСК, по сравнению с 2005 годом, связано с выделением из состава АО-энерго магистральных сетей.

Планируется, что основным источником финансирования инвестиций РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра

и Северного Кавказа», как и в 2005 году, будут являться собственные средства - амортизационные отчисления, что составит порядка 75% от суммарного объема инвестиционных программ РСК.

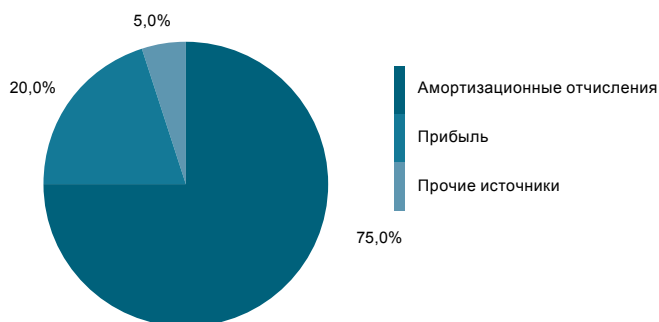
Помимо этого с целью повышения надежности, снижения потерь, обновления оборудования многими РСК планируется направлять на финансирование инвестиционной деятельности прибыль отчетного периода, порядка 20% от суммарного объема инвестиционных программ РСК.

Повышение процента направления прибыли на капитальное строительство новых объектов электроэнергетики и

техническое перевооружение региональных энергосистем является приоритетной задачей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Приток инвестиций в энергосистемы и обновление оборудования – одно из ключевых направлений деятельности Общества.

Кроме того, с целью увеличения капитализации РСК, развития сетевого хозяйства планируется разработка программы технологического присоединения новых потребителей с устанавливаемой за услуги платой, что также можно будет рассматривать как один из источников инвестиций.

Источники финансирования инвестиционной программы
РСК в 2006 г.



Инвестиционными программами РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год запланировано внедрение лизинговых программ приобретения оборудования и работ, что позволит увеличить объем инвестиций при неизменных источниках финансирования. Планируется, что объем лизинговых сделок составит не менее 10% от амортизационных отчислений РСК.

В отношении структуры направле-

Задачи Общества в области развития сети телекоммуникаций и информационных технологий

Основными задачами Компании данного направления являются:

- Продолжение модернизации АИИС КУЭ ОРЭ РСК зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Задачи Общества в области кадровой политики

Основной задачей кадровой политики ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год является разработка и внедрение единых корпоративных принципов в области управления персоналом, как в Обществе, так и в распределительных сетевых компаниях, находящихся в зоне ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», включающих в себя:

- совершенствование материальной и

Задачи Общества на 2006 год как управляющей компании

На 2006 год запланирована передача Обществу полномочий единоличного исполнительного органа ряда региональных сетевых компаний его зоны ответственности.

Так, в начале 2006 года Общество намерено заключить соответствующие договоры с ОАО «Липецкэнерго» и ОАО «Белгородэнерго».

В течение 2006 года предполагается проведение мероприятий по подготовке к передаче и непосредственно передача Обществу полномочий единоличного исполнительного органа других региональных сетевых компаний.

В части осуществления функций единоличного исполнительного органа перед

ния инвестиций следует отметить, что основную их часть (79 %) планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию имеющихся энергетических объектов РСК. Оставшиеся средства (21 %) предполагается направить на строительство новых объектов.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами РСК, запланированными на 2006 год, являются:

- строительство ОАО «Волгоград-

- Продолжение реализации пилотных проектов АСКУЭ БП, при использовании различных способов передачи информации с применением PLC технологии, радиоканалов, GSM связи. Реализация

нематериальной мотивации сотрудников на основе современных мировых методов и технологий

- создание в РСК единых централизованных Служб управления персоналом, обеспечивающих комплексное управление человеческими ресурсами
- совершенствование процедур поиска и подбора квалифицированных кадров, методов привлечения и удержания моло-

энерго» подстанции 110 кВ «Вилейская» с объемом финансирования 50 000 тыс. руб.

- строительство ОАО «Костромаэнерго» линий и подстанции 110кВ «Мантурово-Шарья-Кроностар» на сумму 302 000 тыс. руб.
- реализация программы электро-снабжения с. Ботлих и Ботлихского района республики Дагестан с освоением 70 000 тыс. руб.

пилотных проектов АСКУЭ БП позволит получить статистическую информацию и разработать общую концепцию построения АСКУЭ БП.

дых перспективных специалистов

- организацию эффективной работы по формированию и развитию резерва кадров на руководящие должности
- развитие программ адаптации персонала к рабочему месту. Развитие школы «наставничества», передачи опыта
- развитие и поддержка социальных программ и социального партнерства в РСК.

телей, выявление социальнозначимых потребителей

- анализ узких мест и графиков загрузки оборудования, развитие схем электроснабжения
 - разработка внутренних нормативных материалов и технической документации
 - прогнозирование и анализ потребления
 - мониторинг работ, проводимых подрядными организациями
- Поддержание устойчивого взаимодействия с субъектами ЕЭС:
- организация эффективного взаимодействия со сбытовыми, распределительными, магистральными и другими компаниями, РДУ



- внедрение систем учета электроэнергии
- Повышение автоматизации и телемеханизации
- Повышение качества передаваемой энергии:
 - улучшение качества диспетчерско-технологического управления
- Рост капитализации и повышение инвестиционной привлекательности управляемых РСК
- Увеличение стоимости и масштабов бизнеса:
 - разработка схем перспективного развития сетей
 - разработка оперативных (годовых) и перспективных (пятилетних) планов по ТПир
 - развитие сопутствующих видов бизнеса (выдача технологических условий (ТУ), эксплуатация, диагностика, ремонт

Задачи Общества в области оказания консалтинговых услуг

В 2006 году Обществом планируется продолжить деятельность по оказанию консалтинговых услуг региональным сетевым компаниям своей зоны ответственности по следующим направлениям:

- разработка программ развития информационной инфраструктуры РСК, развития локальных и региональных сетей передачи данных, обеспечения информационной безопасности региональных сетей передачи данных и ЛВС, разработки, приобретения, внедрения и сопровожде-

Основные задачи Общества в области производственной деятельности

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2006 году в части технической политики является выполнение первоочередных мероприятий по повышению надежности работы электро-сетевого комплекса зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (в соответствии с приказом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» № 11а от 27.06.05), в том числе обеспечение функ-

- электрических сетей, предоставление услуг связи и др.)
- повышение эффективности тендерных закупок
 - мониторинг и оптимизация потерь электроэнергии
 - повышение эффективности использования ремонтного фонда
 - повышение эффективности финансовых вложений в дочерние и зависимые общества
 - увеличение полезного отпуска электроэнергии
 - увеличение финансовой устойчивости управляемых РСК.

Обеспечение справедливого возврата на сетевые активы:

- защита экономически обоснованного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии

ния программно-аппаратных комплексов КИС РСК; развития и сопровождения региональной базы данных потребителей э/э, развитие АСКУЭ

- оптимизация процесса организации труда
- услуги по управлению персоналом
- оказание консультационной помощи при формировании бюджетов закупок РСК
- оказание консультационной помощи по всем вопросам, возникающим в

ционирования механизма управления надежностью через созданные при Советах директоров РСК Комитеты по надежности.

В части ремонтно-эксплуатационно-го обслуживания РСК, инвестиционной политики

- утверждение концепции технической политики распределительного электросетевого комплекса
- внедрение комплексной системы ремонтов

- развитие корпоративного управления РСК
- Создание эффективной системы управления:
- нормирование запасов и объемов закупок материально-технических ресурсов (МТР), дебиторской и кредиторской задолженности, ремонтного фонда, потерь, управленческих затрат, численности персонала
 - оптимизация аварийного запаса
 - оптимизация схемы обеспечения МТР
 - развитие системы мотивации персонала, направленной на эффективную и безаварийную работу
 - анализ кадрового состава высшего и среднего звена, формирование кадрового резерва
 - оптимизация численности персонала.

процессе организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бюджетов

- прочие услуги по управлению (контроль сделок с имуществом и имущественными правами РСК, проведение конкурсов, разработка дивидендной политики РСК, работа с претензиями, подготовка сделок с имуществом и действий по управлению финансовым капиталом, подготовка материалов для оценки имущества).

- разработка схем перспективного развития в РСК
- выполнение комплексных программ по применению самонесущих изолированных проводов при строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ
- усиление работы по расчистке и расширению трасс ВЛ – одно из приоритетных направлений деятельности РСК 2006 году
- разработка концепции автоматизи-

зации технологических процессов на платформе SAP R/3

- реализация крупных инвестиционных проектов в РСК за счёт заёмных средств

- увеличение доли инвестиций в затратах РСК

В части оперативно-диспетчерского управления РСК

- заключение договоров на оказание услуг по оперативному управлению объектами ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и АО-энерго (РСК)

- формирование в РСК ЦУС для выполнения неоперационных функций

- передача ответственности за оперативное управление объектами ЕНЭС в филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС в части выполнения неоперационных функций

- формирование информационно-аналитического Центра МРСК для выполнения функций мониторинга оперативной ситуации РСК, обеспечения взаимодействия в части ОДУ с подразделениями ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», координации работы ЦУС РСК

В части технического аудита и охраны труда в РСК

- приведение к единой модели

структуры служб надежности и техники безопасности в РСК

- налаживание системы внутреннего технического контроля, которую будут осуществлять наравне со службами надежности и ТБ также и производственные службы РСК, деятельность которых будет проверяться системой внешнего технического аудита

В части оптимизации потерь электроэнергии в РСК

- получение сертификата соответствия качества электроэнергии

- расчёт и утверждение норматива потерь на 2007 г.

- реализация планов развития коммерческого учета

Основные задачи по снижению потерь электроэнергии на транспорт

- организация расчета нормативных показателей потерь согласно методическим указаниям, утвержденным приказом Минпромэнерго № 267 от 04.10.05.

- проведение энергетического обследования, разработка и реализация мероприятий по снижению потерь в формате, утвержденном приказом Минпромэнерго № 267 от 04.10.05.

- участие в разработке методических указаний определения баланса и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях, а также методических указаний по расчету количества потребленной неучтенной электрической энергии

- оптимизация функции по учету электрической энергии:

 - комплексная автоматизация функции учета электроэнергии

 - реализация плана развития коммерческого учета.

В части организации процесса технологического присоединения в РСК

- утверждение по всем РСК платы за технологическое присоединение с учетом инвестиционной составляющей на развитие сетей

- оптимизация в РСК оргструктуры подразделений с выполнением функций технологического присоединения и схемы их взаимодействия с другими подразделениями РСК

- организация единой методологии бухгалтерского и управленческого учета процесса техприсоединения в РСК.





Справочная информация для акционеров

Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

Почтовый адрес ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

129090 г. Москва, Глухарев пер. д.4/2

Контактные телефоны Тел. (495) 747-92-92 Факс (495) 747-92-95

Место нахождения: 170001 г. Тверь, пр. Калинина 55

Адрес ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в сети Интернет: <http://www.mrsk-1.ru>

Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru

Банковские реквизиты

ИНН/КПП : 690 106 7107 / 770832001

к/с:30101810400000000757

БИК: 041403757

р/с: 40702810616000001807 филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Белгород

Учредитель Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»

Аудитор Общества: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, строение 5

Телефон: + 7 (495) 967 6000 Факс: + 7 (495) 967 6001

Оценщик Общества: ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «ТОП-АУДИТ»

Юридический адрес: 123424, г. Москва, Волоколамское ш., дом 73;

Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр.2;

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

Адрес в сети Интернет: www.top-audit.ru

Контактные телефоны Тел.: (495) 363-2848, факс: (495) 981-4121

Контактные лица:

| | | |
|--|--|--|
| Ланда Максим Виленович | Начальник Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | E-mail: Landa_MV@mrsk-1.ru Телефон: (495) 747-92-92 добавочный 3061 |
| Галушка Александр Петрович | Главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | E-mail: Galushka_AP@mrsk-1.ru Телефон: (495) 747-92-92 добавочный 3052 |
| Агамалиев Сабир Рафикович | Главный специалист отдела закупок и МТО Департамента инвестиций и МТО ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | E-mail: Agamaliiev_SR@mrsk-1.ru Телефон: (495) 747-92-92 добавочный 3087 |
| Товкач Павел Сергеевич | Ведущий специалист Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | E-mail: Tovkach_PS@mrsk-1.ru Телефон: (495) 747-92-92 добавочный 3058 |
| Ильин Евгений Александрович | Начальник департамента управления персоналом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» | E-mail: lea@mrsk-1.ru Телефон: (495) 747-92-90 добавочный 15-66 |





Приложение

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ №421/р от 04.04.2002 года

| N | 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. | Не соблюдается | <p>В настоящее время единственным акционером Общества, владеющим 100% его уставного капитала, является ОАО РАО «ЕЭС России».</p> <p>В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с пп.1 п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».</p> |
| 2. | Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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 | <p>Возможность ознакомления акционеров со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предусмотрена п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.</p> <p>В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества данная норма в Обществе не применяется.</p> |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----|--|--------------------------------|--|
| 3. | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. | Соблюдается | <p>В структуре официального WEB-сайта Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru предусмотрен подраздел «Уведомление о проведении собраний» в разделе «Информация о собраниях акционеров» блока «Акционерам и инвесторам», где Обществом будет размещаться вместе с уведомлением о проведении собраний вся необходимая информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с пп.1 п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО PAO «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО PAO «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО PAO «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО PAO «ЕЭС России». Соответственно подготовка к общему собранию акционеров Обществом не осуществляется.</p> |
| 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 | Отсутствие необходимости акционерами предоставлять выписку из реестра акционеров при вынесении вопроса в повестку дня или требования о созыве общего собрания обусловливается нормой, изложенной в п.2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ №17 п/с от 31.05.2002г.), в соответствии с которой к обязанностям акционера относится предоставление выписки со счета депо. Обязанность предоставления акционером выписки из реестра законодательно не закреплена. |
| 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 Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных лиц. |
| 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 | <p>Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.</p> <p>В соответствии с пп. 8 п.12.1 ст.12 Устава Общества избрание Генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров Общества</p> |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. | Не соблюдается | В соответствии с пп.1 п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России». |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | Соблюдается | Согласно п.п. 14 п.12.1. ст. 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества. |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе. | Не соблюдается | Утвержденная процедура управления рисками в Обществе отсутствует. В процессе деятельности Общества Генеральный директор уделяет должное внимание управлению рисками. |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров. | Не соблюдается | Согласно п.п.8 п.12.1. ст.12 Устава Общества избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров. |
| 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 | Согласно п.17.8. ст. 17 Устава Общества права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества. Согласно п.п 29 п.12.1. ст.12 Устава Общества привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ относится к компетенции Совета директоров Общества. Размер вознаграждения генеральному директору Общества устанавливается в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. Кроме того, в Обществе действует утвержденное Советом директоров 12.08.2005г. (Протокол №006/05) Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», а также утвержденное Советом директоров Общества 26.09.2005г. (Протокол №007/05) Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления. | Соблюдается | В соответствии с п.17.6. Устава Общества условия трудового договора с Генеральным директором, 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. | Не соблюдается | Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. | Соблюдается | В состав Совета директоров Общества входит 3 независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. В 2006 году Общество будет стремиться к увеличению количества независимых директоров. |
| 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 | В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица с перечисленными характеристиками (информация приводится на основании анкетных данных членов Совета директоров). |
| 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 | В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица с перечисленными характеристиками (информация приводится на основании анкетных данных членов Совета директоров). |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. | Соблюдается | В соответствии с п.13.2 Устава Общества (и п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах») выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 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. | Соблюдается | В соответствии с п.12.3 ст.12 Устава Общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В соответствии с п. 3.7. Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации. |
| 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. | Соблюдается | В соответствии с п. 4.1 ст. 4 Положения об инсайдерской информации (утвержденного Советом директоров Общества 14.10.2005г., Протокол №008/05) члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц обязаны раскрывать перед Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества. В соответствии с п.4.2 ст. 4 Положения об инсайдерской информации не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайдеры обязаны представлять в Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО. |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует. В соответствии с п.15.1. ст.15 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически за двенадцать месяцев отчетного года проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. |
| 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 | За двенадцать месяцев отчетного года проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров. | Соблюдается | Статья 15 Устава Общества описывает основные моменты процедуры заседаний Совета директоров. Кроме того, Обществом разработано Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, которое планируется к утверждению Советом директоров в первом квартале 2006 года. В положении детально описан порядок проведения заседаний Совета директоров. |
| 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 | В соответствии с п.п.а) п.п.34 п.12.1. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. |
| 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 | В соответствии с п.3.1. ст.3 проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, ознакомиться 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 во внутренних документах Общества не предусмотрена. Фактически в 2005 году Общество отвечало на все запросы членов Совета директоров Общества. |
| 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 | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества. | Не соблюдается | Согласно п.18.1.3. ст.18.1. Устава Общества предусмотрено создание Комитета по аудиту. По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. В 2006 году Обществом планируется представить на рассмотрение Совету директоров вопрос о создании Комитета по аудиту. |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 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. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 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 | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 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 | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 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 | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. За время работы Общества корпоративных конфликтов в Обществе не было. |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров. | Не соблюдается | В соответствии с п.16.3 ст.16. Устава Общества при создании Комитетов Совета директоров регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. По состоянию на 31.12.2005г. комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. На первый квартал 2006 года запланировано создание в Обществе Комитета по надежности и утверждение Положения о Комитете по надежности. |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров. | Не соблюдается | Такой порядок Уставом Общества не предусмотрен. |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества. | Не соблюдается | В соответствии с п. 9.1. статьи 9 Устава Общества Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор. |
| 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. | Не соблюдается | Наличие в обществе коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено. Однако в соответствии с пп.18,19 п.12.1 ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесены вопросы определения кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; а также вопросы принятия решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки. |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Данное требование не определено во внутренних документах Общества. |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 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 состав исполнительных органов Общества не входят лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом (информация приводится на основании анкетных данных единоличного исполнительного органа Общества). |
| 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 | В состав исполнительных органов Общества не входят лица с перечисленными характеристиками (информация приводится на основании анкетных данных членов Совета директоров). |
| 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 применимо | Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей Компании (управляющему) не передавались. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| 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. | Соблюдается | В соответствии с п.17.4. ст.17 Устава Общества Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В 2006 году Обществом планируется вынести на рассмотрение Советом директоров вопрос о предложении акционерам Общества утвердить изменения в Уставе и внутренние документы Общества, которые включали бы в себя перечисленные обязанности исполнительных органов Общества. |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). | Не соблюдается | Данное требование в Уставе Общества не закреплено. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации не планируется. |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров. | Не соблюдается | В соответствии с п.п.30 п.12.1. ст.12 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества. |
| 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 | В соответствии с п.4.2.28. Трудового договора ТД № 1 от 17 декабря 2004 года, заключенного Обществом с Генеральным директором, последний обязан обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества. |
| 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 частично | В Обществе нет специального должностного лица – секретаря Общества. Указанные функции возложены на Департамент корпоративного управления Общества и секретаря Совета директоров Общества. В 2006 году Обществом планируется введение должности Корпоративного секретаря, внесение изменений в устав в части необходимости введения должности Корпоративного секретаря, а также утверждение Советом директоров Положения о корпоративном секретаре Общества (по состоянию на 31.12.2005г. разработан проект такого Положения). |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|---|--------------------------------|---|
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не применимо | В Обществе отсутствует секретарь общества (Корпоративный секретарь). По состоянию на 31.12.2005г. в Обществе разработано Положение о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», которое планируется утвердить в 2006 году. |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не применимо | В Обществе отсутствует секретарь Общества (Корпоративный секретарь). |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. | Не соблюдается | Уставом Общества не закреплено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения. Фактически за отчетный период Обществом крупные сделки Советом директоров не одобрялись. |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. | Не соблюдается | В соответствии с пп.39 п.12.1. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров. |
| 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 | Данные требования Уставом Общества не закреплены. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| 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 соответствии с пп.39 п.12.1. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров. |
| 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. | Соблюдается | Устав Общества не содержит указанной нормы. |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. | Не соблюдается | Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). | Не соблюдается | Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» находится в стадии разработки и планируется к утверждению в 2006 году. |
| 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 | Данное требование не определено во внутренних документах Общества. Данные требования планируется закрепить в разрабатываемом Положении об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». |
| 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 | В соответствии с пп.1 п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России». |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|--|--------------------------------|--|
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. | Соблюдается | Регулярное раскрытие информации об Обществе осуществляется на его WEB-сайте в сети Интернет: http://www.mrsk-1.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. | Соблюдается | В соответствии с п.4.1 ст.4 Положения об инсайдерской информации (утвержденного Советом директоров от 14.10.2005г. Протокол №008/05) члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц обязаны раскрывать перед Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества. В соответствии с п.4.2 ст.4 Положения об инсайдерской информации не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайдеры обязаны представлять в Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО. |
| 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 | Данное требование не отражено во внутренних документах Общества. Данное требование планируется закрепить в разрабатываемом Обществом Положении об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». |
| 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. | Соблюдается | В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров Общества 14.10.2005г., Протокол №008/05. |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. | Не соблюдается | Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров не утверждены. |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). | Соблюдается | В Обществе функционирует Департамент финансового контроля и анализа, в функции которого входит обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля Общества. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров. | Не соблюдается | Во внутренних документах Общества, утвержденных Советом директоров, данное требование отсутствует. Департамент финансового контроля и анализа действует на основании Положения о Департаменте финансового контроля и анализа (утв. 10.11.2005г. Распоряжением Директора по экономике и финансам №18/17). На 2006 год Обществом запланирована разработка и представление на утверждение Совета директоров Положения о внутреннем контроле ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» |
| 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 | Данные лица в составе Департамента финансового контроля и анализа отсутствуют (информация приводится на основании анкетных данных сотрудников Департамента). |
| 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. | Соблюдается | Данные лица в составе Департамента финансового контроля и анализа отсутствуют (информация приводится на основании анкетных данных сотрудников Департамента). |
| 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 | Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют. |
| 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 | Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют. |



| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------|--|--------------------------------|---|
| 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 | Данные требования не закреплены Уставом общества. |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров. | Не соблюдается | Данное требование не отражено во внутренних документах Общества. |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. | Не соблюдается | В Обществе разработано Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», планируемое к утверждению общим собранием акционеров в первом квартале 2006 года. |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. | Не применимо | По состоянию на 31.12.2005г. комитет в Обществе не создан. Уставом Общества (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров по решению Совета директоров. |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). | Не соблюдается | Утвержденного Советом директоров Положения о дивидендной политике в Обществе нет. В статье 7 Устава Общества закреплены основные положения по дивидендам. Разработка и утверждение Положения о дивидендной политике запланированы Обществом на 2006 год. |
| 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 применимо | В Обществе нет Положения о дивидендной политике. Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы, поскольку привилегированных акций у Общества нет. Разработка и утверждение Положения о дивидендной политике запланированы Обществом на 2006 год. |

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и внесенных 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. | Соблюдается частично | Сведения о дивидендной политике размещаются на WEB-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mrsk-1.ru |