

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2014



НАДЕЖНЫЕ СЕТИ –
НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ



РОССЕТИ

НАДЕЖНЫЕ СЕТИ –
НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ



РОССЕТИ



ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

715 млрд кВт*ч ↑

Объем передачи электроэнергии

2,29 млн км ↑

Протяженность линий электропередачи

480 тыс. ↑

Количество подстанций

751 ГВА ↑

Трансформаторная мощность

218 тыс. человек ↓

Среднесписочная численность*



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

759,6 млрд руб ↑

Выручка

69,5 млрд руб ↑

Чистая прибыль (скор.)**

* Общая среднесписочная численность работников ДЗО основного вида деятельности Группы компаний Россети.

** Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.

СОДЕРЖАНИЕ



Обращение Председателя
Совета директоров
ОАО «Россети»



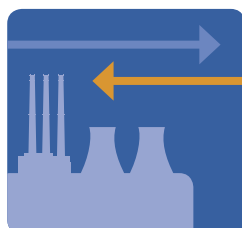
Подробнее на с. 8



Обращение Генерального
директора ОАО «Россети»



Подробнее на с. 10



Наша
бизнес-модель



Подробнее на с. 13



Стратегический
отчет



Подробнее на с. 14



Читайте
электронную версию
годового отчета
r14.rosseti.ru

5 > КРАТКО О КОМПАНИИ

1

5 > Кратко о Компании

8 > Обращение Председателя Совета директоров

10 > Обращение Генерального директора

13 > Наша бизнес-модель

14 > СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2

15 > Ключевые события года

16 > География деятельности

18 > Обзор отрасли и положение Компании
на рынке

20 > Наши стратегические приоритеты

21 > *Надежность*

24 > *Модернизация*

29 > *Эффективность*

35 > *Доступность*

39 > Перспективы развития

42 > Ключевые показатели эффективности

43 > Результаты операционной деятельности

43 > *Передача электроэнергии*

45 > *Технологическое присоединение*

51 > Финансовые результаты деятельности

51 > *MD&A*

56 > *Тарифное регулирование*

58 > *Программа отчуждения непрофильных активов*

59 > Инвестиции и инновационная деятельность

66 > КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3

67 > Роль корпоративного управления в реализации стратегии развития Компании

70 > Органы управления и контроля

100 > Внутренний контроль, аудит и управление рисками

110 > ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО

4

111 > Аудиторское заключение независимого аудитора

113 > Формы отчетности

116 > НАША КОМПАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

5

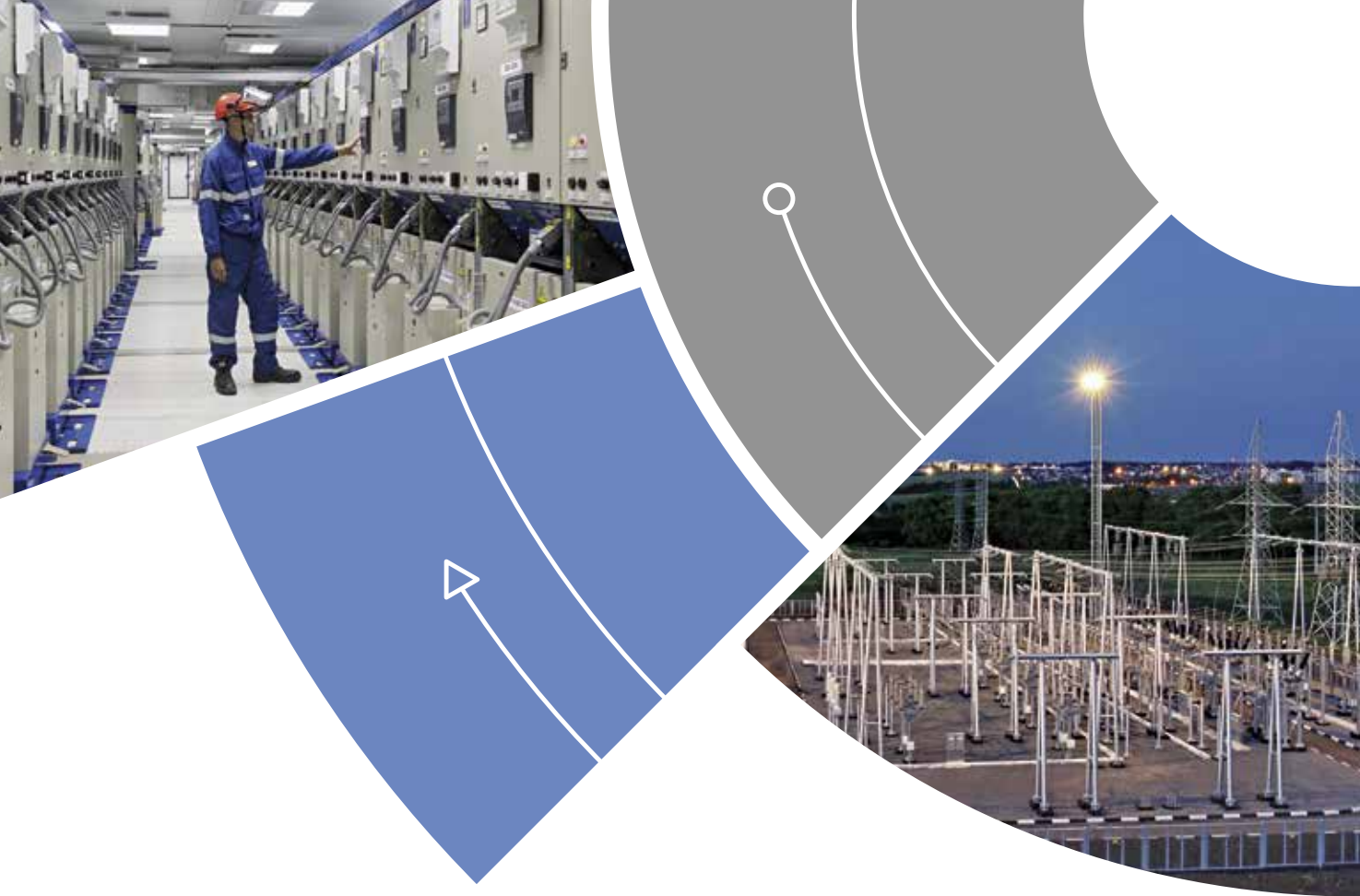
124 > УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

6

134 > ПРИЛОЖЕНИЯ

388 > ГЛОССАРИЙ

389 > КОНТАКТЫ



1

Кратко о Компании

5 > Кратко о Компании

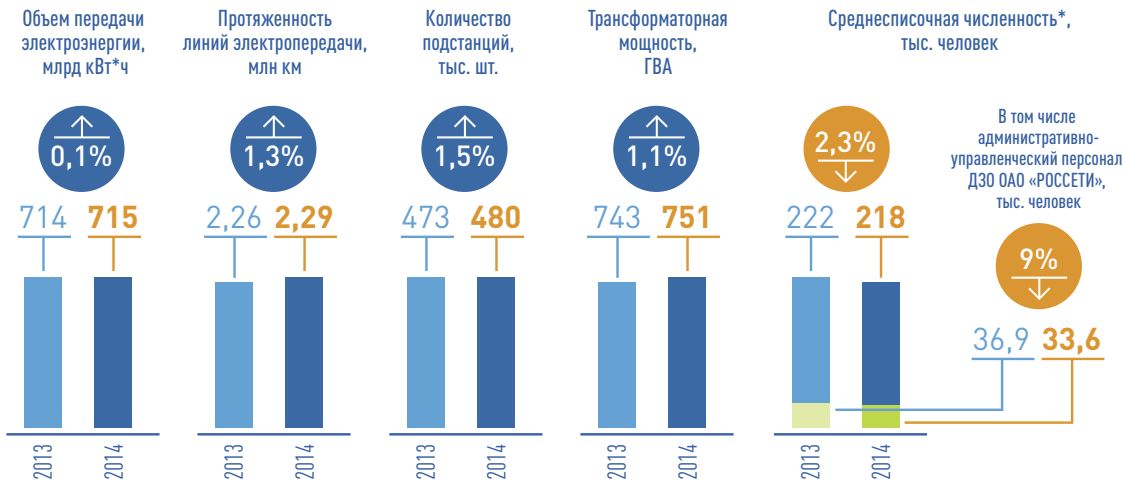
8 > Обращение Председателя Совета директоров

10 > Обращение Генерального директора

13 > Наша бизнес-модель

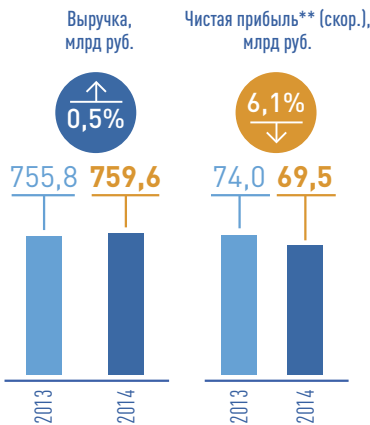
Кратко о Компании

Операционные показатели Группы компаний Россети



* Общая среднесписочная численность работников ДЗО основного вида деятельности Группы компаний Россети.

Финансовые показатели



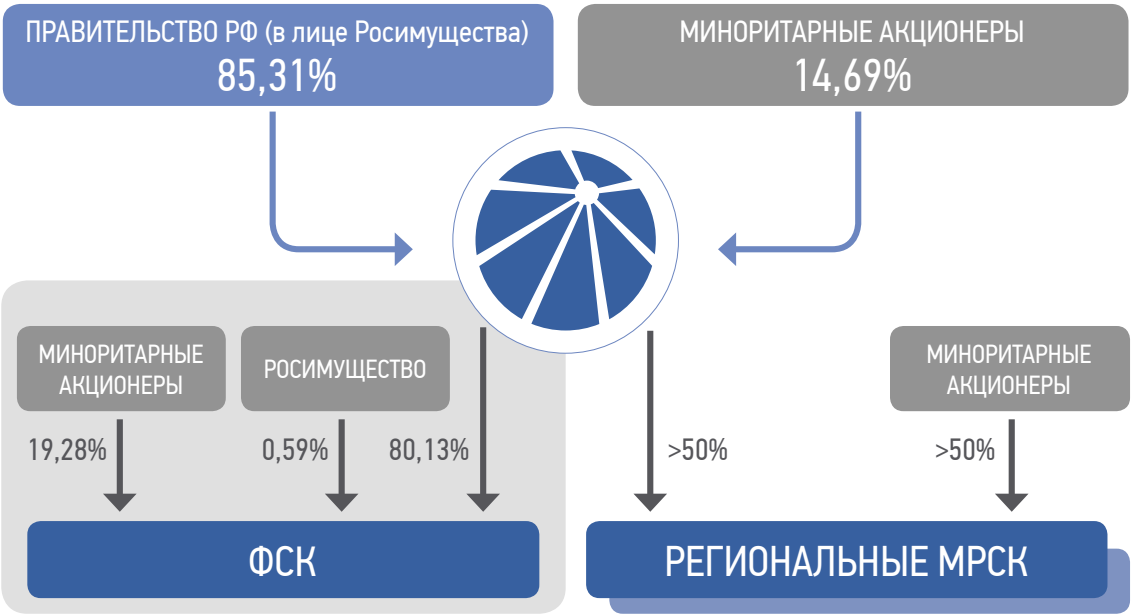
** Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.

Группа компаний Россети является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире по числу потребителей и протяженности сетей напряжения до 110 кВ: протяженность линий электропередачи составляет около 2,3 млн км, трансформаторная мощность 480 тыс. подстанций – более 751 ГВА.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (далее – ОАО «Россети») – одна из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России, находится под контролем государства и является его агентом по управлению российским электросетевым комплексом.

Имущественный комплекс Группы компаний Россети включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее долей в 85,3% в уставном капитале.

Структура акционерного капитала ОАО «Россети»



Группа компаний Россети включает в себя три основных типа дочерних и зависимых обществ (ДЗО) по видам деятельности:

1. Сетевые компании, являющиеся технологической инфраструктурой розничных рынков электроэнергетики (мощности)

- МРСК Центра
- МРСК Центра и Приволжья
- МОЭСК
- МРСК Северного Кавказа
- МРСК Северо-Запада
- МРСК Сибири
- МРСК Урала
- МРСК Юга
- МРСК Волги
- Ленэнерго
- Кубаньэнерго
- Тюменьэнерго
- ТРК
- Янтарьэнерго
- Нурэнерго
- Чеченэнерго

2. Сетевая компания, являющаяся технологической инфраструктурой оптового рынка электроэнергетики (мощности)

- ФСК ЕЭС

3. Энергосбытовые и непрофильные компании

- Тываэнергосбыт
- Каббалкэнерго
- Ингушэнерго
- Калмэнергосбыт

- Севкавказэнерго
- Дагестанская энергосбытовая компания
- Карачаево-Черкесскэнерго
- Грозэнерго
- НИИЦ МРСК
- ВНИПИэнергопром
- СКБ ВТИ
- ЭНИН им. Г.М. Кржижановского
- ИЦЭ Урала
- СевЗапНТЦ
- ИЦЭ Поволжья
- Управление ВОЛС ВЛ
- Недвижимость ВНИПИэнергопром
- НИЦ ЕЭС
- НИЦ Северо-Запада
- НИЦ Поволжья
- НИЦ Юга
- НИЦ Урала
- НИЦ Сибири
- СЗЭУК
- АйТи Энерджи Сервис
- Зарубежэнергострой

Стратегия развития электросетевого комплекса России, утвержденная распоряжением Правительства РФ, предполагает формирование единой управляющей компании электросетевым комплексом на базе ОАО «Россети», обеспечивающей координацию действий сетевых организаций России в области тарифов, технической политики и планирования инвестиций, обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики.

Функции, планируемые к закреплению за ОАО «Россети»¹:

- стратегические функции (планирование, методология и др.);
- координирующие функции (координация инвестиционной, технической, финансовой и закупочной политик, координация инвестиционных программ и др.);
- контрольные функции (финансовая отчетность, сравнительный анализ, аудит, установление ключевых показателей эффективности и контроль за их достижением и др.);
- решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью;
- участие в консолидации территориальных сетевых организаций в целях обеспечения необходимого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей.

Согласно Стратегии развития основной миссией деятельности электросетевого комплекса является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на капитал

Роль и миссия ОАО «Россети» связаны с ожиданиями от него основных участников рынка:

для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	ОАО «Россети» является компанией, нацеленной на качественное оказание услуг – надежное электроснабжение и своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене
для РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	ОАО «Россети» обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестным налогоплательщиком и работодателем
для ПЕРСОНАЛА	ОАО «Россети» – эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов

Как системообразующая компания ОАО «Россети» должно выполнять общеотраслевые задачи в рамках подконтрольных ему дочерних компаний, а также задать для всех предприятий отрасли будущие стандарты работы.

¹ В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса России № 511-р.



Председатель
Совета директоров
ОАО «Россети»
С.И. Шматко

Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Я рад представить вашему вниманию годовой отчет ОАО «Россети», рассказать о наших успехах в 2014 году и поделиться своим видением будущего развития Компании.

Российский электросетевой комплекс всегда был и должен оставаться флагманом отечественной электроэнергетики, который, обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей и опережающее развитие сетевой инфраструктуры, обязан решать стоящие перед ним фундаментальные задачи по повышению уровня жизни населения и создания базовых условий для роста в российской экономике.

Именно с этой точки зрения нужно рассматривать проводившуюся в 2014 году Советом директоров и менеджментом ОАО «Россети» непростую работу по формированию единой национальной электросетевой компании, которая, я уверен, является безальтернативным вариантом успешного решения вышеуказанных задач.

2014 год – первый полный год работы ОАО «Россети» как объединенной электросетевой компании. В этот период Советом директоров и менеджментом Компании большое внимание уделялось принятию решений, нацеленных на улучшение качества управления в рамках Группы компаний Россети, а также внедрение унифицированных и синхронизированных подходов по всем на-



Корпоративное
управление с. 66

правлениям работы дочерних обществ Компании. Советом директоров ОАО «Россети» был принят ряд основополагающих решений, определяющих стратегию развития Компании: Инвестиционная политика; Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти; Политика инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности; Экономическая политика и другие.

Кроме того, по поручению Совета директоров ОАО «Россети» ведет работу с федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность компаний группы Россети, а также вопросы технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, что, на мой взгляд, является одной из самых актуальных задач текущей повестки дня.

Особенно хотелось бы выделить утверждение Советом директоров Долгосрочной программы развития ОАО «Россети», которая была разработана в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и одобрена Правительством. Указанная программа содержит план мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей, поставленных государством перед ОАО «Россети» на период с 2015 по 2019 год с учетом текущих социально-экономических условий функционирования и долгосрочных тенденций в развитии отрасли.

2014 год был насыщен событиями и вызовами, с которыми столкнулось ОАО «Россети». В этих условиях Компании удалось достичь положительных результатов по ключевым направлениям деятельности:

- обеспечение безопасности, надежности и бесперебойности энергоснабжения;
- улучшение качества обслуживания потребителей;
- повышение доступности инфраструктуры;
- рост эффективности функционирования электросетевого комплекса.

Хочу отметить великолепную работу трудового коллектива Группы компаний Россети, благодаря которому удалось обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Сочинского энергорайона в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.



Стратегический отчет/Инвестиции и инновационная деятельность с. 59

Уровень подготовки к играм получил самые высокие оценки со стороны руководства Российской Федерации и экспертов Международного олимпийского комитета.

Ответственная и эффективная работа всех сотрудников дочерних компаний ОАО «Россети» позволила успешно пройти осенне-зимний период 2013/14 годов, несмотря на сложные климатические условия и природные катаклизмы, а также снизить в прошедшем году количество технологических нарушений в электрических сетях на 13%, а в осенне-зимний период – на 25%.

Реализация комплекса мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в ОАО «Россети» позволила осуществить более 346 тысяч технологических присоединений объектов заявителей к электрическим сетям ДЗО ОАО «Россети», что на 32% больше по сравнению с 2013 годом.

В целях улучшения экономических результатов деятельности ОАО «Россети» в 2014 году был принят ряд решений о сокращении административных и управленческих расходов, а также повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества. Компания в течение 2014 года усилила взаимодействие с потребителями и экспертным сообществом по вопросам формирования инвестиционных программ, а также проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов компаний группы Россети.



Стратегический отчет/Инвестиции и инновационная деятельность с. 59

Принятые решения позволили сократить чистый убыток ОАО «Россети» по РСБУ в 2014 году в 5 раз по сравнению с 2013 годом – с 250,6 до 52,3 млрд рублей. При этом необходимо отметить, что сформировавшийся чистый убыток за 2014 год полностью обусловлен отрицательной переоценкой финансовых вложений Компании (стоимости акций дочерних предприятий ОАО «Россети»), которая составила – 61 млрд рублей.

Вместе с тем непростые сегодняшние экономические условия формируют напряженную повестку дня, стоящую перед ОАО «Россети». Компания должна обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование российского электросетевого комплекса и не допустить ухудшения его финансово-экономических показателей. С этой целью Совет директоров ОАО «Россети» будет продолжать практику постоянного мониторинга ситуации в компаниях Группы Россети, повышая ответственность как руководителей дочерних обществ, так и менеджмента Компании.

Важным направлением работы Совета директоров ОАО «Россети» будет являться активное участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности электросетевого комплекса, необходимым для его стабильного функционирования и развития в соответствии с потребностями российской экономики. Решение данной задачи, наряду с повышением эффективности деятельности Компании, является важнейшим условием для достижения фундаментальной цели Общества – обновления основных производственных фондов, что будет являться залогом дальнейшей безаварийной и надежной работы российского электросетевого комплекса.

В сфере внимания Совета директоров ОАО «Россети» также останется практическая реализация принятых решений в области импортозамещения, снижения издержек, повышения эффективности, энергосбережения, организации инновационной деятельности, улучшения кадровой политики в Компании. Особый акцент будет сделан на организации всестороннего диалога с российской высшей школой в целях организации подготовки специалистов, нехватка которых ощущается в электросетевом комплексе, а также качественного улучшения институтов повышения квалификации сотрудников Группы компаний Россети.



Стратегический отчет/Модернизация с. 24

В целях совершенствования корпоративного управления в деятельности ОАО «Россети» в течение 2015 года планомерно будут внедрены положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России. Соответствующий план мероприятий утвержден Советом директоров ОАО «Россети» в марте 2015 года.



Корпоративное управление с. 66

Уверен, что решение ОАО «Россети» задачи по созданию долгосрочных условий для обновления основных фондов наряду с обеспечением опережающего развития сетевой инфраструктуры и подготовкой высокопрофессиональных кадров для электросетевого комплекса позволит нашей Компании обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей и их доступ к электрическим сетям.

С уважением,
Председатель Совета директоров С.И. Шматко



Генеральный директор
ОАО «Россети»
О.М. Бударгин

Обращение Генерального директора ОАО «Россети» Олега Бударгина по итогам 2014 года

2014 год запомнится для ОАО «Россети» реализацией целого ряда стратегических проектов. В условиях сложной макроэкономической обстановки, ограниченного финансирования и «замороженного» тарифа на передачу электроэнергии Компания смогла достичь положительных результатов в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей, в создании благоприятных условий для экономического развития регионов операционной деятельности.



Финансовые
результаты по МСФО
с. 110

По итогам 2014 года выручка Группы по МСФО увеличилась на 0,5% и достигла 759 608 млн руб., при этом отпуск электроэнергии из сети составил 715 млрд кВт*ч, что на 0,1% больше, чем годом ранее.

Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, электросетевой комплекс продолжал развиваться. Объем финансирования капитальных вложений за прошедший год составил 240 млрд рублей. Были введены в строй основные фонды объемом 305,9 млрд рублей – это 19 430 МВА трансформаторной мощности и 32 819 километров ЛЭП. В распределительном сетевом комплексе в 2014 году открылось 188 центров питания, а количество поданных заявок на техприсоединение, несмотря на общее замедление экономики, превысило уровень 2013 года на 2%. Всего было подано 488 324 заявления на общую мощность 52 022 МВт. Это наглядно свидетельствует о стабильном уровне доверия потребителей.

Среди наиболее крупных объектов, присоединенных к сетям компании за отчетный период, можно выделить первое в России промышленное предприятие крупнейшей японской корпорации Hitachi Ltd – экскаваторный завод в Тверской области (6,3 МВт) и новый цех по выпуску труб для нефтяной и газовой промышленности в Костромской области (9,5 МВт). Кроме того, была введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ «Титан» на Среднем Урале. Она станет надежным источником электроснабжения для промышленных объектов особой экономической зоны «Титановая долина».



Инвестиции
и инновационная
деятельность с. 59

В 2014 году были выполнены инфраструктурные проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и развитие инвестиционного потенциала

регионов. Среди них: обеспечение электроснабжения Ванкорского нефтегазового месторождения (213,5 км ЛЭП), выдачи мощности Няганской ГРЭС (149 км ЛЭП) и Белоярской АЭС (285,5 км ЛЭП), а также повышение надежности электроснабжения потребителей Москвы и Московской области (223 МВА трансформаторной мощности), а также Красноярска (801 МВА трансформаторной мощности и 23,7 км ЛЭП).

В 2014 году «Россети» продолжили работу по повышению доступности услуг электросетевого комплекса для потребителей. Стоимость технологического

присоединения к распределительным сетям 1 кВт максимальной мощности за отчетный период снизилась на 11%. Для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на 9 дней были сокращены сроки подготовки договоров и на 104 дня – сроки готовности сетевой организации к технологическому присоединению.

В 2014 году «Россети» активизировали работу по участию в формировании Схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний период, разрабатываемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». В отчетном году Схемы разработаны в 57 субъектах РФ из 68 регионов, в которых присутствует распределительный комплекс Группы компаний Россети.



Инвестиции и инновационная деятельность с. 59
Стратегический отчет/Инвестиции и инновационная деятельность с. 14

Значительных успехов, благодаря своевременному и качественному исполнению инвестиционной и ремонтной программ, проведению комплексной модернизации, а также внедрению передовых технологических решений, удалось достичь в работе по повышению надежности электросетевого комплекса. Так, в 2014 году почти на 13% сокращено число технологических нарушений, а уровень потерь электроэнергии доведен до 9,52%. Удельная аварийность на предприятиях Группы компаний по сравнению с 2013 годом снизилась на 16%, а в осенне-зимний период – на 28%.

Одно из важнейших направлений деятельности Компании – увеличение эффективности использования собственных ресурсов. Специалистами «Россетей» сформирован и внедрен ряд новых стандартов и методик, призванных унифицировать и синхронизировать подходы дочерних предприятий по всем направлениям работы. В 2014 году был завершен проект организации единого корпоративного центра обработки данных, направленный на повышение производительности и надежности корпоративных систем.

Ведется работа по созданию единого для всей Группы казначейства, которое позволит более эффективно осуществлять операционную деятельность, значительно сократить издержки и повысить прозрачность платежей. Внедрены политика инновационного развития, единые техническая, экономическая и кадровая политики, а также стандарты по взаимодействию с обществом, потребителями и органами власти. Конечная цель всех документов – долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей.

С целью повышения эффективности деятельности утверждена Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего



Корпоративное управление/
Внутренний контроль, аудит и управление рисками с. 100

контроля Общества и дочерних компаний, направленная на обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности. Она предусматривает интеграцию основных

элементов и принципов системы внутреннего контроля в общую систему менеджмента.



Стратегический отчет/
Эффективность/
Закупочная деятельность с. 30

Также была разработана и утверждена Закупочная политика ОАО «Россети», которая устанавливает необходимость введения единых подходов при проведении закупочных процедур компаниями электросетевого комплекса, а также единого информационного пространства по обеспечению данного процесса. Внедрение единых стандартов закупочной деятельности позволяет повысить уровень управления закупочной деятельностью, обеспечить информационную открытость и прозрачность закупочных процедур, а также сократить издержки. По итогам 2014 года экономический эффект Группы компаний Россети составил 30,6 млрд рублей (без НДС), или 8,8%. Доля закупок способом «у единственного источника» снизилась до 3,7% от фактического объема закупок. Таким образом, практически все закупочные процедуры проведены на конкурентной основе – доля конкурентных закупок составила 96%.



Стратегический отчет/
Эффективность/
Антикоррупционная политика с. 32

Огромное внимание «Россети» уделяют профилактике и противодействию коррупции. Компания безусловно следует антикоррупционным стандартам в электросетевом комплексе, успешно выполняя задачи, поставленные Правительством РФ. В 2014 году в рамках реализации государственной политики в области развития партнерства государства и бизнеса ОАО «Россети» присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Компания активно участвует в работе межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре РФ, где рассматриваются правовые вопросы прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и устранения административных барьеров для развития электросетевого комплекса; экспертной группы по противодействию незаконным финансовым операциям при Росфинмониторинге. Кроме того, налажено взаимодействие с Торгово-промышленной палатой РФ, Общероссийским народным фронтом и многими другими общественными объединениями.

Единый подход компаний Группы к этой работе и реализации требований ст. 13.3 Федерального закона № 273 «О противодействии коррупции» определен Антикоррупционной политикой Общества. Также утвержден Перечень антикоррупционных мероприятий, предусматривающий реализацию целого комплекса мер и процедур и порядок их выполнения.

«Россети» ответственно подходят к взаимодействию с представителями ключевых отраслей экономики. В частности, в 2014 году Компания подписала ряд соглашений с администрациями регионов присутствия по поддержке предприятий агропромышленного комплекса. В числе мер – оптимизация процедуры технологических подключений соответствующих производств, рассрочка платы за техприсоединение. Кроме того, была усилена работа по синхронизации развития электросетевой инфраструктуры с планами территориального развития субъектов Федерации,

особенно в части удовлетворения потребностей производителей пищевой продукции в электроэнергии.

Обществом ведется планомерная работа по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам группы компаний. На сегодняшний момент 15 ДЗО проводят общественный аудит закупок. Принятые меры уже дают первые положительные результаты, выразившиеся в значительном увеличении доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок. В этом году число договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам закупочных процедур, составил 24,1% (ранее данный показатель равнялся 19%).

Проведена работа по формированию единых конкурентных правил ведения бизнеса в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии. В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса проработаны вопросы сокращения степени разрознённости территориальных сетевых организаций и повышение контроля над ними через установление системы критериев отнесения сетевых организаций к ТСО.

ОАО «Россети» поддерживает курс государства на повышение энергоэффективности и внедрение инновационных технологий в области электроэнергетики. С гордостью могу сказать, что «Россети» – ведущая компания страны по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. В 2014 году в пилотных регионах началась реализация проекта установки интеллектуальной системы учета, которая позволит решить важные задачи по снижению электрических потерь в сетях и повышению пропускной способности линий.

Также началось создание Федерального испытательного центра, который будет проводить весь перечень квалификационных испытаний, отвечающих международным стандартам, нового и разрабатываемого оборудования. Это один из важнейших шагов на пути развития электросетевого комплекса страны, который позволит значительно сократить сроки от разработки до внедрения в эксплуатацию новейших отечественных технологий.

Одним из значимых проектов 2014 года стало участие «Россетей» во всероссийской программе по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект реализуется на территории

Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и имеет большой экономический потенциал для энергетики, а также положительно влияет на экологию.

Для привлечения молодых ученых и специалистов к созданию в России электроэнергетики нового поколения компания организовала ежегодный конкурс инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». В 2014 году на рассмотрение Конкурсной комиссии поступило 138 проектов со всей России, лучшие из которых уже проходят опытную эксплуатацию на энергообъектах Компании.

В 2014 году утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «Россети», успешная реализация которой позволит обеспечить устойчивый рост производственных и финансовых показателей, а также увеличение акционерной стоимости.

Выражаю искреннюю благодарность многотысячному коллективу «Россетей», усилиями которого за короткий срок создан серьезный задел на будущее, который позволяет нам быть готовыми к вызовам рынка и с уверенностью смотреть в завтрашний день. В 2015 году компания продолжит курс на модернизацию, поддержание устойчивой работы действующей энергетической инфраструктуры, а также выполнение заявок на льготное технологическое присоединение. Уверен, что, опираясь на большой профессиональный опыт и активно внедряя инновации, сотрудники Компании успешно справятся со всеми поставленными задачами, как текущими, так и долгосрочными.

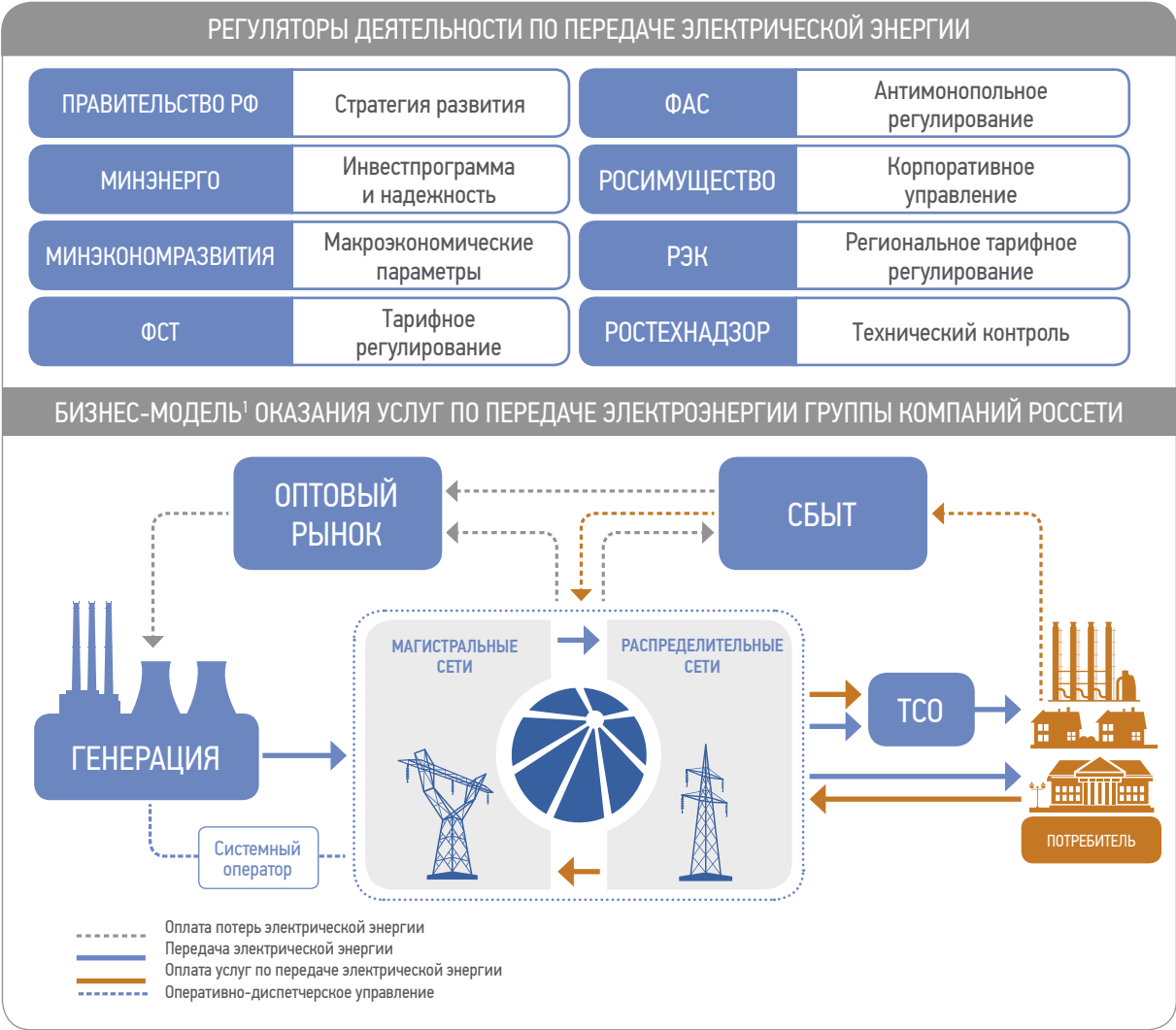
С уважением,
Генеральный директор ОАО «Россети» О.М. Бударгин

Стратегический отчет/Модернизация с. 24

Стратегический отчет/Перспективы развития с. 39

Наша бизнес-модель

Бизнес-модель обеспечивает устойчивое развитие Компании и достижение целей, определенных Долгосрочной программой развития и Стратегией развития ОАО «Россети».



В соответствии со стратегическими задачами, возложенными на ОАО «Россети» государством, а также учитывая сформировавшиеся тенденции и вызовы перед электросетевой отраслью, цели и задачи ОАО «Россети» определены по следующим основным направлениям.

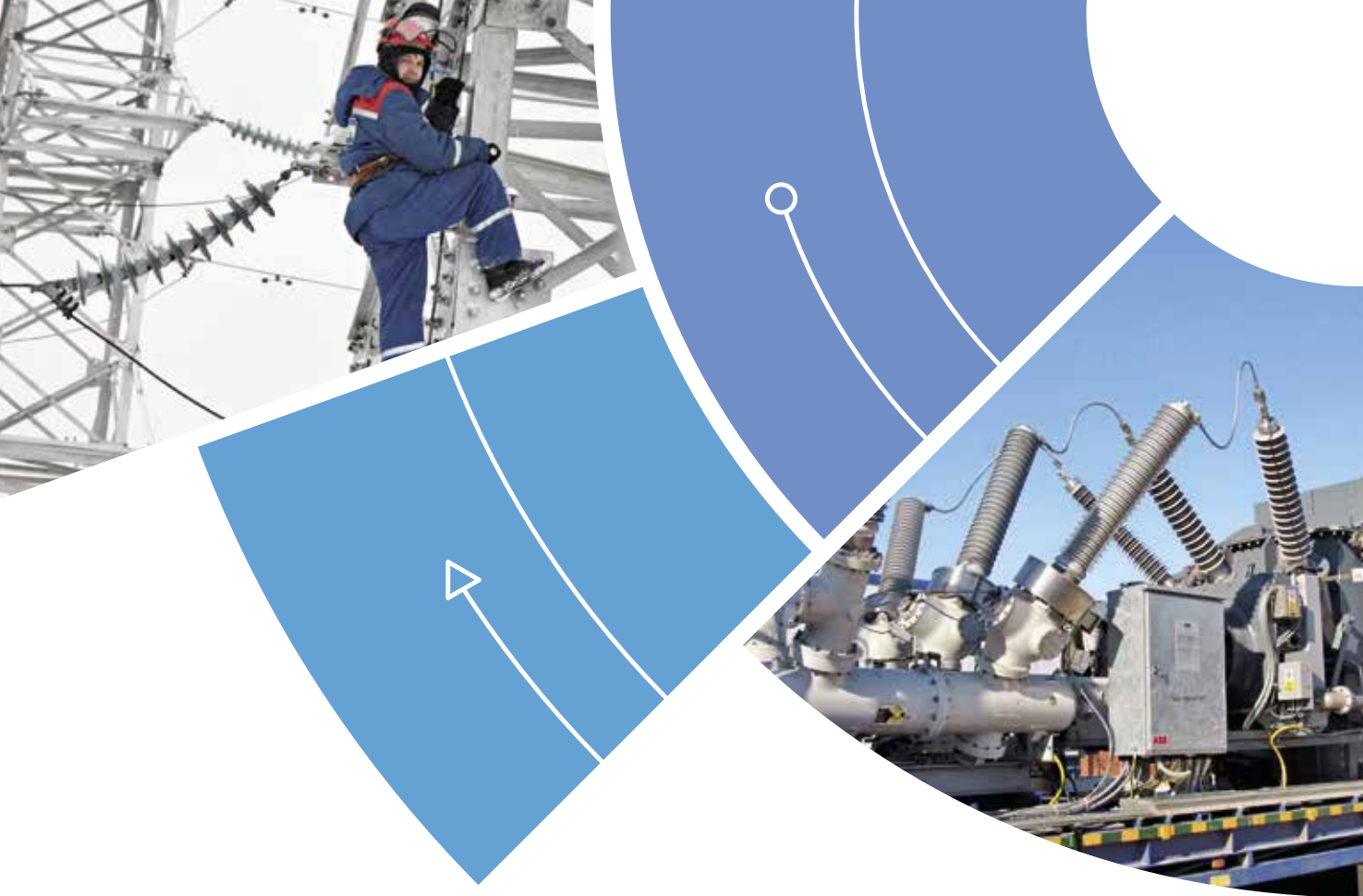
Ключевые стратегические приоритеты

1	Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности
2	Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей
3	Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста
4	Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса
5	Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров

Раскрытие информации в годовом отчете

Подробная информация о реализации стратегии представлена в разделах годового отчета
Наши стратегические приоритеты, Перспективы развития

¹ Для случая, когда котлодержателем является ОАО «Россети».



2

Стратегический отчет

- 15 > Ключевые события года
- 16 > География деятельности
- 18 > Обзор отрасли и положение Компании на рынке
- 20 > Наши стратегические приоритеты
- 39 > Перспективы развития
- 42 > Ключевые показатели эффективности
- 43 > Результаты операционной деятельности
- 51 > Финансовые результаты деятельности
- 59 > Инвестиции и инновационная деятельность

Ключевые события года

10 февраля

Совет директоров утвердил Стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и ДЗО и Положение о раскрытии существенной информации ОАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг (информационная политика)

30 марта

Совет директоров одобрил участие ОАО «Россети» в АО «Центр Технического Заказчика», создаваемом совместно с Государственной корпорацией «Ростех», с долей участия не ниже 50% плюс 1 акция

10 сентября

Совет директоров принял решение о создании Единого казначейства и утвердил новую редакцию Антикоррупционной политики

27 марта

Рейтинговое агентство S&P присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ОАО «Россети» на уровне BBB- и рейтинг ruAAA по национальной шкале

28 мая

Начало обращения глобальных депозитарных расписок ОАО «Россети» на ЗАО «ФБ ММВБ»

20 ноября

Совет директоров утвердил Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «Россети» и Методику расчета и оценки КПЭ Генерального директора ОАО «Россети» на 2014 год

13 октября

Подписано соглашение о сотрудничестве с Государственной Электросетевой Корпорацией Китая

19 декабря

Совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития ОАО «Россети»

23 апреля

Совет директоров одобрил концепцию создания ОАО «ФИЦ». Утверждена Политика инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети»

12 февраля

Совет директоров ОАО «Россети» утвердил план мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р

19 февраля

ОАО «Россети» вошло в тройку лидеров прозрачности закупочной деятельности и попало в категорию «Гарантированная прозрачность»

10 марта

Совет директоров утвердил План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества



География деятельности

Размещение активов Группы компаний Россети



51

Региональные филиалы
в составе ФСК



11

Межрегиональные
сетевые компании



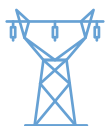
5

Распределительные
сетевые компании



7

Региональные
сбытовые компании



8

Магистральные
электрические
сети (МЭС)



41

Предприятия
магистральных
электрических сетей
(ПМЭС)



1

Центр технического
надзора



1

Специализированная
производственная база
«БЕЛЫЙ РАСТ»

	ФСК ЕЭС	Межрегиональные сетевые компании	Распределительные сетевые компании	Региональные сбытовые компании	Общества, владеющие недвижимостью	НИИ, ПКИ	Обслуживающие и строительные компании
1 Алтайский край	+	+					
2 Амурская область	+	+					
3 Архангельская область	+	+					
4 Астраханская область	+	+					
5 Белгородская область	+	+					
6 Брянская область	+	+					
7 Владимирская область	+	+					
8 Волгоградская область	+	+					
9 Вологодская область	+	+					
10 Воронежская область	+	+					
11 Еврейская автономная область	+						
12 Забайкальский край	+	+					
13 Ивановская область	+	+					
14 Иркутская область	+	+					
15 Калининградская область	+		+				
16 Калужская область	+	+					
17 Кемеровская область	+	+					
18 Кировская область	+	+					
19 Костромская область	+	+					
20 Краснодарский край	+		+				
21 Красноярский край	+	+					
22 Курганская область	+						
23 Курская область	+	+					
24 Ленинградская область	+	+					
25 г. Санкт-Петербург	+	+			+	+	+
26 Липецкая область	+	+					
27 Московская область	+	+					
28 г. Москва	+	+			+	+	+
29 Мурманская область	+	+					
30 Нижегородская область	+	+					
31 Новгородская область	+	+					
32 Новосибирская область	+				+		
33 Омская область	+	+					
34 Оренбургская область	+	+					
35 Орловская область	+	+					
36 Пензенская область	+	+					
37 Пермский край	+	+					
38 Приморский край	+						
39 Псковская область	+	+					

	ФСК ЕЭС	Межрегиональные сетевые компании	Распределительные сетевые компании	Региональные сбытовые компании	Общества, владеющие недвижимостью	НИИ, ПКИ	Обслуживающие и строительные компании
40 Республика Адыгея	+		+				
41 Республика Алтай	+	+					
42 Республика Башкортостан	+						
43 Республика Бурятия	+	+					
44 Республика Дагестан	+	+		+			
45 Республика Ингушетия	+	+		+			
46 Республика Кабардино-Балкария	+	+		+			
47 Республика Калмыкия	+	+		+			
48 Республика Карачаево-Черкесия	+	+		+			
49 Республика Карелия	+	+					
50 Республика Коми	+	+					
51 Республика Марий Эл	+	+					
52 Республика Мордовия	+	+					
53 Республика Саха	+						
54 Республика Северная Осетия-Алания	+	+		+			
55 Республика Татарстан	+						
56 Республика Тыва	+	+		+			
57 Республика Удмуртия	+	+					
58 Республика Хакасия	+	+					
59 Ростовская область	+	+			+		
60 Рязанская область	+	+					
61 Самарская область	+	+			+	+	
62 Саратовская область	+	+					
63 Свердловская область	+	+			+	+	
64 Смоленская область	+	+					
65 Ставропольский край	+	+					
66 Тамбовская область	+	+					
67 Тверская область	+	+					
68 Томская область	+		+				
69 Тульская область	+	+					
70 Тюменская область	+	+					
71 Ульяновская область	+	+					
72 Хабаровский край	+						
73 Ханты-Мансийский АО	+						
74 Челябинская область	+	+					
75 Чеченская Республика	+	+	+				
76 Чувашская Республика	+	+					
77 Ямало-Ненецкий АО	+						
78 Ярославская область	+	+					

Обзор отрасли и положение Компании на рынке

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики. Надежное функционирование электросетевого комплекса обеспечивает энергетическую безопасность страны и ее успешное экономическое развитие.

Группа компаний Россети – одна из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России. Компания является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире по числу потребителей и протяженности сетей напряжения до 110 кВ и ведущей Компанией на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе.

Перед электросетевым комплексом России в целом и ОАО «Россети» в частности стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период:

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;
- обеспечение качества их обслуживания;
- развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;
- конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;
- развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей.

Деятельность Группы компаний Россети относится к сегменту передачи и транспортировки электроэнергии. Будучи крупнейшей электросетевой компанией России, мы объединяем в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании

Структура современного электроэнергетического комплекса России состоит из трех основных компонентов: генерации электроэнергии; ее передачи и транспортировки, а также сбыта. Сегмент генерации

электроэнергии в России включает в себя более 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций России составляет более 232 ГВт и разделяется по типам генерации в соотношении, представленном на графике.

Рынок электроэнергии в России является конкурентным: естественно монопольные функции (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентные (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) в значительной мере разделены. Цены на рынке электроэнергии формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки. Естественно монопольные сферы регулируются государством, которое создает инфраструктурную основу для конкурентного рынка электроэнергии.

Рынок электроэнергии и мощности в России состоит из двух уровней – оптового и розничного

Сетевые компании являются одним из покупателей на оптовом рынке, так как закупают электроэнергию и мощность с целью компенсации потерь при транспортировке. Оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые и неценовые зоны. В первую ценовую зону входят территории Европейской части России и Урала, во вторую – Сибирь. В неценовых зонах – Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока, где по технологическим причинам организация рыночных отношений на конкурентной основе пока невозможна, торговля электроэнергией и мощностью осуществляется исходя из регулируемых государством цен.

Участниками розничного рынка являются потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, компании, предоставляющие коммунальные услуги, сетевые организации и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, а также производители электроэнергии, продажа которой не осуществляется на оптовом рынке. Для населения и широкого ряда социальных объектов поставка электрической энергии осуществляется в полном объеме по регулируемым государством тарифам. Для всех других категорий потребителей с 1 января 2011 года поставка электроэнергии осуществляется по нерегулируемому ценам.

Сбытовые компании покупают электроэнергию на оптовом рынке у генерирующих компаний и перепродают ее на розничном рынке, пользуясь услугами магистральных и распределительных сетей для транспортировки электроэнергии.

Государство выступает в роли регулятора рынка электроэнергии.

Наряду с Министерством энергетики, через которое государство реализует свои полномочия по управлению отраслью, НП «Совет рынка» выступает организатором торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с применением механизмов рыночного саморегулирования.

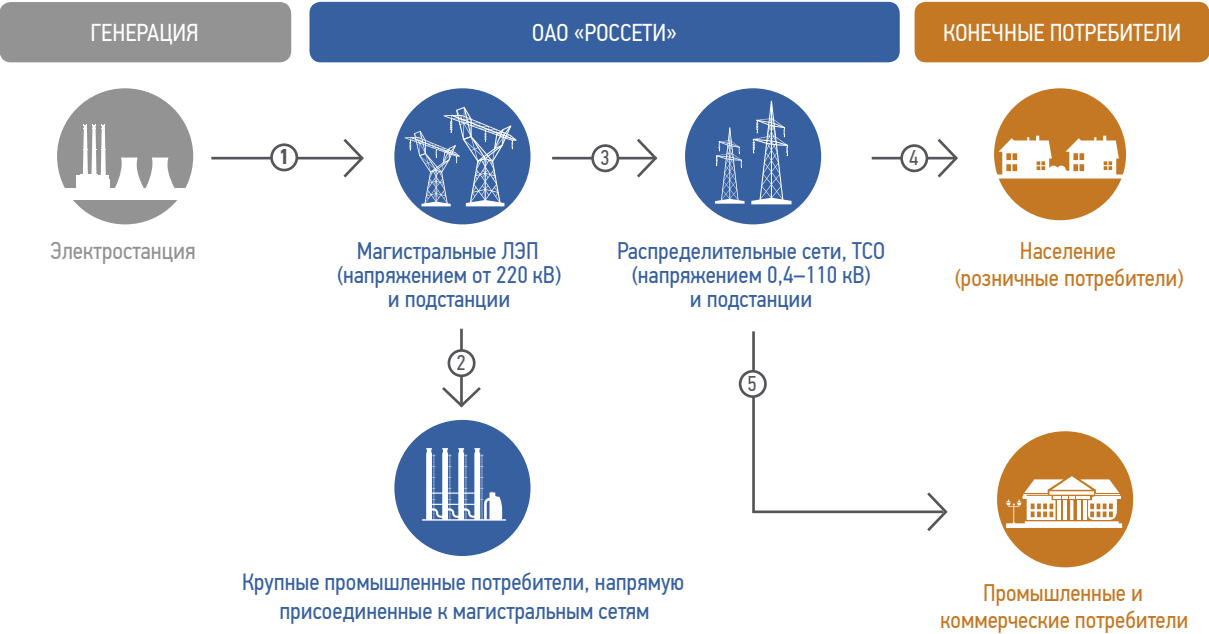
Генерация электроэнергии в России, %



Место Группы компаний Россети в электроэнергетическом комплексе России



Путь поставки электроэнергии



Регуляторы деятельности по передаче электрической энергии

Орган исполнительной власти/Регулятор	Сфера ответственности/Программы
Правительство Российской Федерации	Стратегия развития
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)	Выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе и по вопросам электроэнергетики/Инвестпрограмма и надежность
Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)	Правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, включая установление тарифов на передачу электроэнергии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)	Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Технический контроль
Министерство экономического развития Российской Федерации	Макроэкономические параметры
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	Корпоративное управление

Наши стратегические приоритеты

В соответствии со стратегическими задачами, возложенными на ОАО «Россети» государством, а также учитывая сформировавшиеся тенденции и вызовы перед электросетевой отраслью, цели и задачи ОАО «Россети» определены по следующим основным направлениям:

НАДЕЖНОСТЬ



Обеспечение стабильного и качественного энергоснабжения достигается благодаря планомерной работе по повышению надежности, проводимой ОАО «Россети»

МОДЕРНИЗАЦИЯ



Успешная реализация программ, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, способствует достижению стратегических целей ОАО «Россети»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Повышение эффективности деятельности дочерних обществ – одна из ключевых задач ОАО «Россети», успешно решаемая менеджментом Компании

ДОСТУПНОСТЬ



Доступность электросетевой инфраструктуры, обеспечиваемая ОАО «Россети», создает необходимые условия для экономического роста страны



Надежность

Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности

- снижение количества и продолжительности технологических нарушений (аварий)
- снижение недоотпуска электроэнергии потребителям
- управление состоянием электросетевых активов
- обеспечение соответствия требованиям по надежности, безопасности вводимых объектов капитального строительства
- развитие системы аттестации оборудования, материалов и систем в качестве входного контроля технических характеристик применяемого на объектах ДЗО оборудования
- развитие системы технического надзора и контроля ОАО «Россети»

Основные результаты ОАО «Россети» в области надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей в 2014 году

В целях обеспечения надежного и стабильного энергоснабжения потребителей во всех регионах деятельности ДЗО ОАО «Россети» в 2014 году специалисты продолжили планомерную работу по снижению аварийности и добились значимых результатов в данном направлении.

В отчетном периоде все филиалы дочерних зависимых компаний ОАО «Россети» достигли плановых значений показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии. При этом по 25 компаниям/филиалам данный показатель достигнут со значительным улучшением.

В 2014 году по Группе компаний Россети в сети 6 кВ и выше показатели удельной аварийности снижены на 16 %, а средняя длительность технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, снижена на 20,5%

Удельная аварийность (количество технологических нарушений/УЕ*1000)



Ремонтная программа

Основной целью реализации ремонтной программы ДЗО ОАО «Россети» является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, в том числе населения и крупных промышленных потребителей, а также безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.

В 2014 году затраты на выполнение ремонтов подстанций и линий электропередачи, зданий и сооружений, а также прочего оборудования составили: хозяйственным способом 22,5 млрд руб., подрядным способом – 14,3 млрд руб. Ремонтная программа текущего года выполнена на 107%

Ремонтная программа 2014 года была сформирована по следующим видам оборудования:

- оборудование ПС-35 кВ и выше;
- ВЛ-35 кВ и выше;
- зданий и сооружений;
- устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- оборудования и средств диспетчерского технологического управления;
- средств измерений, измерительных систем, систем учета энергоресурсов;
- распределительной сети 0,4-6-10 кВ;
- средств механизации и транспорта;
- средств автоматизированных систем управления;
- технических средств безопасности.

Программа также предусматривала выполнение мероприятий по реализации предписаний контролирующих органов и программ по направлениям:

- повышение надежности работы энергооборудования и воздушных линий;
- подготовка электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период и к грозовому сезону;
- обеспечение надежной работы в период прохождения паводковых вод;
- выполнение предписаний надзорных органов.

Своевременное выполнение ремонтной программы является залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). Общая аварийность по Группе компаний Россети в сети 6 кВ и выше в течение осенне-зимнего периода 2014/15 годов снизилась на 25%. При этом аварийность в сетях 110 кВ и выше в указанный период снижена на 22%.

Массовые отключения электросетевых объектов по причине воздействия неблагоприятных природных (метеорологических) явле-

Показатель средней длительности технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, ч



ний сократились по сравнению с предыдущим отчетным периодом с 127 случаев до 85. Среднее время восстановления электроснабжения уменьшено с 3,8 часа до 3 часов, т. е. на 20%.

В течение всего периода подготовки к зимнему максимуму нагрузок дочерние компании ОАО «Россети» проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня надежности электроснабжения: расчистку и расширение просек, ремонт оборудования, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также повышение квалификации персонала и общесетевые тренировки по отработке взаимодействия между электросетевыми предприятиями Группы компаний Россети. Это позволяет в максимально короткие сроки осуществлять переброску сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ в смежных регионах.

При планировании производственной программы Группа компаний Россети продолжает увеличивать долю ремонтов, выполняемых на основании оценки технического состояния оборудования подстанций и элементов линий электропередачи. Так, в дополнение к типовому капитальному ремонту трансформаторов и среднему ремонту выключателей в 2014 году выполнялись следующие работы:

- замена высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией;
- ремонт РПН (регулирование под напряжением);
- на выключателях 35–110 кВ производилась замена высоковольтных вводов и установка комплектов модернизации вводов, а также замена дугогасительных камер, внутрибаковой изоляции.

Снижение аварийности

За отчетный период в дочерних зависимых обществах ОАО «Россети» зафиксировано и расследовано 122 856 технологических нарушений в сети 6 кВ и выше (снижение на 13% по сравнению с 2013 годом), в том числе в сети 110 кВ и выше — 15 995 технологических нарушений (снижение на 6% по сравнению с 2013 годом).

Система учета технологических нарушений в электросетевом комплексе в 2014 году в ДЗО ОАО «Россети» регламентировалась требованиями:

- правил расследования причин аварии в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, которыми все технологические нарушения в сети 6 кВ и выше классифицированы как аварии;
- методических Указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013 года № 718.

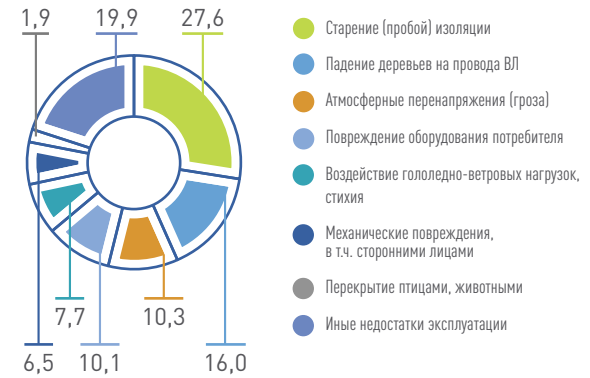
С целью расширения системы оценки деятельности электросетевого комплекса на основании данных по аварийности, в том числе создания возможности расчета показателей надежности электроснабжения потребителей, используемых в мировой практике, в ОАО «Россети» разработан и внедрен в его ДЗО современный программный комплекс по учету технологических нарушений – ПК «Аварийность»

Критерием для определения уровня надежности, исходя из общепринятых в мировой практике показателей и перечисленных выше

документов, является длительность перерывов электроснабжения потребителей. Эквивалентом указанного показателя в дочерних зависимых обществах ОАО «Россети» является «Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии», устанавливаемый в Региональных энергетических комиссиях. Плановые значения по данному показателю в 2014 году достигнуты во всех ДЗО ОАО «Россети».

Исходя из актов расследования технологических нарушений, основными причинами, приводящими к нарушениям надежности работы электросетевого комплекса, в процентах от общего количества технологических нарушений (аварий), являются:

Причины технологических нарушений, %



В 2014 году в ДЗО ОАО «Россети» продолжались работы по многолетним целевым программам:

- расширения проектно-зауженных просек;
- замены масляных выключателей 6–110 кВ на современные вакуумные и элегазовые;
- замены разрядников 6–110 кВ на ограничители перенапряжения.

В 2014 году были разработаны и реализованы мероприятия по исключению повторяющихся отключений на воздушных линиях.

В результате эффективной производственной деятельности по итогам 2014 года снижено количество технологических нарушений, связанных с падением деревьев на провода воздушных линий, отказов и ложной работы релейной защиты и автоматики и иных недостатков эксплуатации.

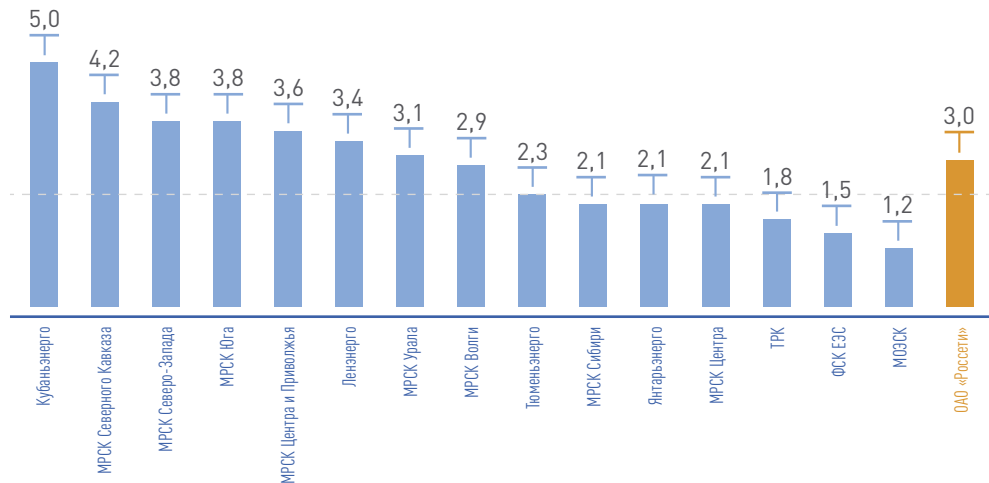
Сокращение недоотпуска электроэнергии

Одним из основных параметров для расчета показателя, на который может оказывать влияние электросетевая компания, является длительность технологических нарушений, приведших к перерывам электроснабжения потребителей. На графике 1 представлены данные по средней длительности технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей.

Обобщенное значение средней длительности технологических нарушений по Группе компаний Россети в 2014 году снижено по отношению к 2013 году на 20,5%.

Значительное улучшение общих показателей надежности достигнуто благодаря своевременному и качественному исполнению инвестиционной и ремонтной программ, проведению комплексной модернизации и технического перевооружения электрических сетей.

График 1. Средняя длительность технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, ч



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Повышение энергоэффективности является одним из принципов увеличения конкурентоспособности российской экономики. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности Группы компаний Россети является реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. В этих целях в дочерних компаниях ОАО «Россети» разработаны и исполняются 16 Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (МРСК и ОАО «ФСК ЕЭС») и 7 программ обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «Россети».

В 2014 году Совет директоров ОАО «Россети» утвердил Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая определяет в том числе совокупность принципов и правил действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



Подробная информация о Политике размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investment/policy_innovation_development/

Целевыми показателями в области энергосбережения были приняты:

- снижение потерь электроэнергии;
- уменьшение удельного расхода электроэнергии на хозяйственные нужды;
- оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке.

В 2011 году каждым МРСК были разработаны и утверждены на Советах директоров обществ программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В Программы включены следующие производственные подпрограммы:

- программа организационных и производственных технических мероприятий по снижению потерь электрической энергии;
- программа по снижению расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды;
- программа реновации электросетевого оборудования;
- программа перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке.

На основании Программ МРСК утверждена и реализуется Сводная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011–2016 гг.

В 2014 году ОАО «Россети» совместно с Минэнерго России провело анализ существующих Программ и факторов, влияющих на повышение эффективности их реализации. По результатам анализа Программ разработаны:

- Положение по формированию Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (форматы);
- Инструкция по формированию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

Данный подход к формированию Программ рассмотрен и утвержден Советом директоров ОАО «Россети».

Основные отличия от существующей программы энергосбережения:

- выделены целевые мероприятия;
- из программы энергосбережения отдельно выделена программа развития систем учета;
- программа энергосбережения первична по отношению к инвестиционной программе;
- проведено ранжирование мероприятий по эффективности;
- заложена возможность проведения бенчмаркинга по энергоэффективности дочерних зависимых обществ ОАО «Россети»;
- разработан расширенный перечень целевых показателей;
- разработаны новые форматы в соответствии с вышеуказанными требованиями и инструкцией по заполнению;

- добавлены формат пояснительной записки, формат паспорта мероприятий;
- синхронизированы подходы с методологией формирования инвестпрограммы.

С учетом нового подхода разработана Объединенная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», которая декомпозирует целевые показатели эффективности электросетевого комплекса ОАО «Россети» на ДЗО, на основании которой будут разработаны Программы ДЗО.



Подробная информация об объеме энергоресурсов, использованных на хозяйственные нужды, и результаты мероприятий по снижению расхода энергоресурсов представлены в [Приложении 11](#) к годовому отчету



Модернизация

Реализация программы инновационного развития и НИОКР

В 2014 году успешно продолжилась реализация Программы инновационного развития ОАО «Россети» для распределительного сетевого комплекса и магистральных сетей. Программа инновационного развития ОАО «Россети» состоит из двух самостоятельных частей:

- Программы инновационного развития Общества 2011–2016 гг., реализуемой в дочерних зависимых обществах (МРСК) ОАО «Россети»;
- Программы инновационного развития для магистральных сетей, разработанной и реализуемой в ОАО «ФСК ЕЭС».

В реализации программ задействованы 17 дочерних и зависимых обществ Компании, осуществляющих операционную деятельность на территории 78 субъектов Российской Федерации.

Реализация программ направлена на достижение стратегической цели деятельности электросетевого комплекса – долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры, в том числе на основе передовых инновационных подходов, технологий и решений.



Подробная информация о Программе инновационного развития размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investment/introduction_solutions/

Ключевые направления Программы инновационного развития:

- обеспечение разработки и внедрения передовых технологий, создание условий для реализации инновационных проектов;
- автоматизация объектов электрических сетей;
- реализация пилотных проектов и решений;
- создание эффективной системы управления инновационным развитием, оптимизация системы управления бизнес-процессами;
- разработка и освоение новых технологий в сфере энергетической эффективности, применение современных технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности;

- развитие и совершенствование систем учета электроэнергии;
- применение современных методов контроля качества системы управления;
- реализация Программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР);
- обеспечение минимизации негативного воздействия электросетевого комплекса на окружающую среду и человека;
- совершенствования системы взаимовыгодного взаимодействия с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса, реализация проектов и научно-исследовательских работ, направленных на развитие инновационных технологий, продуктов, услуг;
- создание условий для развития инновационных и научно-инженерных компетенций специалистов путем совершенствования программ подготовки персонала, целевой подготовки специалистов, повышения квалификации, переподготовки и предаттестационной подготовки сотрудников.

Важным результатом реализации ключевых направлений Программы инновационного развития является практическое применение решений и технологий.

В 2014 году разработана и утверждена Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети». Политика определяет совокупность принципов и правил поведения по функциональным направлениям деятельности Общества в части инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности и экологии. Политика содержит цели, задачи, уточняет целевые ориентиры и механизмы реализации по вышеуказанным функциональным областям.



Подробная информация о Политике инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investment/policy_innovation_development/

Реализация программы НИОКР

Значимой частью Программы инновационного развития является Программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Она формируется на основании актуальных проблем электросетевого комплекса и перспективных инновационных направлений НИОКР в соответствии с направлениями программ инновационного развития дочерних зависимых обществ ОАО «Россети».

В программу НИОКР включаются мероприятия по разработке прорывных технологий, имеющих своей целью создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также прикладные темы для улучшения существующих технологий.

В 2014 году был организован прием предложений в Программу, экспертиза поступивших предложений и актуализация тематик НИОКР, одобренных ранее, но не зафиксированных на момент начала проведения актуализации; подготовлены, направлены в официальном порядке и размещены на официальном сайте ОАО «Россети» информационное письмо и перечни тематик, одобренных к включению в Программу НИОКР. В продолжение работ по совершенствованию системы управления научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами в Компании разработано и утверждено Положение о внедрении инновационных решений в ОАО «Россети». Данный документ устанавливает порядок работы ОАО «Россети» и его ДЗО в части организации внедрения инновационной и (или) высокотехнологичной продукции и разработок ОАО «Россети» и ДЗО в рамках реализации Программы НИОКР.

Наиболее значимые «прорывные» технологии, реализуемые в 2014 году, в том числе в рамках НИОКР

ДЗО	Проект	Результат
ФСК ЕЭС	Разработка и изготовление опытного образца силового элегазового трансформатора на напряжение 220 кВ мощностью 63 МВА	Создан и испытан опытный образец фазы элегазового трансформатора 220 кВ 63 МВА
	Разработка и изготовление опытно-промышленного образца ФПУ для выбранного объекта ЕНЭС	Разработан и изготовлен опытно-промышленный образец фазоворотного устройства с тиристорным управлением (ФПУ) для установки на объекте ЕНЭС
	Разработка конструкций эстетических одноцепных и двухцепных опор для воздушных линий 220 кВ	Разработан комплект документации, позволяющий применять эстетические одноцепные и двухцепные опоры для воздушной линии (ВЛ) 220 кВ в проектах нового строительства и реконструкции ВЛ
	Создание опытного полигона «Цифровая подстанция». Создание прототипа и проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция»	Создана первая в России «Цифровая подстанция», которая одновременно является опытным полигоном для отработки различных решений на подстанции
	Создание системы контроля технического состояния ВЛ 110–220 кВ по «горячим точкам» на основе температурно-токовых датчиков	Создана система, позволяющая определять фактическое состояние отдельных элементов ВЛ для контроля технического состояния воздушной линии, планирования проведения ремонтов и повышения надежности ВЛ при осуществлении функций передачи и распределения электроэнергии
МРСК Центра и Приволжья	Разработка системы динамической компенсации реактивных нагрузок при резких изменениях нагрузок в сети с возможностью регистрации изменений нагрузки сети, формирования и выгрузки отчетных форм по событиям	Построение математической модели, разработка алгоритма автоматизации и прототипа программного обеспечения, его тестирование и отладка, разработка и изготовление опытного образца устройства динамической компенсации, тестирование опытного образца на объекте филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
	Разработка концепции построения инновационной электрической сети 0,4–6 (10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных подстанций (1 дом – 1 трансформатор)	Введен в опытно-промышленную эксплуатацию пилотный участок распределительной сети в г. Богородск Нижегородской обл. с применением 10 индивидуальных ТП 0,55/0,23 кВ и 0,95/0,4 кВ с совместной подвеской сетей 0,4 и 0,95 кВ на участке 390 м
	Разработка устройства молниезащиты на основе мультикамерной системы – разрядник мультикамерный ШФМК-20 для ВЛ 6–20кВ на базе штыревых фарфоровых изоляторов и их модификаций	Опытная эксплуатация 47 изоляторов-разрядников на участке длиной 3 км ВЛ 10 кВ № 1004 ПС «Черкутино»
Кубаньэнерго	Разработка системы контроля изоляции силовых трансформаторов в полевых условиях на основе применения системы мониторинга частичных разрядов	Создана и испытана на пяти подстанциях (ПС) 110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110 кВ «Почтовая», ПС 110 кВ «Старо-Щербиновская», ПС 110 кВ «Щербиновский с/с», ПС 110 кВ «Журавская», ПС 110 кВ «Лебеди») система контроля изоляции трансформаторов в оперативном режиме (без прерывания функционирования установки), путем анализа наличия и роста интенсивности частичных разрядов
Тюменьэнерго	Разработка частотозависимого резистора для подавления высокочастотных перенапряжений	Установлены и внедрены в опытно-промышленную эксплуатацию три опытных образца частотозависимого резистора в филиале ОАО «Тюменьэнерго» «Ноябрьские электрические сети» на ПС 110 кВ «Сугмутская»
	Разработка, изготовление и внедрение цифрового устройства релейной защиты электроустановок, не имеющих источника оперативного тока	Внедрены в опытно-промышленную эксплуатацию 24 опытных образца комплектного устройства защиты и автоматики типа «ТОР 120» на ПС 110/10 кВ Южного ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети
МРСК Северного Кавказа	Разработка методики и устройства дистанционного выявления поврежденных изоляторов воздушных линий 6–35 кВ	Изготовлен опытный образец устройства для дистанционного определения места повреждения изоляции воздушной линии электропередачи с применением высоковольтного зондирования
МРСК Центра	Разработка конструкций анкерных стальных многогранных опор (СМО) для ВЛ-0,4 кВ	Разработана анкерная одностоечная СМО с лучшими по сравнению с аналогами технико-экономическими показателями
МРСК Юга	Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6–35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах	Разработано индивидуальное устройство защиты и централизованное устройство селективной сигнализации, проведена опытно-промышленная эксплуатация данной установки
МРСК Волги	Разработка и изготовление статического дугогасящего агрегата сухого исполнения для компенсации емкостных токов в сетях 6–10 кВ	Изготовлен опытный образец силового оборудования сухого исполнения с улучшенными характеристиками для компенсации емкостных токов замыкания на «землю» в распределительных сетях 6–10 кВ марки АТДС
	Разработка комплекса диагностического оборудования для дистанционной локализации мест возникновения дефектов в изоляции ПС 35–220 кВ	Смонтированный и налаженный на ПС опытный образец системы локализации мест возникновения дефектов в изоляции оборудования ПС

Под внедрением понимается полный комплекс мероприятий, выполняемых ОАО «Россети» и его дочерними компаниями с целью применения инновационных решений на электросетевых объектах. В их числе – формирование Реестра инновационных решений, рекомендуемых к применению на объектах дочерних зависимых обществ ОАО «Россети», а также установление целевого показателя прироста объемов услуг, оказанных с применением инновационных решений, их внедрение на объектах в рамках исполнения ремонтных и инвестиционных программ.

В 2014 году разработана и утверждена решением Правления ОАО «Россети» Концепция управления интеллектуальной собственностью ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ.

В рамках реализации плана мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «Россети» и ДЗО инициирована разработка внутренних организационно-регламентирующих документов в части управления интеллектуальной собственностью, рационализаторской и изобретательской деятельности. Кроме этого запланировано создание ИТ-системы управления интеллектуальной собственностью.

В качестве перспективного пути развития системы управления НИОКР в ОАО «Россети» и ДЗО прорабатывается вопрос создания централизованного фонда поддержки научной, научно-исследовательской, инновационной деятельности и Центра мониторинга и трансфера технологий.

Фонд создаст дополнительные рычаги к развитию НИОКР за счет возможности ведения долгосрочных проектов, имеющих подтвержденное финансовое обеспечение средствами Фонда,

возможности распространения результатов НИОКР во всех ДЗО и софинансирования крупных проектов совместно с отраслевыми и государственными фондами.



Подробная информация о программе НИОКР размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investment/niokr/>

Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Одним из значимых проектов 2014 года стало участие ОАО «Россети» во Всероссийской программе по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект реализуется на территории ДЗО ОАО «Россети» и имеет большой экономический потенциал для энергетики, а также положительно влияет на экологическую обстановку.

Основные достижения в области развития зарядной инфраструктуры в отчетном периоде:

- создание станции ультра-быстрой зарядки для общественного электротранспорта (электробусов) на базе ОАО «МОЭСК»;
- разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (трансформаторы сети СН/НН) – реализуется в ОАО «МРСК Центра»;
- разработка технических решений по совмещению зарядной инфраструктуры с АББМ на базе литий-ионных батарей для технического присоединения в условиях ограничения по мощности и/или категории энергоснабжения на базе ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

Реализуемые комплексные пилотные проекты

ДЗО	Проекты
МРСК Сибири	• Пилотный проект по модернизации и развитию электрических сетей на территории Республики Бурятия • Пилотный проект автономного электроснабжения изолированных территорий в зоне ответственности ОАО «Россети». Внедрение автономных гибридных установок (дизель-солнечных) • Пилотный проект внедрения солнечных коллекторов для нужд горячего водоснабжения и поддержки отопления административных зданий и помещений хозблоков
МРСК Северного Кавказа	• Пилотный проект по созданию энергоэффективной городской инфраструктуры в городах Магас, Гудермес, Каспийск
Ленэнерго	• Пилотный проект по применению накопителей электрической энергии большой мощности в режиме параллельной работы с основной электрической сетью (распределительная сеть) • Пилотный проект по применению накопителей электрической энергии большой мощности в решениях по зарядным станциям
МОЭСК	• Пилотный проект разработки типовой цифровой ПС 10, 20, 35 кВ • Пилотный проект внедрения солнечных коллекторов для нужд горячего водоснабжения и поддержки отопления административных зданий и помещений хозблоков
МРСК Северо-Запада	• Пилотный проект сети 0,95 кВ с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор) • Пилотный проект применения постоянного тока в сети 0,4 кВ • Пилотный проект автономного электро- и теплоснабжения изолированных территорий в зоне ответственности ОАО «Россети»
Кубаньэнерго	• Пилотный проект сети 0,95 кВ с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)
МРСК Центра	• Проект реконструкции ПС 110 кВ «Ярцево-2» с реализацией элементов «цифровой подстанции» • Проект строительства ПС 35 кВ «Черная Слобода» с реализацией элементов «цифровой подстанции» • Пилотный проект применения постоянного тока в сети 0,4 кВ • Пилотный проект по реализации технологии Smart Grid на участках сети
МРСК Урала	• Пилотный проект по реализации технологии Smart Grid на участках сети • Пилотный проект внедрения солнечных коллекторов для нужд горячего водоснабжения и поддержки отопления административных зданий и помещений хозблоков
МРСК Волги	• Пилотный проект по реализации технологии Smart Grid на участках сети • Проект внедрения солнечных коллекторов для нужд горячего водоснабжения и поддержки отопления административных зданий и помещений хозблоков
Янтарьэнерго	• Пилотный проект по реализации технологии Smart Grid в РЭС

- запуск первых зарядных станций в Санкт-Петербурге, Ярославле в рамках развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Российской Федерации;
- создание интеллектуальной инфраструктуры в Сколково (Организация сооружения зарядной инфраструктуры (сети электрических зарядных станций) для электротранспорта (электробусов большого и малого класса) (ИЦ «Сколково», Московская область). Установлено и функционирует пять зарядных станций;
- создание зарядной инфраструктуры на территории Новой Москвы (Организация сооружения зарядной инфраструктуры (сети электрических зарядных станций) для электротранспорта (электробусов большого и малого класса) на территории Новой Москвы);
- запуск первого городского маршрута электробуса в г. Ярославле на территории деятельности ОАО «МРСК Центра».

Разработка нормативно-технической документации (НТД)

На базе ОАО «Россети» в 2014 году создан подкомитет «Электрические сети (магистральные и распределительные)» технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика», работающий в области национальной стандартизации в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) «О реорганизации технических комитетов по стандартизации в электроэнергетике».

Активная работа ОАО «Россети» в рамках подкомитета позволила сформировать предложения к плану разработки национальных и межгосударственных стандартов на 2015 год. В план вошли 15 документов, 11 национальных стандартов и 4 межгосударственных стандарта, обеспеченных финансированием, близится к завершению формирование планов работы по национальной стандартизации на 2016 и 2017 годы.

Система нормативно-технического регулирования ОАО «Россети» призвана обеспечить исполнение следующих задач:

- обеспечение энергетической безопасности и укрепление национальной экономики Российской Федерации;
- укрепление научно-технических, экономических и промышленных связей с зарубежными странами;
- повышение качества отечественного электротехнического оборудования;
- трансфер высокоинтеллектуальных технологий;
- формирование барьеров для проникновения электротехнического оборудования низкого качества на предприятия отрасли и импортозамещение зарубежных аналогов;
- обеспечение надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса.

В течение 2014 года ОАО «Россети» и его ДЗО достигнуты следующие результаты:

- собрана база нормативно-технической документации, активно используемых ДЗО в своей деятельности. На сегодняшний день база включает в себя более 950 документов;
- разработан классификатор используемого оборудования и процессов, описывающих производственную хозяйственную деятельность ДЗО;
- сформирован план разработки корпоративных, национальных и межгосударственных стандартов на 2015–2017 годы. На сегодняшний день проект плана включает в себя более 400 документов;
- выпущены или находятся на завершающем этапе работы 19 стандартов ОАО «Россети», 24 стандарта ДЗО, организовано рассмотрение 2 межгосударственных и 6 национальных стандартов, начата работа по пересмотру базового документа отрасли «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Создание Федерального испытательного центра

В 2014 году в России началось создание Федерального испытательного центра (ФИЦ), одним из учредителей которого является ОАО «Россети». Центр будет оснащен всем необходимым оборудованием и ориентирован в первую очередь на испытания высоковольтной техники. Создание Федерального испытательного центра является одним из важнейших шагов на пути развития электросетевого комплекса страны. Его строительство планируется начать в 2015 году в Санкт-Петербурге.

В апреле 2014 года Советом директоров ОАО «Россети» одобрена концепция создания Центра, определяющая перечень испытаний и состав лабораторий ФИЦ, общий объем инвестиций, предполагаемую схему финансирования, а также показатели инвестиционной эффективности. 16 октября 2014 года подписана директива Правительства РФ об учреждении публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ»), 21 ноября 2014 года компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

15 декабря 2014 года концепция развития Федерального испытательного центра была вынесена на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФИЦ», по итогам которого штатная структура была утверждена на начальный период организации работ. В 2014 году отыгран конкурс и выбран победитель на разработку проектной документации по созданию ФИЦ, которая включает:

- разработку основных технических решений по сооружаемому объекту;
- определение мощности, потребляемой ФИЦ из внешней электрической сети;
- определение состава испытательных лабораторий и стендов;
- проработку вопроса создания сетевого стенда;
- определение общей стоимости Центра;
- разработку схемы внешнего электроснабжения ФИЦ.

Проект предполагает создание комплекса из 20 лабораторий, среди которых стенды высоковольтного оборудования, климатическая камера для испытаний электроустановок в диапазоне температур от +65 до -70°C, а также лабораторий электромагнитной совместимости и оценки механических воздействий

Испытательный центр позволит проводить исследовательские испытания прототипов и предсерийных образцов новой электротехнической продукции, а промышленность в этом отношении получит развитие отечественных предприятий, производящих оборудование класса напряжения свыше 110 кВ.

Создание ФИЦ позволит значительно сократить сроки от разработки до внедрения в эксплуатацию новейших отечественных технологий. Кроме того, наличие доступных испытательных мощностей в стране создаст условия для исключения дополнительных затрат на транспортировку, таможенные сборы и пошлины в зарубежные испытательные центры, что позволит ограничить рост стоимости оборудования, а также оказать серьезную поддержку в укреплении и развитии отечественного производителя.

В планах ОАО «Россети» завершить создание Федерального испытательного центра в декабре 2017 года.

Импортозамещение

Развитие российской электроэнергетики в настоящее время происходит в направлении решения задач модернизации и диверсификации экономики страны. В 2014 году целый ряд законодательных инициатив Правительства РФ был направлен на реализацию политики импортозамещения. Внешнеэкономическая ситуация, сложившаяся в 2014 году вокруг Российской Федерации, является в настоящее время ключевым драйвером к ускорению и углублению импортозамещения во всех ключевых сферах развития экономики, в том числе и электроэнергетики.

Импортозамещение рассматривается и как механизм инновационного развития энергетики и смежных отраслей, и как драйвер развития отечественного энергомашиностроения, электротехнической промышленности, отраслевой и фундаментальной науки для обеспечения энергетической и экономической безопасности России

В связи с этим ОАО «Россети» определены два ключевых направления реализации политики импортозамещения:

Обеспечение промышленного роста экономики России на основе развития компетенций отечественных производителей и трансфера технологий:

- выявление современных и инновационных технологий, необходимых для реализации стратегии и технической политики ОАО «Россети», их трансфер с обеспечением требуемого уровня локализации производства и НИОКР;
- формирование условий для обеспечения электросетевого комплекса современным отечественным оборудованием, в том числе прямое участие ОАО «Россети» в создании новых и современных видов электротехнического оборудования.

Повышение конкурентоспособности российской энергетики за счет развития технологической базы энергомашиностроения внутри страны:

- создание законодательных условий, формирующих приоритеты в использовании отечественного оборудования и комплектующих;
- выбор приоритетных видов импортозамещаемого оборудования с целью формирования системы долгосрочных условий для производства отечественных аналогов;
- диверсификация географии поставок оборудования и комплектующих, не имеющих отечественных аналогов.

В соответствии с поручениями, полученными на заседании комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, в ОАО «Россети» разработан и реализуется план мероприятий по снижению импортозависимости в электросетевом комплексе Российской Федерации. План предусматривает следующие ключевые мероприятия:

- разработка и реализация комплексной Программы импортозамещения в дочерних обществах ОАО «Россети» до 2019 года;
- активное сотрудничество с отечественными производителями в целях создания условий для расширения производства и повышения качества продукции;
- централизация закупок оборудования для нужд ДЗО ОАО «Россети» с целью унификации технических и проектных решений и максимального использования отечественных аналогов;

- минимизация использования импортного оборудования и материалов при формировании проектных решений;
- создание возможности заключения с отечественными производителями долгосрочных договоров поставки с предусмотренным объемом гарантированного заказа, позволяющих достичь применения новейших технологий и максимального уровня локализации производства оборудования и комплектующих.

ОАО «Россети» заключено соглашение с технологическим партнером – Госкорпорацией «Ростехнологии» для реализации импортозамещения в электросетевом комплексе

Между ОАО «Россети» и ГК «Ростех» подписана «дорожная карта» и учрежден Координационный Совет по созданию Единого центра компетенции по производству и поставке импортозамещающего оборудования для нужд электросетевого комплекса.

В 2014 году в присутствии Президента РФ В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина между ОАО «Россети» и ГЭК Китая было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого на территории Российской Федерации создается совместное предприятие по модернизации электросетевого комплекса, привлечению новых технологий и инвестиций, что будет способствовать диверсификации поставок оборудования и компонентов.

Важным направлением в области импортозамещения является также повышение уровня локализации производимой продукции иностранными производителями. В 2014 году в рамках задач локализации производства на территории РФ подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с компаниями HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, ABB, ALSTOM. Кроме того, в целях снижения стоимости локализованной продукции ОАО «Россети» проводится работа по снижению ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие. В частности, в 2014 году были отменены (обнулены) ввозные пошлины на комплектующие для комплектных распределительных устройств элегазовых (КРУЭ).

Проводится активная работа с субъектами РФ по привлечению региональных производителей к поставкам продукции на объекты ОАО «Россети». В 2014 году заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Свердловской области, подписана «дорожная карта» с Правительством Томской области.

ОАО «Россети» планирует наращивать темпы импортозамещения и снизить долю импортной продукции, применяемой на объектах электросетевого комплекса, до 14% к 2020 году

Комплексная Программа импортозамещения ОАО «Россети» будет рассмотрена Советом директоров в первой половине 2015 года и должна стать одним из ключевых инструментов реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россети».

Реализации масштабного проекта импортозамещения в электроэнергетике будет способствовать разработанный Минпромторгом России и принятый 31.12.2014 Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».



Подробная информация о политике импортозамещения в Компании размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investment/cooperation/>



Эффективность

Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса в части:

- операционной деятельности;
- инвестиционной деятельности;
- энергетической эффективности;
- импортозамещения;
- инновационного развития;
- обеспечения экологической безопасности;
- институциональных преобразований, повышающих эффективность электросетевого комплекса в целом;
- антикоррупционной деятельности;
- внутреннего контроля, управления рисками и функции внутреннего аудита.

Управление издержками

Одной из ключевых задач менеджмента Компании является повышение эффективности деятельности ДЗО ОАО «Россети». Целевые ориентиры повышения эффективности деятельности электросетевого комплекса установлены Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511р.

Основные целевые показатели Стратегии развития электросетевого комплекса РФ

- снижение операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования
- снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)
- снижение к 2017 году величины потерь на 11% по отношению к уровню 2012 года

В целях выполнения целевых показателей по снижению операционных расходов, установленных Стратегией, ОАО «Россети» разработало Экономическую политику, утвержденную Советом директоров, и Программу управления эффективностью деятельности на 2014–2017 гг.

Экономическая политика Компании определяет приоритеты, цели и направления деятельности Группы компаний Россети по повышению эффективности операционной и финансовой деятельности электросетевого комплекса, обеспечению долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования, обеспечению баланса интересов электросетевых компаний и потребителей, а также по повышению инвестиционной привлекательности отрасли в целом.

Программа управления эффективностью деятельности — инструмент повышения эффективности деятельности Группы компаний Россети, направленный на минимизацию потребляемых ресурсов без ущерба надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей.

Программа управления эффективностью синхронизирована с Планом мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний (Поручение Председателя Правительства РФ от 11.11.2013 № 6732п-П9).

Целевым ориентиром Программы управления эффективностью является оптимизация расходов и эффективное управление денежными средствами в целях обеспечения решения задач, поставленных перед Компанией, в рамках ограничения тарифных источников финансирования

Основные направления Программы:

- **повышение эффективности операционной деятельности** (сокращение административных и управленческих расходов, повышение производительности труда, оптимизация структуры ремонтных работ, снижение потерь электроэнергии в сети, повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью, внедрение системы бенчмаркинга и т.п.);
- **повышение эффективности инвестиционной деятельности** (снижение удельных инвестиционных расходов на 30% до 2017 года от уровня 2012 года, проведение ценового и технологического аудита инвестиционных проектов стоимостью свыше 1,5 млрд руб., развитие института приоритизации инвестиционных проектов, импортозамещения, повышение доли закупок с применением аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), создание единой централизованной электронной торговой площадки и т.п.);
- **повышение эффективности финансовой и прочей неоперационной деятельности** (реализация мер, направленных на стабилизацию финансового положения и поддержание уровня кредитных рейтингов, оптимизация стоимости заемного финансирования, проработка источников привлечения льготного финансирования, установление и контроль лимитов долговой позиции, реализация непрофильных активов и т.п.).

По итогам реализации мероприятий Программы управления эффективностью снижение удельных операционных издержек компаниями Группы Россети в 2014 году составило 13,5%, или 23,1 млрд руб. относительно уровня 2012 года с учетом инфляции

С целью обеспечения исполнения целевого ориентира, установленного Стратегией, в части снижения удельных операционных расходов, а также с целью исполнения Директивы Правительства РФ от 23.04.2014 № 2454П-13 о сокращении административных и управленческих расходов не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году, разработаны Программы по оптимизации административных и управленческих расходов ДЗО ОАО «Россети», в рамках которых реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- оптимизация структур управления;
- совершенствование системы мотивации персонала на основе ключевых показателей эффективности деятельности;
- оптимизация стоимости услуг сторонних организаций (оптимизация затрат на ремонты с использованием услуг сторонних организаций, сокращение командировочных расходов, снижение расходов на услуги связи и передачи данных, снижение стоимости информационных услуг и пр.).

По итогам 2014 года достигнуто снижение административных и управленческих расходов Группы компаний Россети на 17,5%, или 9,5 млрд руб. по сравнению с 2013 годом

Эффективное использование ресурсов и управление денежными средствами в результате реализации мероприятий Программы управления эффективностью в 2014 году обеспечило достижение долгосрочных целевых ориентиров, установленных Стратегией, а также выполнение государственной политики в области повышения эффективности деятельности естественных монополий.

Достижения и результаты в области снижения потерь электроэнергии в 2014 году

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях в целом по дочерним компаниям ОАО «Россети» составили 75 229,955 млн кВт*ч, или 9,52% от объема поступления электрической энергии в сеть. По сравнению с результатами 2013 года снижение объема потерь электрической энергии составило 1 056,4 млн кВт*ч, уровень потерь электрической энергии снизился на 0,14 п.п. В соответствии с директивой Правительства РФ плановый уровень потерь электроэнергии (КПЭ – ключевой показатель эффективности) для Группы компаний Россети на 2014 год установлен на уровне 9,63%. Снижение от установленного КПЭ в 2014 году составило 0,11 процентных пункта. Основной объем снижения потерь электрической энергии является результатом выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными Советами директоров ДЗО ОАО «Россети» долгосрочными программами снижения потерь электрической энергии.

В 2014 году экономический эффект от выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии составил 5 219,8 млн руб.

Закупочная деятельность

Результаты 2014 года

- Доля закупок с использованием электронных торговых площадок сохранилась на уровне 98%
- Доля закупки способом «у единственного источника» снизилась до 3,7%
- Суммарный экономический эффект с учетом экономии при планировании закупок – 30,6 млрд руб. без НДС

- Разработан проект единого Положения о закупках для всей Группы компаний Россети

Документы, регламентирующие закупочную деятельность ОАО «Россети»

- Гражданский кодекс РФ
- Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- Положение о закупках ОАО «Россети»

При выстраивании системы организации закупок ОАО «Россети» руководствуется принципами открытости, равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации в отношении участников закупочных процедур, целевом и экономически эффективном расходовании денежных средств.

Компания в обязательном порядке размещает информацию обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах на официальном сайте Российской Федерации для информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на корпоративном сайте, а также на электронной торговой площадке Общества.

 Подробная информация об электронных торговых площадках размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/custom/market/>

98%

Доля закупок с использованием ЭТП в 2014 году

В целях расширения возможностей для участия в закупочных процедурах потенциальных поставщиков Компания ведет планомерную работу по увеличению доли закупок, проводимых с использованием электронных торговых площадок (ЭТП). Так, доля закупок, проведенных с использованием ЭТП, увеличилась с 78% в 2011 году до 98% в 2013 году. В 2014 году доля закупок с использованием ЭТП сохранилась на уровне 98%.

3,7%

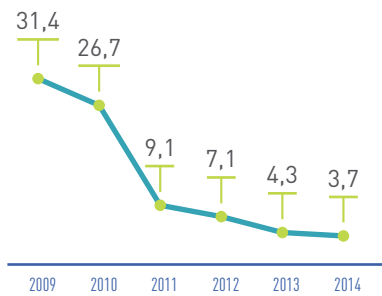
Доля закупок способом «у единственного источника» в 2014 году

Одновременно ОАО «Россети» ведет работу по снижению закупок способом «у единственного источника». С 2009 года данный показатель снизился с 31,4% до 3,7% от фактического объема закупок.

Результаты реализации основных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в 2014 году

№	Наименование мероприятий	Эффект, млн кВт*ч	Эффект, млн руб.
1	Целевые мероприятия по снижению технологического расхода электроэнергии в ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС»)	96,10	258,86
2	Мероприятия в распределительном сетевом комплексе	2913,40	4960,96
2.1	Организационные мероприятия в распределительном сетевом комплексе	1762,85	3001,80
2.2	Технические мероприятия в распределительном сетевом комплексе	218,42	371,93
2.3	Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии в распределительном сетевом комплексе	932,13	1587,23
ИТОГО		3009,50	5219,82

Динамика снижения доли закупок у единственного источника в 2009–2014 годах, %



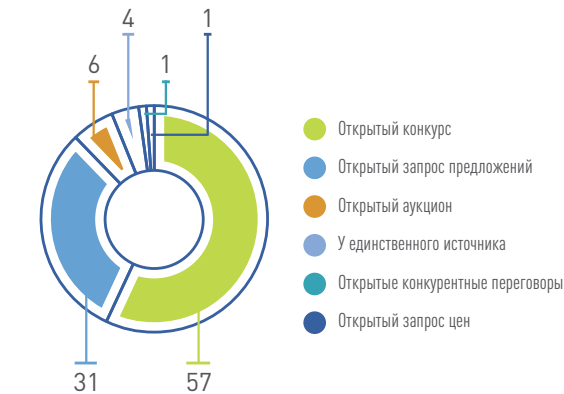
Всего в 2014 году объем закупок ОАО «Россети» и его ДЗО составил 37,3 тыс. закупочных процедур на общую сумму 319,9 млрд руб. (без НДС), при этом экономический эффект от проведения конкурентных процедур в 2014 году составил 5,3 % или 17,9 млрд руб. (без НДС).



Структура затрат по видам деятельности в 2014 году, %: основная доля (32%) приходится на реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых активов



Структура регламентированных закупочных процедур (%) по способам их осуществления: основная доля (57%) приходится на открытый конкурс

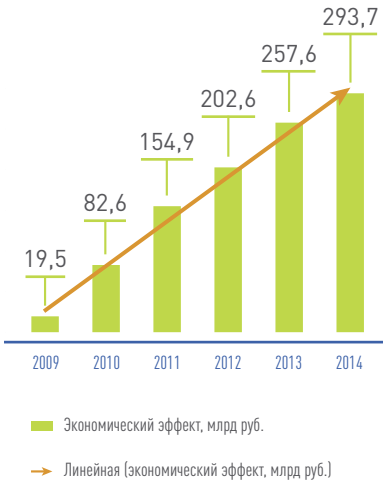


Кроме того, экономический эффект, полученный на этапе планирования с учетом методик 10% и 30% снижения затрат по крупным объектам сводной инвестиционной программы за 2014 год без учета ОАО «ФСК ЕЭС», составил 12,7 млрд руб. (без НДС), или 3,6%.

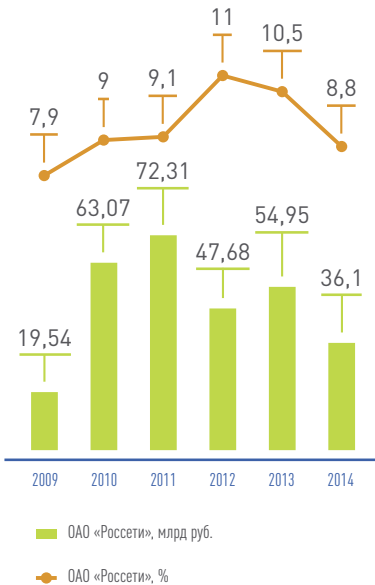
Таким образом, суммарный экономический эффект с учетом экономии при планировании закупок составил 30,6 млрд руб. (без НДС), или 8,8%.



Экономический эффект нарастающим итогом (2009–2014 гг.)



Экономический эффект по годам (2009–2014 гг.)



В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации и представленным в его развитие поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова по внедрению системы

показателей экономической эффективности деятельности предприятий решениями Совета директоров Общества утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года и установлен соответствующий КПЭ для высших менеджеров Общества и его ДЗО.

11%

12,5
млрд руб. с НДС

Применение данной методики позволило Компании и ее ДЗО дополнительно получить экономический эффект от проведения закупочных процедур от планируемой цены закупок в 2014 году

В 2014 году ОАО «Россети» продолжило работу по заключению долгосрочных (трехлетних) договоров и рамочных соглашений с производителями основного электротехнического оборудования.

Гарантированная прозрачность

В 2014 году Компании присуждена наивысшая награда по итогам участия в Национальном рейтинге прозрачности закупок государственных заказчиков и компаний с государственным участием

Сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП)

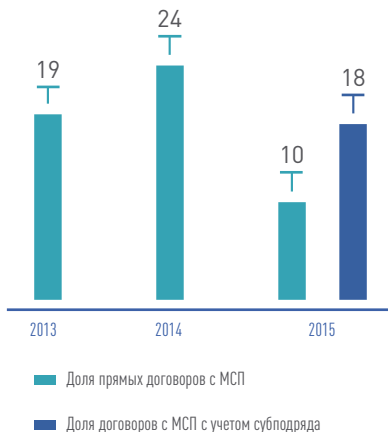
В 2013 году ОАО «Россети» вошло в состав Рабочей группы Агентства стратегических инициатив по разработке и реализации «дорожной карты» – «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».

В мае 2013 года Правительство утвердило «дорожную карту» по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших компаний. На сегодняшний момент Компанией реализованы все зависящие от нее механизмы и мероприятия «дорожной карты».

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, %

Данные по Группе компаний Россети, среднее значение (без учета договоров субподряда)

Установленные Постановлением Правительства обязательные доли закупок у МСП с 2015 года



В этом году субъекты малого и среднего предпринимательства победили в 24,1% закупочных процедур, проводимых Компанией, в то время как в 2013 году данный показатель составил 19%.

В 15 ДЗО ОАО «Россети» создан Совецательный орган, отвечающий за общественный аудит закупок Компании, утверждена программа партнерства, а в договоры включены положения, предусматривающие предоставление преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами, установленными в постановлении Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2014 году в опытную эксплуатацию была введена электронная торговая площадка, которая, в первую очередь, предназначена для проведения малых закупок. Она обеспечивает максимальную открытость и доступность закупочных процедур, особенно для субъектов малого и среднего бизнеса. Интерес к данной площадке обеспечивается за счет предоставления минимальных тарифов для участия в закупочных процедурах, при этом плата взимается только с победителя закупочной процедуры, остальные участники не несут никаких расходов.

24,1%

Доля закупочных процедур Россетей, в которых победили субъекты малого и среднего предпринимательства в 2014 году

В декабре 2014 года принято постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». ОАО «Россети» проведена работа по включению норм Постановления в организационно-распорядительные документы, регулирующие закупочную деятельность компаний.



Подробная информация о сотрудничестве ОАО «Россети» с МСП размещена на сайте в разделе <http://www.rosseti.ru/custom/roadmap/>

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса России на ОАО «Россети» возложены методологические и координирующие функции, в том числе в части закупочной политики

В связи с этим и в рамках реализации «дорожной карты» первоочередными задачами Компании являются:

- разработка единого Положения о закупках для компаний электросетевого комплекса,
- создание единого информационного пространства для проведения закупок.

Антикоррупционная политика

Масштабные законодательные изменения в регулировании антикоррупционной деятельности, организационно-структурные изменения в электросетевом комплексе привели к созданию единого стратегического документа – Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющей единый подход Группы компаний Россети к реализации требований Федерального закона «О противодействии коррупции» ст. 13.3 273-ФЗ, касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Основные направления Антикоррупционной политики ОАО «Россети»

- оценка коррупционных рисков
- выявление и урегулирование конфликта интересов
- разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
- рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции
- правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников
- консультирование и обучение работников организации
- внутренний контроль и аудит
- принятие мер по противодействию и профилактике коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
- участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции

Реализуя антикоррупционную политику, ОАО «Россети» активно взаимодействует с органами государственной власти, а также обеспечивает публичность своих антикоррупционных мер. Компания выстраивает взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, осуществляет конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, ведет соответствующую информационно-разъяснительную работу и т.д.

Немалые усилия в ОАО «Россети» направлены на формирование стандартов прозрачного бизнеса в отрасли. Так, в Компании создана уникальная автоматизированная система – «Анализ и сбор информации о бенефициарах».

Система позволяет собирать данные из множества источников в одно информационное пространство, обеспечив проверку полноты и достоверности сведений о юридических и физических лицах – данных об учредителях, собственниках, достоверности официального юридического адреса, сведений об ИНН, ОГРН контрагента, в том числе потенциального. Кроме того, система позволяет получить сведения о руководителе юридического лица, его деловой репутации, уровне благонадежности, причастности к реестру недобросовестных поставщиков/подрядчиков, фактах возбуждения в отношении контрагентов исполнительных производств, а также проверить его ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, выявить признаки аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений.

ОАО «Россети» проводит декларирование сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей исполнительного аппарата Компании и топ-менеджмента ДЗО, в том числе их близких родственников. Эта работа предусматривает формирование, анализ, обработку информации, а также ее представление во внешние контролирующие органы.

В рамках Группы компаний Россети разработан и утвержден Перечень антикоррупционных мероприятий, предусматривающий реализацию целого комплекса мер и процедур, а также порядок их выполнения. Все это накладывает особые обязательства на ОАО «Россети» при выстраивании единой вертикально-интегрированной системы реализации Антикоррупционной политики в Группе компаний Россети, контролирующим акционером которой является государство.

В целях реализации государственной политики по противодействию и профилактике коррупции 23 сентября 2014 года ОАО «Россети» присоединилось к Антикоррупционной хартии рос-

сийского бизнеса. После присоединения к Хартии ОАО «Россети» внедрило в практику корпоративного управления антикоррупционную программу и иные меры антикоррупционной и корпоративной политики, направленные на ведение честного и открытого бизнеса.

Для успешной реализации положений Хартии ОАО «Россети» активно участвует в работе Экспертной группы при Объединенном комитете Торгово-промышленной палаты РФ, специально сформированной для выработки соответствующих организационных, методических и информационных рекомендаций.



Подробная информация об Антикоррупционной Хартии российского бизнеса размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/hartiya>

При проведении антикоррупционной работы ОАО «Россети»:

1. Участвует в работе Экспертной группы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при Росфинмониторинге. Так, например, при раскрытии структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных), проблема отсутствия правильного механизма идентификации бенефициаров в части проверки достоверности сведений о юридических и физических лицах была представлена членам Экспертной группы Межведомственной рабочей группы, по результатам которой данный вопрос пройдет рассмотрение в Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Таким образом, в условиях деофшоризации и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, проводимая государством политика по снижению коррупционных рисков может быть обеспечена закреплением в нормативных актах механизма правильной идентификации бенефициаров, исключающей риск предоставления недостоверной информации и обработки персональных данных

2. В целях выявления и устранения различных барьеров для развития электросетевого комплекса, в том числе в части исключения случаев нарушения федерального законодательства при строительстве, реконструкции и эксплуатации энергообъектов ОАО «Россети» участвует в межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре РФ, где рассматриваются правовые вопросы обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью:

- формирование понятийного аппарата (определение понятия «административно-хозяйственные сделки»);
- установление публично-правовой обязанности контрагентов Компании раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- отсутствие нормативно-правового закрепления обязанности идентификации цепочки собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- исключение риска нарушения законодательства в сфере закупок, антимонопольного законодательства и прав юридических лиц в связи с установлением избыточных требований к участникам закупочных процедур в лице заказчика как естественной монополии.

На основании представленных материалов Генеральной прокуратурой РФ были сделаны запросы в Федеральную антимонопольную службу РФ и полученные ответы определили дальнейший механизм работы.

ОАО «Россети» также активно сотрудничают с Торгово-промышленной палатой РФ, Общероссийским народным фронтом и другими общественными объединениями по вопросу создания прозрачной системы закупок.

Основная цель реализуемых Компанией мероприятий – формирование среды, которая сводила бы к минимуму коррупционные проявления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят деловая репутация Компании, ее восприятие партнерами и результаты финансово-экономической деятельности



Полный текст Антикоррупционной политики Компании размещен на сайте http://www.rosseti.ru/media/zakupki/Antikorupcionnaya_politika_25_11_2014.pdf

Достижения в области ИТ (информационных технологий и телекоммуникаций)

Обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, эффективное управление электросетевым комплексом, а также формирование и развитие интеллектуальных сетей основаны, в том числе, на применении современных телекоммуникационных и информационных технологий. В этих целях в 2014 году в ОАО «Россети» продолжена реализация разработанной и утвержденной Советом директоров Стратегии развития Общества и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Стратегия ИТТ), а также Стратегий ИТТ в дочерних обществах Компании: ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МО-ЭСК», ОАО «Кубаньэнерго».

Стратегия ИТТ направлена прежде всего на повышение уровня автоматизации ключевых процессов Группы компаний Россети, в особенности – развития оперативно-технологического управления.

В связи с этим в 2014 году в рамках реализации Стратегии ИТТ приоритет отдан следующим мероприятиям:

- обеспечение наблюдаемости состояния ключевых энергообъектов (за счет развития систем телемеханики и телекоммуникационных систем);
- развитие систем диспетчерского и ситуационного управления энергосистемой;
- развитие автоматизированных систем управления основными бизнес-процессами Группы компаний Россети (в том числе в соответствии с требованиями Минэнерго России).

В целях оптимизации бизнес-процессов в 2014 году завершены централизация управления и обеспечения ключевых аспектов деятельности всей Группы компаний Россети. В рамках данной работы:

- организована и введена в действие единая сеть передачи данных, обеспечивающая доступ ДЗО к информационным системам Центра обработки данных. В настоящее время на ее базе организована работа централизованных информационных систем: Автоматизированной системы сбора, консолидации и анализа сетевой и управленческой отчетности (АССО); Автоматизированной системы управления дебиторской задолженностью и других;

- сформировано единое информационное пространство управленческого документооборота в ОАО «Россети» и ДЗО, позволяющее формализовать процессы совместной работы с документами, централизованно выдавать и контролировать исполнение поручений.
- в целях обеспечения единого порядка проведения различных процедур закупок в электронной форме Создана единая электронная торговая площадка для ДЗО ОАО «Россети»;
- создан Корпоративный портал ОАО «Россети», на котором реализован функционал заказа переговорных, телефонного справочника, заказа пропусков, информационного фонда и рабочих областей подразделений ОАО «Россети»;
- внедрена единая Автоматизированная система инвестиционного планирования и отчетности ДЗО ОАО «Россети»;
- развернуты системы кадрового, бухгалтерского и налогового учета в филиале ОАО «Россети» – Центре технического надзора;
- завершена доработка подсистем АССО по направлениям закупочной деятельности, управления производственными активами, развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, кадровой политики и организационного развития, инвестиционной деятельности, капитального строительства. Разработан инструмент для автоматизированной выгрузки информации из различных учетных систем ДЗО/филиалов, а также предоставлен аналитический инструмент для анализа отчетности;
- в рамках развития АССО началась реализация проектов создания централизованных автоматизированных систем консолидации финансовой отчетности по МСФО Группы компаний Россети; бизнес-планирования; управления НИОКР ДЗО, а также технологического присоединения, передачи и учета электроэнергии Группы компаний Россети;
- завершен переход ОАО «Россети» к собственной системе корпоративной телефонии;
- создана система удаленного доступа к корпоративным приложениям на базе программного обеспечения Citrix. Реализована защита удаленного соединения при помощи персональных сертификатов безопасности, а также возможность доступа к системам с устройств различных платформ (IOS, Android, Windows);
- разработан и утвержден ряд документов, регламентирующих функционирование ИТ-комплекса ОАО «Россети», среди них – Техническая политика в области телекоммуникаций в ОАО «Россети» и ДЗО, а также Стандарт «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных».

В целях повышения прозрачности реализации Стратегии ИТТ в состав актуализированной «дорожной карты» введена методология балльной оценки достигаемых результатов: оценка каждого проекта производится с точки зрения объема функций, который он позволяет автоматизировать

При этом расчет объема автоматизируемых функций является прозрачным и однотипным для всех участников процесса.

Планирование эксплуатации ИТТ в ДЗО ОАО «Россети» в 2014 году велось на основе разработанной методологии сравнительного анализа удельных затрат (бенчмаркинга) по отдельным направлениям ИТТ. Активизация работы над выявленными в ходе анализа «узкими местами» позволило снизить затраты на эксплуатацию на сумму более 200 млн руб.

В ходе реализации Стратегии ИТТ в ДЗО продолжен переход к централизованно управляемым телекоммуникационным сервисам,

ИТ-инфраструктуре. Такой переход является общемировой практикой и позволяет создать более эффективную ИТТ-структуру с сохранением низкого уровня затрат на ее поддержание.

В 2015 году планируется продолжить реализацию Стратегии как в ОАО «Россети», так и в ДЗО ОАО «Россети». При этом основной упор в ИТТ-деятельности Группы компаний Россети будет сделан на обеспечение надежности работы ИТТ-систем с учетом минимизации затрат, необходимых для развития и эксплуатации информационных технологий и телекоммуникаций.



Доступность

Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста

Достижения ДЗО ОАО «Россети» в области технологического присоединения в 2014 году

Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», – основной приоритет дочерних и зависимых обществ Компании в области технологического присоединения

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Группа компаний Россети в качестве основного приоритета в области технологического присоединения определила достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства РФ 30.06.2012 № 1144-р.

Результаты стратегической инициативы по доступности электросетевой инфраструктуры направлены на формирование благоприятного делового климата на территории ответственности Группы компаний Россети и повышение качества услуг технологического присоединения, в том числе:

- сокращение сроков и этапов осуществления присоединения энергопринимающих устройств заявителей к объектам электросетевой инфраструктуры;
- снижение стоимости подключения к электрическим сетям.

С целью исполнения директивы Правительства РФ от 12.12.2013 № 7464п-П113 приказом ОАО «Россети» определено, что реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» является приоритетным направлением деятельности для Группы компаний Россети. Утверждены типовые документы по технологическому присоединению, и закреплены меры ДЗО ОАО «Россети» по совершенствованию процедуры технологического присоединения.

В качестве ключевых стоит отметить следующие реализованные мероприятия:

- 1 Установлены сокращенные сроки подготовки и направления проектов договоров об осуществлении технологического присоединения, чем это предусмотрено нормативными правовыми актами (до 10 дней при нормативе 15 дней для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно и до 20 дней при нормативе 30 дней для заявителей с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт включительно). По результатам 2014 года по МРСК Центра, МОЭСК, МРСК Волги, МРСК Юга, МРСК Северного Кавказа, ТРК в среднем фактический срок направления проекта договора был ниже установленного нормативного срока
- 2 Установлено сокращенное необходимое количество визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до трех визитов при сложившейся практике четырех
- 3 Установлены сокращенные сроки готовности сетевой организации к осуществлению технологического присоединения для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет от 15 до 150 кВт (до 90 дней при нормативе от 120 до 180 дней). В 2014 году значительных результатов по сокращению сроков исполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения достигли МРСК Юга, МРСК Северного Кавказа, Тюменьэнерго, МРСК Центра и Приволжья
- 4 Утвержден расширенный перечень количественных показателей деятельности ДЗО ОАО «Россети» по реализации плана мероприятий «дорожной карты» с 2014 по 2017 год, в том числе пообъектная синхронизация инвестиционных программ ДЗО и схем развития сети субъектов Российской Федерации, доля договоров об осуществлении технологического присоединения без затрат капитального характера, доля несвоевременно исполненных договоров

Результатом мероприятий по повышению доступности сетевой инфраструктуры в целом по Группе компаний Россети явилось сокращение сроков технологического присоединения от договора до акта по категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт на 35 % по сравнению с 2013 годом.

Из наиболее эффективных ДЗО, в которых сокращение сроков техприсоединения составило более 50%, – МРСК Волги, МРСК Юга, Тюменьэнерго, МРСК Сибири и МРСК Центра и Приволжья

В продолжение системной работы ОАО «Россети» по обеспечению доступности сетевой инфраструктуры решением Совета директоров от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 174) утвержден план мероприятий ОАО «Россети» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга Doing Business («Ведение бизнеса») в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения».

Планом мероприятий на 2015 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ о предоставлении земель под строительство электросетевых объектов по упрощенной процедуре при технологическом присоединении;
- заключение соглашений с энергосбытовыми организациями на территориях субъектов РФ по выполнению сетевыми компаниями процедуры проверки приборов учета и выдаче заявителям договоров электроснабжения;

- заключение соглашения с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) по упрощению порядка допуска электросетевых объектов, создаваемых в ходе технологического присоединения;
- выполнение работ, связанных с технологическим присоединением заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт хозяйственным способом.

С целью повышения информированности заявителей о действующей процедуре технологического присоединения, урегулировании существующих вопросов (разногласий) по реализации действующих договоров технологического присоединения на первую половину 2015 года Обществом запланировано проведение серии открытых совещаний (встреч) с действующими и потенциальными заявителями, с привлечением общественных объединений и ассоциаций предпринимательского сообщества. Подведение итогов открытых совещаний запланировано на июнь 2015 года в формате панельных дискуссий и круглых столов.

Для привлечения органов власти, представителей общественных организаций и экспертов в области электроэнергетики к обсуждению актуальных вопросов по доступности сетевой инфраструктуры и обмену лучшими корпоративными и региональными практиками на сентябрь 2015 года ОАО «Россети» запланировано проведение Третьего Всероссийского Форума по технологическому присоединению.

Доступность электросетевой инфраструктуры

«Дорожной картой» по повышению доступности энергетической инфраструктуры в качестве контрольных показателей успешной реализации реформ законодательства в сфере технологического присоединения по формированию благоприятного делового климата установлен рейтинг «Ведение бизнеса» Всемирного банка с целевым ориентиром – включение России в 20 лучших стран

В рамках исполнения «дорожной карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры за 2014 год реализованы при активном участии представителей ОАО «Россети» в качестве экспертов существенные изменения нормативного регулирования процедуры технологического присоединения.

Развитие «Портал-ТП.РФ»

Основным направлением по обеспечению доступности услуг по технологическому присоединению в части сокращения этапов присоединения на корпоративном уровне является оптимизация внутренних бизнес-процессов, в том числе за счет развития электронных форм обслуживания через Интернет.

Группой компаний Россети в рамках реализации «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» создан электронный ресурс по работе с потребителями – ПОРТАЛ-ТП.РФ.

Нормативные правовые акты, выпущенные в соответствии с «дорожной картой» по повышению доступности энергетической инфраструктуры за 2014 год

Пункт «дорожной карты»	Суть изменений	НПА
п. 9	Введена обязанность гарантирующих поставщиков заключить договор энергоснабжения (куп-продажи электрической энергии) с потребителями до завершения процедуры технологического присоединения	Постановление от 10.02.2014 № 95
п. 11	Введен порядок переоформления документов, подтверждающих факт технологического присоединения и соответствующие объемы максимальной мощности потребителя + Утверждены типовые формы: Акта о выполнении ТУ; Акта осмотра (обследования) электроустановки; Акта об осуществлении ТП; Акта балансового разграничения и Акта эксплуатационной ответственности	Постановление от 20.02.2014 № 130
п. 19	Утвержден график снижения стоимости технологического присоединения для потребителей (с 01.10.2015 в плате за ТП учитывается 50% инвестиционной составляющей; с 01.10.2017 в плате за ТП полностью не учитывается инвестиционная составляющая) с компенсацией затрат сетевой организации, учитываемых в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии	№ 83-ФЗ от 21.04.2014
п. 20	Определен порядок компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением потребителей. Поручение ФСТ России разработать и утвердить методику определения выпадающих доходов сетевой организации от деятельности по ТП	Постановление от 11.06.2014 № 542
п. 20	Внесены изменения в Основы ценообразования: конкретизирован и детализирован состав выпадающих доходов сетевой организации от деятельности по ТП	Постановление от 29.10.2014 № 1116
п. 5	Установлено, что с 01.03.2015 линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними объекты электросетевого хозяйства, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, могут размещаться на землях государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов	Постановление от 03.12.2014 № 1300
п. 37	Определена процедура технологического присоединения садовых некоммерческих товариществ и отдельных заявителей (потребителей), находящихся на их территории	
п. 39, 1-й этап	Введен порядок согласования владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств с сетевой организацией опосредованного технологического присоединения	

На официальных сайтах ДЗО и их филиалов организовано интерактивное обслуживание, основными инструментами которого являются интернет-приемная и Личный кабинет. Количество обращений по электронной форме через Интернет в 2014 году составило 24 тыс., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого периода.

На ПОРТАЛ-ТП.РФ реализованы следующие электронные сервисы, которые позволяют потребителям оперативно получать необходимую информацию о процедуре технологического присоединения, в том числе:

Доступность информации	• получение информации об изменениях законодательства, основных событиях • получение информации о процедуре технологического присоединения • типовые формы документов • получение аналитической информации об энергосистемах регионов • раскрытие информации о деятельности ДЗО ОАО «Россети»
Обратная связь	• получение информации о контактных данных всех ДЗО ОАО «Россети» • возможность направления запроса в электронном виде с предложением или жалобой в разделе «Обратная связь»
Личный кабинет	• подача заявок на технологическое присоединение с отслеживанием хода их исполнения • подача заявок на перераспределение мощности
Калькулятор стоимости ТП	• расчет стоимости технологического присоединения во всех субъектах РФ, находящихся в зоне обслуживания ДЗО ОАО «Россети»
Калькулятор необходимой мощности	• расчет необходимой мощности при подаче заявки на технологическое присоединение

Дальнейшее развитие электронных сервисов обслуживания на Портале по работе с клиентами (портал-tp.rf) реализуется в соответствии с требованиями Единых стандартов качества обслуживания, утвержденных приказом Минэнерго России, в том числе расширение функционала Личного кабинета, синхронизация с Личными кабинетами сайтов «нижнего уровня», создание «инженерного» калькулятора стоимости присоединения, расширение географического охвата интерактивной карты центров питания независимых ТСО.

Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей

В ОАО «Россети» в 2014 году решением Совета директоров от 17.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 158) утверждена Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти в качестве целевого ориентира взаимодействия с потребителями определила внедрение клиентоориентированного подхода в деятельность сетевых организаций и повышение доверия со стороны потребителей

Основная задача клиентоориентированного подхода – формирование лояльности потребителей услуг к организации за счет доступности услуг, качественного обслуживания потребителей и удовлетворения их потребностей в кратко- и долгосрочной перспективе.

Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» определяет следующие руководящие принципы:

- **Обеспечение качества и доступности услуг**
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
- **Достаточная информированность потребителей о компании и услугах**
Данный принцип предупреждает необходимость обращения потребителя в Компанию для получения справочной информации и консультаций и, как следствие, снижение транзакционных затрат компании
- **Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса**
Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса (офисов обслуживания потребителей) обеспечивает покрытие зоны ответственности ДЗО и доступность обслуживания потребителей услуг
- **Доступность и оперативность заочного и электронного обслуживания**
К электронному (интерактивному) обслуживанию в сети «Интернет» организован удобный и скоростной доступ, интерфейс и инструментарию интерактивного сервиса эргономичны и интуитивно понятны для потребителей
- **Квалифицированное обслуживание**
Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала организации
- **Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей**
Бизнес-процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями

Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» размещена на сайте http://www.rosseti.ru/clients/centers/policy/index.php?sphrase_id=115302

ОАО «Россети» уделяет большое внимание повышению доступности технологического присоединения и созданию комфортных условий для потребителей, обеспечивая развитие комплексного сервиса и внедрение новых технологий. С этой целью проводится модернизация и оснащение Центров обслуживания клиентов современным оборудованием, таким как электронные очереди, терминалы для приема оплаты услуг и справочные терминалы самообслуживания.

В настоящее время Группой компаний Россети согласно Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг, утвержденным приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186, проводятся мероприятия по приведению офисов обслуживания и их классификации в соответствие с утвержденными требованиями.

На конец 2014 года на территории обслуживания Группы компаний Россети функционировало 986 офиса обслуживания, из них 300 – ЦОК, остальные офисы – пункты обслуживания, открытые на базе территориальных подразделений ДЗО

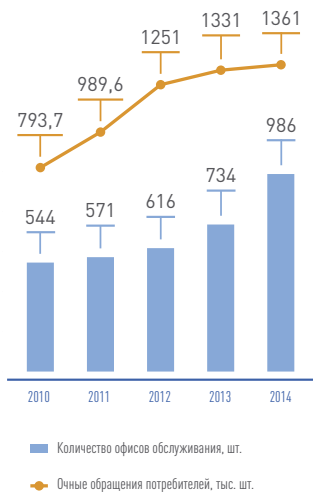
В административных центрах субъектов РФ на территории ответственности Группы компаний Россети очное обслуживание осуществляется в 69 ЦОК повышенной комфортности.

В 2014 году созданы и открыты после модернизации офисы обслуживания в Москве, Троицке (Новая Москва), Сочи, Советске (Калининградская область), Кашире (Московская область), Ревде (Свердловская область) и Анапе (Краснодарский край). На площадках ЦОК потребитель может подать заявку на оказание услуг, в том числе на технологическое присоединение, получить справочную информацию и консультацию по вопросам технологического присоединения к сетям, передачи электрической энергии и коммерческого учета электроэнергии, оставить претензию (жалобу), получить информацию о деятельности других энергокомпаний региона.

В 2014 году очно в офисы обслуживания Группы компаний Россети обратилось 1,36 млн человек, что на 2% выше показателя 2013 года

Данный рост обусловлен прежде всего повышением территориальной доступности и качества очного сервиса для населения в регионах обслуживания Группы компаний Россети.

Динамика открытия очных офисов обслуживания и количества очных обращений



Заочное обслуживание потребителей по телефону в Группе компаний Россети осуществляется преимущественно через единые номера телефонных центров ДЗО и телефоны оперативно-диспетчерских служб ДЗО.

Основные задачи телефонных центров – прием и обработка входящих вызовов от потребителей услуг по всем вопросам деятельности ДЗО, а также адресное информирование потребителей.

С целью минимизации последствий технологических нарушений и оперативного информирования населения о сроках проведения аварийно-восстановительных работ, особенно в осенне-зимний период, созданы «горячие» телефонные линии

Следуя современным тенденциям использования интернет-технологий, предприятия Группы компаний Россети уделяют серьезное внимание развитию единого интернет-портала по работе с клиентами и электронных сервисов обслуживания на сайтах ДЗО, в связи с чем количество обращений по электронной форме через Интернет в 2014 году составило 44,7 тыс., что почти в 2 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

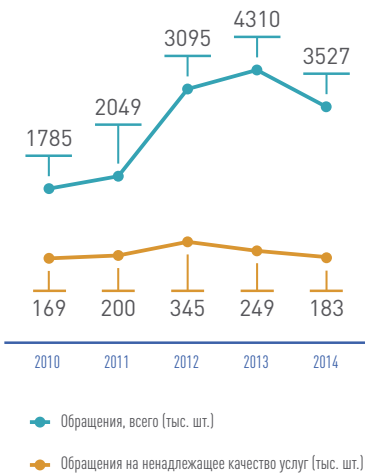
За последние 4 года ежегодное увеличение электронных обращений через Интернет в среднем составляет 90%

Влияние на рост обращений оказала совокупность таких факторов, как ежегодный прирост интернет-аудитории, в особенности ее активной части, распространение мобильного и широкополосного Интернета, доступность и удобство сервисов услуг Группы компаний Россети.

По всем каналам взаимодействия с потребителями за 2014 год в Группу компаний Россети поступило 3,5 млн обращений, что на 18% ниже показателя 2013 года

Факторный анализ обращений показывает, что снижение обусловлено сокращением на 26% жалоб на ненадлежащее качество услуг и на 11,5% консультаций. Сложившаяся тенденция свидетельствует об эффективности реализованных мероприятий по повышению качества и доступности услуг, а также информационной открытости для потребителей деятельности Группы компаний Россети.

Динамика обращений



Перспективы развития

В декабре 2014 года Совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития ОАО «Россети», которая является внутренним программным документом Компании на период с 2015 по 2019 год

Долгосрочная программа развития ОАО «Россети» разработана в соответствии с поручением Президента РФ, а также Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития, разработанными и рекомендованными к использованию Минэкономразвития России.

Долгосрочная программа развития Компании содержит перечень средств и мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей, поставленных перед ОАО «Россети», и является внутренним программным документом на период с 2015 по 2019 год.

Утвержденная Долгосрочная программа развития ОАО «Россети» содержит требования Правительства РФ по росту производительности труда и по обеспеченности трудовыми ресурсами.

В соответствии со стратегическими задачами, возложенными на ОАО «Россети» государством, а также учитывая сформировавшиеся тенденции и вызовы перед электросетевой отраслью, цели и задачи ОАО «Россети» определяются по следующим основным направлениям:

- 1. Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности;
- 2. Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей;
- 3. Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста;
- 4. Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса в части:
 - операционной деятельности;
 - инвестиционной деятельности;
 - энергетической эффективности;
 - импортозамещения;
 - инновационного развития;
 - обеспечения экологической безопасности;
 - институциональных преобразований, повышающих эффективность электросетевого комплекса в целом;
 - антикоррупционной деятельности;
 - внутреннего контроля, управления рисками и функции внутреннего аудита.

- 5. Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров в части:
 - корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами;
 - дивидендной политики;
 - обеспечения финансовой устойчивости;
 - проработки вопросов совершенствования тарифной политики.

Долгосрочная программа развития Компании призвана обеспечить достижение целевых ориентиров, установленных стратегий развития электросетевого комплекса Российской Федерации с учетом полномочий ОАО «Россети» и сложившейся экономической ситуации.

Инструментом реализации Долгосрочной программы развития является разработанный в ОАО «Россети» план-график мероприятий по реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россети» на 2015 год.

Направления развития ОАО «Россети» в долгосрочной перспективе определяются положениями Стратегии развития и приоритетностью обеспечения надежного и качественного энергоснабжения потребителей.

Также приоритетным является поддержание необходимого уровня комплексной безопасности с учетом угроз террористического характера и рисков нанесения экономического ущерба.

Для эффективной реализации поставленных задач в ОАО «Россети» действует институт комплексного бизнес-планирования. Ключевые показатели утвержденных бизнес-планов в среднесрочной перспективе увязаны с задачами Общества по обеспечению реализации установленных целевых ориентиров.

Так, в области финансовой деятельности в современных условиях задачей является обеспечение устойчивой текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидности, финансовой устойчивости как ОАО «Россети», так и каждого ДЗО.

Кроме этого ОАО «Россети» принимает активное участие в подготовке предложений в проекты нормативных правовых актов для реализации Стратегии развития.

Инструментом реализации Стратегии развития является Долгосрочная программа развития ОАО «Россети», утвержденная в декабре 2014 года. Программа содержит перечни средств и мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей ОАО «Россети» на период с 2015 по 2019 год.

Направления развития	Основные цели*
В области обеспечения надежного и качественного оказания услуг	• обеспечение достижения сетевыми ДЗО установленных показателей надежности и качества оказываемых услуг • реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в рамках Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р
В области повышения эффективности операционной деятельности	• сокращение операционных расходов на 15% с учетом инфляции по сравнению с уровнем 2012 года (в рублях на единицу обслуживания электротехнического оборудования)
В области оптимизации инвестиционной деятельности	• внедрение принципов эффективности, прозрачности и сбалансированности инвестиционного процесса • повышение инвестиционной эффективности в среднем на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу – км, МВА)
В области энергосбережения и повышения энергоэффективности	• снижение величины потерь электроэнергии к 2017 году в объеме 11% от уровня 2012 года

* С учетом текущей макроэкономической ситуации, данные показатели могут быть скорректированы.

Программы развития, реализуемые в ОАО «Россети» и планируемые к реализации в рамках Долгосрочной программы развития:

- Сводная инвестиционная программа на 2015 год и период 2016–2020 гг.
- Программы инновационного развития ОАО «Россети» для распределительного сетевого комплекса и магистральных сетей:
 - Программа инновационного развития 2011–2016 гг., реализуемая в дочерних зависимых обществах (МРСК) ОАО «Россети»
 - Программа инновационного развития для магистральных сетей
- Проект Программы инновационного развития ОАО «Россети» на период 2014–2018 гг. с перспективой до 2020 года
- Комплексная Программа импортозамещения ОАО «Россети» (планируется к рассмотрению Советом директоров в первой половине 2015 года и должна стать одним из ключевых инструментов реализации долгосрочной программы развития ОАО «Россети»)

На уровне ДЗО ОАО «Россети» положения Стратегии развития конкретизируются в Комплексных программах развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период (далее – КПР), разрабатываемых в соответствии с Приказом ОАО «Россети» «О планировании развития электрических сетей».

Программа инновационного развития

Создание в 2013 году холдинговой компании ОАО «Россети», объединившей межрегиональные распределительные сетевые компании, магистральные сети и ряд иных отраслевых активов, актуализировало задачу координации инновационной деятельности ДЗО ОАО «Россети» как одного из условий достижения целей и задач Компании.

Первым итогом мероприятий по разработке новых корпоративных стратегических и программных документов в сфере инновационного развития стало формирование Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждена Советом директоров Общества, протокол от 23.04.2014 № 150), определившей уточненные цели, задачи, принципы, приоритетные направления, подходы и параметры планирования и реализации инновационной деятельности Общества и его ДЗО.

Утверждение Политики определило необходимость разработки новой единой Программы инновационного развития ОАО «Россети». Сформированный проект Программы инновационного развития ОАО «Россети» на период 2014–2018 гг. с перспективой до 2020 года (далее – Программа) определил планы инновационной деятельности ОАО «Россети».

Целью Программы, обозначенной Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом (интеллектуальная сеть – Smart Grid)

Для достижения реализации цели Программы определены следующие основные задачи:

- достижение среднемировых показателей надежности, безопасности, качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей за счет внедрения новой техники, технологий и практик;
- повышение клиентоориентированности ОАО «Россети» за счет совершенствования существующих и создания новых, в том числе высокотехнологических сервисов;
- разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и практик с учетом факторов комплексной эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов и систем;
- совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой инновационной экосистемы – субъектами малого и среднего предпринимательства, вузами, научно-исследовательскими организациями, ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и т.д.;
- совершенствование системы управления инновационной деятельностью, в том числе создание Фонда НИОКР и формирование системы управления интеллектуальной собственностью;
- повышение эффективности деятельности Общества и его ДЗО на новой технологической и методологической базе;
- формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями для обеспечения задач инновационного развития Общества и его ДЗО;
- создание условий для развития перспективных научных исследований, технологических работ и передовых производств на территории Российской Федерации;
- снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на окружающую среду.

Результативность реализации Программы инновационного развития ОАО «Россети» будет оцениваться с помощью специальных индикаторов – ключевых показателей эффективности Программы, которые будут включать в себя две группы показателей:

- показатели производственной деятельности, отражающие экономические и производственные эффекты от реализации инновационной деятельности Общества и его ДЗО;
- показатели инновационной активности, характеризующие эффективность и качественные характеристики корпоративных инновационных процессов и мероприятий.

Сводная инвестиционная программа ДЗО ОАО «Россети» на 2015 год и период 2016–2020 годы

В целях реализации поручений Президента РФ В.В. Путина, связанных с повышением эффективности работы компаний с государственным участием, а также в рамках исполнения утвержденной Долгосрочной программы развития, предусматривающей повышение инвестиционной и операционной эффективности, Советом директоров ОАО «Россети» была рассмотрена скорректированная инвестиционная программа дочерних и зависимых обществ на период до 2020 года.

Проекты инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» на период до 2020 года оптимизированы с учетом текущих экономических условий и макроэкономической конъюнктуры, которая характеризуется следующими факторами

- рост уровня ожидаемой инфляции в 2015 году
- рост расходов на обслуживание текущего долга
- ограничение возможности привлечения долгосрочных займов;
- прогнозный рост неплатежей и ухудшение платежной дисциплины по Группе компаний Россети
- прогнозное снижение объема потребления
- увеличение стоимости импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг

Оптимизация инвестиционных программ осуществлялась в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, включающих условия и систему критериев и приоритетов включения проектов в инвестиционные программы:

1. Ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса;
2. Повышение надежности для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (мероприятия по снижению рисков нарушения электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, мероприятия по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период, выполнение предписаний органов исполнительной власти и устранение угроз возникновения аварийных ситуаций и т.п.)
3. Обеспечение технологического присоединения заявителей льготной категории, исполнения взаимных обязательств ДЗО ОАО «Россети», реализация мероприятий по выдаче мощности генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности;
4. Программы, направленные на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса (Программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, Программа по созданию систем телемеханики и связи, установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, НИОКР и т.п.);
5. Объекты с высокой степенью готовности;
6. Обновление электросетевого комплекса, выработавшего нормативный срок эксплуатации;
7. Определение объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии;
8. Деятельность по технологическому присоединению за исключением технологического присоединения заявителей льготной категории и мероприятий по выдаче мощности генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

Разработка Комплексных программ развития электрических сетей

В 2014 году и начале 2015 года ДЗО ОАО «Россети» разработали Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период (далее – КНР). Необходимость разработки КНР определяется следующим.

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 года № 823 на региональном уровне перспектива развития электроэнергетики, в том числе электрических сетей, определяется Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний период (далее – региональная Схема), которую заказывает и утверждает региональная администрация. До последнего времени в указанных региональных Схемах качество и глубина проработки вопросов развития электрических сетей остается недостаточной.

Так, в ряде регионов Схемы носят описательный характер, выводы и рекомендации которых не подтверждены расчетами электрических режимов и соответственно не имеют технического обоснования. В региональной Схеме, как комплексной работе, где развитие электрических сетей является одним из разделов, подробно рассматриваются только отдельные электросетевые объекты.

Передача разработанных КНР в Администрации субъектов РФ как обосновывающих материалов поднимет на качественно новый уровень работу раздела по развитию электросетевого комплекса в региональных Схемах.

2. Региональная Схема не рассматривает полный перечень электросетевых объектов 35 кВ и выше, в ряде случаев отсутствуют необходимые расчеты, что не обеспечивает достаточного технического обоснования необходимости сооружения или расширения электросетевых объектов, рекомендуемых к включению в инвестиционную программу.

Выполненные в КНР расчеты обеспечат технические обоснования включения объектов распределительного электросетевого комплекса в инвестиционную программу, повышение эффективности использования и роста загрузки вновь вводимого оборудования, синхронизацию развития магистральных и распределительных электрических сетей.

3. Разработка схем территориального планирования на региональном уровне не синхронизирована с разработкой инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Ежегодное направление в Администрации субъектов РФ КНР с актуализированной информацией по развитию распределительного электросетевого комплекса позволит использовать эти материалы при корректировке Схем территориального планирования субъектов РФ, муниципальных образований и поселений, а также генеральных планов городских округов в части резервирования территорий для электрических сетей.

В 2015 г. ОАО «Россети» планирует продолжить ежегодную разработку в ДЗО КНР, а также намечает подписание с ОАО «СО ЕЭС» соглашения о взаимодействии, включающего в себя, типовой Регламент взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» (филиалов) и ОАО «Россети» (филиалов ДЗО, ДЗО) при разработке КНР и согласовании Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ на пятилетний период.

ДЗО ОАО «Россети» разработали Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ

Единое казначейство

В 2014 году ОАО «Россети» осуществляло работу по централизации и автоматизации казначейских функций в дочерних и зависимых обществах, а также их интеграции в единое казначейство Группы компаний Россети в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № ПР-1032 и Директивами Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13.

Решением Совета директоров ОАО «Россети» создание единого казначейства Общества определено приоритетным направлением деятельности ОАО «Россети»

Приоритетные задачи

В соответствии со Стратегией развития основной целью функционирования электросетевого комплекса является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей.

Приоритетное значение в текущей макроэкономической ситуации имеет безусловное обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения всех категорий потребителей и доступности. Опережающее развитие будет осуществляться с учетом доступности инфраструктуры, тарифных и заемных ресурсов.

В условиях ограничения инвестиционных ресурсов и сокращения инвестиционных программ основной задачей является нахождение баланса между необходимостью удержания и стабилизации уровня износа и выполнением обязательств по технологическому присоединению и развитию.

ОАО «Россети» участвует в разработке мероприятий по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих.

В числе приоритетных находятся задачи снижения коммерческих потерь и повышения платёжной дисциплины, а также деятельность по консолидации электросетевых активов, направленная на сокращение степени разрознённости территориальных сетевых организаций и повышения контроля над ними в рамках единой компании с государственным участием.

Важнейшим стратегическим преимуществом и сильной стороной является огромный многолетний опыт работы коллектива ОАО «Россети», сформированный кадровый потенциал, обеспечивающий эффективную реализацию поставленных задач.

Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития ОАО «Россети» оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Начиная с 2014 года состав показателей эффективности Общества был существенно изменен в целях учета приоритетов, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 511-р, взаимоувязки показателей с целями Долгосрочной программы развития Общества, соответствия требованиям Методических указаний по применению КПЭ государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, исполнения отдельных поручений Правительства РФ.

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Россети» № 170 от 20.11.2014 и № 174 от 25.12.2014 (дополнение системы КПЭ Показателем производительности труда в соответствии с Директивой Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389-п-П13), на 2014 год установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Квартальные показатели	Целевое значение в 2014 году
Показатель надежности	Выполнен
– недопущение более заданного числа аварий (РСК)	≤ 7
– отсутствие крупных аварий (ФСК)	0
Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста
Показатель финансовой устойчивости – коэффициент финансового левериджа	≤ 1,5 либо установленного значения по бизнес-планам ДЗО

Целевые значения всех ключевых показателей эффективности по итогам 2014 года достигнуты, негативные отклонения фактически достигнутых КПЭ отсутствуют, степень достижения целевых значений составляет не менее 100% от установленных

Годовые показатели	Целевое значение в 2014 году
Индикативный показатель: Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	≥ среднего значения индекса MICEX PWR или фактического значения за три последних года
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	≥ 0,9
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	≥ 10%
Снижение операционных расходов	≥ 5%
Уровень потерь электроэнергии	≤ 9,63%
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	≤ 1
Снижение удельных инвестиционных затрат	≥ 6%
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	≥ 90%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	≤ 1
Индикативный показатель: Показатель производительности труда	≥ целевого значения, установленного утвержденной ДПР Общества

Значения показателей на 2015 и последующие годы установлены Долгосрочной программой развития ОАО «Россети», в том числе с учетом необходимости достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса в части снижения к 2017 году удельных операционных расходов не менее чем на 15% к уровню 2012 года, удельных инвестиционных затрат – не менее чем на 30%, снижения потерь электроэнергии в объеме 11% от уровня 2012 года.

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

Результаты операционной деятельности



Роман Бердников

Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»

Ключевыми приоритетами технического блока ОАО «Россети» являются обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, дальнейшее формирование необходимой технологической базы для снижения аварийности и улучшение условий для осуществления технологического присоединения к сетям дочерних и зависимых обществ, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного комплекса.

В 2014 году в дополнение к Единой технической политике в Группе компаний Россети была внедрена Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанная для достижения долгосрочных целевых показателей по указанным направлениям деятельности. Реализация положений документа позволит повысить эффективность экономики государства в целом.

В соответствии с поручением Правительства РФ ОАО «Россети» продолжают реализацию стратегического инвестиционного проекта – создание Федерального испытательного центра (ФИЦ) в Санкт-Петербурге. Центр позволит создать новые рабочие места. ФИЦ будет проводить весь перечень квалификационных испытаний, отвечающих международным стандартам, нового и разрабатываемого оборудования для электросетевого комплекса. На базе ФИЦ будет осуществляться разработка методик испытаний, стандартов и нормативов, а также планируется открыть образовательный центр для обучения персонала.

В 2015 году ОАО «Россети» продолжит работу по достижению стратегических целевых показателей по надежности, повышению уровня клиентоориентированности, совершенствованию системы организации технологического присоединения. Также будет продолжено взаимодействие с властями субъектов Федерации для улучшения уровня синхронизации программ развития электросетевого комплекса с программами социально-экономического развития регионов.

Передача электроэнергии

Дочерние и зависимые общества ОАО «Россети» обеспечивают передачу и распределение электрической энергии в регионах

присутствия и несут ответственность за надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей и соблюдение стандартов надежности и качества в соответствии с мировыми стандартами.

Результаты производственной деятельности ДЗО ОАО «Россети»* за 2014 год

Наименование ДЗО	Объем поступления электрической энергии в сеть, млн кВт*ч	Объем потерь электрической энергии, млн кВт*ч	Уровень потерь электрической энергии, %
МРСК Центра	64 175,5	5 949,2	9,27
МРСК Центра и Приволжья	55 004,0	5 076,9	9,23
МРСК Волги	54 931,5	3 638,4	6,62
МРСК Северо-Запада	39 715,0	2 547,1	6,41
МРСК Сибири	74 766,2	5 668,8	7,58
ТРК	6 050,2	511,9	8,46
МРСК Урала	79 770,1	6 240,6	7,82
МРСК Юга	29 525,8	2 745,3	9,30
МРСК Северного Кавказа	18 058,7	3 572,8	19,78
Чеченэнерго	2 533,3	944,8	37,29
Кубаньэнерго	21 572,7	2 852,7	13,22
МОЭСК	88 764,9	7 784,6	8,77
Ленэнерго	34 208,4	3 791,5	11,08
Тюменьэнерго	73 403,2	1 868,2	2,55
Янтарьэнерго	4 198,4	776,0	18,48
Итого по распределительному комплексу	646 678,0	53 968,9	8,35
ФСК ЕЭС**	536 510,65	21261,0832	4,13
ИТОГО по ДЗО ОАО «Россети»***	790 534,6	75 229,96	9,52

*Данные в целом по ДЗО ОАО «Россети» учитывают результаты деятельности дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «Россети» обществ, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.

** Уровень потерь электрической энергии для ОАО «ФСК ЕЭС» рассчитан исходя из объема электрической энергии, отпущенной из сети ФСК ЕЭС в электрические сети потребителей услуг.

*** Результирующие данные в целом по ДЗО ОАО «Россети» рассчитаны с учетом сальдо перетока электрической энергии из электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» в электрические сети распределительных дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

По итогам 2014 года в целом по Группе компаний Россети в сравнении с результатами за 2013 год объем потерь электрической энергии снижен на 1 056,4 млн кВт*ч, уровень потерь электрической энергии снизился на 0,14 п.п., в условиях, сопоставимых с условиями 2013 года, на 2 041 млн кВт*ч, уровень потерь снижен на 0,23 п.п.

Динамика выручки за услуги по передаче электроэнергии

По итогам 2014 года ДЗО ОАО «Россети» увеличили выручку на 5,2% до 760,2 млрд руб. по сравнению с 2013 годом.

Наименование ДЗО	2013		2014		Отклонение (в сопоставимых условиях)*	
	по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии	«внутренняя услуга», учтенная в стоимости поставленной электроэнергии	по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии	«внутренняя услуга», учтенная в стоимости поставленной электроэнергии	млн руб.	%
МРСК Центра	61 396	13 785	69 151	6 753	723	1,0
МРСК Центра и Приволжья	61 225	5 188	65 113	586	-715	-1,1
МРСК Волги	39 968	3 598	45 244	—	1 678	3,9
МРСК Северо-Запада	29 650	1 919	31 343	1 416	1 190	3,8
МРСК Сибири	49 771	3 837	50 545	1 452	-1 610	-3,0
ТРК	6 469	—	7 103	—	634	9,8
МРСК Урала	55 258	—	57 481	—	2 223	4,0
МРСК Юга	25 882	—	28 009	—	2 128	8,2
МРСК Северного Кавказа	11 152	—	12 281	—	1 129	10,1
Чеченэнерго**	402	—	2 065	—	1 663	413,8
Кубаньэнерго	30 505	—	28 464	—	-2 041	-6,7
МОЗСК	110 981	—	112 509	—	1 528	1,4
Ленэнерго	33 207	—	36 261	—	3 054	9,2
Тюменьэнерго	50 638	—	50 895	—	257	0,5
Янтарьэнерго	3 408	—	3 804	—	396	11,6
Итого по распределитель- ному комплексу	569 910	28 328	600 269	10 207	12 238	2,0
ФСК ЕЭС	152 709	—	159 881	—	7 172	4,7
ИТОГО по ДЗО ОАО «Россети»	722 620	28 328	760 150	10 207	19 410	2,6

* Для ДЗО ОАО «Россети», выполнявших в 2013 и 2014 гг. функции гарантирующего поставщика, динамика выручки для корректности сравнения отражена с учетом стоимости «внутренней услуги», учтенной в стоимости поставленной электрической энергии.
** ОАО «Чеченэнерго» приступило к осуществлению производственной деятельности с 1 октября 2013 г.

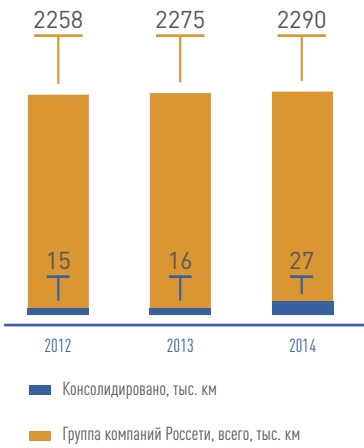
Консолидация электросетевых активов

Оказывая услугу по передаче и распределению электрической энергии, дочерние общества ОАО «Россети» наряду с собственными сетями используют арендованные и полученные в безвозмездное пользование электросетевые комплексы. Также ежегодно проводится работа по консолидации электросетевых активов, предусматривающая получение дочерними обществами ОАО «Россети» прав собственности на электросетевые объекты, направленная на сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышение контроля над ними, расширение зоны обслуживания и обеспечение доступности потребителей к электросетевой инфраструктуре.

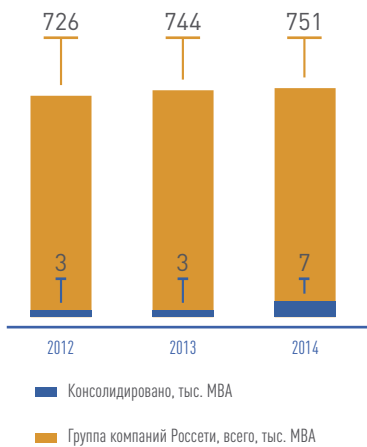
В 2014 году Группой компаний Россети было приобретено в собственность 1,8 тыс. км линий электропередачи и 948 МВА трансформаторной мощности, арендовалось 24,4 тыс. км линий электропередачи и 5,46 тыс. МВА трансформаторной мощности. Доля арендуемых в 2014 году сетей составила 2,12% по отношению к общему объему электросетевых объектов (в условных единицах), эксплуатируемых дочерними обществами ОАО «Россети».

Результаты консолидации Группой компаний Россети

Линии электропередачи



Трансформаторная мощность



Учитывая ограниченность в источниках финансирования затрат на приобретение объектов электросетевого имущества, одним из важнейших механизмов достижения стратегических задач по сокращению количества ТСО и консолидации электросетевых активов является тесное сотрудничество с региональными органами исполнительной власти, предусматривающее проведение системной работы по выявлению и учету бесхозяйного электросетевого имущества, по сокращению дебиторской задолженности предприятий должников за услуги по передаче электрической энергии путем заключения договоров аренды либо приобретения имущественных комплексов, а также консолидации республиканского и муниципального сетевого имущества под управлением дочерние общества ОАО «Россети». В 2014 году были подписаны и реализуются «дорожные карты» по консолидации электросетевых активов:

- с Республикой Ингушетия;
- с Республикой Дагестан;
- с Республикой Северная Осетия – Алания;
- с Кабардино-Балкарской Республикой;
- с Карачаево-Черкесской Республикой;
- с Владимирской областью.

Технологическое присоединение

Технологическое присоединение является одной из основных регулируемых услуг Группы компаний Россети и представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению технической возможности потребления (выдачи) электрической энергии (мощности).

Технологическое присоединение – это фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к сетям сетевых организаций

- Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям в ряде случаев:
- при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
 - при увеличении ранее присоединенной мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;
 - при изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

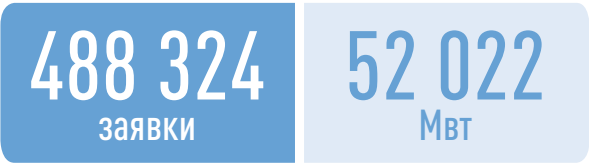
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

- Документы, регламентирующие деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций**
- Федеральный закон № 35-ФЗ от 26 марта 2003 «Об электроэнергетике»
 - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
 - Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
 - Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»

Этапы технологического присоединения



Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий



Количество поданных заявок на технологическое присоединение в 2014 году превышает уровень 2013 года на 2%, в то же время объем заявляемой мощности за 2014 год по сравнению с 2013 годом снизился на 5%.

Основные направления деятельности ФАС России распространяются, в том числе на контроль соблюдения законодательства и деятельности электросетевых компаний при оказании услуг по технологическому присоединению. Свою работу ФАС России тесно координирует с Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).

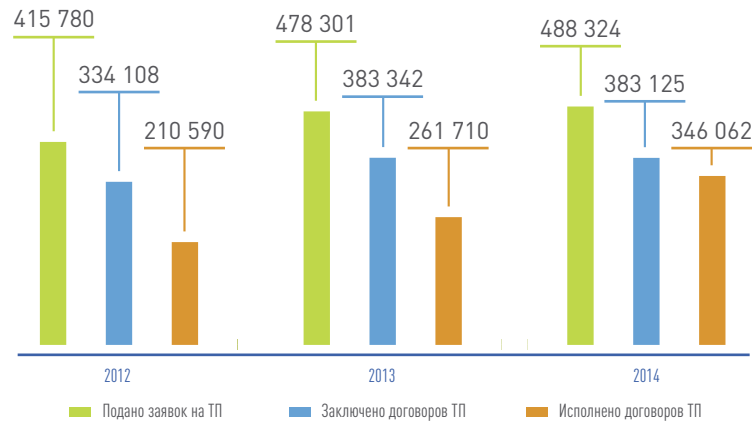


Динамика объемов технологического присоединения

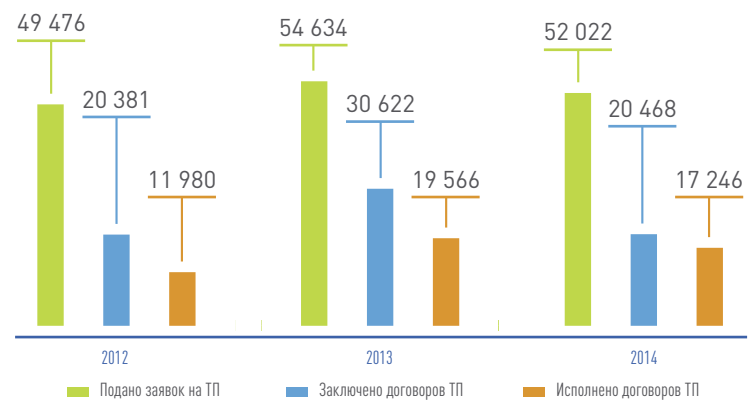
За 2014 год в ДЗО ОАО «Россети» поступило 488 324 заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей и объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям суммарной мощностью 52 022 МВт.

В 2013 году заключено 383 125 договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и объектов по производству электрической энергии суммарной мощностью 20 468 МВт. Количество заключенных договоров ТП по итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом не изменилось, в то же время произошло снижение по показателю мощности (МВт) на 33%.

Динамика объемов технологического присоединения (шт.)



Динамика объемов технологического присоединения (МВт)



Фактически подписано 346 062 акта технологического присоединения суммарной мощностью 17 246 МВт. Рост количества исполненных договоров ТП по итогам 2014 года составил 32% по сравнению с 2013 годом. По показателю мощности (МВт) снижение составило 12%.

+32%

Количество исполненных договоров технологического присоединения 2014/2013

В 2014 году дочерние общества ОАО «Россети» завершили мероприятия по осуществлению технологического присоединения нескольких крупных объектов по производству электрической энергии, строительство которых осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.08.2010 № 1334-р «Об утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности». Подробнее в таблице 1.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в 2014 году*

Наименование ДЗО	Количество заявок на ТП		Заключено договоров ТП		Подписано актов ТП	
	шт	МВт**	шт	МВт	шт	МВт
МРСК Центра	62 558	2 898	52 022	1 368	50 304	1 109
Ленэнерго	35 877	4 548	16 749	614	14 767	529
МОЭСК	92 732	7 737	67 479	3 729	57 496	2 039
МРСК Волги	19 394	1 932	21 781	722	24 885	519
Янтарьэнерго	5 738	573	4 801	160	2 767	61
МРСК Юга	19 982	1 780	16 283	534	14 674	376
Кубаньэнерго	36 695	1 475	29 532	591	16 785	351
МРСК Северного Кавказа	8 316	425	7 831	268	6 879	180
Тюменьэнерго	6 391	958	5 523	835	4 568	341
МРСК Сибири	44 286	2 730	35 231	1 225	36 119	731
ТРК	3 570	93	3 207	83	2 977	77
МРСК Северо-Запада	31 995	1 508	26 136	643	25 558	464
МРСК Урала	38 465	2 369	30 161	955	34 590	850
МРСК Центра и Приволжья	66 231	3 486	54 616	1 596	45 667	1 017
Прочие***	15 434	1 799	11 498	752	7 722	291
Итого по распределительному комплексу	487 664	34 312	382 850	14 076	345 758	8 934
ФСК ЕЭС	518	10 404	212	3 695	264	3 768
ИТОГО по ДЗО ОАО «Россети»	488 182	44 716	383 062	17 771	346 022	12 702

* Сведения без учета информации по объектам производства электрической энергии.
** Грим. 1 МВт = 1000 кВт.
*** Яргорэлэктросеть, Царскосельская электросетевая компания, Курортэнерго, Дагэлектросеть, Чеченэнерго, Ингушэлектросеть, ЕЭСК, Тываэнерго.

Технологическое присоединение объектов по производству электроэнергии в 2014 году

Наименование ДЗО	Количество заявок на ТП		Заключено договоров ТП		Подписано актов ТП	
	шт	МВт ²	шт	МВт	шт	МВт
МРСК Центра	12	543	5	17	2	8
Ленэнерго	0	0	0	0	1	150
МОЭСК	3	99	0	0	3	484
МРСК Волги	8	108	8	110	1	45
Янтарьэнерго	2	23	2	23	1	0
МРСК Юга	17	363	5	45	2	72
Кубаньэнерго	3	29	0	0	3	193
МРСК Северного Кавказа	10	178	1	140	1	150
Тюменьэнерго	2	35	0	0	5	1 068
МРСК Сибири	8	197	2	125	4	157
ТРК	3	42	3	42	0	0
МРСК Северо-Запада	15	89	6	30	2	21
МРСК Урала	15	853	11	1 001	3	101
МРСК Центра и Приволжья	5	32	3	22	3	327
Прочие	6	138	3	10	0	0
Итого по распределительному комплексу	109	2 729	49	1 565	31	2 775
ФСК ЕЭС	33	4 577	14	1 133	9	1 769
ИТОГО по ДЗО ОАО «Россети»	142	7 306	63	2 698	40	4 544

Таблица 1

ФСК ЕЭС	Технологическое присоединение блока № 4	890 МВт	Белоярская АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ФСК ЕЭС	Технологическое присоединение блока № 3	420 МВт	Няганская ГРЭС ОАО «Фортум»
ФСК ЕЭС	Технологическое присоединение блока № 1	180 МВт	Новогорьковская ТЭЦ ОАО «КЭС Холдинг»
МРСК Центра и Приволжья	Технологическое присоединение блока № 2	180 МВт	Новогорьковская ТЭЦ ОАО «КЭС Холдинг»
МОЭСК	Технологическое присоединение ПГУ	420 МВт	ТЭЦ-16 ОАО «МОСЭНЕРГО»
МРСК Сибири	Технологическое присоединение ПГУ	120 МВт	Абаканская ТЭЦ ОАО «ТГК-13»

Размер платы за технологическое присоединение

Государственное регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых компаний осуществляется посредством положений следующих НПА

- Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
- Методические указания, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1

Федеральная служба по тарифам устанавливает размер платы за технологическое присоединение к Единой национальной (общероссийской) электрической сети:

1	индивидуально для конкретного Заявителя при обращении в Федеральную службу по тарифам при необходимости выполнения строительства объектов электросетевого хозяйства
2	в виде формулы, в случае осуществления мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку С1 (стоимость организационных мероприятий, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства)

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждают:

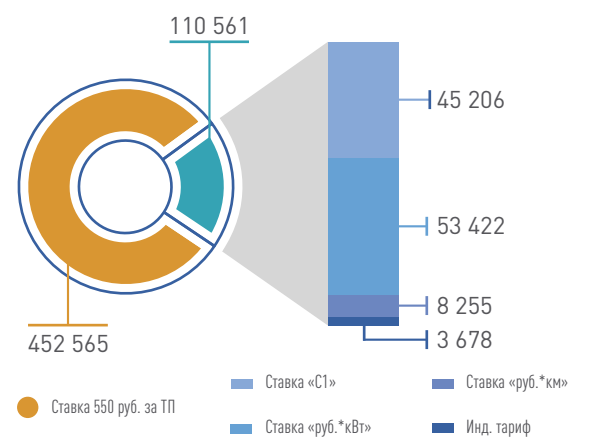
1	на период регулирования: • стандартизированные тарифные ставки • ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) • формулу платы за технологическое присоединение
2	по обращению сетевой организации плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ и объектов по производству электрической энергии, а также при присоединении по индивидуальному проекту

В соответствии с действующим законодательством лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки

платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Структура предпочтений заявителей по видам ставки платы за технологическое присоединение с учетом особенностей ценообразования для отдельных категорий заявителей по итогам 2014 года.

Распределение договоров по использованию типа ценообразования платы за технологическое присоединение¹ (шт.)



Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, устанавливается в размере не более 550 руб. при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности.

Для заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт предусмотрена возможность оформления беспроцентной рассрочки в размере 95% от размера платы за технологическое присоединение на срок до 3 лет

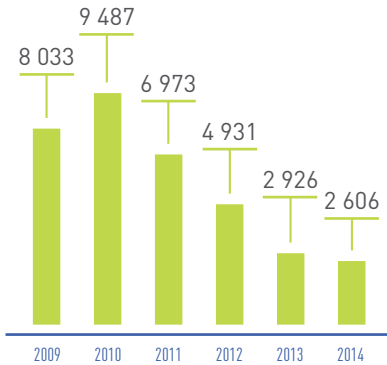
В соответствии с положениями Федерального закона «Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой

¹ Тарифная ставка С1 включает в себя стоимость организационных мероприятий, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства.

национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и/или объектов электроэнергетики.

Вступление в действие изменений данного Федерального закона привело к снижению среднего размера ставки платы за технологическое присоединение в 2014 году на 70% по сравнению с максимальным значением в 2010 году

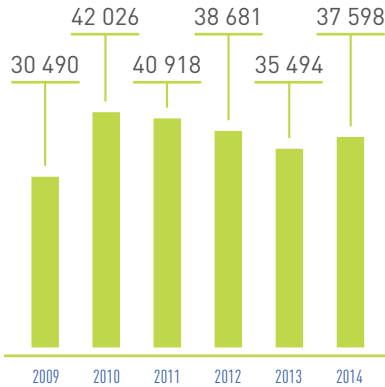
Средний сложившийся размер платы за технологическое присоединение к распределительным сетям¹ (руб./кВт)



Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2014 год

Изменение ценообразования платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых компаний, а именно исключение из состава платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, снижение стоимости технологического присоединения для отдельных категорий заявителей, является ограничивающим фактором для увеличения выручки от услуг по технологическому присоединению.

Динамика выручки от услуг по технологическому присоединению (2009–2014 гг.), млн руб. (без НДС)



По итогам 2014 года по Группе компаний Россети при плане 32 млрд руб. (без НДС) фактическое значение выручки от услуг по технологическому присоединению составило 37,6 млрд руб. (без НДС) или 117% от плана

Наименование ДЗО	План 2014 млн руб. (без НДС)	Факт 2014 млн руб. (без НДС)	План 2015 млн руб. (без НДС)
МРСК Центра	1 375	1 496	1 131
Ленэнерго	8 183	8 249	9 484
МОЭСК	11 126	11 830	10 954
МРСК Волги	477	490	207
Янтарьэнерго	257	250	323
МРСК Юга	670	704	435
Кубаньэнерго	793	848	908
МРСК Северного Кавказа	439	436	56
Чеченэнерго	1	1	8
Тюменьэнерго	906	871	401
МРСК Сибири	969	890	834
ТРК	53	64	29
МРСК Северо-Запада	826	882	1 483
МРСК Урала	1 710	1 720	1 953
МРСК Центра и Приволжья	679	723	599
Прочие ²	1 055	1 170	1296
Итого по распределительному комплексу	29 518	30 622	30 101
ФСК ЕЭС	2 501	6 976	6 551
ИТОГО по ДЗО ОАО «Россети»	32 020	37 598	36 652

¹ Расчет среднего размера ставки платы за технологическое присоединение (руб. за кВт) выполнен путем деления объема выручки от услуг по технологическому присоединению за период на объем присоединенной мощности в этом периоде.

² ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «Царскосельская электросетевая компания», ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «ЕЭСК», ОАО «Тываэнерго».

Лучшие практики и пилотные проекты по технологическому присоединению

Одним из ключевых механизмов реализации стратегических задач в области технологического присоединения в ОАО «Россети» является распространение в ДЗО ОАО «Россети» лучших корпоративных и региональных практик по обеспечению доступности сетевой инфраструктуры.

Так, по инициативе ДЗО ОАО «Россети» на региональном уровне для сокращения сроков технологического присоединения за счет устранения административных барьеров приняты законодательные акты, направленные на сокращение сроков выделения земель под строительство электросетевых объектов, в следующих субъектах РФ: Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Ярославская область, Московская область, Нижегородская область, республика Удмуртия и др.

Для привлечения органов власти, представителей общественных организаций и экспертов в области электроэнергетики к обсуждению актуальных вопросов по доступности сетевой инфраструктуры и обмену лучшими корпоративными и региональными практиками в сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге ОАО «Россети» провело Второй Всероссийский форум по техприсоединению «Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы». В формате круглых столов на форуме участники рассмотрели актуальные вопросы повышения доступности технологического присоединения, определили приоритетные направления дальнейшей работы и взаимодействия субъектов и пользователей энергетической инфраструктуры.

Наиболее успешными корпоративными практиками по упрощению процедуры технологического присоединения и обеспечению комфортных условий обслуживания являются проекты ДЗО ОАО «Россети»:

Создание бэк-офиса МРСК Сибири	С начала 2014 года в МРСК Сибири реализуется проект «Создание бэк-офиса», который объединяет в себе инжиниринг бизнес-процессов по централизации функций по подготовке проектов договоров об осуществлении технологического присоединения и технических условий и автоматизацию указанных процессов с применением геоинформационных систем и программного решения SAP. Реализация данного проекта позволит сократить объемы необоснованных мероприятий по строительству и реконструкции сетей, оптимизировать численность персонала за счет равномерной нагрузки, а также исключить возможности злоупотребления должностным положением сотрудниками Компании.
Электронные Россети Кубаньэнерго	В области развития очной формы обслуживания успешной практикой является проект Кубаньэнерго – открытие Центра обслуживания клиентов в г. Сочи, оснащенного информационным терминалом самообслуживания «Электронные «Россети» и системой электронной очереди. Наличие современного оборудования в офисах обслуживания обеспечивает возможность для заявителей самостоятельной подачи заявки на технологическое обслуживание через терминал самообслуживания, получения структурированной справочной информации и упрощенной процедуры заполнения типовых форм документов в информационном терминале.

Наиболее успешной практикой Группы компаний Россети за 2014 год по развитию электронных форм обслуживания и сокращения этапов присоединения является проект МОЭСК – «3 шага – 2 визита»

В рамках данного проекта для заявителей, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, процедура приема заявки организована через интернет-портал МОЭСК, что исключает необходимость совершения очного визита заявителя в офис компании. По результатам программы зафиксировано сокращение количества этапов с 19 до 5, сокращение сроков подготовки проектов договоров об осуществлении технологического присоединения объектов мощностью до 150 кВт с 31 до 9 дней.

Лучшие практики по разработке развития электрических сетей в перспективном периоде

В качестве лучшей практики ДЗО по разработке перспективы развития электрических сетей распределительного комплекса необходимо отметить:

- опыт ОАО «МОЭСК» по разработке в 2014 году «Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 (35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2014–2019 гг. и до 2025 г.»;
- опыт ОАО «Тюменьэнерго» по разработке в 2014 году Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области силами проектной организации ЗАО «ПИЦ УралТЭП».

Финансовые результаты деятельности



Андрей Демин

Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»

Обеспечение финансовой устойчивости ОАО «Россети» и дочерних структур в сложившихся макро-экономических условиях, повышение эффективности деятельности и снижение удельных операционных и инвестиционных затрат стали в минувшем году ключевыми приоритетами работы финансового-экономического блока Компании.

На полученные финансовые результаты повлияла переоценка стоимости активов – дочерних структур ОАО «Россети», которые отработали в 2014 году в условиях «замороженных» сетевых тарифов, возникших ограничений доступа к рынкам заемного капитала, роста стоимости электротехнического оборудования (как зарубежного, так и отечественного производства), повышения ключевой

ставки ЦБ РФ, увеличения дебиторской задолженности и ряда других аспектов, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность сетевых компаний и, как следствие, на котировки их акций.

Для изменения ситуации и повышения финансовой устойчивости сетевых компаний «Россети» в течение последних трех лет ОАО «Россети» выступает с инициативами по внесению изменений в систему государственного регулирования электроэнергетической отрасли, включающие в себя обеспечение долгосрочных прозрачных правил регулирования, решения вопроса «последней мили», снижения объема перекрестного субсидирования, введение экономически обоснованной платы за технологическое присоединение, не утяжеляя тарифную нагрузку на всех потребителей услуг по передаче электроэнергии, установление на розничном рынке электроэнергии аналогичных с оптовым штрафных санкций за неоплату услуг, создание института «финансовых гарантий» для сетевых компаний, симметричную ответственность гарантирующих поставщиков перед сетевыми компаниями и оптовым рынком, создание в регионах единых расчетных центров.

Утвержденная в 2014 году долгосрочная программа развития ОАО «Россети» также предусматривает ряд шагов по повышению финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности компаний электросетевого комплекса.

Ввиду ограничений к доступам на западные рынки заемного капитала ОАО «Россети» начало проработку возможностей выхода на азиатские рынки, а также привлечения инвестиций из данного региона. В текущем году переговоры с представителями финансовых и инвестиционных институтов Китая, Гонконга и ряда других стран будут продолжены.

MD&A

Результаты деятельности

Консолидированные ключевые финансовые показатели

Консолидированная выручка по итогам 2014 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составила 759,6 млрд руб. по сравнению с 755,8 млрд руб. в 2013 году. Положительную динамику показателя удалось обеспечить прежде всего за счет роста выручки за услуги по передаче электрической энергии.

Скорректированный показатель EBITDA¹ по итогам отчетного года составил 249,0 млрд руб., что на 6,8% выше аналогичного показателя предыдущего года. Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась до 32,8% и превысила уровень 2013 года на 2,0 п.п.

Скорректированная чистая прибыль² в 2014 году достигла уровня 69,5 млрд руб. и незначительно снизилась на 4,5 млрд руб. или 6,1% по сравнению с показателем 2013 года, что обусловлено высоким

темпом роста амортизации в связи с вводом новых объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы.

Свободный денежный поток достиг 20,7 млрд руб., рост составил 883% по сравнению с 2013 годом в результате увеличения денежного потока от операционной деятельности Компании на 11,7 млрд руб. или 7,9% и снижения объема инвестиций в основные средства.

Ключевые финансовые показатели, млн руб	2013	2014	2014/2013,%
Выручка	755 806	759 608	0,5
Операционные расходы	(912 566)	(759 805)	(16,7)
Чистые прочие доходы	7 939	14 309	80,2
Скорректированная EBITDA	233 162	249 029	6,8
Убыток за период	(159 389)	(24 257)	(84,8)
Скорректированная чистая прибыль	73 999	69 499	(6,1)

¹ Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности.

² Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.

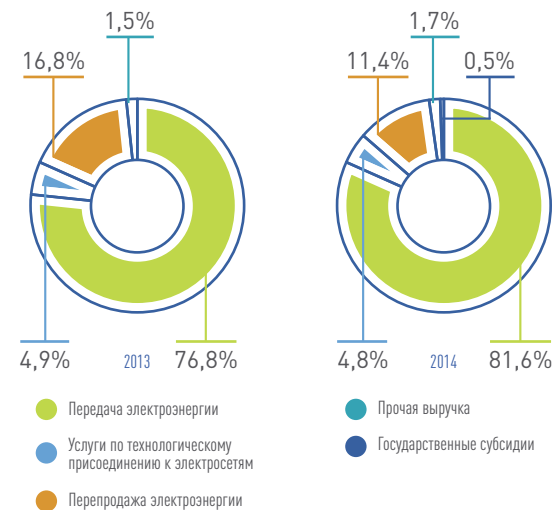
Выручка

Консолидированная выручка по итогам 2014 года увеличилась на 0,5% по сравнению с показателем прошлого отчетного периода и составила 759,6 млрд руб. Динамика выручки обусловлена динамикой энергопотребления (спрос на электроэнергию по итогам 2014 года вырос на 0,4%) и ограничена тарифным регулированием.

Структура выручки в 2013 и 2014 годах представлена в таблице и диаграммах ниже:

Выручка, млн руб	2013	2014	2014/2013,%
Передача электроэнергии	580 656	620 022	6,8
Услуги по технологическому присоединению к э/сетям	37 005	36 473	(1,4)
Перепродажа электроэнергии	127 063	86 516	(31,9)
Прочая выручка	11 009	12 484	13,4
Государственные субсидии	73	4 113	-
Итого	755 806	759 806	0,5

Структура выручки, %



Выручка от **услуг по передаче электроэнергии** выросла на 6,8% до 620,0 млрд руб., что обусловлено приростом среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии. С учетом снижения доли выручки от перепродажи электроэнергии, выручка от услуг по передаче в 2014 году составила около 82% общей выручки Группы.

Выручка от **перепродажи электроэнергии** в 2014 году сократилась на 31,9% и составила 86,5 млрд руб. по сравнению с 127,1 млрд руб. в 2013 году. Снижение объема выручки от перепродажи электроэнергии и снижение ее доли в общей выручке в 2014 году с 17% до 11% обусловлено передачей в течение 2014 года отдельными ДЗО ОАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков на розничном рынке электроэнергии победителям конкурса по выбору гарантирующих поставщиков согласно решениям Министерства энергетики РФ.

Операционные расходы

Операционные расходы по итогам 2014 года уменьшились на 16,7% и достигли 759,8 млрд руб., что главным образом произошло за счет снижения объема признанных убытков от обесценения основных средств и снижения расходов на покупку электроэнергии для перепродажи вследствие передачи отдельными ДЗО ОАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков на розничном рынке электроэнергии.

Операционные расходы в разбивке по элементам затрат, млн руб.	2013	2014	2014/2013,%
Расходы на вознаграждения работникам	150 193	155 155	3,3
Амортизация	115 942	125 910	8,6
Обесценение основных средств	239 446	81 690	(65,9)
Материальные расходы, в том числе:	189 310	167 607	(11,5)
<i>Электроэнергия для компенсации технологических потерь</i>	101 135	92 098	(8,9)
<i>Электроэнергия для продажи</i>	60 164	46 834	(22,2)
Работы и услуги производственного характера, в том числе:	142 060	144 384	1,6
<i>Услуги по передаче электроэнергии</i>	122 437	125 445	2,5
<i>Услуги по ремонту и техническому обслуживанию</i>	14 607	14 302	(2,1)
Обесценение дебиторской задолженности	19 892	18 872	(5,1)
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	9 733	14 738	51,4
Резервы	1 665	12 043	623,3
Прочие	44 325	39 406	(11,1)
ИТОГО операционные расходы	912 566	759 805	(16,7)
ИТОГО операционные расходы без учета обесценения ОС и ДЗ	653 228	659 243	0,9

При этом операционные расходы без учета обесценения основных средств и обесценения дебиторской задолженности выросли на 0,9% по сравнению с уровнем 2013 года и составили 659,2 млрд руб. Ключевыми факторами прироста операционных расходов стали увеличение объема амортизационных отчислений вследствие ввода новых объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы, прирост расходов на вознаграждение работникам за счет индексации заработной платы производственного персонала в соответствии с действующим Отраслевым соглашением и вследствие роста численности производственного персонала на вводимые объекты в рамках реализации инвестиционной программы. Кроме того, сальдо прочих резервов в 2014 году увеличилось на 10,4 млрд руб. за счет создания резервов под условные обязательства по судебным разбирательствам со сторонними ТСО по передаче электрической энергии и энергосбытовыми компаниями по покупке электроэнергии для компенсации технологических потерь. Существенный рост объема налогов и сборов, кроме налога на прибыль, на 51% обусловлен прежде всего увеличением налога на имущество ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» в связи с изменением налогового законодательства (позтапная отмена налоговой льготы с 01.01.2013 на имущество, относящееся к линиям электропередачи).

Прибыль от основной деятельности и анализ показателя скорректированной EBITDA

С учетом реализации мероприятий программы управления эффективности и снижения издержек, в 2014 году Группе удалось повысить операционную эффективность и нивелировать негативное влияние внешних макроэкономических факторов и рост неподконтрольных менеджменту издержек.

Анализ показателя скорректированной EBITDA

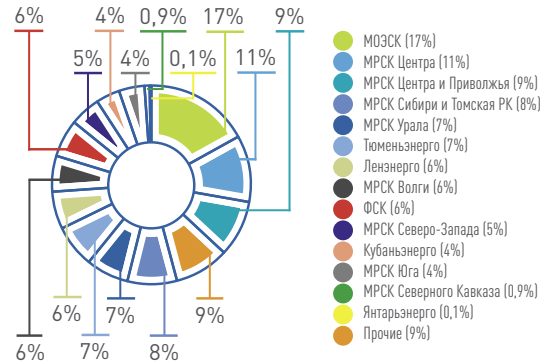
Показатель скорректированной EBITDA увеличился до 249,0 млрд руб. и превысил показатель прошлого периода на 15,9 млрд руб., или 6,8%. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до уровня 32,8%, что на 2,0 п.п. выше показателя прошлого отчетного периода. Рост скорректированной EBITDA достигнут за счет повышения операционной эффективности деятельности, снижения операционных издержек вследствие реализации программы управления эффективностью деятельности при стабильном объеме выручки.

Анализ показателя EBITDA, млн руб.	2013	2014
Убыток от основной деятельности	(159 389)	(24 257)
Амортизация	115 942	125 910
Процентные расходы	15 885	23 973
Доход/расход по налогу на прибыль	(31 012)	6 208
EBITDA	(58 574)	131 834
Корректировки:		
Убытки от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения векселей и обесценения дебиторской задолженности и авансов выданных		
	291 736	117 195
Скорректированная EBITDA	233 162	249 029
Маржа по скорректированной EBITDA	30,8%	32,8%

Выручка в разрезе отчетных сегментов

Группа выделила 14 отчетных сегментов, описанных ниже, которые представляют собой стратегические бизнес-единицы Группы. Стратегические бизнес-единицы оказывают услуги по транспортировке электроэнергии, включая услуги по технологическому присоединению в различных субъектах Российской Федерации. Управление ими осуществляется раздельно.

Выручка от внешних покупателей в разрезе отчетных сегментов, %



Значительная доля выручки от внешних покупателей в консолидированной выручке Группы приходится на долю ОАО «МОЗСК» (17%) и ОАО «МРСК Центра» (11%). При этом выручка ОАО «ФСК ЕЭС» от внешних покупателей составляет лишь 6%, основная доля выручки ОАО «ФСК ЕЭС» приходится на выручку от других компаний Группы.

Активы

Балансовая стоимость активов Группы на 31.12.2014 составила 1 984,1 млрд руб., что на 2,0% выше уровня прошлого отчетного периода (по итогам 2013 года: 1 946,0 млрд руб.).

Внеоборотные активы в течение 2014 года увеличились на 2,4% и составили 1 696,6 млрд руб. Динамика стоимости внеоборотных активов

характеризуется увеличением стоимости основных средств, а также снижением стоимости прочих инвестиций и финансовых активов.

По итогам отчетного периода стоимость основных средств возросла на 47,7 млрд руб., или 3,0%, что обусловлено вводом новых объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы.

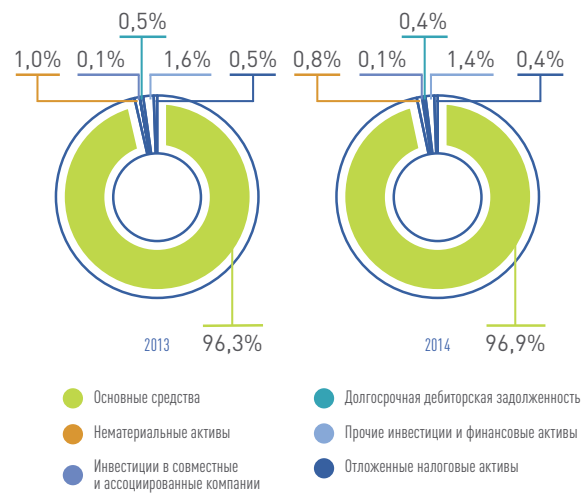
Общая стоимость прочих долгосрочных инвестиций и финансовых активов по итогам 2014 года снизилась на 4,3 млрд руб. или 16% за счет признания убытков от обесценения финансовых активов (акций ОАО «ИнтерРАО») по причине снижения их рыночной стоимости на 31.12.2014.

Сумма отложенных налоговых активов за 2014 год уменьшилась на 1,9 млрд руб. по сравнению с объемом 2013 года, на что существенным образом повлияло признание убытков от обесценения основных средств и начисление резервов под условные обязательства по судебным разбирательствам со сторонними ТСО по передаче электрической энергии и энергосбытовыми компаниями по покупке электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Структура внеоборотных активов

Показатель, млн руб.	2013	2014	2014/2013, %
Основные средства	1 595 862	1 643 586	3,0
Нематериальные активы	16 557	14 300	(13,6)
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	1 202	1 627	35,4
Долгосрочная дебиторская задолженность	7 442	6 971	(6,3)
Прочие инвестиции и финансовые активы	27 309	22 952	(16,0)
Отложенные налоговые активы	9 012	7 117	(21,0)
Итого внеоборотные активы	1 657 384	1 696 553	2,4

Структура внеоборотных активов, %



Структура оборотных активов Группы компаний Россети по итогам 2014 года характеризуется следующими изменениями:

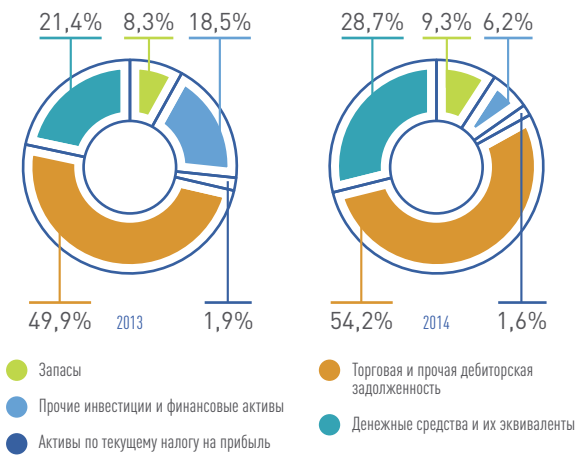
- объем запасов вырос за отчетный период на 11% и составил 9% от объема совокупных оборотных активов. Увеличение запасов обусловлено ростом стоимости материалов и увеличением количества обслуживаемого оборудования, переводом части работ на хозяйственный способ выполнения;

- объем краткосрочной дебиторской задолженности вырос на 8%, что сопоставимо с ростом выручки за период;
- прочие инвестиции и финансовые активы снизились на 35 млрд руб. или 66%, что объясняется закрытием краткосрочных депозитов.

Структура оборотных активов

Показатель, млн руб.	2013	2014	2014/2013,%
Запасы	23 920	26 630	11,3
Прочие инвестиции и финансовые активы	53 306	17 908	(66,4)
Активы по текущему налогу на прибыль	5 568	4 636	(16,7)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	143 944	155 776	8,2
Денежные средства и их эквиваленты	61 917	82 576	33,4
Итого оборотные активы	288 655	287 526	(0,4)

Структура оборотных активов, %



Обязательства и капитал

Структура капитала за 2014 год изменилась незначительно. Динамика стоимости собственного капитала обусловлена снижением объема нераспределенной прибыли на сумму убытка по результатам деятельности Группы компаний Россети за 2014 год.

Структура капитала в 2013–2014 годах

Показатель, млн руб.	2013	2014	2014/2013,%
Уставный капитал	163 154	163 154	0
Эмиссионный доход	212 978	212 978	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 819)	(2 725)	(3,3)
Прочие резервы	(6 265)	(3 981)	(36,5)
Нераспределенная прибыль	398 711	383 554	(3,8)
Итого капитал, причитающийся собственникам	765 759	752 980	(1,7)
Неконтролирующая доля	295 932	285 824	(3,4)
ИТОГО капитал	1 061 691	1 038 804	(2,2)

Существенную долю долгосрочных обязательств в 2014 году составили кредиты и займы (85,7%).

Объем долгосрочных обязательств в течение отчетного периода снизился на 11,2 млрд руб., или 2%, достигнув к концу 2014 года

объема 563,1 млрд руб. Существенное влияние на динамику оказало снижение объема кредитов и займов на 6,8 млрд руб., или 1,4%, в частности, за счет перехода кредитов и займов по срокам погашения из долгосрочных в краткосрочные.

Уменьшение отложенных налоговых обязательств на 11,2% вызвано снижением отложенных налоговых обязательств по основным средствам в результате признания убытков от их обесценения в 2014 году.

Финансовая стабильность и кредитный портфель

Консолидированный чистый долг по состоянию на 31 декабря 2014 года незначительно вырос по сравнению с прошлым годом на 2% и составил 496 млрд руб.

Анализ общего долга

Показатель, млн руб.	31.12.2013	31.12.2014	Изменение 2014/2013
Долгосрочная часть	492 229	485 409	(1)%
Краткосрочная часть	57 808	93 227	61%
Общий долг	550 037	578 636	5%
% долгосрочной части	89%	84%	5 п.п.
Чистый долг	488 120	496 060	2%
Скорректированная EBITDA	233 162	249 029	6,8%
Чистый долг/скорректированная EBITDA	2,1	2,0	(0,1 п.п.)

Сумма краткосрочной задолженности по кредитам и займам увеличилась на 61% и составила 93,2 млрд руб. на 31.12.2014. Рост уровня чистого долга обусловлен увеличением кредитного портфеля Группы компаний Россети за счет привлечения заемных средств в целях финансирования инвестиционной программы.

Кредитные рейтинги

Общество осуществляет активное сотрудничество с ведущими международными рейтинговыми агентствами: Moody's, Standard and Poor's и Fitch Ratings. В соответствии с методологией международных рейтинговых агентств ОАО «Россети», а также ДЗО ОАО «Россети» относятся к категории компаний, связанных с государством. Следовательно, рейтинги кредитоспособности компаний Группы значительным образом привязаны к суверенному рейтингу Российской Федерации.

На фоне внешнеполитической нестабильности, введения «анти-российских» санкций и ухудшения экономической ситуации в 2014 году международные рейтинговые агентства проводили пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации, а также кредитных рейтингов крупнейших российских компаний, в том числе компаний Группы Россети.

В 2014 году ни одно рейтинговое агентство не пересмотрело оценку собственной кредитоспособности компаний Группы Россети, что свидетельствует о стабильном финансовом положении Группы

В феврале 2014 года рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитные рейтинги ОАО «Россети» на уровне Ba1, ФСК ЭЭС – на

уровне Ваа3, Ленэнерго, МОЭСК, МРСК Волги, МРСК Урала и МРСК Центра и Приволжья на уровне Ва2, прогноз по всем рейтингам – стабильный. Однако затем в течение года агентство несколько раз изменяло прогнозы по кредитным рейтингам Группы. В связи с ухудшением экономической ситуации, а также вслед за понижением потолков рейтингов еврооблигаций по российским компаниям и их валютным депозитам 23 декабря 2014 года агентство Moody's поставило все кредитные рейтинги Группы на пересмотр в сторону понижения.

В 2014 году впервые получен международный кредитный рейтинг от агентства Standard and Poor's инвестиционного уровня. В настоящее время рейтинг Общества соответствует суверенному уровню рейтинга

27 марта 2014 года рейтинговое агентство Standard and Poor's присвоило ОАО «Россети» международный рейтинг кредитоспособности инвестиционного уровня BBB-, прогноз по рейтингу – негативный.

28 апреля 2014 года рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило на одну ступень кредитный рейтинг ФСК ЕЭС до уровня BBB- с негативным прогнозом в связи с понижением суверенного рейтинга Российской Федерации до аналогичного уровня.

30 декабря 2014 года рейтинговое агентство Standard and Poor's поставило на пересмотр в сторону понижения кредитные рейтинги ОАО «Россети» (BBB-) и ФСК ЕЭС (BBB-), МОЭСК (BB) и МРСК Центра (BB). Ранее агентство поставило на пересмотр рейтинг Российской Федерации.

Наличие кредитных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, способствует повышению инвестиционной привлекательности Общества и его дочерних компаний, а также позволяет осуществлять эффективную политику заимствований на публичных рынках капитала

Кредитные рейтинги Группы компаний Россети (на 31.12.2014)

Наименование общества	Текущий кредитный рейтинг			Дата первоначального присвоения		
	Moody's	S&P	Fitch			
Россети	Ba1	BBB-	–	07/2010 / 03/2014		
ФСК ЕЭС	Baa3	BBB-	BBB	02/2006	07/2004	10/2013
МОЭСК	Ba2	BB	BB+	10/2007	01/2012	08/2013
МРСК Центра	–	BB	–	11/2009		
МРСК Волги	Ba2	–	–	10/2012		
МРСК Центра и Приволжья	Ba2	–	–	10/2012		
МРСК Урала	Ba2	–	–	10/2012		
Ленэнерго	Ba2	–	–	11/2009		

Основные финансовые коэффициенты

Показатель/Коэффициент, млн руб.	2013	2014	2014/2013,%
Рентабельность по скорректированной EBITDA	30,85%	32,78%	6,3%
Чистый долг/скорректированная EBITDA	2,1	2,0	(0,1)
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,75	(19,4%)
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	0,68	(20,0%)
Финансовый рычаг	0,83	0,91	9,6%
Оборачиваемость совокупных активов	0,39	0,38	(2,7%)
Доля долгосрочных кредитов/Общий долг	89%	84%	(5 п.п.)

Тарифное регулирование

Параметры тарифного регулирования

Целью тарифной политики в электросетевом комплексе является обеспечение долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования.

В настоящее время в отношении ДЗО ОАО «Россети» применяются долгосрочные методы тарифного регулирования: метод доходности инвестированного капитала (RAB) и метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Сравнение метода доходности инвестированного капитала (RAB) и метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Метод доходности инвестированного капитала	Метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Необходимая валовая выручка организации устанавливается на долгосрочный период регулирования на основе следующих параметров:	
• базовый уровень операционных расходов • индекс эффективности операционных расходов • размер инвестированного капитала • чистый оборотный капитал • норма доходности инвестированного капитала • срок возврата инвестированного капитала • коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов • норматив технологического расхода (потерь), утверждаемый Министерством энергетики Российской Федерации (начиная с 2014 года для первого и (или) последующих долгосрочных периодов регулирования – уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям) • уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг)	• базовый уровень подконтрольных расходов • индекс эффективности подконтрольных расходов • коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов • величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (начиная с 2014 года для первого и (или) последующих долгосрочных периодов регулирования – уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям) • уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг)

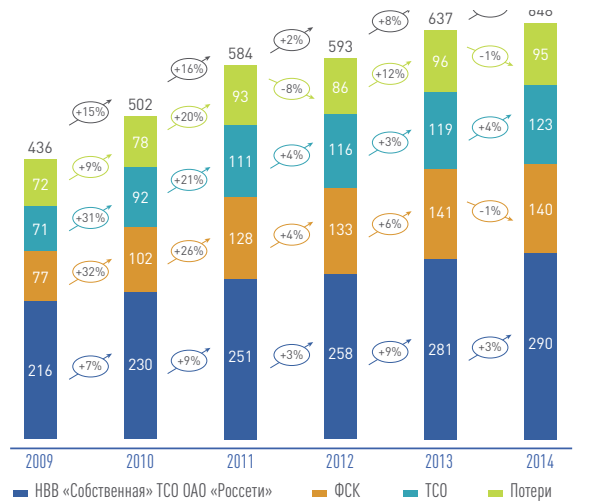
При использовании метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки основными составляющими необходимой валовой выручки являются подконтрольные расходы и неподконтрольные расходы, включая расходы на амортизацию основных средств и расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли. При этом расходы на финансирование капитальных вложений не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки сетевой организации.

В основе метода доходности инвестированного капитала заложена возможность постепенно возвращать инвестированные средства и выплачивать проценты на привлеченный капитал. Таким образом, преимущество метода RAB заключается в гарантии доходности для привлечения инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а также возможности осуществления более масштабных инвестиций по сравнению с методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

В качестве базы для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии используются объем отпуска электрической энергии и величина мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и сводным прогнозным балансом электрической энергии (мощности).

Распределение затрат в структуре тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 2014 году характеризуется увеличением затрат прочих ТСО и снижением затрат на компенсацию потерь электрической энергии

Распределение затрат в структуре тарифа на передачу электроэнергии, млрд руб.



Динамика реализации долгосрочного тарифного регулирования, %



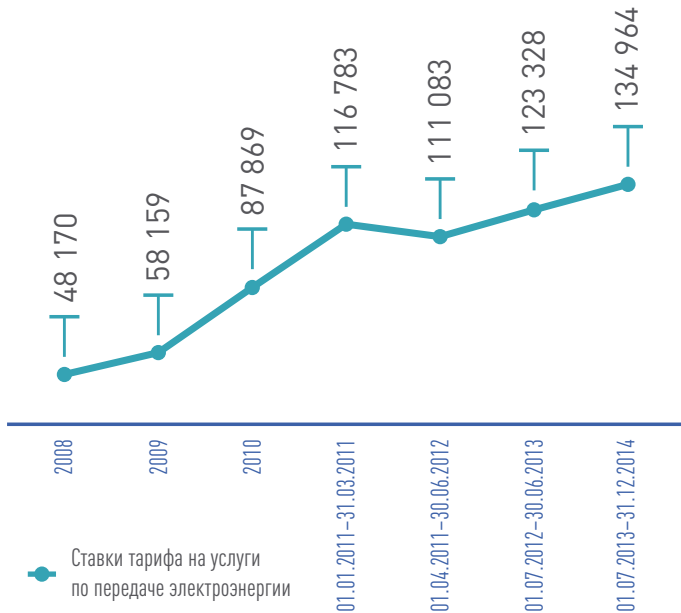
Изменение средневзвешенного тарифа на услуги по передаче электрической энергии, коп./кВт*ч



Средневзвешенный котловой тариф в условиях действующей договорной схемы составил в 2014 году 1,17 руб. за кВт*ч, что на 10% выше аналогичного показателя 2013 года.

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС не изменилась с 01.07.2014 и составила в отчетном периоде 135 тыс. руб. за МВт*мес.

Ставки тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, ОАО «ФСК ЕЭС», руб./МВт мес.



Проблема «последней мили»

Механизм «последней мили» состоит в передаче в аренду территориальным сетевым организациям оборудования объектов единой национальной (общероссийской) электрической сети, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии.

до 1 июля 2029 года на территориях Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области;

до 1 июля 2017 года на территориях Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2013 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» срок аренды «последней мили» продлен в 20 субъектах Российской Федерации:

Потребители «последней мили» с 01.01.2014 оплачивают услуги по передаче электрической энергии исходя из тарифов ФСК ЕЭС и ставки перекрестного субсидирования, которая определена вышеуказанным законом

Принятие Федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ позволило снизить риски возникновения выпадающих доходов территориальных сетевых организаций, однако для полного решения проблемы необходимы дополнительные компенсационные мероприятия.

Всего компенсационные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством и реализованные в 2014 году, позволили полностью решить вопрос в 22 субъектах РФ, в которых до 1 января 2014 года были заключены договоры «последней мили».

При этом еще в 22 субъектах РФ проблема остается актуальной и требует разработки дополнительных компенсационных мероприятий.

Программа отчуждения непрофильных активов

В ОАО «Россети» к непрофильным активам отнесены основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчеризация, распределение электрической и тепловой энергии, а также акции, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчеризацией, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

Документы, регламентирующие деятельность по отчуждению непрофильных активов ОАО «Россети» и ДЗО

- Стратегия распоряжения непрофильными активами Общества и ДЗО Общества (одобрена на заседании Совета директоров 22.06.2010, протокол № 37)
- Реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «Россети» (утвержден на заседании Совета директоров 30.12.2010, протокол № 52)

Работа по отчуждению непрофильных активов организована с целью снижения затрат, связанных с содержанием непрофильных активов и их управлением, получения дохода от продажи таких активов, а также получения качественных (эксклюзивных) услуг для обеспечения основной деятельности

Непрофильные активы Общества в количестве 36 ед. были сгруппированы по трем способам распоряжения: продажа в первоочередном порядке; продажа с отложенным сроком реализации и сохранение участия.

Непосредственно к продаже планировалось 14 объектов основных средств и незавершенного строительства остаточной балансовой стоимостью 16,3 млн руб. и пакет акций ОАО «ВНИПИЭнергопром» учетной стоимостью 2 млн руб.

Все 14 объектов основных средств и незавершенного строительства были проданы посредством публичного предложения в установленные сроки, в результате чего был получен доход в размере 12,86 млн руб. Кроме того, в соответствии с ранее заключенными с менеджментом опционными договорами были проданы пакеты акций ОАО «Сибирский ЭНТЦ» и ОАО «Южный ИЦЭ», доход от про-

дажи которых составил 521 млн руб. Также был списан пакет акций ОАО «Сибэнергосетьпроект» по результатам процедуры банкротства общества.

Реализация непрофильных активов на 2014 год не планировалась.

Вместе с тем в 2014 году в Обществе велась работа по структурированию сделки по продаже акций ОАО «ВНИПИЭнергопром» на конкурентных принципах, для чего подготовлен проект решения Совета директоров и проведена оценка рыночной стоимости акций. Директива Правительства РФ для голосования представителей государства в Совете директоров Общества в настоящее время находится на рассмотрении в органах исполнительной власти РФ.

Также подготовлено и на заседании Совета директоров Общества от 29.10.2014 (Протокол № 168) принято решение о реорганизации ОАО «НИЦ ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «НИЦ Урала», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «Недвижимость ВНИПИЭнергопром», ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «НИЦ Северо-Запада», ОАО «НИЦ Сибири» и продаже их объектов недвижимости с целью финансирования проекта создания Федерального испытательного центра электротехнического оборудования, обеспечивающего весь комплекс испытаний для оборудования, конструкций и технологий.

Ход реализации ОАО «Россети» непрофильных активов рассмотрен на заседании Совета директоров Общества от 18.11.2014 (Протокол № 169).

Инвестиции и инновационная деятельность



Дан Беленький

Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

Несмотря на резко изменившиеся макроэкономические условия в 2014 году, учитывая высокую социальную значимость качественного электроснабжения потребителей и важность модернизации сетевой инфраструктуры для дальнейшего комплексного развития регионов, ОАО «Россети» приложило максимум усилий для исполнения дочерними и зависимыми обществами сводной инвестиционной программы.

Планы были реализованы в полном объеме, в 2014 году введены в строй основные фонды объемом 306 млрд руб. – это 19 483 МВА трансформаторной мощности и 32 933 км ЛЭП.

В отчетном году инвестиционный блок «Россетей» добился значительных успехов в повышении прозрачности и эффективности закупочных процедур, получен консолидированный экономический эффект в размере 30,6 млрд руб. (без НДС), т.е. 8,8% от всей суммы закупок. Более 98% всех закупок проводилось в электронном виде.

Все это позволило получить ряд наград и высших строчек в национальных рейтингах прозрачности закупочной деятельности.

Отдельным аспектом, которому инвестиционный блок уделял значительное внимание, стала работа по развитию партнерских отношений с предприятиями малого и среднего предпринимательства, увеличению их доли в общем числе подрядчиков. Была разработана и внедрена собственная электронная торговая площадка, облегчающая доступ малому и среднему бизнесу к закупкам как самой Компании, так и дочерних и зависимых обществ.

К концу 2014 года доля закупок у представителей малого и среднего бизнеса в общем объеме достигла 24%.

Не менее важным в сложившихся внешних условиях стал вопрос снижения зависимости от зарубежного электротехнического оборудования. ОАО «Россети» в 2014 году сформировало политику импортозамещения, которую планируется утвердить и начать реализовывать в текущем году.

Процедура формирования инвестиционной программы

Процедура формирования сводной инвестиционной программы определена Регламентом формирования сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» и отчетности об исполнении сводной инвестиционной программы, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 29.12.2014 № 175).

В соответствии с данным регламентом ОАО «Россети» осуществляет согласование проектов инвестиционных программ, их корректировок и рассмотрение отчетов об исполнении инвестиционных программ ДЗО, а также формирование сводной инвестиционной программы Общества и отчетов об ее исполнении.

Сводная инвестиционная программа ДЗО ОАО «Россети» за 2014 год

Сводная инвестиционная программа дочерних зависимых обществ ОАО «Россети» на 2014 год сформирована с учетом действующих утвержденных в соответствии с Постановлением Правительства РФ инвестиционных программ ДЗО.

Инвестиционные программы ДЗО сформированы с соблюдением следующих основных критериев:

- ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса;
- повышение надежности функционирования распределительно-го электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения;
- включение объектов, предназначенных для предотвращения (сокращения) случаев длительного ограничения электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения;
- включение объектов, необходимых для выполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение, присоединения объектов жилья эконом-класса (программа Госстроя) и объектов, обеспечивающих выдачу мощности объекта генерации по договорам поставки мощности;
- включение объектов, работы по которым были начаты в предыдущие годы;
- включение объектов, находящихся в непригодном техническом состоянии, проведение мероприятий по текущей эксплуатации и ремонту которых экономически и технически целесообразно.

Кроме того, инвестиционная программа содержит объекты, обеспечивающие исполнение следующих программ:

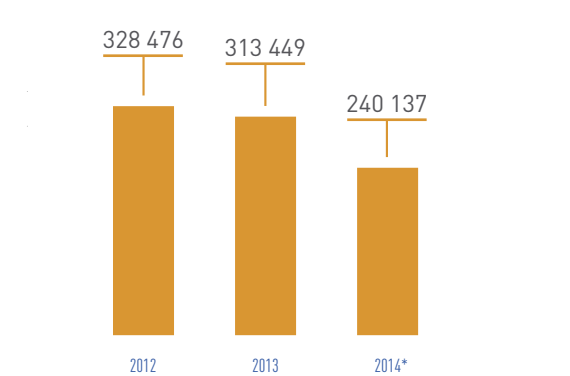
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- создание систем противоаварийной и режимной автоматики;
- создание систем телемеханики и связи;
- установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Инвестиции в основной капитал ДЗО осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают в себя следующие затраты:

- новое строительство;
- реконструкция, расширение и техническое перевооружение объектов производственной и непроизводственной сферы;
- приобретение зданий, сооружений, оборудования, земельных участков и объектов природопользования;
- приобретение и создание нематериальных активов и другие расходы капитального характера;
- осуществление капитальных вложений в акции электросетевых компаний.

В 2014 году объем финансирования составил 240,8 млрд руб. с НДС, ввод основных средств 306,5 млрд руб. При этом ввод мощности по итогам 2014 года составил 19 483 МВА и 32 933 км

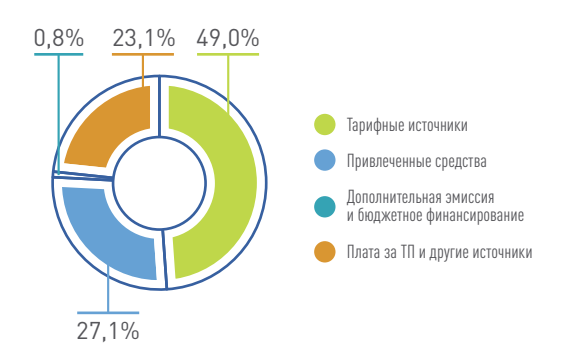
Динамика объемов финансирования за 2012–2014 гг., млн руб. (с НДС)



* В целях сопоставимости данных с отчетами за прошлые периоды информация указана без учета дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «Россети» обществ: ОАО «Яргорэлектросеть», ЗАО «Свет», ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго».

В связи с ограничением роста тарифов объем финансирования инвестиционной программы снижен до уровня 240,8 млрд руб.

Основные источники инвестиционной программы в 2014 году, %



В 2014 году основными направлениями финансирования являлись технологическое присоединение (34,1%), техническое перевооружение и реконструкция (29,4%), новое строительство (24,4%).

Направления и структура финансирования сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети», млн руб. (с НДС)

Направления финансирования	2013		2014*	
Технологическое присоединение	75 739	24,2%	81 887	34,1%
Техническое перевооружение и реконструкция	98 714	31,5%	70 525	29,4%
Новое строительство	96 437	30,8%	58 612	24,4%
Прочее	42 560	13,6%	29 113	12,1%
Итого	313 449	100,0%	240 137	100,0%

* В целях сопоставимости данных с отчетами за прошлые периоды информация указана без учета дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «Россети» обществ: ОАО «Яргорэлектросеть», ЗАО «Свет», ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго».

Сокращение стоимости инвестиционных проектов

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года по итогам реализации сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» по распределительному комплексу за 2014 год результат применения Методики снижения инвестиционных затрат составил 13 779 млн руб. без НДС по вводным объектам в 2014 году.

Приоритетные объекты инвестиционной программы, планируемые сроки реализации

В период с 2014 по 2019 год запланирована реализация 517 приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих критериям выделения приоритетных инвестиционных проектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», в том числе 165 инвестиционных проектов по магистральному комплексу и 352 инвестиционных проекта по распределительному комплексу

Наиболее значимые приоритетные объекты, планируемые к реализации в 2015 году

В рамках магистрального комплекса (ФСК ЕЭС):

- схема выдачи мощности Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Нижнебурейской ГЭС, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и т.д.;
- объекты электроснабжения Крымского Федерального округа.

В рамках распределительного комплекса:

- объекты технологического присоединения крупных и социально значимых потребителей электроэнергии (ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Оборонэнерго», Новая Москва, ИЦ «Сколково» и т.д.);
- схемы выдачи мощности Гюмрянской ГЭС, Челябинской ГРЭС, Нововоронежская АЭС и т.д.

Основные параметры сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» 2014 года

ДЗО	Финансирование, млн руб. (с НДС)	Ввод, млн руб. (без НДС)	Ввод, МВА	Ввод, км
МРСК Сибири	7 041	6 681	865	2 197
ТРК	556	407	25	91
Тюменьэнерго	9 419	4 465	131	258
МРСК Урала	7 956	7 339	426	2 060
МРСК Волги	6 271	6 491	435	1 153
МРСК Юга	1 897	1 707	111	410
Кубаньэнерго	8 442	22 084	500	1 567
МРСК Северного Кавказа	1 810	2 395	160	520
Чеченэнерго	545	566	203	245
МРСК Центра и Приволжья	9 428	8 095	364	2 833
МРСК Северо-Запада	5 191	4 985	400	1 636
Ленэнерго	25 178	24 314	1 450	2 490
Янтарьэнерго	863	651	83	149
МРСК Центра	14 245	12 913	1 107	5 110
МОЭСК	47 795	45 452	3 440	8 614
Тываэнерго	105	58	10	40
ЕЗСК	2 539	2 185	198	324
ФСК ЕЭС*	90 857	155 091	9 522	3 121
Итого по ДЗО ОАО «Россети»	240 137	305 879	19 430	32 819
ЦЭК	136	116	5	14
Курортэнерго	339	317	24	20
Свет	6	5	0	0
Яргорэлектросеть	184	135	24	80
Итого по ОАО «Россети» с учетом дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «Россети» обществ	240 801	306 451	19 483	32 933

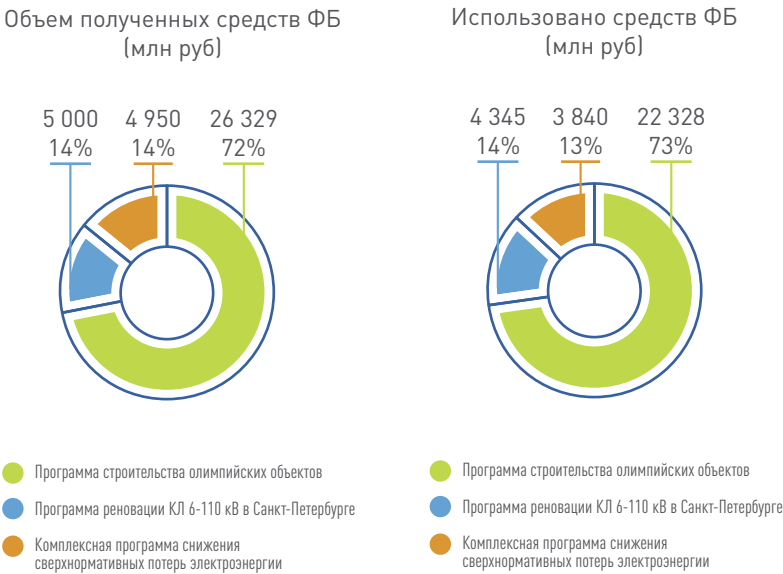
Динамика вводимой мощности сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» за 2012–2014 гг. (МВА)

ДЗО	2012		2013		2014*		2014/2013, %	2014/ 2013, %
	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км
МРСК Сибири	633	1 487	522	1486	865	2 197	65,7	47,8
ТРК	115	793	82	221	25	91	(69,5)	(58,8)
Тюменьэнерго	865	716	649	90	131	258	(79,8)	186,7
МРСК Урала	621	1 242	644	1854	426	2 060	(33,9)	11,1
МРСК Волги	780	1 753	779	1823	435	1 153	(44,2)	(36,8)
МРСК Юга	203	1 316	299	972	111	410	(62,9)	(57,8)
Кубаньэнерго	666	241	257	357	500	1 567	94,6	338,9
МРСК Северного Кавказа	241	1 469	277	621	160	520	(42,2)	(16,3)
Нурэнерго (до 2013) /Чеченэнер- го (с 2014)	31	178	37	386	203	245	448,6	(36,5)
МРСК Центра и Приволжья	693	3 603	694	2952	364	2 833	(47,6)	(4,0)
МРСК Северо-Запада	469	1 836	357	2366	400	1 636	12,0	(30,9)
Ленэнерго	1 911	1 581	907	1846	1 450	2 490	59,9	34,9
Янтарьэнерго	23	105	74	118	83	149	12,2	26,3
МРСК Центра	1 518	8 026	1362	5689	1 107	5 110	(18,7)	(10,2)
МОЭСК	4 792	4 320	4453	6195	3 440	8 614	(22,7)	39,0
Тываэнерго	5	34	7	42	10	40	42,9	(4,8)
ЕЗСК	553	90	154	133	198	324	28,6	143,6
ФСК ЕЭС**	17 827	3 643	10793	3690	9 522	3 121	(11,8)	(15,4)
Итого по ДЗО ОАО «Россети»	31 946	32 433	22 346	30 843	19 430	32 819	(13,0)	6,4

* Данные по вводу производственных мощностей указаны в соответствии с Приложением 6.3. «Отчет о вводах/выводах объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году», направленным ОАО «ФСК ЕЭС» в Минэнерго России письмом от 01.04.2015 № ГВ-1922 в рамках Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

** Данные по вводу производственных мощностей указаны в соответствии с Приложением 6.3. «Отчет о вводах/выводах объектов ОАО «ФСК ЕЭС», направленным ОАО «ФСК ЕЭС» в Минэнерго России в рамках Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Инвестиционные проекты, финансируемые из федерального бюджета, планируемые сроки реализации



Наиболее значимые приоритетные объекты, реализованные Группой компаний Россети в 2014 году

ДЗО	Объект
МРСК Центра	Завершено строительство ПС 110 кВ «Крейда», введено 50 МВА, позволившее сохранить электроснабжение существующих потребителей г. Белгорода в период реконструкции ПС 330 кВ «Белгород», создав новый центр питания, увеличивая потребление электроэнергии и повысив надежность электроснабжения потребителей. Обеспечен ввод в основные средства в объеме 280,44 млн руб.
Кубаньэнерго	Завершено строительство ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная с отпайкой на ПС Пенайская» и ВЛ 110 кВ «Восточная-Пролетарий с отпайкой на ПС Пенайская» в рамках обеспечения бесперебойного питания объектов Министерства обороны РФ
МРСК Северного Кавказа	Проведена реконструкция более 120 км ВЛ 110 кВ для снижения степени риска прохождения ОЗП 2014-2015 и выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, утвержденных Министерством энергетики РФ
МОЭСК	Завершена реконструкция ПС 110/10 кВ «Автозаводская» (ОАО «МОЭСК») для обеспечения бесперебойного электроснабжения производственных и бытовых потребителей районов Нагатино-Садовники, Печатники и Нагатинский затон г. Москвы
	Завершена реконструкция ПС 110/10 кВ «Одинцово» с увеличением мощности до 326 МВА для обеспечения электроснабжения новых жилых микрорайонов в г. Одинцово
МРСК Волги	Завершено строительство ПС 110/10кВ «Аэропорт», необходимое для осуществления технологического присоединения аэропортового комплекса в городе Саратове

ДЗО	Объект
МРСК Центра и Приволжья	Завершено строительство ПС 110 кВ «Стрелка» с питающими ЛЭП 110 кВ, позволяющей ликвидировать дефицит электроэнергии и повысить надежность электроснабжения города Н. Новгорода, в том числе создавая возможность для подключения новых потребителей по реализуемому национальному проекту «Жилье» и обеспечивая электроснабжение стадиона на 45 000 мест
	Завершено строительство ЛЭП-110 кВ «НГТЭЦ-Кудьма-2,3», реализуемой с целью обеспечения схемы выдачи мощности Новогорьковской ТЭЦ
МРСК Сибири	Завершено строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна», необходимой для обеспечения надежности схемы электроснабжения потребителей Ленинского и Индустриального районов г. Барнаул
	Завершено строительство ВЛ 110 кВ «Забайкальск - ТЭЦ ППГХО», обеспечивающей подключение электросетевых объектов ОАО «РЖД» в рамках проекта по переводу на электрифицированную тягу участка Забайкальской железной дороги от ст. Карымская, расположенной на трансибирской магистрали до границы с Китайской Народной Республикой – ст. Забайкальск
ФСК ЕЭС	Завершено строительство внешнего электроснабжения объектов трубопроводной сети «Восточная Сибирь – Тихий океан» ОАО «АК» Транснефть» НПС 11,15, 19 на территории Дальневосточного Федерального округа РФ
	Завершено строительство 1-го пускового комплекса ПС 500 кВ «Святогор» с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ, необходимого для обеспечения технологического присоединения электроустановок ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Газпром» на территории Ямало-Ненецкого АО
	Завершена реализация схемы выдачи мощности Белоярской АЭС-2 и Ростовской АЭС блок № 3
	Завершено строительство важного межсистемного объекта ВЛ 500 кВ «Красноармейская – Газовая» с расширением ПС 500 кВ «Красноармейская» и ПС 500 кВ «Газовая», обеспечивающего надежность ЕНЭС
	Завершено строительство ВЛ 220 кВ «Уренгойская ГРЭС – Мангазея № 1, 2», реализуемое в рамках исполнения соглашения с ОАО «НК Роснефть»
	Завершено строительство ВЛ 220 кВ «Няганьская ГРЭС – Картопля», реализуемое в рамках схемы выдачи мощности Няганьской ГРЭС

Реализация Программы строительства олимпийских объектов и предложения по дальнейшему использованию средств федерального бюджета

Завершено строительство и введен в эксплуатацию 21 объект Программы строительства олимпийских объектов, в том числе:

- смонтировано 747 км кабельных и воздушных линий;
- установлено 412 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- 5 подстанционных объектов общей мощностью 290 МВА;
- получены разрешения Минрегиона России на ввод в эксплуатацию.

Распределение экономии бюджетных средств:

- в период с 2009 по 2012 год были осуществлены взносы в уставный капитал Общества и ОАО «Кубаньэнерго» за счет средств федерального бюджета на общую сумму 26 329 млн руб., из которых использовано 22 351 млн руб. По факту завершения строительства образовалась экономия в размере 3 978 млн руб.
- ОАО «Россети» направило в Минэнерго России предложение по механизму перераспределения указанных средств через внесение изменений в Федеральный закон о бюджете на 2015 год и направлен соответствующий законопроект;
- предложения по финансированию перспективных инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго», планируемых к реализации за счет указанной экономии, направлены на рассмотрение в Минэнерго России.

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в городе Санкт-Петербурге

В 2014 году успешно завершена реализация всех объектов Программы, предусмотренных заключенными соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети» о предоставлении средств федерального бюджета на цели реализации Программы.

Общая протяженность сетей, реализованных с использованием средств федерального бюджета, составила 74 км. Затраты – 5 754 млн руб., в том числе бюджетных ассигнований – 4 472 млн руб.

По факту завершения строительства объектов Программы было сэкономлено 528 млн руб. (выделено 5 млрд руб. из федерального бюджета).

Механизм перераспределения экономии бюджетных ассигнований проработан и согласован Минэнерго России на объекты Программы, реализуемые в городе Кронштадте первоначально за счет собственных средств ОАО «Ленэнерго». Советом директоров ОАО «Ленэнерго» одобрено заключение дополнительного соглашения о контроле за реализацией Программы, учитывающего перераспределение экономии бюджетных инвестиций.

В 2015 году после завершения ОАО «Ленэнерго» контрольных мероприятий по оценке полноты, достоверности и качества проект-

ных и строительно-монтажных работ, выполненных по объектам Программы в городе Кронштадте, остаток средств будет перераспределен в рамках Программы в соответствии с целевым назначением средств федерального бюджета.

Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа

С целью снижения коммерческих потерь электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» на территории деятельности данного ДЗО реализуется комплексная программа по снижению сверхнормативных потерь. На ее реализацию выделено 4 950 млн руб. бюджетных инвестиций. Программа подразумевает организацию и модернизацию систем учета электроэнергии. Детальная информация о расходовании средств федерального бюджета в разрезе объектов представлена в таблице.

Регион (объект программы)	Получено (млн руб.)	Остаток (млн руб.)
Чеченская Республика	1 675	428
Республика Ингушетия	580	46
Республика Дагестан	2 695	635
Итого	4 950	1 110

В соответствии с приказом Минэнерго России утверждена инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2015-2019 гг., предусматривающая реализацию объектов Комплексной программы, в следующем порядке:

- Республика Ингушетия – I квартал 2015 года;
- Чеченская Республика – IV квартал 2015 года;
- Республика Дагестан – I квартал 2016 года.

В настоящее время завершается реализация программы на территории Республики Ингушетия, а именно: выполнено 100% строительно-монтажных работ, сформированы и приняты к бухгалтерскому учету все затраты по проекту, подготовлен полный комплект исполнительной документации, в I квартале 2015 года достигнут проектный уровень опроса приборов учета (95 %), завершена опытная эксплуатация системы, устранены замечания Рабочих комиссий. Осуществляется приемка системы в промышленную эксплуатацию.

Оборудование на объектах на территории Чеченской Республики установлено в полном объеме, выполняются пуско-наладочные работы системы, оформляется и принимается исполнительная документация. На территории Республики Дагестан выполняются строительно-монтажные работы, устанавливается оборудование.

Детализированная информация по состоянию на 01.01.2015 в разрезе объектов представлена в таблице.

Регион (объект программы)	План по установке приборов учета по проектно-сметной документации (шт.)	Принято к бух. учету по КС-2, КС-3	Факт установки приборов учета (шт.)				%
			%	Занесено в базу данных системы	%	Интегрировано в систему	
Чеченская Республика	137 992	133 308	97	137 992	100	104 422	76
Республика Ингушетия	45 408	45 408	100	45 408	100	41 111	91
Республика Дагестан	452 816	322 090	71	403 029	89	270 556	60
Итого	636 216	500 806	79	587 132	92	416 089	65

В 2014 году ОАО «Россети» совместно с Минэнерго России было выработано решение по возможности формирования 100% балансов электроэнергии. В Комплексной системе учета реализован необходимый функционал, предусматривающий в том числе возможность интеграции из 1С ОАО «МРСК Северного Кавказа» приборов учета, не вошедших в Комплексную программу, с применением необходимого уровня защиты и возможностью формирования виртуальных балансовых приборов учета.

В 2015 году запланировано завершение реализации объектов Комплексной программы на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Информация о перспективных направлениях деятельности Департамента реализации специальных проектов

В настоящее время Департаментом реализации специальных проектов проводится работа по формированию и согласованию в органах исполнительной власти перспективных проектов, планируемых к реализации частично или полностью за счет средств федерального бюджета.

Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года

В соответствии с решениями, принятыми в 2014 году на заседании оперативного штаба по подготовке объектов электроэнергетики, задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, Минэнерго России до ОАО «Россети» была доведена актуализированная Институтом «Энергосетьпроект» схема внешнего электроснабжения объектов Чемпионата.

В результате проработки указанной схемы определен перечень из 20 мероприятий нового строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в 7 городах, находящихся в зоне ответственности 5 ДЗО ОАО «Россети». Данные мероприятия необходимо реализовать до конца 2017 года.

При этом в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу планируется реализовать 11 мероприятий в 6 городах с привлечением средств федерального бюджета в размере 6,8 млрд руб.

По итогам 2014 года были введены в эксплуатацию 3 объекта из числа реализуемых за счет собственных средств ДЗО ОАО «Россети»:

- проект ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в г. Нижний Новгород – «Строительство ПС 110 кВ Стрелка с питающими ЛЭП 110 кВ»;
- проект ОАО «МРСК Волги» – «Реконструкция ПС 110 /6 кВ «Центральная» (замена ОРУ-110 кВ, КРУН-6 кВ, замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА);
- проект ОАО «МРСК Юга» – «ПС 110/6 кВ «Центральная». Замена блок-модуля 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго».

В 2015 году планируется реализовать комплекс мероприятий по утверждению проектной документации, проведению строительно-монтажных работ, привлечению средств федерального бюджета в объеме 1,5 млрд руб.

Комплексные программы развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа

Реализация программ одобрена Правлением ОАО «Россети». Объемы располагаются на территории всех 7 субъектов СКФО.

Предварительная стоимость – 82,83 млрд руб., в том числе за счет собственных средств инвестпрограммы ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» – 38,8 млрд руб. и федерального бюджета – 44,03 млрд руб.

Программы согласованы всеми субъектами СКФО, обращения по вопросу оказания поддержки в финансировании программ с привлечением средств федерального бюджета и (или) региональных бюджетов направлены в Министерство по делам Северного Кавказа России и Минэнерго России.

Департаментом реализации специальных проектов ОАО «Россети» в 2015 году по результатам подтверждения технического обоснования мероприятий КПР СКФО планируется подготовить и направить в федеральные органы исполнительной власти бюджетную заявку

на выделение средств федерального бюджета в целях реализации КПР СКФО, в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 № 590.

Комплексная программа модернизации и развития электрических сетей Калининградской области (далее – КПР Калининградской области)

Разработка КПР Калининградской области ведется с учетом необходимости реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и ОЭС Северо-Запада».

ОАО «Россети» совместно ОАО «Янтарьэнерго» разработана комплексная программа развития электрических сетей Калининградской области на 2014–2022 годы. В настоящее время ОАО «Янтарьэнерго» ведется работа по подготовке бюджетной заявки и обосновывающих документов для привлечения средств федерального бюджета на цели реализации КПР.



3

Корпоративное управление

67 > Роль корпоративного управления в реализации стратегии развития Компании

70 > Органы управления и контроля

100 > Внутренний контроль, аудит и управление рисками

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА

Совет директоров ОАО «Россети» провел 33 заседания (8 – в очной форме, 25 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрел 186 вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества

Роль корпоративного управления в реализации стратегии развития Компании

Основные принципы и структура корпоративного управления

Формирование стратегии устойчивого развития и контроль за ее реализацией обеспечивается системой корпоративного управления Общества.

Система корпоративного управления ОАО «Россети» строится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также обязательствами Общества в связи с обращением его ценных бумаг на мировых фондовых рынках. ОАО «Россети» также ориентируется на лучшую мировую практику в области корпоративного управления.

Основные цели и задачи корпоративного управления ОАО «Россети»

- обеспечение безусловной, своевременной и полной реализации законных прав и интересов всех акционеров Общества
- развитие эффективного взаимодействия между Обществом и его ДЗО в целях развития и повышения надежности электросетевого комплекса и увеличения рыночной стоимости ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ
- повышение прозрачности принятия решений органами управления и максимальное раскрытие информации о деятельности Общества, совершенствование системы корпоративного управления ОАО «Россети»
- постоянное совершенствование механизмов взаимоотношений Общества с акционерами и держателями ценных бумаг и потенциальными инвесторами с учетом обязательств Общества перед третьими лицами
- совершенствование существующих и разработка новых форм и методов работы с акционерами, облегчающих реализацию ими своих прав, а также развитие новейших средств коммуникации для работы с акционерами

ской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в связи с размещением и обращением акций и иных ценных бумаг Общества, а также иных обязательств Общества в рамках приверженности лучшим стандартам международной практики.

Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, предполагает закрепление за ОАО «Россети» следующих основных функций: стратегических, координирующих и контрольных функций, решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью, участие в консолидации территориальных сетевых организаций в целях обеспечения необходимого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей

Учитывая стратегические задачи, стоящие перед Обществом, и принимая во внимание холдинговую структуру управления, в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества приоритетным для ОАО «Россети» является успешное и эффективное осуществление основной деятельности, предусмотренной Уставом Общества. В соответствии с п. 3.2 Устава ОАО «Россети» одним из основных видов деятельности Общества является осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акциями (долями) которых владеет Общество.

Высокую значимость для Общества имеет Корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО)

ОАО «Россети» гарантирует своим акционерам обеспечение всех имеющихся у них прав, определенных законодательством Российской

По состоянию на 31.12.2014 Общество являлось:

- акционером 42 открытых акционерных обществ
- участником 1 общества с ограниченной ответственностью
- членом 5 некоммерческих организаций (некоммерческих партнерств)

В 41 акционерном обществе доля участия ОАО «Россети» составляет более 20%



Подробная информация о внутренних документах, в соответствии с которыми строится система корпоративного управления Компании, размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investors/info/charter_and_internal_documents/

Владение контрольными пакетами акций большинства ДЗО позволяет Компании:

- избирать большинство представителей в составы Советов директоров в большинстве ДЗО и контролировать принятие советами директоров ДЗО важнейших решений по основным направлениям деятельности ДЗО;
- контролировать принятие Общими собраниями акционеров в большинстве ДЗО решений по ключевым вопросам;
- избирать ревизионные комиссии ДЗО в составе, обеспечивающем контроль со стороны ОАО «Россети»;
- избирать Единоличные исполнительные органы ДЗО посредством принятия соответствующих решений Советами директоров ДЗО.

ОАО «Россети» определяет решения, принимаемые органами управления ДЗО, посредством корпоративных методов, следуя лучшей корпоративной практике и стандартам корпоративного управления, признавая эффективное корпоративное управление необходимым условием успешной финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО

Основные механизмы и принципы корпоративного управления ДЗО определяются Уставом Общества, Порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество (далее – Порядок взаимодействия), а также иными внутренними документами ОАО «Россети».

Кроме того, в целях внедрения единого подхода и стандартизации системы корпоративного управления Общество разрабатывает типовые внутренние документы для ДЗО в различных областях деятельности, которые носят методологический характер, и рекомендует их к применению в ДЗО.

Корпоративное управление ДЗО реализуется путем участия представителей ОАО «Россети» в органах управления (Совет директоров и Общее собрание акционеров) и контроля (Ревизионная комиссия) ДЗО

В соответствии с Уставом ОАО «Россети» и Порядком взаимодействия органы управления Общества определяют позицию по голосованию представителей Общества на Общем собрании акционеров ДЗО и в Совете директоров ДЗО при рассмотрении ряда вопросов.

Уставом Общества и Порядком взаимодействия определен перечень наиболее важных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО, по которым позиция Общества (представителей Общества) определяется решением Совета директоров Общества.

К числу таких ключевых вопросов относятся вопросы:

- об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО
- о реорганизации, ликвидации ДЗО
- об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий

Единые стандарты корпоративного управления позволяют обеспечить создание целостного правового пространства в холдинге, реализацию общих стратегических целей и способствуют оптимизации работы органов управления и контроля в компаниях электросетевого комплекса, а также снижению общих издержек управления

На основании разработанного ОАО «Россети» Типового положения о Ревизионной комиссии для дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» годовыми Общими собраниями акционеров дочерних и зависимых обществ в 2014 году утверждены положения о ревизионных комиссиях ДЗО.

Актуализация положений о ревизионных комиссиях ДЗО ОАО «Россети» была продиктована необходимостью приведения к единообразию изложенных в положениях подходов и требований к функционированию ревизионных комиссий ДЗО Общества, а также необходимостью учета действующих норм уставов ДЗО, требований законодательства и рекомендаций Росимущества.

В 2014 году было разработано Типовое положение о Комитете по аудиту Совета директоров ДЗО ОАО «Россети», учитывающее рекомендации Росимущества по организации работы Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества с государственным участием, а также требования Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. На основе Типового положения о Комитете по аудиту Совета директоров ДЗО в 2015 году Советами директоров ДЗО утверждены положения о комитетах по аудиту Советов директоров ДЗО.

На основании разработанных ОАО «Россети» Типовой политики внутреннего аудита ДЗО ОАО «Россети», Типовой политики внутреннего контроля ДЗО ОАО «Россети» и Типовой политики управления рисками ДЗО ОАО «Россети» Советами директоров дочерних и зависимых обществ в 2014 году утверждены аналогичные документы.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО, а также за соблюдением процедур корпоративного управления Представители Общества также принимают участие в работе Ревизионных комиссий ДЗО.

С учетом изложенного, ОАО «Россети» на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» в силу преобладающего участия в уставных капиталах ДЗО (т.е. в рамках осуществления прав акционера ДЗО методами корпоративного управления) имеет возможность определять решения, принимаемые органами управления ДЗО (через своих представителей в Советах директоров ДЗО) и влиять на деятельность ДЗО. Кроме того, представители ОАО «Россети» избираются в органы контроля ДЗО – ревизионные комиссии ДЗО.

Общество совместно с ДЗО продолжает непрерывно совершенствовать систему корпоративного управления, основываясь на российских и международных стандартах и передовой практике построения корпоративных отношений.

В частности, Компания раскрывает на сайте до момента проведения годового Общего собрания акционеров проект годового отчета Общества на русском и английском языках.

Общество обеспечивает подготовку и размещение на корпоративном сайте промежуточной финансовой отчетности по МСФО.

Обществом обеспечен перевод русскоязычной информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ, на английский язык.

Общество составляет и размещает на корпоративном сайте Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии.

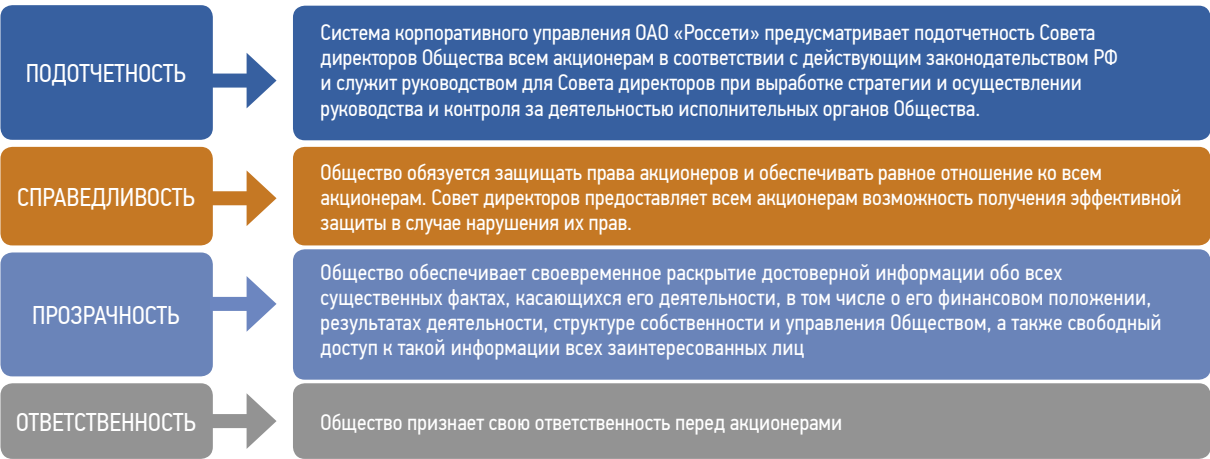
При формировании составов комитетов при Совете директоров ОАО «Россети» Общество стремится обеспечить сбалансированный состав Комитета, позволяющий обеспечить активное участие представителей разных групп акционеров в обсуждении принимаемых решений.

При формировании Плана работы Совета директоров Общество стремится предусмотреть регулярность проведения заседаний Совета директоров в очной форме.

Повышение эффективности как управления госкомпаниями со стороны государства, так и работы самих этих компаний требует в ближайшие три года приведения их корпоративных практик в соответствие с Кодексом корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства 13 февраля 2014 года и рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совершенствование системы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:



На заседании Правительства РФ 13 февраля 2014 года был одобрен Кодекс корпоративного управления, носящий рекомендательный характер, 21 марта 2014 года Кодекс одобрен Советом директоров Банка России и письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52 рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 164 от 10.09.2014):

- в Обществе проведен сравнительный анализ действующих в Обществе стандартов и практики корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), с проработкой возможных рисков при внедрении положений Кодекса в деятельность Общества;
- по итогам проведенного анализа Обществом разработан план мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса в Обществе (далее – «дорожная карта»).

Проект «дорожной карты», а также итоги проведенного анализа практики корпоративного управления с проработкой возможных рисков при внедрении Кодекса были направлены в Минэнерго России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В марте 2015 года Совет директоров утвердил план мероприятий («дорожную карту») по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (Протокол №179 от 10.03.2015)

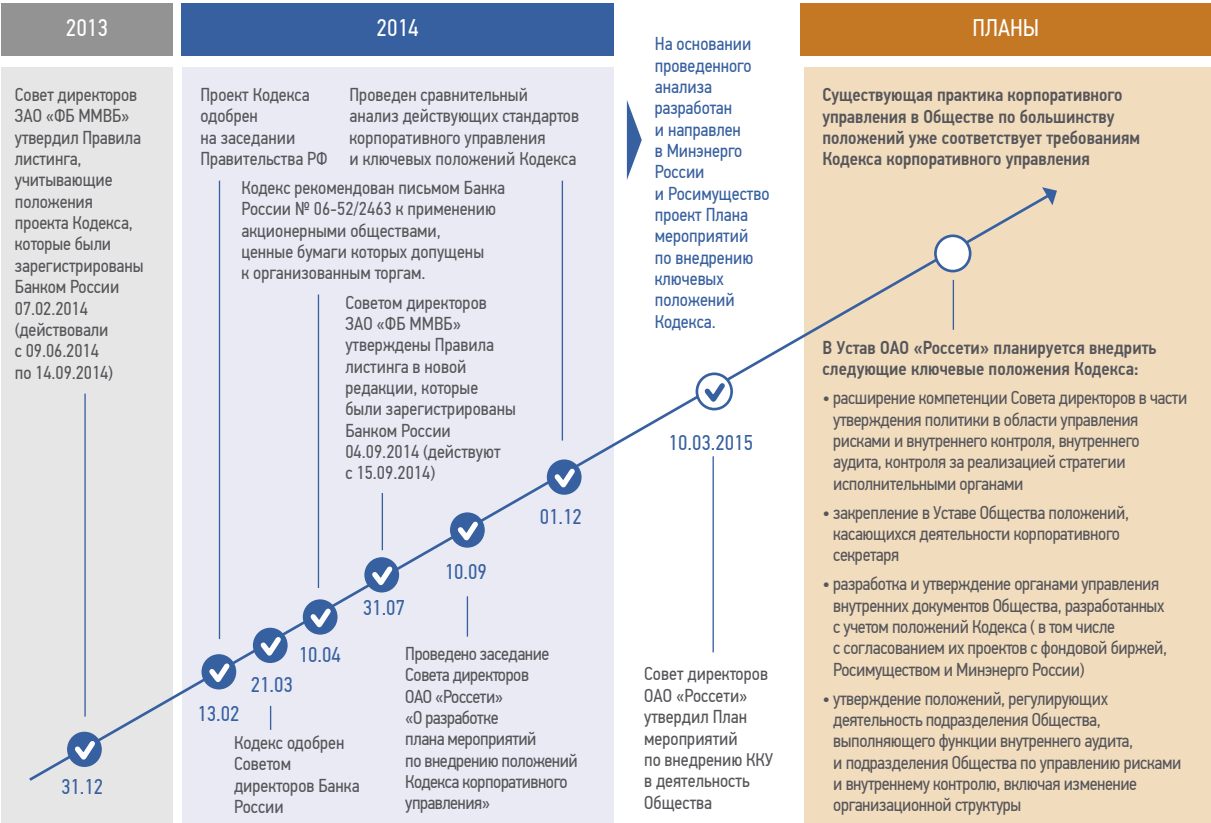
В соответствии с утвержденной «дорожной картой» Общество планирует актуализировать Устав и ряд внутренних документов в целях приведения в соответствие с положениями Кодекса.

В целом необходимо отметить, что Стратегия Общества в области корпоративного управления нашла свое отражение в «дорожной карте», утвержденной решением Совета директоров Общества в марте 2015 года.

ОАО «Россети» также планирует проработать вопрос о возможности привлечения одного из российских рейтинговых агентств с целью присвоения Обществу национального рейтинга в сфере корпоративного управления.

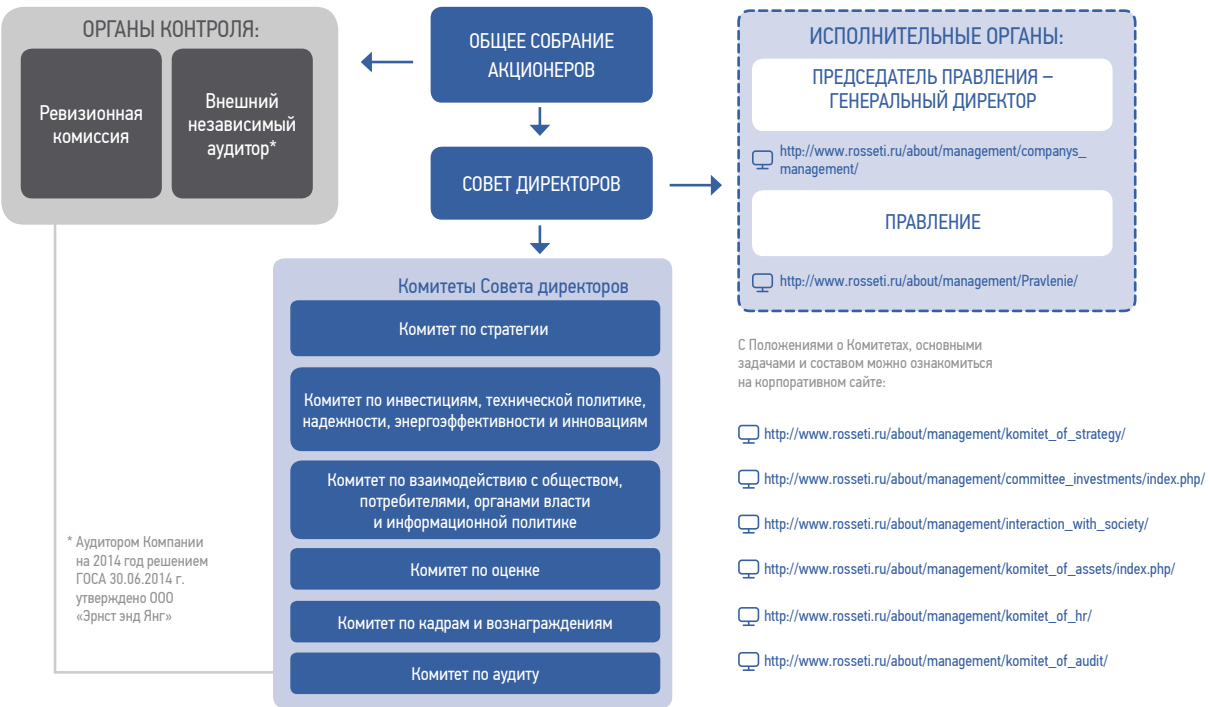
Кодекс корпоративного управления: история и внедрение

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13 по вопросу внедрения положений Кодекса в деятельность организаций с государственным участием в Обществе проводятся следующие мероприятия:



Органы управления и контроля

Структура корпоративного управления ОАО «Россети»



Органы управления (количество членов)	Компетенции	Устав и внутренние документы	Регулярность проведения мероприятий	Форма проведения
Общее собрание акционеров	- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании - утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности - распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года - выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года - утверждение аудитора Компании - внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании - увеличение/уменьшение уставного капитала Компании - реорганизация/ликвидация Компании Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»	- законодательство РФ - Устав - Положение об Общем собрании акционеров	Годовое Общее собрание акционеров Компании проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров	Собрание (совместное присутствие) или заочное голосование
Совет директоров	Решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.	- законодательство РФ - Устав - Положение о Совете директоров	- в соответствии с графиком проведения заседаний - по инициативе Председателя - по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Аудитора	Совместное присутствие Заочное голосование
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ				
Комитет по аудиту	- формирование рекомендаций по выбору внешнего аудитора - мониторинг подготовки и предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности - оценка эффективности системы внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию	- законодательство РФ - Устав - Положение о Совете директоров - Положение о комитете по аудиту	- в соответствии с графиком проведения заседаний - по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, инициативе члена Комитета, запросу Генерального директора, внешнего аудитора	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по стратегии	- выработка рекомендаций для Совета директоров по реализации приоритетных направлений развития Компании - мониторинг исполнения приоритетных направлений развития - анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров по формированию стандартов разработки планов развития дочерних компаний	- законодательство РФ - Устав - Положение о Совете директоров - Положение о комитете по стратегии	- в соответствии с графиком проведения заседаний - при получении уведомления от Секретаря Совета директоров - по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета, инициативе члена Комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по кадрам и вознаграждению	- определение критериев подбора кандидатов в члены Правления и на должность Генерального директора Компании - определение условий трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества - выработка рекомендаций по определению размера вознаграждения членов органов управления и контроля - выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО	- законодательство РФ - Устав - Положение о Совете директоров - Положение о комитете по кадрам и вознаграждению	- в соответствии с графиком проведения заседаний - при получении уведомления от Секретаря Совета директоров - по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета - по требованию Председателя Совета директоров, члена Комитета, Ревизионной комиссии и Генерального директора	Совместное присутствие Заочное голосование

Органы управления (количество членов)	Компетенции	Устав и внутренние документы	Регулярность проведения мероприятий	Форма проведения
Комитет по оценке	• контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО • привлечение независимых экспертов (экспертных компаний) для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по оценке	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию Председателя Совета директоров, члена Комитета, Ревизионной комиссии и Генерального директора	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энерго-эффективности и инновациям	• выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества • мониторинг исполнения инвестиционной программы, годовой комплексной программы закупок по крупным объектам инвестиционной программы, программы инновационного развития, программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, положения о единой Технической политике	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию члена комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике	• выработка рекомендаций Совету директоров Общества по реализации единой информационной политики • взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления • взаимодействие с гражданским обществом (в том числе, с общественными организациями и движениями, профсоюзами, экологическими объединениями) • повышение качества обслуживания потребителей	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию члена комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Генеральный директор Правление	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров	• законодательство РФ • Устав • Положение о Правлении	• в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Совместное присутствие Заочное голосование

Собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Россети» регламентируется Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года.



В соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества уведомление о проведении общего собрания акционеров размещается на веб-сайте ОАО «Россети» по адресу <http://www.rosseti.ru>

Подробная информация об Общем собрании акционеров размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/about/management/meeting/>

30 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети», на котором были подведены итоги деятельности Компании за 2013 год

Годовым Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность, приняты решения о распределении прибыли Общества и о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров негосударственным служащим по результатам 2013 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и утвержден Аудитор для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды за 2013 год в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам года.

Акционерами Компании утверждены новые редакции внутренних документов, учитывающие изменения законодательства РФ, а также лучшие мировые практики корпоративного управления.

Персональный состав Совета директоров

До 30 июня 2014 года полномочия Совета директоров ОАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2013.

Ф.И.О.	Должность ¹
Шматко Сергей Иванович – Председатель Совета директоров	Спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Год рождения: 1966 Образование: высшее, кандидат технических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор ОАО «Россети» Год рождения: 1960 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями: 0,00064%: уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,00064% обыкновенных акций)
Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» Год рождения: 1973 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Год рождения: 1957 Образование: высшее Владение акциями: 0,005501% уставного капитала ОАО «Россети» (0,005572% обыкновенных акций) и 0,007115% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,007115% обыкновенных акций)
Боос Георгий Валентинович	Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» Год рождения: 1963 Образование: высшее, кандидат технических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики РФ Год рождения: 1967 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Морозов Денис Станиславович	Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Год рождения: 1973 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1970 Образование: высшее, доктор экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет

¹ Должности членов Совета директоров ОАО «Россети» указаны в разделе на момент их избрания.

Общее собрание акционеров одобрило Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в рамках вопросов, являющийся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Россети» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, отвечает за разработку стратегии Общества, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества.

Ф.И.О.	Должность ¹
Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» Год рождения: 1972 Образование: высшее Владение акциями: 0,007049% уставного капитала ОАО «Россети» (0,007139% обыкновенных акций) и 0,00914% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,00914% обыкновенных акций)
Очирова Мария Валериевна	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» Год рождения: 1971 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру» Год рождения: 1955 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Титова Елена Борисовна	Управляющий директор ООО «Ю Би Эс Банк» Год рождения: 1967 Образование: высшее, MBA Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Ферленги Эрнесто	Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ Год рождения: 1968 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Год рождения: 1972 Образование: высшее Владение акциями: 0,000007% уставного капитала ОАО «Россети» (0,000001% обыкновенных акций)
Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Год рождения: 1959 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет

С 30 июня 2014 г. полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2014:

1. ШМАТКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ		Председатель Совета директоров	
Год рождения		1966	
Должность на момент избрания		Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики	
Образование		Высшее, кандидат технических наук	
Специализация		Политическая экономия	
С июня 2008 года по май 2012 года занимал пост Министра энергетики РФ. С июня 2012 года Указом Президента РФ включен в состав Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. С 1 июня 2013 года Указом Президента РФ назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Является Председателем Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС», членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»			
Членство в комитетах при Совете директоров Компании		Нет	
Информация о независимости члена Совета директоров		• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	

¹ Должности членов Совета директоров ОАО «Россети» указаны в разделе на момент их избрания.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

2. АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1957	
Должность на момент избрания	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	
Образование	Высшее	
Специализация	Электрические станции	
С 1998 года работал в проектных группах ОАО РАО «ЕЭС России» по реформированию электроэнергетической отрасли. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»).		
В 2004 году избран Членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».		
Является членом Совета директоров ОАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,005501	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,005572	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,007115 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,007115	

3. БАРКИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1975	
Должность на момент избрания	Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»	
Образование	Высшее	
Специализация	Прикладная механика	
С 2003 по 2008 год – Член Правления, Заместитель Председателя Правления НП «АТС». С 2008 года – Член Правления, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии, член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

¹ По мнению Общества.

4. БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1960	
Должность на момент избрания	Генеральный директор ОАО «Россети»	
Образование	Высшее, кандидат экономических наук	
Специализация	Промышленное и гражданское строительство	
С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети» (ОАО «Россети»). Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Является Председателем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр», членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председателем Наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», членом Наблюдательного совета ОАО «ВБРР», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», членом Совета Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Поляриков», Вице-Председателем Мирового Энергетического Совета (МИРЭС), членом Попечительского совета ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», КГАУК «Приморский театр оперы и балета».		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064	

5. ДЬЯКОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1936	
Должность на момент избрания	Президент партнерства – Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	
Образование	Высшее, член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук	
Специализация	Инженер-электромеханик	
С 2008 года – Президент – Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы», советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,0031	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,00314	

¹ По мнению Общества.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,004537 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,004537
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» ИНН: 2632082033 ОГРН: 1062632029778 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,001091 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,001091
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» ИНН: 7802312751 ОГРН: 1047855175785 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00172 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00172
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН: 2460069527 ОГРН: 1052460054327 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,012852 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,012852
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ИНН: 6164266561 ОГРН: 1076164009096 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,025509 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,025509
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ИНН: 6671163413 ОГРН: 1056604000970 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,008024 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,008024
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» ИНН: 5036065113 ОГРН: 1057746555811 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,005796 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,005796
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» ИНН: 7803002209 ОГРН: 1027809170300 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,023 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,024
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» ИНН: 5260200603 ОГРН: 1075260020043 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,001917 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,001917

¹ По мнению Общества.

	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» ИНН: 0541031172 ОГРН: 1050562009926 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,020182 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,020182 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» ИНН: 7841322263 ОГРН: 1057812496873 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,04404 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,05159
--	--

6. ИВАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1975	
Должность на момент избрания	Заместитель Министра финансов РФ	
Образование	Высшее	
Специализация	Юриспруденция	
С 2008 по 2012 – заместитель директора Департамента, директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов РФ. С июня 2012 г. – заместитель Министра финансов РФ. Является членом совета директоров: ОАО «Иннополис», ОАО «ОЗЗ Иннополис», ОАО «ОАК», ОАО «РЖД», ОАО «ОЗЗ», ОАО «Роснефтегаз», Членом Наблюдательного совета ГК «Российские автомобильные дороги», Членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк», Председатель комитета по стратегии ОАО «Россельхозбанк», Член комитета по аудиту ОАО «Россельхозбанк», Членом Совета фонда «Сколково» АНО «Сколковский институт науки и технологий», Членом Рабочей группы Конкурса на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России («ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ») ГК «Внешэкономбанк», Членом Рабочей группы по рассмотрению материалов к наблюдательному совету ГК «Внешэкономбанк», Членом Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Внешэкономбанка, Членом Правления Фонда развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив, Членом совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», Член совета фонда «Сколково»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

7. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1966	
Должность на момент избрания	Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	
Образование	Высшее, аспирантура «Экономика машиностроения»	
Специализация	Инженер-электромеханик, юриспруденция	
В 2005 году избран Председателем Челябинского областного отделения «Опора России», в 2007 году избран в Правление ООО МиСП «Опора России». В 2011 году повторно избран Председателем Челябинского областного отделения «Опора России». В 2012 году избран Первым вице-президентом ОПОРА РОССИИ по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике. В 2013 году избран Сопредседателем штаба Челябинского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» С октября 2014 года является Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии	

¹ По мнению Общества.

Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России²: независимый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

8. КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1967	
Должность на момент избрания	Заместитель Министра энергетики РФ	
Образование	Высшее	
Специализация	Юриспруденция	
С 2008 по 2010 год являлся Генеральным директором ООО «РН-Энерго». С 2010 по 2012 год работал в должности Генерального директора Объединенной энергосбытовой компании (ОАО «ОЭСК») В 2012 году избран Председателем Правления ОАО «АТС» и Председателем Правления НП «Совет рынка». С сентября 2013 года – заместитель Министра энергетики РФ. Является Председателем Совета директоров ЗАО «Центр финансовых расчетов», членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МОЭСК». ОАО «РусГидро», Представителем государства в Наблюдательном Совете НП «Совет рынка»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по стратегии	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

9. МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1937	
Должность на момент избрания	Член Президиума РАН	
Образование	Высшее, доктор экономических наук, академик РАН	
Специализация	Экономика энергетики	
С 1985 по 2013 годы – Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), заведующий лабораторией, заместитель директора, директор. С 2013 года – Советник РАН, Член Президиума РАН		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: независимый директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	

¹ По мнению Общества.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

10. МИРОНОСЕЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1965	
Должность на момент избрания	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	
Образование	Высшее	
Специализация	Экономическая кибернетика	
С 2005 года по 2011 год занимал пост заместителя генерального директора – директора по энергетике, слияниям и поглощениям в ОАО «СУЭК». С июля 2009 года по сентябрь 2013 года являлся Генеральным директором ООО «Сибирская генерирующая компания». Является членом Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

11. МОРОЗОВ ДЕНИС СТАНИСЛАВОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1973	
Должность на момент избрания	Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития	
Образование	Высшее, кандидат экономических наук	
Специализация	Политэкономика, правоведение, госуправление	
В 2007 году занял пост Президента и Генерального директора «Норильского никеля». В конце 2009 года был назначен Президентом, а затем Генеральным директором ОАО «Уралкалий». В марте 2011 года назначен представителем РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, Исполнительным директором от РФ, Беларуси и Таджикистана. Является членом Совета директоров ОАО «РусГидро», членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель Российской Федерации • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

¹ По мнению Общества.

12. МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1970	
Должность на момент избрания	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
Образование	Высшее, доктор экономических наук	
Специализация	Правоведение	
В 2007–2012 годы – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Аэропорт Пулково». С января 2012 по июль 2012 года – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». С июля 2012 по июнь 2013 года – Исполнительный директор ОАО «Россети». В настоящее время – Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Является членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

13 . РЕМЕС СЕППО ЮХА		Член Совета директоров
Год рождения	1955	
Должность на момент избрания	Генеральный директор ООО «Киуру»	
Образование	Высшее, кандидат экономических наук	
Специализация	Экономика	
С 2007 года – Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров инвестфонда «EOS Russia». Является членом Совета директоров ОАО «Соллерс», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель Российской Федерации • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		

14. ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1972	
Должность на момент избрания	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	
Образование	Высшее	
Специализация	Менеджмент	
С сентября 2008 года работает Первым заместителем Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». Является Председателем Совета директоров ООО «Межрегионэнергострой Штокман», членом Совета директоров ОАО «ОГК-2», ОАО «Центрэнергохолдинг», ЗАО «Межрегионэнергострой»		

¹ По мнению Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,000007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,000001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

15. ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ		Член Совета директоров
Год рождения	1959	
Должность на момент избрания	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»	
Образование	Высшее, кандидат экономических наук	
Специализация	Промышленная теплоэнергетика, банковское дело	
Январь 2010 года – июнь 2012 года – Заместитель Министра энергетики РФ. С июля 2012 года – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть». С 2013 года – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»		
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹: не является независимым	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		



Дополнительная информация о персональном составе
Совета Директоров размещена на сайте
<http://www.rosseti.ru/about/management/directors/>

Порядок избрания членов Совета директоров

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 15 (пятнадцати) членов, избираемых Общим собранием акционеров по предложениям акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2% голосующих акций. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров

Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

¹ По мнению Общества.

Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.

Критерии определения независимых членов Совета директоров

В настоящее время критерии определения независимых членов Совета директоров определены действующим законодательством и следующими нормативно-правовыми актами.

- Статья 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для целей определения порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В частности, определяется, что в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При этом независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.

- Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (ч. «Б», п.п.2.4.1, 101, 102 и т.д.) и Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам» (Приложение № 3 к Приказу Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список, и последствия их несоблюдения)

Согласно указанным документам, независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:

- не связано с обществом;

- не связано с существенным акционером общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости Членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются биржей с учетом наилучших стандартов корпоративного управления.

- Правила листинга российской фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденные Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31.07.2014, зарегистрированные Банком России 04.09.2014 № РБ-52-2/330 (п.2.18, п.2.19 Правил листинга, приложение 2, 4 к Правилам листинга)

Правила листинга разработаны на основе Кодекса и Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н и соответствуют их положениям.

Планирование работы Совета директоров

Ежегодно после избрания нового состава Совета директоров Общества формируется проект плана работы Совета директоров на основе решений общих собраний акционеров, отдельных решений Совета директоров и Правления Общества, предложений Генерального директора и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

Проект плана работы Совета директоров Общества представляется Генеральным директором Общества Председателю Совета директоров, копия направляется секретарю Совета директоров Общества для его вынесения на заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе по итогам проведения годового/внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Россети», избранный 30.06.2014, осуществляет работу на основе плана заседаний на 2014–2015 корпоративный год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол № 165).

Отчет о работе Совета директоров в 2014 году

В течение 2014 года Совет директоров ОАО «Россети» провел 33 заседания (8 – в очной форме, 25 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрел 186 вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2014 году, важно отметить следующие:

- об утверждении Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ОАО «Россети» и ДЗО;
- об утверждении Положения о раскрытии существенной информации ОАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг (информационная политика);
- о рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;
- о рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий

- («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
- об утверждении типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
 - о согласовании квалификационных требований к руководителям дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
 - о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на период 2015–2019 гг.;
 - об импортозамещении в ДЗО ОАО «Россети» до 2018 года;
 - о концепции создания Федерального испытательного центра (ФИЦ);
 - о приоритетных направлениях деятельности ОАО «Россети»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;
 - о формировании объединенной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
 - о создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций;
 - о разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества;
 - о рассмотрении долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
 - о работе с задолженностью энергосбытовых организаций, входящих в Группу компаний Россети, и ДЗО ОАО «Россети», осуществляющих функции Гарантирующего поставщика;
 - о повышении производительности труда в Обществе;
 - о повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.

В 2014 году Советом директоров ОАО «Россети» приняты **13 политик**, обеспечивающих единство управления в сетевом комплексе,

направленных на повышение эффективности, снижение издержек и повышение контроля над ДЗО.

1. Об утверждении Закупочной политики ОАО «Россети» (протокол № 149).
2. О Политике инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети» (протокол № 150).
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Россети» (протокол № 151).
4. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 151).
5. Об утверждении Политики внутреннего контроля ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 151).
6. Об Экономической политике ОАО «Россети» (протокол № 156).
7. Об утверждении Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» (протокол № 158).
8. Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Россети» (протокол № 158).
9. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети» (протокол № 169).
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 169).
11. Об утверждении Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Россети» (протокол № 169).
12. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 171).
13. Об утверждении Инвестиционной политики ОАО «Россети» (протокол № 174).



Дополнительная информация о решениях Совета директоров, принятых в 2014 году, размещена в [Приложении 9](#) к Годовому отчету

Голосование членов Совета директоров ОАО «Россети» по вопросам повесток дня заседаний, связанным с утверждением функциональных политик ОАО «Россети»

	Член Совета директоров	Всего голосований	Не голосовал	За	Воздер- жался	Против
Члены Совета директоров, избранные на корпоративные годы 2013–2014 и 2014–2015	Шматко С.И.	13	0	13	0	0
	Аюев Б.И.	13	1	12	0	0
	Бударгин О.М.	13	0	13	0	0
	Кравченко В.М.	13	4	4	4	1
	Морозов Д.С.	13	0	8	5	0
	Муров А.Е.	13	0	3	5	5
	Ремес С.	13	0	11	1	1
	Шацкий П.О.	13	6	6	0	1
	Шишкин А.Н.	13	10	3	0	0
Члены Совета директоров, избранные на корпоративный год 2014–2015	Баркин О.Г.	5	0	5	0	0
	Дьяков А.Ф.	5	0	5	0	0
	Иванов А.Ю.	5	1	4	0	0
	Калинин А.С.	5	0	5	0	0
	Макаров А.А.	5	0	5	0	0
	Мироносецкий С.Н.	5	0	4	1	0
Члены Совета директоров, избранные на корпоративный год 2013–2014	Аширов С.О.	8	0	8	0	0
	Никонов В.В.	8	5	3	0	0
	Очирова М.В.	8	3	4	1	0
	Титова Е.Б.	8	1	7	0	0
	Ферленги Э.	8	0	8	0	0

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году решениями Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности ОАО «Россети» опре-

делены четыре направления: применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности; создание единого казначейства; реализация инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», развитие и совершенствование системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

Приоритетные направления деятельности ОАО «Россети» в 2014 году

№	Вопрос повестки	Номер протокола	Содержание
1.	О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Россети»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Протокол №151 от 28.04.2014	Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России
2.	О создании единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций	Протокол №164 от 10.09.2014	Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Россети» создание единого казначейства Общества
3.	О реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей»	Протокол №174 от 19.12.2014	Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Россети» реализацию инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей» (далее – Проект), паспорт которого утвержден распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р и утверждении паспортов инвестиционных проектов» (с изменениями и дополнениями)
4.	Об утверждении Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ОАО «Россети» и ДЗО	Протокола №143 от 10.02.2014	Определить развитие и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» приоритетным направлением деятельности Общества

Участие членов Совета Директоров в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1.	Шматко Сергей Иванович	33	8	25
2.	Аширов Станислав Олегович	18	5	13
3.	Аюев Борис Ильич	33	8	25
4.	Баркин Олег Геннадьевич	14	3	11
5.	Боос Георгий Валентинович	0	0	0
6.	Бударгин Олег Михайлович	33	8	25
7.	Дьяков Анатолий Федорович	14	3	11
8.	Иванов Андрей Юрьевич	7	2	5
9.	Калинин Александр Сергеевич	14	3	11
10.	Кравченко Вячеслав Михайлович	26	6	20
11.	Макаров Алексей Александрович	15	3	12
12.	Мироносцкий Сергей Николаевич	15	3	12
13.	Морозов Денис Станиславович	32	7	25
14.	Муров Андрей Евгеньевич	32	8	24
15.	Никонов Василий Владиславович	14	3	11
16.	Очирова Мария Валериевна	10	1	9
17.	Ремес Сеппо Юха	31	8	23
18.	Титова Елена Борисовна	18	5	13
19.	Ферленги Эрнесто	17	5	12
20.	Шацкий Павел Олегович	19	5	14
21.	Шишкин Андрей Николаевич	24	3	21

Комитеты при Совете директоров

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы и функционируют шесть Комитетов при Совете директоров:

6

Количество Комитетов, созданных при Совете директоров ОАО «Россети»

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по оценке;
- Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике.

Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов при Совете директоров Общества определяются решениями Совета директоров, а также положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО. Основными задачами Комитета являются следующие:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития ОАО «Россети» и дочерних зависимых обществ ОАО «Россети»;
- мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития ОАО «Россети» и дочерних зависимых обществ ОАО «Россети»;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг, и в случае необходимости, рассмотрение конкретных планов.

В 2014 году действовало два состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по стратегии за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Кравченко В.М., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра энергетики РФ
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергобывт»
Бердников Р.Н.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»

Ф.И.О.	Должность ¹
Демин А.А.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
Калинин А.С.	Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мельник Е.Н.	Генеральный директор Российской корпорации средств связи
Муров А.Е.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Рогов А.В.	Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Сниккарс П.Н.	Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Шпилевой П.В.	Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации
Шульгинов Н.Г.	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Состав Комитета по стратегии за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 19 человек

Ф.И.О.	Должность ¹
Кравченко В.М., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра энергетики РФ
Баркин О.Г.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Бердников Р.Н.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Браверман А.А.	Директор Российского фонда прямых инвестиций
Демин А.А.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Ф.И.О.	Должность ¹
Дьяков А.Ф.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Президент НП «НТС ЕЭС»
Иванов А.Ю.	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра финансов РФ
Калинин А.С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мамин В.В.	Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Мельник Е.Н.	Генеральный директор Российской корпорации средств связи
Невmerzжцкая Н.В.	Председатель Правления НП «Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний»
Никонов В.В.	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Рогов А.В.	Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром»
Синютин П.А.	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
Сниккарс П.Н.	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Шульгинов Н.Г.	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Решениями Совета директоров Общества от 17.09.2014, 06.10.2014 и 25.11.2014 изменялся численный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» до 22 человек и были включены в состав Комитета по стратегии еще три человека:

Ф.И.О.	Должность ¹
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»
Шпилевой П.В.	Директор по стратегическому развитию – начальник Департамента стратегического развития ОАО «ФСК ЕЭС»
Ольхович Е.А.	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

В течение 2014 года Комитет по стратегии провел 26 заседаний, на которых рассмотрел 81 вопрос

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии в 2014 году, важно отметить следующие:

- о рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

- о рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
- о рассмотрении проекта типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- об Экономической политике ОАО «Россети»;
- о Политике инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети»;
- об Инвестиционной политике ОАО «Россети»;
- о концепции создания Федерального испытательного центра (ФИЦ);
- о работе с задолженностью энергосбытовых организаций, входящих в Группу компаний Россети, и ДЗО ОАО «Россети», осуществляющих функции Гарантирующего поставщика;
- о рассмотрении проекта долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Россети» на период 2014–2018 гг. с перспективой до 2020 года;
- об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети»;
- о Политике обеспечения комплексной безопасности ОАО «Россети»;
- об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции;
- об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Россети»: О реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей».

Участие членов Комитета по стратегии в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	15	9	6
2	Баркин Олег Геннадьевич	9	3	6
3	Бердников Роман Николаевич	26	13	13
4	Браверман Анатолий Александрович	10	4	6
5	Демин Андрей Александрович	25	13	12
6	Дьяков Анатолий Федорович	7	1	6
7	Иванов Андрей Юрьевич	1		1
8	Калинин Александр Сергеевич	23	11	12
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	26	13	13
10	Мамин Виктор Викторович	7	3	4
11	Мельник Евгений Николаевич	16	6	10
12	Мироносецкий Сергей Николаевич	10	4	6
13	Муров Андрей Евгеньевич	15	9	6
14	Невmerzжцкая Наталья Викторовна	11	4	7

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
15	Никонов Василий Владиславович	17	9	8
16	Ольхович Евгений Александрович	4	1	3
17	Ремес Сеппо Юха	24	11	13
18	Рогалев Николай Дмитриевич	23	11	12
19	Рогов Александр Владимирович	26	13	13
20	Синютин Петр Алексеевич	5	1	4
21	Сниккарс Павел Николаевич	23	11	12
22	Ферленги Эрнесто	13	7	6
23	Шевчук Александр Викторович	10	4	6
24	Шпилевой Павел Викторович	17	7	10
25	Шульгинов Николай Григорьевич	25	13	12



Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_strategy/

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. К функциям Комитета относится проработка наиболее важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества:

- обеспечение процесса отбора аудитора (аудиторов) и их оценке;
- мониторинг подготовки и предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- оценка заключения внешнего аудитора;
- рассмотрение политики в области внутреннего аудита;
- функциональное руководство внутренним аудитом;
- рассмотрение отчета о ключевых рисках;
- предварительное одобрение внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по ее совершенствованию.

В 2014 году действовало два состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Ремес С., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергообл»

Ф.И.О.	Должность ¹
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Очирова М.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

Состав Комитета по аудиту за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя три человека

Ф.И.О.	Должность ¹
Калинин А.С., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Макаров А.А.	Член Совета директоров ОАО «Россети», академик РАН
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки 1-го и 2-го уровней (до 09.06.2014 года «А» и «Б») фондовой биржи.

В течение 2014 года Комитет по аудиту провел 7 заседаний, на которых рассмотрел 25 вопросов

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2014 году, важно отметить следующие:

- формирование резерва под обесценение финансовых вложений;
- о рассмотрении Политики внутреннего контроля ОАО «Россети» в новой редакции;
- о проекте Политики внутреннего аудита ОАО «Россети»;
- о проекте Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции;
- о рассмотрении проекта Типового положения о Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Россети»;
- о реализации Политики управления рисками ОАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Россети» 28.04.2014 (протокол № 151);
- о рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ по итогам 2013 года;
- о рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Россети» и его ДЗО по итогам деятельности за 2013 год.

Участие членов Комитета по аудиту в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	5	4	1
2	Калинин Александр Сергеевич	2	–	2

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
3	Макаров Алексей Александрович	2	–	2
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	2	–	2
5	Никонов Василий Владиславович	3	2	1
6	Очирова Мария Валериевна	3	2	1
7	Ремес Сеппо Юха	5	4	1
8	Титова Елена Борисовна	5	4	1



Подробная информация о Комитете размещена на сайте
http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_audit/

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Целью работы Комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и выработка предложений Совету директоров Общества при решении следующих вопросов:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества (управляющей организации, управляющего), и членов Правления и подготовка предложений Совету директоров Общества о возможности их повторного избрания;
- выработка принципов и критериев в области вознаграждения Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества;
- выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2014 году осуществлял свою деятельность в двух составах.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Очирова М.В., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
Аюев Б.И.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Ф.И.О.	Должность ¹
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»
Шацкий П.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя три человека

Ф.И.О.	Должность ¹
Макаров А.А., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», академик РАН
Калинин А.С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки 1-го и 2-го уровней (до 09.06.2014 года «А» и «Б») фондовой биржи.

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2014 году, важно отметить следующие:

- о согласовании квалификационных требований к руководителям дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о Кадровой и социальной политике ОАО «Россети».

В течение 2014 года Комитет по кадрам и вознаграждениям провел четыре заседания, на которых рассмотрел 11 вопросов

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аюев Борис Ильич	2	–	2
2	Калинин Александр Сергеевич	2	–	2
3	Макаров Алексей Александрович	2	–	2
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	2	–	2

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
5	Никонов Василий Владиславович	2	–	2
6	Очирова Мария Валериевна	2	–	2
7	Титова Елена Борисовна	2	–	2
8	Шацкий Павел Олегович	1	–	1



Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте
http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_hr/

Комитет по оценке

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров в исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса для Общества, его ДЗО, а также вновь создаваемых компаний и иных, участвующих в сделках, субъектов хозяйственной деятельности. Эта работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки.

Основная задача Комитета по оценке: контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО; привлечение независимых экспертов для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

В 2014 году действовало два состава Комитета по оценке при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по оценке за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Беленький Д.М., Председатель Комитета	Член правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Айрапетян А.М.	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
Балаева А.А.	Начальник отдела аудиторских проверок Управления организации оценки федерального имущества Росимущества
Валягин В.В.	Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»
Петровская Е.В.	Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»
Пугачев Р.В.	Начальник финансового отдела ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Сухов А.А.	Заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»
Табакова С.А.	Президент НО «Общественная организация «Российское Общество Оценщиков»
Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Ф.И.О.	Должность ¹
Федотова М.А.	Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
Яворский В.К.	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

Состав Комитета по оценке за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 10 человек

Ф.И.О.	Должность ¹
Беленький Д.М., Председатель Комитета	Член правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Айрапетян А.М.	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
Балаева А.А.	Начальник отдела аудиторских проверок Управления организации оценки федерального имущества Росимущества
Валягин В.В.	Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»
Завиzenов К.В.	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Петровская Е.В.	Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»
Табакова С.А.	Президент НО «Общественная организация «Российское Общество Оценщиков»
Федотова М.А.	Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Яворский В.К.	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

В течение 2014 года Комитет по оценке провел 6 заседаний, на которых рассмотрел 21 вопрос по оценке активов для целей приобретения и отчуждения

Участие членов Комитета по оценке в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Айрапетян Арман Мушегович	6	–	6
2	Балаева Анна Алексеевна	6	–	6

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
3	Беленький Дан Михайлович	6	–	6
4	Валягин Владимир Викторович	6	–	6
5	Завизенов Константин Владимирович	3	–	3
6	Петровская Елена Владимировна	5	–	5
7	Пугачев Роман Викторович	3	–	3
8	Ремес Сеппо Юха	1	–	1
9	Сухов Алексей Альбертович	3	–	3
10	Табакова Светлана Алексеевна	6	–	6
11	Титова Елена Борисовна	3	–	3
12	Федотова Марина Алексеевна	6	–	6
13	Шевчук Александр Викторович	3	–	3
14	Яворский Виктор Корнеевич	6	–	6



Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте
http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_assets/

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной и технической политики Общества, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- мониторинг исполнения:
 - сводной инвестиционной программы;
 - годовой комплексной программы закупок ДЗО Общества по крупным объектам инвестиционной программы;
 - сводной программы инновационного развития Общества;
 - сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Обществу;
 - Положения о единой Технической политике ОАО «Россети» в магистральном и распределительном сетевом комплексе;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Холдинга по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

За отчетный период Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Аюев Б.И., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Беленький Д.М.	Заместитель Председателя Комитета, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергообит»
Беззубцев В.С.	Заместитель руководителя Ростехнадзора
Бердников Р.Н.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Готлиб Д.И.	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»
Дыбов А.И.	Советник Председателя Совета директоров ОАО «Россети»
Дьяков А.Ф.	Президент корпорации «Единый энергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»
Колесников М.А.	Член Президиума Правления, Руководитель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ»
Коробкина И.Ю.	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Корсунов П.Ю.	Заместитель Генерального директора по инновационному развитию ОАО «Россети»
Кудрявый В.В.	Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
Мазо Л.В.	Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Муров А.Е.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Нарышкин А.С.	Заместитель руководителя аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Пономарев Д.В.	–
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Фисенко Т.В.	Директор Департамента бюджетного планирования и учета Минэнерго России
Шишкин А.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 20 человек

Ф.И.О.	Должность ¹
Аюев Б.И., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Беленький Д.М.	Заместитель Председателя Комитета, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Балаева С.А.	Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»
Баркин О.Г.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Бердников Р.Н.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Долин Ю.Е.	Заместитель Генерального директора по капиталь- ному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Вашкевич В.Ф.	Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада
Земляной Е.Н.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Механошин Б.И.	Член редакционного совета журнала «Электроэнергия. Передача и распределение», эксперт при Комитете по энергетике Государственной думы РФ, член Совета директоров Группы компаний «КЭР»
Колесников М.А.	Член Президиума, Руководитель Комитета по электроэнергетике Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Коробкина И.Ю.	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Мазо Л.В.	Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Михеев Д.Д.	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Мольский А.В.	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Никонов В.В.	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Осокин Ю.В.	Генеральный директор ЗАО «Стартелеком», член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Пономарев Д.В.	Директор по работе с государственными органами и общественными организациями EN+ GROUP
Софьин В.В.	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Шишкин А.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

В течение 2014 года Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям провел 12 заседаний, на которых рассмотрел 20 вопросов

- Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комите-
том в 2014 году, важно отметить следующие:
- о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на период 2015–2019 годов;
 - о Политике инновационного развития, энергосбережения и энер-
гетической эффективности ОАО «Россети»;
 - о формировании объединенной Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности дочерних и зависи-
мых обществ ОАО «Россети»;
 - об утверждении Годовой комплексной программы закупок
ОАО «Россети» на 2014 год;
 - о проводимых мероприятиях по повышению эффективности
реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети»,
в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих
решений Правительства РФ и федеральных органов исполни-
тельной власти;
 - об утверждении Программы инновационного развития ОАО
«Россети» на период 2014–2018 годов с перспективой до 2020 года;
 - о ходе реализации технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
 - об утверждении Регламента формирования сводной инвестицион-
ной программы ОАО «Россети» и отчетности по ее исполнению;
 - о рассмотрении Инвестиционной политики ОАО «Россети».

Участие членов Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	6	– 6
2	Аюев Борис Ильич	12	– 12
3	Балаева Светлана Александровна	6	– 6
4	Баркин Олег Геннадьевич	4	– 4
5	Беззубцев Валерий Сергеевич	0	– 0
6	Беленький Дан Михайлович	12	– 12
7	Бердников Роман Николаевич	10	– 10
8	Вашкевич Владимир Франтишкович	5	– 5
9	Готлиб Дмитрий Игоревич	2	– 2
10	Долин Юрий Ефимович	6	– 6
11	Дыбов Александр Иванович	6	– 6
12	Дьяков Анатолий Федорович	4	– 4
13	Земляной Евгений Николаевич	5	– 5
14	Колесников Михаил Александрович	10	– 10
15	Коробкина Ирина Юрьевна	12	– 12
16	Корсунов Павел Юрьевич	4	– 4
17	Кудрявый Виктор Васильевич	5	– 5
18	Мазо Леонид Владимирович	6	– 6
19	Механошин Борис Иосифович	5	– 5

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

№	Ф.И.О.	Всего Заседания	Заочные голосования
20	Михеев Дмитрий Дмитриевич	3	– 3
21	Мольский Алексей Валерьевич	3	– 3
22	Муров Андрей Евгеньевич	6	– 6
23	Нарышкин Андрей Сергеевич	4	– 4
24	Никонов Василий Владиславович	4	– 4
25	Осокин Юрий Владимирович	5	– 5
26	Пономарев Дмитрий Валерьевич	11	– 11
27	Софьин Владимир Владимирович	5	– 5
28	Ферленги Эрнесто	5	– 5
29	Фисенко Татьяна Владимировна	0	– 0
30	Шевчук Александр Викторович	4	– 4
31	Шишкин Андрей Николаевич	5	– 5

 Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/committee_investments/

Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике

Основной целью Комитета является выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию деятельности Общества в сфере взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики Общества.

Основными задачами Комитета являются представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

- реализации в Обществе единой внутренней и внешней информационной политики;
- взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- многопланового взаимодействия с гражданским обществом (в том числе с общественными организациями и движениями, профсоюзами, экологическими объединениями);
- повышения качества обслуживания потребителей;
- реализации государственной политики, направленной на удовлетворение общественно значимой потребности и интересов граждан.

В 2014 году Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность ¹
Межевич В.Е., Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
Бобков Д.А.	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Ф.И.О.	Должность ¹
Боос Г.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
Есипова И.Ф.	Генеральный директор «Центра развития коммуникаций ТЭК»
Ильяшенко А.В.	Председатель правления НК «Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»
Калинин А.С.	Вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Кирьян П.А.	Главный редактор «РБК Daily»
Клоков Д.А.	Директор по внешним коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
Резниченко А.А.	Главный редактор Российского информационного агентства науки и технологий «РИА Наука»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Салыгин В.И.	Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Хуруджи А.А.	Председатель Правления Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций

Состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 9 человек

Ф.И.О.	Должность ¹
Межевич В.Е. Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
Бобков Д.А.	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»
Есипова И.Ф.	Генеральный директор «Центра развития коммуникаций ТЭК»
Жарков А.Н.	Председатель Совета Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Ильяшенко А.В.	Председатель правления НК «Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»
Любимов А.М.	Член Правления ОАО «РБК»
Салыгин В.И.	Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России
Хуруджи А.А.	Председатель Правления Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций
Эрдыниев А.А.	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

В течение 2014 года Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике провел три заседания, на которых рассмотрел три вопроса

- о рассмотрении отчета по результатам социологического исследования;
- о Политике взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети»;
- о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети».

Участие членов Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	3	1	2
2	Боос Георгий Валентинович	0	0	0
3	Есипова Ирина Феликсовна	3	1	2
4	Ильяшенко Андрей Витальевич	3	1	2
5	Калинин Александр Сергеевич	3	1	2
6	Кирьян Петр Андреевич	2	1	1
7	Клоков Дмитрий Александрович	2	1	1
8	Межевич Валентин Ефимович	3	1	2
9	Резниченко Андрей Яковлевич	0	0	0
10	Ремес Сеппо Юха	2	1	1
11	Рогалев Николай Дмитриевич	2	1	1
12	Салыгин Валерий Иванович	3	1	2
13	Ферленги Эрнесто	2	1	1
14	Хуруджи Александр Александрович	3	1	2

 Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/interaction_with_society/

Вознаграждение Совета директоров и комитетов

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Россети» устанавливает Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети»

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2014 года.

В соответствии с указанным Положением размер базового вознаграждения за участие в работе Совета директоров определяется следующими критериями:

- общее количество заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;
- размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Дополнительно к базовому вознаграждению Положением предусмотрены следующие надбавки:

№	Должность/За что выплачивается	Размер дополнительного вознаграждения*
1	Председатель Совета директоров Общества	30%
2	Председатель специализированного комитета при Совете директоров Общества	20%
3	За членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества	10%

* Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее 3 заседаний комитета Совета директоров.

В соответствии с Положением членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленных в Обществе.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участия более чем в 50% состоявшихся с момента его избрания до момента прекращения полномочий заседаний.

По итогам 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети», состоявшимся 30.06.2014, принято решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г.

Расходы на страхование ответственности членов Совета директоров

ОАО «Россети» осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц (включая членов Совета директоров, Правления, независимых директоров), направленное на возмещение вреда (убытков), причиненного акционерам Общества, кредиторам и иным лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий (бездействия) при осуществлении ими управленческой деятельности.

Страховое покрытие по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц соответствует международным стандартам страхования по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Размер страховой премии по договору страхования составил 3,5 млн руб., общая страховая сумма (совокупный лимит ответственности) составил 100 млн долл. США.

Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров.

Правление осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Общества и действует на основании Положения о Правлении, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2014 года.

Правление

Правление ОАО «Россети» – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий управление всей текущей деятельностью Общества.

В 2014 году действовал следующий состав Правления Общества¹:

	1. БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ		Председатель Правления, Генеральный директор	
	Год рождения		1960	
	Образование		Высшее, кандидат экономических наук	
	Трудовой путь начал в 1984 году в Норильском горно-металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроход- ческого треста, позднее назначен заместителем начальника производственного отдела строительно-монтажного объединения «Норильскстрой», а в 1995 году – заместителем генерального директора АО «Норильский горно-метал- лургический комбинат». С 2000 года – глава Норильска, с 2003 года – губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».			
	В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети». Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Вице-председатель и Старший советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC). Имеет государственные и отраслевые награды.			
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %			Не имеет	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %			Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капита- ле (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента			Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сете- вая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064	

	2. БЕЛЕНЬКИЙ ДАН МИХАЙЛОВИЧ		Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности	
	Год рождения		1972	
	Образование		Высшее	
	В мае 2005 года был назначен начальником управления ЗАО «Атомстройэкспорт», где прошел путь до Президента компании. В декабре 2010 года был назначен заместителем Министра энергетики РФ. В марте 2012 года получил чин действительного государственного советника РФ 3 класса. В июне 2013 года возглавил ОАО «ИЦ ЕЭС» в должности генерального директора. В сентябре 2013 года был назначен первым заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети».			
	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %			Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %			Не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капита- ле (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента			Лицо указанных долей не имеет	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.				

¹ Должности членов Правления указаны в разделе на момент их избрания.

	3. БЕРДНИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике	
	Год рождения	1973
	Образование	Высшее
	С 1998 по 1999 год – в ОАО «СО ЦДУ ЕЭС России» работал в должности специалиста Отдела тарифов и технико-экономических показателей. С 1999 по 2002 год работал в РАО «ЕЭС России», где прошел путь от специалиста Департамента РДЦ ФОРЭМ до ведущего специалиста Департамента развития рынка электроэнергетики. В октябре 2002 года пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» на должность главного специалиста Департамента стратегического планирования. В 2003 году был назначен заместителем начальника Департамента стратегического планирования, в 2005 году – начальником Департамента развития услуг и надежности сети, который впоследствии был преобразован в Департамент взаимодействия с клиентами и рынком, в 2009 году – Директором по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС». Членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» избран в октябре 2009 года. С февраля 2010 года – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С октября 2012 года по апрель 2013 года занимал должность Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 09 апреля 2013 года назначен на должность Первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети».	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %		Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %		Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента		Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,000000195 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,000000195

	4. ДЕМИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам	
	Год рождения	1974
	Образование	Высшее
	С 1995 по 1998 год работал инженером-техником в Частном Малом Предприятии «Урания». С 1998 по 2002 год – ОАО «Полтаваоблэнерго», где прошел путь от начальника департамента по контролю за сбором финансовых средств до Председателя Правления. С 2004 по 2010 год – ОАО «ФСК ЕЭС», где прошел путь от начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами до заместителя Председателя Правления, Члена Правления. С 2010 по 2012 год – Советник генерального директора по стратегическому развитию ООО «Межрегионсбыт». С 2012 по 2013 год – Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». В 2013 году назначен Первым заместителем Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %		Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %		Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента		Лицо указанных долей не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось		



5. МЕЖЕВИЧ ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ		Член Правления, заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям	
Год рождения		1947	
Образование		Высшее, кандидат технических наук	
Трудовую деятельность начал в 1970 году в качестве машиниста на Иркутской ТЭЦ № 11 «Иркутскэнерго», затем был назначен старшим машинистом, начальником смены, заместителем начальника цеха и начальником цеха. С 1978 по 1991 год работал на Усть-Илимской ТЭЦ (Иркутская область), где прошел путь от заместителя начальника цеха до директора Усть-Илимской ТЭЦ. с 1991 по 1997 год был заместителем генерального директора по экономическим вопросам производственного объединения «Иркутскэнерго» (переименовано в Иркутское акционерное общество энергетики и электрификации). С 1997 года – первый заместитель главы администрации Иркутской области. путатом Законодательного Собрания Иркутской области по 45-му избирательному округу. сессии Законодательного Собрания Иркутской области был избран представителем в Совет Федерации РФ. в сентябре деятельность в Совете Федерации РФ в должности Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации ке. с октября 2013 года назначен заместителем Генерального директора по стратегическим коммуникациям 2014 – Главный советник ОАО «Россети».			
ном капитале эмитента, %		Не имеет	
ду обыкновенных акций эмитента, %		Не имеет	
и (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних та		Лицо указанных долей не имеет	
или отчуждению акций не совершалось			

Уставом Общества определено, что к компетенции Правления ОАО «Россети» относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности и перспективных планов по их реализации, а также решение иных вопросов деятельности Общества.

Отчеты о деятельности Правления ОАО «Россети» рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества ежеквартально.

В течение 2014 года Правление ОАО «Россети» приняло решения по 197 вопросам с оформлением 86 протоколов, в том числе на 14 очных заседаниях рассмотрены 40 вопросов, и 71 протокол оформлен опросным путем с решениями по 157 вопросам

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Правлением в 2014 году, важно отметить следующие:

- о реализации проекта по выпуску биржевых облигаций ОАО «Россети»;
- об урегулировании просроченной задолженности за передачу электроэнергии, возникшей между компаниями электросетевого комплекса, входящими в Группу ОАО «Россети»;
- об итогах тарифного регулирования ДЗО ОАО «Россети» на 2014 год и их влияние на утвержденные бизнес-планы ДЗО;
- об Инвестиционной политике ОАО «Россети»;
- об утверждении Концепции управления интеллектуальной собственностью ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о проекте Политики внутреннего аудита ОАО «Россети»;
- о проекте Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции;
- об утверждении Типового положения о Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- об утверждении Методики и Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе ОАО «Россети»;
- о мерах по повышению эффективности финансовых операций ОАО «Россети»;

- о концепции создания Федерального испытательного центра;
- об утверждении Типового Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о задачах ОАО «Россети» по вопросам нормативной правовой деятельности для обеспечения функционирования электросетевого комплекса и реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;
- о рассмотрении Комплексных программ развития электрических сетей Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Чеченской Республики на 2015–2019 годы с корректировкой 2014 года;
- о владении и распоряжении объектами электросетевой инфраструктуры, созданной в рамках подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи;
- о порядке подготовки законодательных инициатив в Группе компаний Россети;
- о рассмотрении предложений по внесению изменений в действующий порядок формирования, согласования и утверждения инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» и сводной инвестиционной программы ОАО «Россети»;
- об утверждении Типового положения о технической политике в области телекоммуникаций дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти;
- о ходе подготовки к рассмотрению на заседании Правительства РФ долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- о повышении эффективности деятельности электросетевого комплекса;
- о состоянии исполнительской дисциплины при выполнении ДЗО ОАО «Россети» поручений органов власти РФ, Совета директоров ОАО «Россети» и исполнительных органов ОАО «Россети»;
- о поддержке Группой компаний Россети отечественных предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции;

- о долгосрочной программе развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годы и прогноз до 2030 года;
- о ходе реализации соглашения ОАО «Россети» с Государственной электросетевой корпорацией Китая;
- о проекте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и о его влиянии на формирование бизнес-планов и инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» на 2015–2019 годы;
- об обеспечении успешного прохождения ОЗП 2014–2015 годов магистральным электросетевым комплексом Крымского федерального округа;
- об утверждении Методики расчета сокращения административных и управленческих расходов по Группе компаний Россети в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году;
- о технико-экономическом обосновании создания Федерального испытательного центра;
- об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети»;
- о ходе реализации технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции;
- о рассмотрении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- о мерах по реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 года;
- об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию механизмов контроля за текущей деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о создании ЭТП ОАО «Россети» и формировании единого информационного пространства закупочной деятельности.

Участие членов Правления в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Бударгин Олег Михайлович	86	14	72
2	Беленький Дан Михайлович	80	11	69
3	Бердников Роман Николаевич	80	11	69
4	Демин Андрей Александрович	85	14	71
5	Межевич Валентин Ефимович	75	12	63

Порядок избрания членов Правления

Численный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета

директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

Избрание членов Правления, включая Генерального директора, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Определение условий трудового договора, в том числе в части срока полномочий, подписание трудового договора, осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор, в случае если член Правления Общества занимает также другую штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности.

В случае если количество членов Правления Общества становится менее половины от числа избранных членов Правления, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших, либо внести предложение по уменьшению численного состава Правления.

Член Правления вправе самостоятельно инициировать сложение с себя полномочий члена Правления, подав заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена Правления на имя Генерального директора Общества. При этом его полномочия будут прекращены после принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества и члены Правления Общества входят в штатную численность исполнительного аппарата Общества.



Дополнительная информация о Правлении размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/about/management/Pravlenie/>

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества согласно решениям общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятым в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

14 июня 2013 года Советом директоров ОАО «Россети» принято решение о назначении Генеральным директором ОАО «Россети» О.М. Бударгина.

БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ Председатель Правления, Генеральный директор	
Год рождения	1960
Образование	Высшее, кандидат экономических наук

¹ Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ Председатель Правления, Генеральный директор	
Краткая биографическая справка: Трудовой путь начал в 1984 году в Норильском горно-металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроходческого треста, позднее назначен заместителем начальника производственного отдела строительно-монтажного объединения «Норильскстрой», а в 1995 году – заместителем генерального директора АО «Норильский горно-металлургический комбинат». С 2000 года – глава Норильска, с 2003 года – губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети».	
Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Вице-председатель и Старший советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC). Имеет государственные и отраслевые награды.	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064

Вознаграждение членов Правления в 2014 году

В 2014 году Обществом было выплачено вознаграждение членам Правления в размере 277 049 тыс. руб., структура которого представлена в таблице:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.*
Вознаграждение за участие в работе органа управления	8 333
Заработная плата	104 591
Премии	161 922
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	2 203
Итого	277 049

* Данные приводятся с учетом вознаграждения, выплаченного Единоличному исполнительному органу.

Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Должность ¹
Хадзиев Алан Федорович, Председатель РК	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
Кант Мандал Дэнис Ришиевич	И.о. начальника отдела управления Росимущества
Скобаров Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
Башинджаган Астхик Арташеговна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны в разделе на момент их избрания.

Вознаграждение, выплаченное членам ревизионной комиссии в 2014 году

Размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам Ревизионной комиссии, составил 607 тыс. рублей.

Внешний аудитор

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год (протокол конкурсной комиссии б/н от 08.04.2014), решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 30.06.2014 в качестве аудитора Общества утвержден ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Аудитор).

ООО «Эрнст энд Янг» входит в международную ассоциацию «Ernst & Young Global» и является компанией, входящей в «Большую четверку» мировых аудиторских компаний. Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.

Аудитор Общества является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением Совета СРО НП АПР от 21 декабря 2009 года и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за основным регистрационным номером 10201017420 (свидетельство о членстве № 3028, серия Б № 000517).

Профессиональная ответственность Аудитора застрахована в ОАО «Альфа-Страхование» (Россия, Москва, ул. Шаболовка д.31 строение Б, ИНН 7713056834), страховой полис №2691J/756/0002/4 сроком действия до 31 мая 2015 г.

Независимость и объективность Аудитора подтверждены надлежащим образом.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, Положением Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, а также Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров

ОАО «Россети», заключение Аудитора Общества прошло оценку Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети».

Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» отмечено, что:

- аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд Янг» и ОАО «Россети», с соблюдением процедур аудита;
- представленное аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

Внутренний контроль, аудит и управление рисками

Основной целью внутреннего контроля в Группе компаний Россети является обеспечение разумных гарантий достижения Компанией и дочерними и зависимыми обществами ОАО «Россети» целей по следующим направлениям:

- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности Общества и его дочерних зависимых обществ;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества и его ДЗО, а также требований внутренних документов Общества и ДЗО;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества, его ДЗО и третьих лиц в отношении активов Общества и его ДЗО;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается взаимосвязью следующих составляющих процессов управления:

- организация эффективного внутреннего контроля бизнес-процессов;
- управление рисками;
- внутренний аудит и независимая оценка;
- ревизионный контроль.

Ключевые внутренние и нормативные документы Общества в области внутреннего контроля

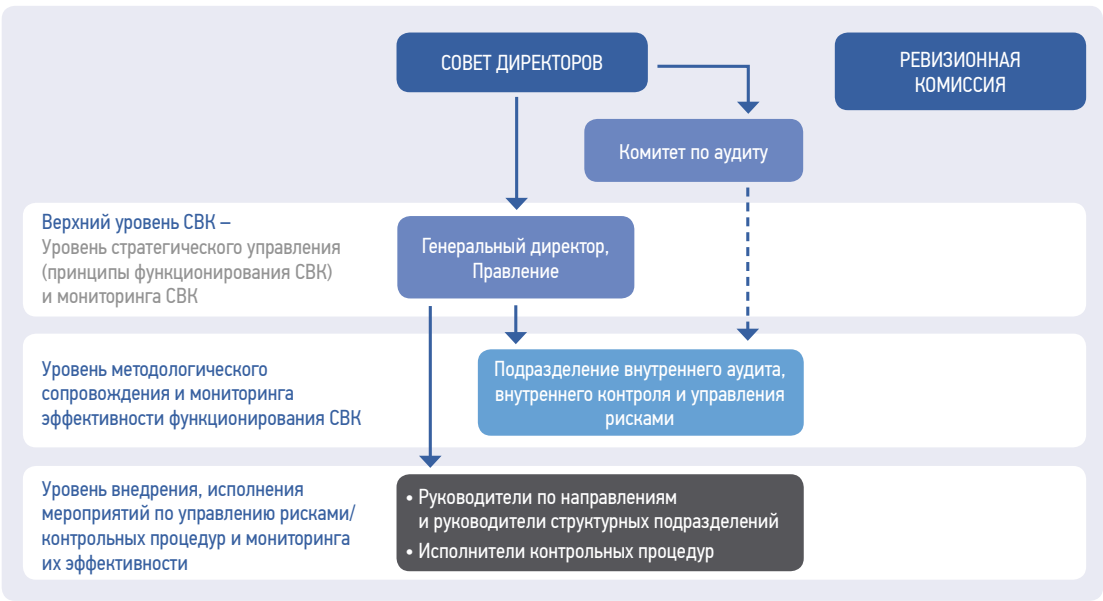
- Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Россети» 10.02.2014
- Политика внутреннего контроля ОАО «Россети», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Россети» 28.04.2014
- Политика управления рисками ОАО «Россети», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Россети» 28.04.2014
- Политика внутреннего аудита ОАО «Россети», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Россети» 28.04.2014



Нормативные документы ОАО «Россети» в области внутреннего контроля размещены на сайте http://www.rosseti.ru/investors/info/charter_and_internal_documents/

Участники системы внутреннего контроля, их полномочия и ответственность

В Группе компаний Россети реализовано единое организационное построение системы внутреннего контроля.



Ревизионная комиссия

К компетенции Ревизионной комиссии Общества и ревизионных комиссий ДЗО относится:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и ДЗО;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом и ДЗО финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества и ДЗО;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества и ДЗО;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества и ДЗО.

Совет директоров

К компетенции Совета директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля относится обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля в Обществе. Аналогичные функции выполняют Советы директоров ДЗО ОАО «Россети» на основании принятых в 2014 году политик внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, соответствующих Типовой политике внутреннего контроля, Типовой политике внутреннего аудита и Типовой политике управления рисками, утвержденных в ОАО «Россети» 06.06.2014.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля:

- обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора;
- осуществляет мониторинг подготовки и предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- оценивает заключение внешнего аудитора;
- рассматривает политику в области внутреннего аудита;
- осуществляет функциональное руководство внутренним аудитом;
- рассматривает отчет о ключевых рисках;
- осуществляет предварительное одобрение внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками;
- оценивает эффективность системы внутреннего контроля, подготавливает предложения по ее совершенствованию.

Комитеты по аудиту Советов директоров ДЗО ОАО «Россети» в рамках системы внутреннего контроля осуществляют функции, указанные выше.

Правление

Правление ДЗО осуществляет рассмотрение и анализ отчетов о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками по ДЗО, а Правление ОАО «Россети» – в целом по Группе компаний Россети.

Генеральный директор

Генеральный директор Общества и единоличные исполнительные органы ДЗО в рамках системы внутреннего контроля:

- обеспечивают создание и функционирование в Обществе и ДЗО эффективной и надежной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- формируют предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества и ДЗО.

Единообразие подходов к построению системы внутреннего контроля и управления рисками в Группе компаний Россети и повышение эффективности контроля за деятельностью ДЗО обеспечивается за счет участия представителей ОАО «Россети» в работе

Советов директоров ДЗО и комитетов по аудиту Советов директоров ДЗО Общества.

Руководители по направлениям и руководители структурных подразделений

Руководители по направлениям и руководители структурных подразделений Общества и ДЗО в рамках системы внутреннего контроля:

- несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов;
- проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности;
- управляют рисками курируемых процессов;
- обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной среды процессов.

Работники структурных подразделений

Работники структурных подразделений Общества и ДЗО, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей:

- исполняют контрольные процедуры в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;
- осуществляют мониторинг выполнения контрольных процедур;
- осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в совершенствовании системы внутреннего контроля;
- обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о необходимости изменения дизайна контрольных процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества и ДЗО.

Подразделение внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками

Подразделением, отвечающим за методологическое сопровождение построения системы внутреннего контроля и управления рисками в Группе компаний Россети и реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, в 2014 году являлся Департамент внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

В части превентивного и текущего контроля указанное подразделение осуществляло:

- разработку и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита;
- содействие менеджменту в построении контрольной среды;
- координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля и управления рисками;
- проведение дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высокорисковых бизнес-процессах;

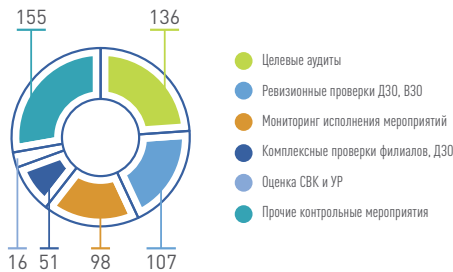
В части последующего контроля Департамент внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» совместно с подразделениями, выполняющими функцию внутреннего аудита в ДЗО:

- проводил внутренние аудиты структурных подразделений, филиалов, бизнес-процессов, проектов и направлений деятельности;
- оценивал надежность и эффективность функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- вырабатывал рекомендации по повышению эффективности деятельности, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками.

В 2014 году численность работников подразделений, выполняющих функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществах ОАО «Россети» (всего 18 организаций) составляла 168 человек

Основные результаты контрольных мероприятий в 2014 году

Подразделениями, выполняющими функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками проведено 563 контрольных мероприятия, в том числе 107 ревизионных проверок ДЗО и ВЗО (проверками было охвачено 104 организации Группы компаний Россети).



Контроль выполнения корректирующих мероприятий

2 286 корректирующих мероприятий предписано к исполнению по итогам внутренних проверок, включая ревизионные проверки, организациям Группы компаний Россети в 2014 году

Из 1 897 мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном году, исполнено 1 701 корректирующее мероприятие.

В начале 2014 года Советом директоров ОАО «Россети» утверждена Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети». Во исполнение Стратегии в Обществе разработан и реализуется комплекс мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию СВКиУР ОАО «Россети» и его ДЗО с достижением максимального уровня развития (зрелости) к 2018 году.



Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками в 2015 году:

- организация реализации в ДЗО проекта совершенствования СВК в процессах (направлениях деятельности), оказывающих влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности ДЗО ОАО «Россети»;
- развитие и совершенствование нормативной базы по управлению рисками в Группе компаний Россети;
- интеграция информации о рисках в систему бизнес-планирования Группы компаний Россети;
- выделение функции внутреннего аудита в отдельное направление;
- развитие и совершенствование нормативной базы деятельности внутреннего аудита;
- внедрение автоматизированной системы деятельности внутреннего аудита;
- создание в системе внутреннего контроля постоянно действующего коллегиального рабочего органа ОАО «Россети» – Комиссии внутреннего контроля ОАО «Россети» (КВК), с целью повышения эффективности принимаемых менеджментом решений и мер по устранению выявленных недостатков и нарушений и обеспечения объективности рассмотрения результатов контрольных мероприятий и принимаемых по ним мер административного реагирования;
- создание на интернет-портале Общества единого информационного пространства, в т.ч. базы знаний, содержащей внутренние нормативные документы и другую ключевую информацию;
- разработка/актуализация типовых документов в сфере найма, оценки, ротации, продвижения, мотивации и предоставления компенсаций работникам, организация их внедрения в ДЗО и др.

Реализация функции внутреннего аудита в Компании

В целях реализации функции внутреннего аудита в Обществе после отчетной даты (19.01.2015) создано отдельное структурное подразделение Общества – Дирекция внутреннего аудита. Данное подразделение функционально подчинено Совету директоров ОАО «Россети», административно – единоличному исполнительному органу Общества.

Основными внутренними документами, регламентирующими деятельность внутреннего аудита в Обществе, являются Политика внутреннего аудита (утверждена Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 28.04.2014 № 151) и Положение о Дирекции внутреннего аудита.

Политика базируется на лучших практиках и опыте передовых мировых и российских компаний и разработана в соответствии с подходами Института внутренних аудиторов, являющегося партнером Institute of Internal Auditors – международной профессиональной ассоциации, призванной развивать профессию внутреннего аудитора и поддерживать внутренних аудиторов во всем мире.

Политика внутреннего аудита определяет цели, задачи, принципы и основные функции внутреннего аудита. Основной целью внутреннего аудита определено содействие Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как инструментов

обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

- Основными задачами подразделения внутреннего аудита являются:
- проведение внутренних аудитов;
 - оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в Обществе и ДЗО;
 - осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества;
 - организация взаимодействия с внешним аудитором Общества;
 - осуществление взаимодействия с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и Советом директоров Общества.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита руководитель подразделения внутреннего аудита обеспечивает надлежащее качество работы подразделения и реализации функции внутреннего аудита, а также осуществляет мониторинг общей эффективности мероприятий по обеспечению качества работы внутреннего аудита. Указанный процесс предусматривает проведение регулярного самостоятельного контроля и внешнюю оценку качества реализации функции внутреннего аудита, которая должна проводиться не реже одного раза в пять лет.

Управление рисками

В Группе компаний Россети действует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своев-

ременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие систему управления рисками ОАО «Россети»

- Политика управления рисками ОАО «Россети»
- Методические рекомендации по управлению рисками



Подобная информация о политике управления рисками размещена на сайте http://www.rosseti.ru/media/zakupki/policy_risk_21.05.2014.pdf

Политикой управления рисками, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 28.04.2014 № 151), определены следующие принципы функционирования системы управления рисками:

- системный подход;
- поддержка топ-менеджментом развития культуры управления рисками;
- интегрированность в стратегическое и оперативное управление;
- разделение уровней принятия решений;
- ответственность за управление рисками;
- единый информационный канал;
- рациональность.

Основные методы и мероприятия по управлению рисками в Обществе и ДЗО



Организационная структура и информационные потоки системы управления рисками Общества и его ДЗО



* В 2014 году данные функции выполнял Департамент внутреннего аудита и контроля. С 2015 года Департамент внутреннего аудита и контроля реорганизован, функция координации и методологического сопровождения деятельности по управлению рисками передана Департаменту контрольной деятельности, а оценка эффективности СУР – Дирекции внутреннего аудита.

Основные риски Общества и ДЗО

На результаты деятельности Группы компаний Россети оказывает влияние ряд рисков, возможности по управлению которыми у Общества ограничены. Несмотря на то что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на экономику РФ в целом, отдельные направления деятельности Общества могут быть особенно «чувствительны» к определенным рискам. Наиболее существенными рисками являются:

- отраслевые;
- страновые и региональные;
- финансовые;
- правовые;
- связанные с деятельностью Общества.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд рисков, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что соответственно отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

С учетом сведений о рисках, представленных в составе годовых отчетов ДЗО ОАО «Россети» за 2014 год, сформирована сводная информация о рисках Группы компаний Россети.

Для каждого риска определены уровень значимости (умеренный, значимый, критический) и динамика.

Уровень значимости		Динамика	
Критический		Без изменений или динамика незначительная	—
Значимый		Увеличение значимости	↑
Умеренный		Уменьшение значимости	↓

Основные группы рисков Группы компаний Россети, их оценка и меры по их минимизации

Риски	Описание	Оценка	Меры по минимизации
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ			
Риски тарифного регулирования	Связаны с ограничением роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии со стороны органов тарифного регулирования, принятием к учету не в полном объеме затрат сетевых компаний при формировании необходимой валовой выручки		Сбалансированная политика по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленная на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.
Риск образования выпадающих доходов	Связан с расторжением в большинстве субъектов РФ с 1 января 2014 года договоров аренды объектов «последней мили», а также фиксацией величины перекрестного субсидирования на уровне 2013 года		Выработка согласованных с федеральными органами исполнительной власти механизмов компенсации выпадающих доходов от ликвидации перекрестного субсидирования, в том числе путем привлечения субсидий из федерального бюджета
Риски, связанные с деятельностью по технологическому присоединению (ТП)	Связаны со снижением объема присоединяемой мощности в заявках на ТП, дефицитом источников финансирования мероприятий по договорам ТП, нарушением сроков оказания услуг по ТП, а также невыполнением заявителями своих обязательств в части услуг по ТП		Мониторинг динамики объема максимальной мощности по заявкам на ТП, формирование ДЗО ОАО «Россети» корректного объема обязательств по договорам об осуществлении ТП, разработка проектной документации по объему обязательств по договорам ТП, предоставление в органы регулирования дополнительных обосновывающих материалов, подтверждающие экономическую обоснованность уровня ставок платы за ТП, совершенствование бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» с применением информационных технологий и типовых решений, разъяснительная работа процесса оказания услуг по ТП среди потребителей
Риск снижения объема передачи электрической энергии	Связан с общим снижением объемов спроса на электроэнергию и мощность со стороны крупных потребителей вследствие снижения объемов промышленного производства, оптимизации потребителями схем внешнего электроснабжения, развития ими собственных генерирующих объектов, снижения платежеспособности		Меры по повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования, участие в разработке законодательных мер, направленных на снижение количества сетевых организаций и, как следствие, оптимизации затрат потребителей на передачу электрической энергии, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в части изменения порядка определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии

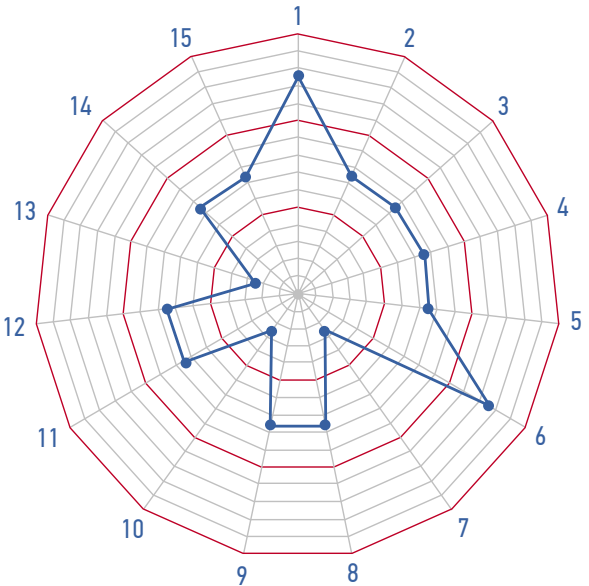
Риски	Описание	Оценка	Меры по минимизации
Риск роста затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь э/энергии	Связан с изменением объемов потерь в сетях, а также колебаниями цен на оптовом рынке электроэнергии		Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в части снижения потерь электроэнергии
Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Обусловлены разногласиями между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, что влечет за собой возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии		Реализация Программы по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в том числе подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в части повышения платёжной дисциплины, участие в работе региональных комиссий по мониторингу расчетов за электроэнергию
Риски, связанные с принятием и последующей передачей статуса гарантирующего поставщика электроэнергии	Сохраняется риск лишения отдельных энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП) и передачи соответствующих полномочий и обязанностей ДЗО Общества. Выполнение функций ГП, а также их последующая передача компаниям-победителям конкурсов, проведенных Минэнерго России, сопряжены с рядом финансовых и организационных рисков		Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, правоохранительными органами, с организациями, лишенными статуса ГП, по вопросам исполнения функций ГП и урегулирования задолженности. Продвижение инициатив по оптимизации процедуры смены гарантирующего поставщика, наращиванию компетенций ДЗО ОАО «Россети» в области взыскания проблемной дебиторской задолженности и эффективному участию в процедурах банкротства должников и т.п.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ			
Операционно-технологический риск деятельности ДЗО	Системные нарушения работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбои в энергоснабжении потребителей ДЗО под воздействием внешних и внутренних факторов		Меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей и предупреждению рисков технологических нарушений, в частности: – реконструкция объектов электросетевого хозяйства; – модернизация электросетевых активов; – расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4 кВ и выше; – расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ; – совершенствование систем информационного обмена, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления распределенными ресурсами при проведении аварийно-восстановительных работ; – совершенствование системы управления аварийным запасом; – увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их укомплектованности; – реализация программ снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства; – обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; – реализация программы страхования; – реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; – разработка серии Стандартов организации, определяющих единые требования к основным аспектам деятельности ДЗО ОАО «Россети» в области оперативно-технологического и ситуационного управления, и т.п.
Инвестиционный (проектный) риск деятельности ДЗО	Риск снижения эффективности и обесценения капитальных вложений при выполнении ДЗО инвестиционных программ, программ		Планирование инвестиционных программ с учетом следующих критериев эффективности: – повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, – достижение высокой загрузки вводимых мощностей, – оптимизация технических решений, исходя из необходимости исключения применения импортного оборудования и материалов, стоимость которых имеет высокую зависимость от валютных курсов. Меры по повышению качества реализации инвестиционных проектов, в том числе актуализация перечня приоритетных проектов, усиление контроля за строительными подрядными организациями, формирование и анализ оперативной отчетности о ходе реализации проектов

Риски	Описание	Оценка	Меры по минимизации
Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики		Участие в нормативно-правовой работе на уровне государственных органов власти, мониторинг изменений законодательства и судебной практики. В 2014 году значимых изменений в указанных сферах не происходило. Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли существенно повлиять на его деятельность
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ			
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах деятельности ДЗО	Негативные политические и макроэкономические факторы, проявляющиеся на глобальном уровне, в масштабах РФ и отдельных регионов.		Оптимизация доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества и ДЗО
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов деятельности ДЗО	Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.		Меры по предупреждению и быстрому устранению последствий чрезвычайных ситуаций
Финансовые риски			
Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Возможный рост затрат ДЗО вследствие роста курсов иностранной валюты к российскому рублю, в том числе на приобретение иностранного оборудования		Меры по повышению финансовой устойчивости к внешним угрозам. Реализация программы импортозамещения
Риски, связанные с изменениями процентных ставок по кредитам	Возможный рост затрат ДЗО на обслуживание кредитного портфеля		Мероприятия по минимизации кредитного портфеля, в том числе за счет оптимизации операционных расходов и инвестиционной программы, частичного погашения долга за счет собственных средств
Риски, связанные с влиянием инфляции	Удорожание материалов, сырья и услуг в ситуации, когда возможности ДЗО по повышению цен на услуги по передаче электроэнергии ограничены государственным регулированием		Меры по повышению финансовой устойчивости к внешним угрозам

В 2014 году отмечена реализация указанных выше рисков, за исключением правовых рисков и рисков, связанных с географическими особенностями страны и регионов деятельности ДЗО Общества.

Профиль оценки рисков ОАО «Россети»

1. Риски тарифного регулирования
 2. Риск образования выпадающих доходов
 3. Риски, связанные с деятельностью по ТП
 4. Риск снижения объема передачи э/э
 5. Риск роста затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь электроэнергии
 6. Риски роста просроченной и безнадежной ДЗ
 7. Риски, связанные с принятием и последующей передачей статуса гарантирующего поставщика
 8. Операционно-технологический риск
 9. Инвестиционный (проектный) риск деятельности ДЗО
 10. Правовые риски
 11. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах
 12. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов
 13. Риски, связанные с изменением валютных курсов
 14. Риски, связанные с изменениями %
 15. Риски, связанные с влиянием инфляции



Отчет о результатах оценки эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с подходами, изложенными в модели реализации внутреннего контроля, разработанной и усовершенствованной международным Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредуэй (COSO ERM 2004 и COSO IC 2013), а также требованиями Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (IIA) лучшей практикой при развитии и совершенствовании систем управления является проведение на постоянной основе оценки их эффективности, в том числе систем управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиБК).

Основным участником процесса данной оценки является подразделение внутреннего аудита, которое помогает организации в поддержании эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, на постоянной основе проводя внутреннюю оценку ее эффективности и результативности и содействуя постоянному совершенствованию системы.

Внешние оценки должны проводиться как минимум один раз в пять лет квалифицированным и независимым оценщиком или группой оценщиков, не являющихся сотрудниками организации.

В соответствии со Стратегией определены шесть уровней развития (зрелости) Системы управления рисками и внутреннего контроля от «нулевого» уровня до «высокого» уровня.

Уровень зрелости	Характеристики, соответствующие определенному уровню зрелости
Нулевой (уровень 1)	1. Осознание проблем управления деятельностью отсутствует 2. Описание (регламентация) процессов отсутствует
Базовый (уровень 2)	1. Имеются документально зафиксированные свидетельства осознания Обществом проблем управления деятельностью. Общий подход к управлению деятельностью не выработан 2. Используемые процессы управления деятельностью не регламентированы, применяются эпизодически и бессистемно
Удовлетворительный (уровень 3)	1. Имеются документально зафиксированные свидетельства осознания Обществом проблем управления деятельностью. Выработан общий подход к управлению деятельностью 2. Процессы регламентированы частично. Ответственность в основном возлагается на исполнителей, что влечет за собой высокую вероятность возможных ошибок
Умеренный (уровень 4)	1. Проблемы (риски) управления деятельностью выявляются. Однако система управления рисками не полностью интегрирована в процесс принятия решений 2. Процессы регламентированы и доведены до персонала. Однако порядок использования данных процессов оставлен на усмотрение самого персонала. Это определяет вероятность отклонений от стандартных процедур, которые могут быть не выявлены. Применяемые процедуры не оптимальны и недостаточно современны, но являются отражением практики, используемой в Обществе
Оптимальный (уровень 5)	1. Проблемы (риски) управления деятельностью выявляются. Система управления рисками интегрирована в процессы планирования и принятия решений. Однако СУР не автоматизирована, не все возможные контроли автоматизированы 2. Процессы регламентированы, унифицированы в Обществе, исполнительном аппарате и филиалах ДЗО, доведены до персонала путем размещения на общедоступном ресурсе. Обеспечиваются мониторинг выполнения и оценка эффективности организации используемых в Обществе процессов. При выявлении низкой эффективности реализуемых процессов обеспечивается их оптимизация. Процессы находятся в стадии непрерывного совершенствования и основываются на хорошей практике. Средства автоматизации управления деятельностью используются частично и в ограниченном объеме
Высокий (уровень 6)	1. Проблемы (риски) управления деятельностью выявляются. Система управления рисками интегрирована в процессы планирования и принятия решений. Управление рисками и контрольные процедуры, где возможно, автоматизированы 2. Процессы проработаны до уровня лучшей практики, основанной на результатах непрерывного совершенствования и сравнения уровня зрелости относительно других организаций, регламентированы, унифицированы в Обществе, исполнительном аппарате и филиалах ДЗО, доведены до персонала путем размещения на общедоступном ресурсе. Обеспечиваются мониторинг выполнения и оценка эффективности организации используемых в Обществе процессов. Общество способно к быстрой адаптации процессов при изменениях в окружении и бизнесе

Внешняя оценка системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Россети» была проведена в 2011 году независимым консультантом ООО «РСМ Топ – Аудит». По мнению Консультанта, состояние системы управления рисками и внутреннего контроля в 2011 году можно было охарактеризовать как находящееся на стадии развития:

- шесть компонентов из восьми (внутренняя среда, выявление событий, оценка рисков, средства контроля, информирование и мониторинг) обладали зрелостью между первым и вторым уровнями зрелости (по трехбалльной системе – Стандартизированная, Оптимизированная и Автоматизированная системы);
- два компонента из восьми (постановка целей и реагирование на риски) обладали зрелостью, не достигающей первого уровня зрелости (Стандартизированная система).

С целью развития и совершенствования СУРиБК Советом директоров ОАО «Россети» по инициативе менеджмента Общества была утверждена Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» (Протокол от 10.02.2014 №143, далее – Стратегия).

В 2014 году ОАО «Россети» были разработаны и утверждены Советом директоров Общества внутренние документы, закрепляющие требования и подходы в области оценки систем внутреннего контроля и управления рисками, а также внутреннего аудита – Политика внутреннего контроля, Политика управления рисками и Политика внутреннего аудита (утверждены решением Совета директоров ОАО «Россети» от 28.04.2014, Протокол № 151).

В соответствии с Политикой в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе предусмотрены ежегодная внутренняя оценка и периодическая внешняя независимая оценка:

- не реже одного раза в три года – системы управления рисками и внутреннего контроля;
- один раз в пять лет – функции внутреннего аудита

Департаментом внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» в начале 2014 года была проведена внутренняя оценка состояния СУРиБК по итогам деятельности за 2013 год. Результаты данной оценки были предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждены Советом директоров Общества.

Основные выводы по итогам оценки:

- уровень развития (зрелости) СУРиБК в целом по Группе компаний Россети исходя из уровней, установленных Стратегией, можно определить как находящийся между «удовлетворительным» (3) и «умеренным» (4).

Во втором квартале 2015 года Внутренним аудитором Общества – Дирекцией внутреннего аудита проводилась оценка СУРиБК в ОАО «Россети» и его ДЗО по итогам 2014 года, результаты которой будут рассмотрены Советом директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту при Совете директоров Общества и раскрыты в установленном порядке.

Аудитором Группы компаний Россети ООО «Эрнст энд Янг» в рамках исполнения договоров на проведение обязательного внешнего аудита отчетности ОАО «Россети» и ДЗО по стандартам РСБУ по итогам 2014 года по отдельному заданию была проведена внешняя оценка системы внутреннего контроля. В соответствии с отчетом Аудитора:

- методологическое и организационное обеспечение системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «Россети» и ДЗО достаточно и в целом соответствует требованиям, предъявляемым к такой документации нормативно-правовыми актами и сложившейся бизнес-практикой;
- в Группе компаний Россети внедрен адекватный механизм для определения бизнес- и финансовых рисков;
- применяемые элементы внутреннего контроля направлены на построение эффективной системы внутреннего контроля над процессом ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Следующая внешняя оценка состояния и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита будет проводиться в Обществе в 2016 году с привлечением на конкурсной основе независимых консультантов.

Раскрытие существенной информации

Советом директоров утверждено Положение о раскрытии существенной информации ОАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг» (информационная политика), которое определяет основные принципы раскрытия информации, перечень раскрываемой информации, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и представления.

Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, обеспечения доступа неограниченного круга лиц к полной и достоверной информации о деятельности Компании, а также совершенствования корпоративного управления, принятия взвешенных инвестиционных решений и повышения стоимости финансовых активов Общества.

Информационная политика ОАО «Россети» основана на следующих принципах раскрытия информации:

- регулярность и оперативность;
- доступность информации;
- полнота, достоверность и объективность раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Компании и защитой ее коммерческих интересов.

В своей деятельности Компания исходит из того, что открытость является одним из ключевых условий повышения эффективности и устойчивости деятельности Компании, укрепления взаимоотношений со стейкхолдерами. Информационная открытость Компании базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении информации о деятельности Общества.

При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения: публикации материалов и пресс-релизов в СМИ, выступления руководства Компании в ведущих средствах массовой информации на регулярной основе; пресс-конференции, выступления на публичных мероприятиях; раскрытие в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru и на информационном ресурсе Лондонской фондовой биржи – London Stock Exchange (LSE) – Regulatory News Service (RNS) по адресу www.londonstockexchange.com.

На своем официальном интернет-сайте www.rosseti.ru. Компания публикует наиболее полную информацию о своей деятельности, включая сообщения о существенных фактах, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Система раскрытия информации ОАО «Россети»

Статус Компании	Нормативное соответствие	Канал раскрытия информации	Раскрываемая информация/ Аудитория
Открытое акционерное Общество	Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995	Корпоративный сайт: http://www.rosseti.ru/	• Устав и основные внутренние документы Компании • Информация о существенных фактах, аффилированных лицах • Информация о ценных бумагах Компании, выплате дивидендов • Информация об эмиссиях ценных бумаг эмитента, эмиссионные документы • Ежеквартальные, годовые и социальные отчеты • Годовая и промежуточная финансовая отчетность • Материалы к Общим собраниям акционеров и решения, принятые на собраниях, а также решения, принятые на заседаниях Совета директоров • Сведения о порядке предоставления информации акционерам • Новостные релизы
Эмитент эмиссионных ценных бумаг	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1995 Положение ФСФР России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 Требования Московской Биржи для эмитентов, акции которых торгуются в котировальном списке первого уровня фондовой биржи	• Лента новостей и страница Компании на сайте уполномоченного агентства Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 • Корпоративный сайт, подраздел http://www.rosseti.ru/investors/info/ и http://www.rosseti.ru/eng/investors/reports/ • Bloomberg • http://www.londonstockexchange.com • IR мероприятия (конференц-звонки, встречи менеджмента с представителями инвестиционного сообщества, участие в инвестиционных конференциях)	• Обязательное раскрытие информации • Устав и основные внутренние документы Компании • Информация о существенных фактах, аффилированных лицах • Информация о ценных бумагах Компании, выплате дивидендов • Информация об эмиссиях ценных бумаг эмитента, эмиссионные документы • Ежеквартальные, годовые и социальные отчеты • Годовая и промежуточная финансовая отчетность • Материалы к Общим собраниям акционеров и решения, принятые на собраниях, а также решения, принятые на заседаниях Совета директоров • Сведения о порядке предоставления информации акционерам • Информация для инсайдеров Общества • Раскрытие информации аналитикам, акционерам и представителям инвестиционного сообщества на русском и английском языке в части результатов деятельности Компании, финансовой отчетности, реализации крупных инвестиционных проектов, реализации стратегических приоритетов • Информация на английском языке для представителей инвестиционного сообщества • Раскрытие информации аналитикам инвестиционных банков, представителям инвестиционных фондов, акционерам Компании по различным аспектам деятельности Компании



4

Финансовые результаты по МСФО

111 > Аудиторское заключение независимого аудитора

113 > Формы отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора



Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya N30., 77, str. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая №30., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Акционерам и Совету директоров
Открытого акционерного общества «Российские сети»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Российские сети» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.



Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Российские сети» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 г., его финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за 2013 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 22 апреля 2014 г. с выражением немодифицированного мнения.

Д.Е. Лобачев
Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг»
22 апреля 2015 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 июля 2008 г. и присвоен государственный регистрационный номер № 1087760000019. Изменения в связи с переименованием внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 4 апреля 2013 г. за № 7137746729542.

Местонахождение: 121353, Россия, г. Москва, Беловежская улица, д. 4.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр.1

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Формы отчетности

Консолидированный отчет о прибыли или убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (пересчитано)
Выручка	8	759 608	755 806
Операционные расходы	10	(759 805)	(912 566)
Чистые прочие доходы	9	14 309	7 939
Результаты операционной деятельности		14 112	(148 821)
Финансовые доходы	12	10 712	9 049
Финансовые расходы	12	(42 863)	(50 618)
Чистые финансовые расходы		(32 151)	(41 569)
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий (за вычетом налога на прибыль)		(10)	(11)
Убыток до налогообложения		(18 049)	(190 401)
(Расход)/экономия по налогу на прибыль	13	(6 208)	31 012
Убыток за отчетный год		(24 257)	(159 389)
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16	125	(123)
Резерв по курсовым разницам при пересчете из других валют		650	26
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	17	(22)	25
Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		753	(72)
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами	24	3 023	(3 879)
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	17	(499)	752
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		2 524	(3 127)
Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период, за вычетом налога на прибыль		3 277	(3 199)
Общий совокупный расход за отчетный год		(20 980)	(162 588)
Убыток, причитающийся:			
Собственникам Компании		(15 355)	(132 113)
Держателям неконтролирующих долей		(8 902)	(27 276)
Общий совокупный убыток, причитающийся:			
Собственникам Компании		(13 071)	(134 332)
Держателям неконтролирующих долей		(7 909)	(28 256)
Убыток на акцию			
Базовый и разведенный убыток на обыкновенную акцию (руб.)	22	(0,096)	(0,832)



Пояснения и примечания к финансовой отчетности раскрыты в полном объеме в Приложении 6 настоящего годового отчета. Пояснения и комментарии являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Россети.

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	14	1 643 586	1 595 862
Нематериальные активы	15	14 300	16 557
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия		1 627	1 202
Долгосрочная дебиторская задолженность	19	6 971	7 442
Прочие инвестиции и финансовые активы	16	22 952	27 309
Отложенные налоговые активы	17	7 117	9 012
Итого внеоборотных активов		1 696 553	1 657 384
Оборотные активы			
Запасы	18	26 630	23 920
Прочие инвестиции и финансовые активы	16	17 908	53 306
Предоплата по налогу на прибыль		4 636	5 568
Торговая и прочая дебиторская задолженность	19	155 776	143 944
Денежные средства и их эквиваленты	20	82 576	61 917
Итого оборотных активов		287 526	288 655
Итого активов		1 984 079	1 946 039
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
	21		
Уставный капитал		163 154	163 154
Эмиссионный доход		212 978	212 978
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(2 725)	(2 819)
Прочие резервы		(3 981)	(6 265)
Нераспределенная прибыль		383 554	398 711
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании		752 980	765 759
Неконтролирующая доля		285 824	295 932
Итого капитала		1 038 804	1 061 691
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	23	485 409	492 229
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25	17 851	14 487
Обязательства по вознаграждениям работникам	24	25 512	28 971
Отложенные налоговые обязательства	17	34 389	38 715
Итого долгосрочных обязательств		563 161	574 402
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	23	93 227	57 808
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25	268 469	241 266
Резервы	26	18 871	10 397
Задолженность по текущему налогу на прибыль		1 547	475
Итого краткосрочных обязательств		382 114	309 946
Итого обязательств		945 275	884 348
Итого капитала и обязательств		1 984 079	1 946 039



Пояснения и примечания к финансовой отчетности раскрыты в полном объеме в Приложении 6 настоящего годового отчета. Пояснения и комментарии являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Россети.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (пересчитано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток за отчетный год		(24 257)	(159 389)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10, 14, 15	125 910	115 942
Обесценение основных средств	14	81 690	239 446
Финансовые расходы	12	42 863	50 618
Финансовые доходы	12	(10 712)	(9 049)
Убыток от выбытия основных средств		148	3 245
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий, за вычетом налога на прибыль		10	11
Корректировка на суммы резервов, признанных в составе прибыли и убытка		18 711	19 847
Списание безнадежных долгов		200	430
Доход от безвозмездно полученных ОС		(4 427)	(2 281)
Неденежные расчеты по договорам технологического присоединения		(926)	(613)
Прочие неденежные операции		175	1 029
Расход (экономия) по налогу на прибыль		6 208	(31 012)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах		235 593	228 224
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение)		(30 019)	(40 577)
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов)		(2 151)	(2 996)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 134	15 823
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(2 470)	(869)
Изменение резервов	26	8 381	(4 169)
Прочее		480	5
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		214 948	195 441
Налог на прибыль уплаченный		(7 322)	(9 050)
Проценты уплаченные		(46 950)	(37 448)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		160 676	148 943
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(204 193)	(266 415)
Поступления от продажи основных средств		4 702	1 507
Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов		(120 533)	(97 447)
Поступления от выбытия инвестиций и возврата депозитов		144 904	101 904
Дивиденды полученные		31	47
Проценты полученные		8 799	7 290
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(166 290)	(253 114)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		118 482	293 076
Погашение кредитов и займов		(89 592)	(185 484)
Поступления от эмиссии акций		—	4 295
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних предприятиях	21	—	(764)
Дивиденды выплаченные		(2 020)	(3 469)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(597)	(1 381)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		26 273	106 273
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		20 659	2 102
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		61 917	59 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	20	82 576	61 917



Пояснения и примечания к финансовой отчетности раскрыты в полном объеме в Приложении 6 настоящего годового отчета. Пояснения и комментарии являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Россети.



5

Наша компания для инвесторов

117 > Политика взаимодействия с инвесторами и акционерами

118 > Ценные бумаги и структура акционерного капитала

122 > Дивидендная политика

Политика взаимодействия с инвесторами и акционерами

В своей работе с акционерами и представителями инвестиционно-го сообщества ОАО «Россети» придерживается важной задачи – повышения инвестиционной привлекательности Компании, в том числе за счет увеличения информационной прозрачности, реализации стабильной дивидендной политики, повышения ликвидности ценных бумаг Компании.

Менеджмент Компании поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества

IR-подразделение на постоянной основе проводит мероприятия по итогам публикации результатов деятельности Компании, организует выездные мероприятия для представителей инвестиционного сообщества, участвует в инвестиционных конференциях российских и зарубежных инвестиционных банков.

 Подробная информация об IR-мероприятиях, прошедших в 2014 году и запланированных на 2015 год, размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investors/calendar/>

В 2014 году IR-служба Компании провела ряд встреч с представителями инвестиционного сообщества.

Наименование мероприятия	Банк-организатор
1 квартал 2014 года	
Ежегодная международная конференция эмитентов депозитарных расписок	BNY Mellon
Инвестиционная конференция	Raiffeisen Bank
2 квартал 2014 года	
Инвестиционная конференция	Газпромбанк
3 квартал 2014 года	
Ежегодная инвестиционная конференция «Россия – взгляд изнутри»	Сбербанк СІВ
4 квартал 2014 года	
VI ежегодный инвестиционный форум	ВТБ Капитал
День энергетики	ФГ БКС

Для поддержания непрерывного диалога с инвесторами, аналитиками, фондовыми биржами, а также соблюдения правил и практик раскрытия информации Компанией используется весь перечень инструментов: встречи с инвесторами в формате «один на один» в рамках российских и международных инвестиционных форумов, телефонные конференции по итогам публикаций финансовых результатов, раскрытие информации на Лондонской фондовой бирже, представление акционерам годового и социального отчетов.

В 2014 году усилия ОАО «Россети» в этих направлениях не остались незамеченными, и эксперты отметили уровень раскрытия информации в Компании в числе лучших.

В 2014 году ОАО «Россети» стало победителем XVII ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованного Московской биржей и медиа-группой РЦБ, за лучшее раскрытие информации

Данная номинация является одной из наиболее авторитетных благодаря анализу компаний не только по уровню раскрытия информации в корпоративных отчетах, но и в других информационных инструментах для акционеров и инвесторов.

ОАО «Россети» также признано лидером по представлению фактора устойчивого развития в годовом отчете за 2013 год в рамках обзора лучших практик раскрытия информации в годовых отчетах, ежегодно проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА». Полученная оценка подтверждает приверженность руководства Компании ценностям устойчивого развития и высоким стандартам корпоративной культуры.

IR-служба Компании проводит ежегодный семинар для сотрудников служб по взаимодействию с акционерами и инвесторами электросетевого комплекса России. Он нацелен на повышение квалификации и профессионального уровня специалистов в области взаимодействия с акционерами дочерних компаний ОАО «Россети».

Основным каналом раскрытия информации является регулярно обновляемый корпоративный сайт www.rosseti.ru, на котором размещается большой объем актуальной информации о Компании и результатах ее деятельности. Топ-менеджмент Компании на регулярной основе выступает в ведущих СМИ.

В настоящее время аналитическое покрытие акций Компании осуществляют 13 инвестиционных банков и компаний

Компания заинтересована в расширении аналитического покрытия. В разработке находятся дополнительные IR-инструменты, которые позволят повысить уровень информационной прозрачности и удобство работы с операционными и финансовыми показателями для аналитиков инвестиционных банков.

 Подробная информация об аналитиках и инвестиционных банках размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investors/securities/analytics/>

Ценные бумаги и структура акционерного капитала

Акции

Уставный капитал ОАО «Россети» составляет 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) акции номинальной стоимостью 1 рубль, включая 161 078 853 310 (сто шестьдесят один миллиард семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста десять) обыкновенных и 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) привилегированных акции.



Подробная информация об уставном капитале размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investors/capital/>

Обыкновенные акции

Выпуск акций, зарегистрированный при создании общества: Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е. Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и; Объем выпуска 41 041 753 984 штук

Дополнительные выпуски: Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е-001D. Дата регистрации выпуска 06.05.2010 – Приказ ФСФР России № 10-1221/пз-и Дата регистрации отчета 03.02.2011 – Приказ ФСФР России № 11-194/пз-и Размещено: 1 922 313 097 штук Индивидуальный код выпуска 001D аннулирован 19.05 2011

Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е-002D Дата регистрации выпуска 10.11.2011 – Приказ ФСФР России № 11-3021/пз-и Дата регистрации отчета 24.05.2012 – Приказ ФСФР России № 12-1301/пз-и Размещено: 4 907 627 335 штук Индивидуальный код выпуска 002D аннулирован 13.09 2012

Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е-003D Дата регистрации выпуска 03.12.2012 – Приказ ФСФР России № 12-2993/пз-и Дата регистрации отчета 19.03.2013 – Приказ ФСФР России № 13-614/пз-и Размещено: 9 375 608 049 штук Индивидуальный код выпуска 003D аннулирован 27.06 2013

Государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е Дата регистрации выпуска 04.06.2013 – Приказ ФСФР России № 13-1273/пз-и Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым рынкам 01.10.2013 Размещено: 103 831 550 845 штук

Привилегированные акции

Выпуск акций, зарегистрированный при создании Общества: Государственный регистрационный номер 2-01-55385-Е. Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и; Объем выпуска 2 075 149 384 штук

Количество акций ОАО «Россети», находящихся в федеральной собственности

На 31.12.2014	Количество акций, шт.		Доля от УК, %
	Обыкновенных	Привилегированных	
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ)	139 037 599 663	145 523 224	85,31

Крупнейшие акционеры с долей свыше 2% в уставном капитале на 31.12.2014

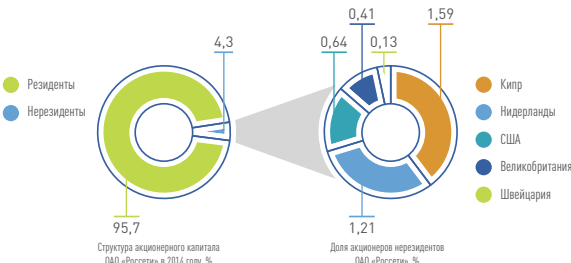
Акционеры	Доля от УК, %
Российская Федерация в лице ФАУГИ	85,31
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	9,40
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)	3,90
Прочие	1,39
ВСЕГО	100

Резиденты и нерезиденты в уставном капитале ОАО «Россети» на 26.05.2014¹

	Резиденты		Нерезиденты	
	Количество	Доля УК, %	Количество	Доля УК, %
Федеральная собственность	–	85,31		
Юридические лица	1 467	6,87	344	4,26
Физические лица	323 625	3,559	225	0,001
ВСЕГО	325 092	95,739	569	4,261

Акционерам – резидентам Российской Федерации – принадлежит 95,7% уставного капитала ОАО «Россети», остальные 4,3% распределены между акционерами – нерезидентами (юридическими и физическими лицами) из 45 стран.

Распределение свыше 0,1% акционерного капитала ОАО «Россети» по странам



В настоящее время акции Компании присутствуют в следующих индексах:

Название индекса	Вес в индексе, %	Валюта индекса
MMVB	0,16	RUB
Micex Power	АО 9,27	RUB
Micex Power	АП 0,87	RUB
MICEX Start Cap Index	АО 3,8	RUB
MICEX Start Cap Index	АП 0,93	RUB
Индекс второго эшелона	АП 0,93	RUB
PTC	0,16	USD

Основные показатели торгов акциями Компании за 2013–2014 гг.

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	Изменение, %
Торговые обороты				
Обыкновенные акции	млрд руб.	100,955	52,076	(48,4)
Привилегированные акции	млрд руб.	0,606	0,934	54,0
Обыкновенные акции	млрд шт.	92,926	94,184	1,4
Привилегированные акции	млрд шт.	0,664	1,741	162,3
Количество сделок				

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	Изменение, %
Обыкновенные акции	млн шт.	1,832	1,158	(36,8)
Привилегированные акции	млн шт.	0,046	0,057	23,9
Максимальная цена				
Обыкновенные акции	руб.	2,222	0,833	(62,5)
Привилегированные акции	руб.	1,305	0,797	(38,9)
Минимальная цена				
Обыкновенные акции	руб.	0,658	0,290	(55,9)
Привилегированные акции	руб.	0,670	0,406	(39,4)
Средневзвешенная цена на конец года				
Обыкновенные акции	руб.	0,777	0,423	(45,5)
Привилегированные акции	руб.	0,741	0,582	(21,5)
Капитализация на конец года	млн руб.	126 696,577	69 408,523	(45,2)

Рыночные котировки акций Компании в 2014 году

В 2014 году акции компаний электроэнергетики выглядели существенно хуже рынка, отраслевой индикатор MicexPWR упал на 22%. Опережающие темпы снижения фондового индекса электроэнергетической отрасли были в том числе обусловлены ухудшением инвестиционной привлекательности компаний сектора на фоне сдерживающей тарифной политики, включая нулевую индексацию тарифов в 2014 году.

Котировки обыкновенных и привилегированных акций Компании в 2014 году потеряли 45,5% и 21,5% соответственно. Давление на акции Компании, главным активом которой являются пакеты акций электросетевых компаний, в течение прошедшего года оказывал ряд факторов:

- негативное влияние макроэкономических условий функционирования компаний электросетевого комплекса, в том числе снижение темпов роста энергопотребления, ухудшение платежной дисциплины потребителей, рост стоимости заемных средств;
- ограничение роста тарифов электросетевых компаний в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015–2017 годы, утверждение экономически необоснованных тарифно-балансовых решений;

¹ Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Россети», состоявшегося 30.06.2014.

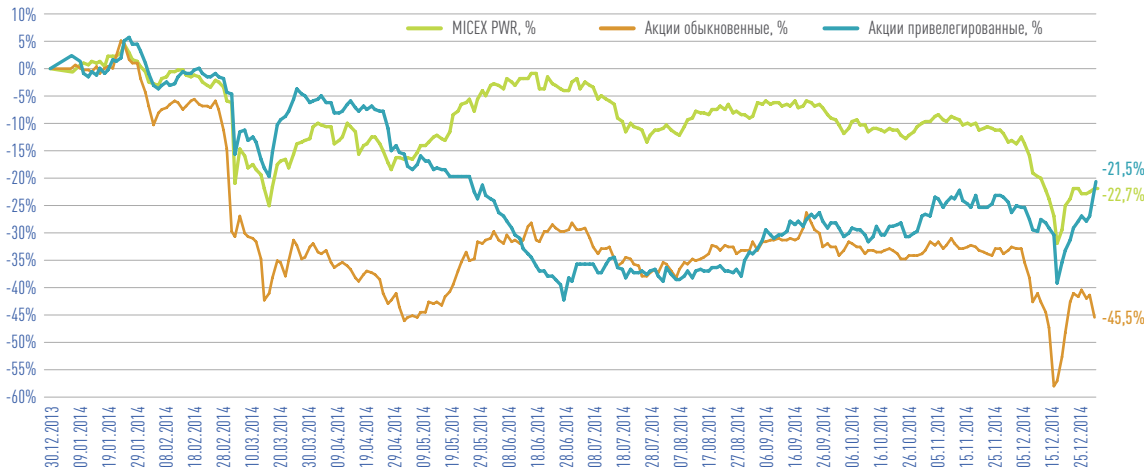
- снижение стоимости активов электросетевых компаний за счет возникновения выпадающих доходов у компаний вследствие влияния следующих негативных факторов в условиях принятых ограничений роста тарифов в Прогнозе социально-экономического развития РФ;
- недостаточность компенсационных мер от прекращения действия договоров «последней мили»;
- применение механизма «сглаживания» НВВ без возможности его возврата за текущий долгосрочный период регулирования в рамках принятых ограничений по росту тарифа;

- расширение перечня категорий льготного технологического присоединения в условиях принятых ограничений по росту тарифов приводит к возникновению значительных объемов некомпенсируемых (выпадающих) доходов сетевых организаций;
- резкий рост стоимости привлечения средств после решения ЦБ о повышении ключевой процентной ставки до 17%.



Подробная информация об акциях Компании размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investors/securities/dynamics_stock/

Сектор электроэнергетики, акции ОАО «Россети»



Депозитарные расписки

6 января 2014 года торги акциями и депозитарными расписками ОАО «Россети» начались с новыми тикерами, отражающими новое фирменное наименование: для обыкновенных акций на ЗАО «ФБ ММББ» и депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже – тикер RSTI. Для привилегированных акций на Московской бирже – тикер RSTIP.

Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции ОАО «Россети» (ISIN: US47973C2061) в соответствии с распоряжением ЗАО «ФБ ММББ» от 26 мая 2014 года № 630-р были включены в Перечень внесписочных ценных бумаг Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММББ» (тикер – RSDR).

Сделки с ГДР ОАО «Россети» на Московской бирже стали возможны в режиме междилерского РЕПО с акциями, что будет способствовать росту ликвидности ГДР путем повышения их доступности для целей фондирования.

Облигации

В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой ОАО «Россети» не осуществляло размещение облигаций в отчетном периоде, только одно ДЗО ОАО «Россети» (ОАО «МОЭСК») провело размещение облигационного займа общим объемом 5 млрд руб. Подробные данные о размещенном в 2014 году выпуске облигаций ДЗО приведены в таблице ниже.

Номер выпуска	Серия	Объем в обращении, млн руб.	Дата размещения	Ставка при размещении, %
ОАО «МОЭСК»				
4B02-04-65116-D	Б0-04	5 000	25.09.2014	11,00

Помимо этого ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в связи со вступившими в силу с 1 июля 2014 года положениями Федерального закона № 210-ФЗ от 23.07.2013 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О рынке ценных бумаг» осуществили внесение изменений в эмиссионную документацию выпусков облигационных займов.

Подробные данные о подготовленных к размещению выпусках ОАО «Россети» и ДЗО приведены в таблице ниже.

Номер выпуска	Серия	Объем, млн руб.	Дата регистрации	Срок до погашения
Россети				
4B02-01-55385-E	Б0-01	5 000	28.04.2014	10 лет
4B02-02-55385-E	Б0-02	5 000	28.04.2014	10 лет
4B02-03-55385-E	Б0-03	5 000	28.04.2014	10 лет
4B02-04-55385-E	Б0-04	10 000	28.04.2014	10 лет

Номер выпуска	Серия	Объем, млн руб.	Дата регистрации	Срок до погашения
Россети				
4B02-05-55385-E	Б0-05	10 000	28.04.2014	10 лет
4B02-06-55385-E	Б0-06	10 000	28.04.2014	30 лет
4B02-07-55385-E	Б0-07	10 000	28.04.2014	30 лет
4B02-08-55385-E	Б0-08	15 000	28.04.2014	10 лет
4B02-09-55385-E	Б0-09	15 000	28.04.2014	20 лет
4B02-10-55385-E	Б0-10	15 000	28.04.2014	20 лет
Ленэнерго				
4B02-02-00073-A	Б0-02	6 000	07.06.2013	10 лет
4B02-03-00073-A	Б0-03	5 000	07.06.2013	10 лет
4B02-04-00073-A	Б0-04	5 000	07.06.2013	10 лет
4B02-05-00073-A	Б0-05	4 000	07.06.2013	10 лет
МОЭСК				
4B02-05-65116-D	Б0-05	5 000	09.07.2013	10 лет
4B02-06-65116-D	Б0-06	5 000	09.07.2013	10 лет
4B02-07-65116-D	Б0-07	7 000	09.07.2013	10 лет
4B02-08-65116-D	Б0-08	8 000	09.07.2013	10 лет
4B02-09-65116-D	Б0-09	10 000	09.07.2013	10 лет
4B02-10-65116-D	Б0-10	10 000	09.07.2013	10 лет
МРСК Волги				
4B02-01-04247-E	Б0-01	3 000	11.07.2012	3 года
4B02-02-04247-E	Б0-02	4 000	11.07.2012	3 года
4B02-03-04247-E	Б0-03	5 000	07.06.2013	10 лет
4B02-04-04247-E	Б0-04	5 000	07.06.2013	10 лет
4B02-05-04247-E	Б0-05	4 000	07.06.2013	10 лет
4B02-06-04247-E	Б0-06	4 000	07.06.2013	10 лет
МРСК Северо-Запада				
4B02-01-03347-D	Б0-01	5 000	12.03.2014	10 лет
4B02-02-03347-D	Б0-02	4 000	12.03.2014	10 лет
4B02-03-03347-D	Б0-03	3 000	12.03.2014	10 лет
4B02-04-03347-D	Б0-04	3 000	12.03.2014	10 лет
МРСК Урала				
4B02-02-32501-D	Б0-02	3 000	31.05.2013	10 лет
4B02-03-32501-D	Б0-03	3 000	31.05.2013	10 лет
4B02-04-32501-D	Б0-04	4 000	31.05.2013	10 лет
4B02-05-32501-D	Б0-05	5 000	31.05.2013	10 лет
МРСК Центра и Приволжья				
4B02-02-12665-E	Б0-02	5 000	23.05.2013	10 лет
4B02-03-12665-E	Б0-03	5 000	23.05.2013	10 лет
4B02-04-12665-E	Б0-04	5 000	23.05.2013	10 лет
МРСК Центра				
4B02-02-10214-A	Б0-02	5 000	25.06.2013	10 лет
4B02-03-10214-A	Б0-03	5 000	25.06.2013	10 лет
4B02-04-10214-A	Б0-04	5 000	25.06.2013	10 лет
4B02-05-10214-A	Б0-05	5 000	25.06.2013	10 лет
4B02-06-10214-A	Б0-06	5 000	25.06.2013	10 лет
МРСК Юга				
4B02-01-34956-E	Б0-01	6 000	04.09.2014	5 лет
4B02-02-34956-E	Б0-02	6 000	04.09.2014	5 лет

Номер выпуска	Серия	Объем, млн руб.	Дата регистрации	Срок до погашения
Россети				
Тюменьэнерго				
4-03-00159	03	7 000	17.10.2013	10 лет
4-04-00159	04	5 000	17.10.2013	10 лет
4-05-00159	05	4 000	17.10.2013	10 лет
4-06-00159	06	4 000	17.10.2013	10 лет
ФСК ЕЭС				
4-31-65018-D	31	10 000	14.11.2013	35 лет
4-32-65018-D	32	10 000	14.11.2013	35 лет
4-33-65018-D	33	10 000	14.11.2013	35 лет
4-35-65018-D	35	15 000	14.11.2013	35 лет
4-36-65018-D	36	15 000	14.11.2013	35 лет
4-37-65018-D	37	20 000	14.11.2013	35 лет
4-38-65018-D	38	20 000	14.11.2013	35 лет
4-39-65018-D	39	20 000	14.11.2013	35 лет
4B02-02-65018-D	Б0-02	10 000	06.06.2012	35 лет
4B02-03-65018-D	Б0-03	10 000	06.06.2012	35 лет
4B02-04-65018-D	Б0-04	10 000	06.06.2012	35 лет
4B02-05-65018-D	Б0-05	15 000	06.06.2012	35 лет
4B02-06-65018-D	Б0-06	15 000	06.06.2012	35 лет
4B02-07-65018-D	Б0-07	15 000	06.06.2012	35 лет
4B02-08-65018-D	Б0-08	15 000	06.06.2012	35 лет



Дополнительная информация об облигациях Компании размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investors/emission/stock/>

Дивидендная политика

В целях выполнения требований законодательства РФ, реализации стратегических задач и целевых ориентиров, установленных:

- стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р;
- экономической политикой ОАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 29.05.2014 № 156);
- распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 № 774-р;
- новой редакцией Устава ОАО «Россети», утвержденной годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2014;

разработано и утверждено решением Совета директоров Общества от 18.11.2014 № 169 Положение о Дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции.

Дивидендная политика ОАО «Россети» ориентирована на обеспечение прав акционеров и инвесторов, увеличение капитализации электросетевого комплекса и удовлетворение ожиданий акционеров и инвесторов, достижение приемлемой доходности для акционеров, рост дивидендного потока, своевременное и полное раскрытие информации о деятельности Общества, повышение инвестиционной привлекательности и рост частных инвестиций

Основными принципами дивидендной политики являются:

- обеспечение баланса интересов акционеров Общества и потребностей Общества в средствах для развития и выполнения общеотраслевых функций, возложенных на Общество в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- соответствие принятой в Обществе практике начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и стандартам корпоративного управления;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества.

Положения Дивидендной политики обеспечивают выполнение поручений, направленных на реализацию Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014, в части выплаты акционерам ОАО «Россети» и его ДЗО дивидендов в размере 25% от чистой прибыли.

Решение по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, определяется путем деления общей суммы дивидендов, направляемых на выплату по обыкновенным акциям Общества, на число

обыкновенных акций Общества, по которым в соответствии с законодательством могут быть начислены дивиденды.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

При принятии решения о выплате дивидендов является обязательным одновременное выполнение следующих критериев:

- наличие чистой прибыли по итогам финансового периода;
- наличие скорректированной чистой прибыли по итогам финансового периода.



Положение о дивидендной политике Компании размещено на сайте http://www.rosseti.ru/media/zakupki/Pologenie_dividendnay_politika_18.11.14.p

Дивидендная история Компании за период с 2011 по 2013 год

	в 2011 году по итогам 2010 года	в 2012 году по итогам 2011 года	в 2013 году по итогам 2012 года
Размер объявленных дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб.	0,05	0,07	0,08
Общий объем объявленных дивидендов, тыс. руб.	103 757	145 260	166 012

Дивиденды за 2014 год

На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2014, на котором были подведены итоги деятельности Общества за 2013 год, принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам года.



Подробная информация о проведении годового Общего собрания акционеров Компании в 2014 году и принятых решениях размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investors/common/results/doc/meeting_30.06.2014.php/

Решение о выплате дивидендов за 2014 год будет приниматься годовым Общим собранием акционеров, которое состоится в июне 2015 года.



Полная дивидендная история Компании размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/investors/dividend/>

ДЗО ОАО «Россети»

В 2014 году по итогам работы за 2013 год получены дивиденды по акциям ДЗО, принадлежащим Обществу, в размере 3 064 127 тыс. руб.

Менеджмент Общества при определении своей позиции по дивидендным выплатам Группы компаний Россети, как акционер ДЗО, руководствуется утвержденными Советами директоров ДЗО Положениями о дивидендной политике, а также требованиями действующего законодательства.

При принятии решения о выплате дивидендов является обязательным одновременное выполнение следующих условий:

- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений;
- коэффициент соотношения долга (на конец года) к показателю EBITDA на уровне не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

С момента создания Компании дивидендная история ДЗО характеризуется положительной динамикой и тенденцией к увеличению общего размера выплаченных дивидендов.

	в 2011 году по итогам 2010 года	в 2012 году по итогам 2011 года	в 2013 году по итогам 2012 года
Сумма начисленных дивидендов по акциям ДЗО, принадлежащих Обществу, тыс. руб.	1 623 659	1 635 520	3 646 331



Подробная информация о Дивидендной политике ДЗО ОАО «Россети» размещена в соответствующих разделах на сайтах компаний:

ОАО «Янтарьэнерго»	http://www.yantarenergo.ru/informaciya
ОАО «МРСК Волги»	http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/pages/show/stock
ОАО «МРСК Сибири»	http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1168&Itemid=1975&lang=ru40
ОАО «МОЭСК»	http://www.moesk.ru/invest_news/securities/stock-capital/
ОАО «ФСК ЕЭС»	http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors
ОАО «Тюменьэнерго»	http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/
ОАО «МРСК Центра»	http://www.mrsk-1.ru/investors/
ОАО «МРСК Северо-Запада»	http://www.mrsksevpz.ru/investorsrootpage
ОАО «Ленэнерго»	http://www.lenenergo.ru/shareholders
ОАО «ТРК»	http://trk.tom.ru/investors/
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	http://www.mrsk-cp.ru/?id=257
ОАО «МРСК Урала»	http://www.mrsk-ural.ru/ru/328
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	http://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/
ОАО «Кубаньэнерго»	http://www.kubanenergo.ru/stockholders/



6

Устойчивое развитие

- 125 > Диалог со стейкхолдерами
- 125 > Кадровая и социальная политика
- 128 > Социальная ответственность
- 129 > Охрана труда
- 130 > Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
- 131 > Взаимодействие с общественностью и международное сотрудничество
- 133 > Взаимодействие с общественностью и СМИ

Диалог со стейкхолдерами

Политика в области устойчивого развития рассматривается Компанией как инструмент реализации стратегических задач ОАО «Россети» – рационального использования ресурсов и обеспечения надежного электроснабжения.

Главные принципы политики ОАО «Россети» в области устойчивого развития – достижение баланса в реализации общественных и экономических интересов в деятельности Компании и фокус на тех аспектах устойчивого развития, которые имеют первостепенное значение для стейкхолдеров Компании

Регулярные коммуникации со стейкхолдерами играют важную роль, поскольку позволяют лучше понимать их ожидания и использовать целевой подход к формированию повестки в части корпоративной социальной ответственности. Для диалога используются такие каналы коммуникации, как конгрессно-выставочные мероприятия, многосторонние обсуждения, информирование через СМИ.

Согласно действующему законодательству Компания раскрывает информацию на своем корпоративном сайте, а также каналах уполномоченного информационного агентства, биржи и в печатном издании. Подробнее о каналах раскрытия информации – в подразделе «Информационная политика» раздела «Корпоративное управление».



Отчеты о корпоративном устойчивом развитии и социальной ответственности размещены на сайте <http://r13.rosseti.ru/sr/>

Стейкхолдеры	Комментарий
Акционеры - Обеспечение долгосрочных устойчивых перспектив роста акционерной стоимости - Повышение качества корпоративного управления	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Взаимодействие с акционерами» и «Корпоративное управление» (см. «дорожную карту»)
Правительство, регионы и регуляторы - Обеспечение занятости населения в регионах присутствия Компании - Содействие стабильному развитию регионов присутствия - Обеспечение регулярных налоговых поступлений в бюджет - Реализация приоритетных государственных проектов	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Устойчивое развитие», а также в разделе «Инвестиции и инновационное развитие» в подразделе «Реализация программы инновационного развития»
Сотрудники - Стабильная работа у отраслевого лидера - Развитие персонала, социальная поддержка - Обеспечение высоких норм охраны труда и производственной безопасности - Программа привлечения и развития молодых специалистов	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Устойчивое развитие» в подразделе «Кадровая политика и развитие персонала»
Потребители - Обеспечение надежного энергоснабжения - Открытость и вариативность при работе с потребителями - Поддержка отечественного энергомашиностроения и стимулирование импортозамещения	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Стратегический отчет» в подразделе «Результаты операционной деятельности» и «Повышение энергетической эффективности и надежности»
Поставщики и подрядчики - Развитие стабильных партнерских отношений - Создание прозрачной конкурентной среды - Использование рыночного механизма ценообразования	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Стратегический отчет» в подразделе «Реализация программы управления издержками и закупочная деятельность»
Наука и образование - Содействие развитию отраслевой науки и образованию - Подготовка перспективных кадров и обеспечение преемственности поколений - Применение инновационных технологий	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Устойчивое развитие» в подразделе «Кадровая политика и развитие персонала»
Средства массовой информации и общественные организации - Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с общественными организациями - Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности ОАО «Россети»	Подробная информация представлена в разделе годового отчета «Устойчивое развитие» в подразделе «Взаимодействие с общественностью»

Кадровая и социальная политика

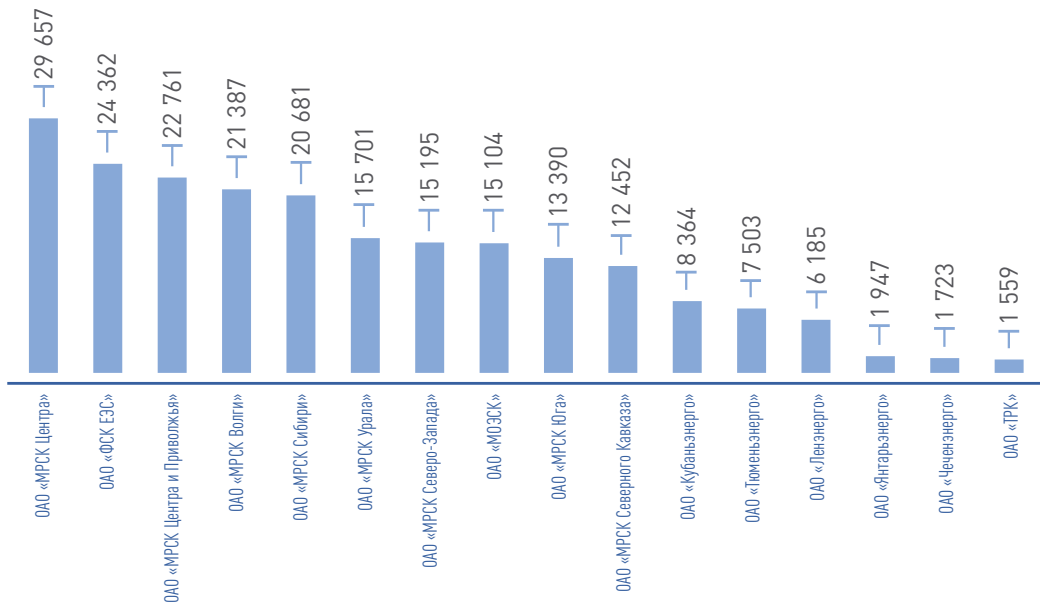
В 2014 году Совет директоров ОАО «Россети» утвердил Кадровую и социальную политику, разработанную в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед компаниями электросетевого комплекса, в том числе закрепленных Стратегией развития электросетевого комплекса России. Кадровая политика является программным документом, определяющим приоритеты и направления работы компаний электросетевого комплекса в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, в социальной сфере. Положения данного документа стали основой для кадровых политик дочерних обществ.

Кадровая политика Группы компаний Россети направлена на повышение производительности труда, улучшение социальной защищенности работников, формирование благоприятного социально-психологического климата в Компании

Среднесписочная численность персонала сетевых ДЗО ОАО «Россети» за 2014 год составила 217,9 тыс. человек (221,6 в 2013 году). Динамика численности персонала Группы компаний Россети обусловлена

выводом в ряде обществ персонала, обеспечивающего выполнение функций гарантирующего поставщика и оптимизацией численности административно-управленческого персонала.

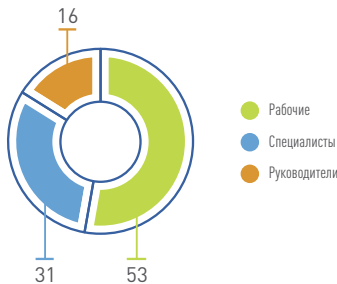
Среднесписочная численность персонала сетевых ДЗО ОАО «Россети», человек



* Включая численность электросетевых ДЗО, по отношению к ДЗО ОАО «Россети».

По состоянию на 31.12.2014 большую часть персонала Группы компаний Россети составляют рабочие – 53%.

Структура персонала по категориям (на 31.12.2014), %



Принципы кадровой политики

Ключевыми целями кадровой и социальной политики, призванными обеспечить достижение целевых стратегических ориентиров Группы компаний Россети, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численности и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед компаниями электросетевого комплекса задач;
- своевременное обеспечение потребностей компаний электросетевого комплекса в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в компаниях электросетевого комплекса.

Базовыми принципами реализации кадровой и социальной политики в Группе компаний Россети являются:

- внедрение единых подходов к управлению персоналом в компаниях электросетевого комплекса с учетом региональной специфики функционирования компаний;
- максимальное соответствие механизмов реализации Политики лучшим практикам и стандартам работы с персоналом в российских и зарубежных компаниях;
- формирование комплекса направлений и методов работы с персоналом, позволяющего компаниям электросетевого комплекса быстро и эффективно адаптироваться к корпоративным и внешним изменениям;
- формирование единого кадрового пространства, использование единых технологий, общих информационных ресурсов в целях повышения эффективности кадровой работы и обеспечения снижения издержек;
- предоставление работникам равных возможностей и недопустимость дискриминации по какому-либо признаку;
- отношение к работникам как к капиталу, создание условий для максимального раскрытия трудового потенциала работников, инвестирование в развитие работников;
- создание условий, при которых профессионализм, результативность, мотивация к профессиональному развитию и разделение общекорпоративных ценностей являются необходимым требованием и единственной гарантией продвижения в компаниях электросетевого комплекса;
- формирование имиджа компаний электросетевого комплекса как социально ответственного, предпочтительного работодателя в целях повышения привлекательности компаний для высококвалифицированных работников.

Программы развития персонала

При удовлетворении потребностей компаний электросетевого комплекса в персонале приоритет отдается прежде всего дей-

ствующим работникам и развитию их в соответствии с квалификационными требованиями, привлечению молодых специалистов с профильным профессиональным образованием, а для замещения высших управленческих должностей – лучшим специалистам отрасли, привлекаемым на конкурсной основе.

Ключевым механизмом карьерного планирования является формирование и развитие кадрового резерва

Кадровые резервы формируются для должностей, требующих длительной подготовки и обеспечения преемственности:

- руководящие должности до уровня линейных руководителей (руководителя подстанции/района электрических сетей) – управленческий кадровый резерв;
- должности, эффективное исполнение обязанностей по которым требует глубокого знания специфики деятельности электросетевого комплекса – кадровый резерв на ключевые должности.

Выявление талантливой молодежи и создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала молодых специалистов электросетевого комплекса, осуществляется в рамках работы по формированию молодежного кадрового резерва. Более 80% руководящих должностей обеспечены кадровым резервом, каждый десятый резервист получил назначение на вышестоящую должность в течение 2014 года.

Система обучения и развития персонала компаний электросетевого комплекса нацелена на раскрытие потенциала и профессиональное развитие работников с учетом перспективных потребностей компаний и изменений внешней среды. Система обучения и развития персонала базируется на принципах своевременности, последовательности и непрерывности.

Существенным преимуществом корпоративной системы подготовки персонала является наличие сети региональных учебных центров, обеспечивающих базовую потребность в подготовке производственного персонала. Это лицензированные в области дополнительного профессионального образования учреждения, располагающие аудиторным фондом, лабораториями и электросетевыми тренировочными полигонами.

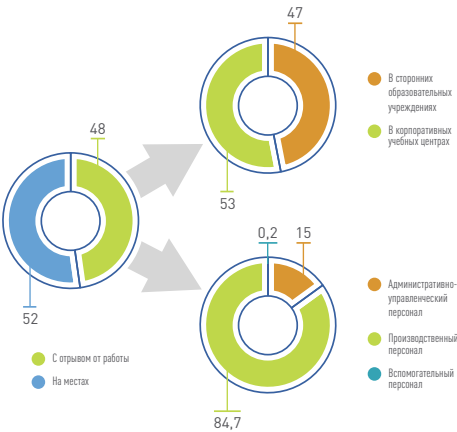
Планирование программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников осуществляется с учетом следующих подходов:

- обеспечение безусловного выполнения требований по обязательному обучению/сертификации персонала компаний электросетевого комплекса (Правила работы с персоналом на предприятиях электроэнергетики, требования Ростехнадзора и др.);
- приоритетность обучения по программам подготовки, поддерживающим внедрение новой техники, технологий и осуществление новых видов деятельности, нацеленным на развитие инновационных компетенций персонала, по корпоративным программам обучения, по программам развития руководителей и резервистов;
- достижение целевых ориентиров по доле обучаемых работников в год – не менее трети от численности персонала;
- обеспечение соблюдения баланса между затратами рабочего и личного времени персонала при организации обучения.

Всего в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе с использованием возможностей корпоративных учебных баз, в 2014 году приняли участие порядка 240 тыс. человек, что в соотношении со среднесписочной числен-

ностью персонала Группы компаний «Россети» составляет более 100%. Подготовку с отрывом от работы прошли 105 тыс. человек или порядка 50% от численности персонала Группы, что сопоставимо с уровнем 2013 года (111 тыс. человек).

Показатели в области подготовки персонала, %

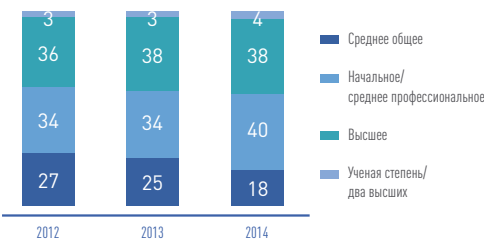


Основная часть персонала Группы компаний Россети относится к категории производственного (85%), что в сочетании с необходимостью безусловного выполнения требований по обязательному обучению/сертификации персонала компаний электросетевого комплекса приводит к тому, что более 80% работников, прошедших подготовку – производственный персонал.

Эффективность проводимых мероприятий по развитию кадрового потенциала работников и взаимодействию с опорными образовательными учреждениями в регионах присутствия Группы компаний Россети, подтверждена положительной динамикой качественных характеристик персонала:

• сокращается доля работников, не имеющих профессионального образования

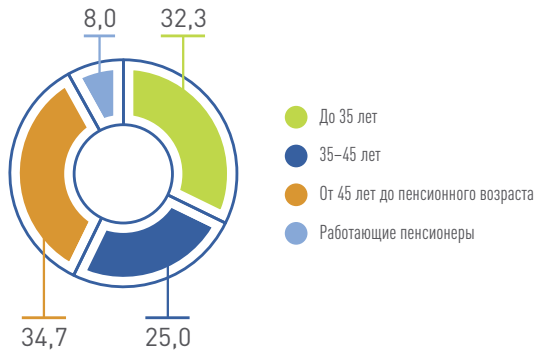
Динамика структуры работников по уровню образования, %



• сохраняются возрастные характеристики персонала

Средний возраст в Группе компаний Россети, как и в 2013 году, составляет 42 года. Доля работников в возрасте до 35 лет близка к трети, более 50% – работники в наиболее активной возрастной группе от 25 до 45 лет.

Возрастная структура сотрудников (на 31.12.2014), %



Важным аспектом кадрового обеспечения является реализация мероприятий, направленных на повышение престижа работы в электроэнергетике и продвижение бренда компаний электросетевого комплекса как предпочтительного работодателя. В их числе не только информационные кампании, знакомящие потенциальных работников с целями, задачами, ценностями, приоритетами и возможностями, предоставляемыми Группой компаний Россети, но и системные, многопрофильные проекты:

- развитие движения студенческих строительных отрядов (ССО) как инструмента привлечения молодежи на работу в отрасль и обеспечения практико-ориентированной подготовки кадров – в 2014 году в рамках пятого трудового сезона на объектах электросетевого комплекса работали 1 560 студентов, объединенных в 101 студенческий отряд;



Подробная информация о студенческих отрядах размещена на сайте <http://www.rosseti.ru/about/youthpolicy/studentteams/>

- в 2014 году впервые в международном формате организована работа Молодежного форума в рамках Петербургского международного экономического форума – наряду с компаниями, представляющими электросетевой комплекс России, в мероприятии

приняли участие команды энергетических компаний Германии, Франции, Италии, Молдовы, Казахстана; цель проекта – создание международной коммуникативной площадки, способствующей расширению представлений молодых специалистов электросетевых компаний об актуальных тенденциях развития энергетической отрасли в России и в мире;

- реализованы проекты, направленные на выявление научного, инновационного потенциала работников – организовано участие сборной команды ОАО «Россети» и экспертов в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2014», Международном форуме по энергосбережению и энергоэффективности ENES-2014, проведен конкурс проектов молодых специалистов «От идеи к внедрению».



Подробная информация о молодежных форумах размещена на сайте в разделе <http://www.rosseti.ru/about/youthpolicy/studentteams/forums/>

Деятельность ОАО «Россети» в области развития кадрового потенциала отмечена премией I Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее».

Организационная структура

Организационная структура ОАО «Россети» на конец 2014 года включала:

- исполнительный аппарат;
- филиал ОАО «Россети» – Центр технического надзора (создан в 2013 году в целях осуществления независимого технического надзора на объектах электросетевого комплекса);
- представительство ОАО «Россети» на территории Крымского федерального округа.

Организационные структуры компаний Группы Россети построены по линейно-функциональному принципу с сохранением сквозных функциональных вертикалей от управляющей компании до производственных подразделений дочерних компаний.

Социальная ответственность

В 2014 году Россети продолжили развивать принятую в Компании социальную политику, поддерживая высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. В дочерних и зависимых обществах ОАО «Россети» приняты коллективные договоры, разработанные на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе. Договоры предусматривают выполнение всех социальных гарантий, предоставленных работникам электросетевого комплекса.

В 2014 году обязательства по коллективным договорам были исполнены в полной мере.

Особое внимание в Группе компаний Россети уделяется профилактике заболеваний и охране здоровья. В этих целях проводятся мероприятия, направленные на оздоровление работников, в том числе регулярные медицинские осмотры, спортивные мероприятия, содействие в организации летнего и оздоровительного отдыха.

Важным аспектом социальной политики Компании является жилищная политика. В ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обще-

ствах были разработаны Положения по содействию в улучшении жилищных условий работников. Основными целями Положений является создание и обеспечение доступности и прозрачности механизмов корпоративного содействия и поддержки работников в улучшении жилищных условий.

Соблюдая обязательства по участию в государственных системах пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования, обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, ОАО «Россети» поддерживает и развивает дополнительное корпоративное добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней и негосударственное пенсионное обеспечение

Охрана труда

Один из основных приоритетов политики Компании в отношении своих сотрудников – снижение риска производственного травматизма. ОАО «Россети» постоянно совершенствует систему управления охраной труда, методологию и технологию безопасного производства. В Обществе систематически собирается и анализируется информация о несчастных случаях, и на основе этого анализа принимаются решения, направленные на минимизацию рисков травматизма.

Компания активно работает с различными аудиториями с целью снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электрических сетей. Совместно с правоохранительными структурами работники Компании препятствуют хищениям оборудования с энергообъектов, а также несанкционированному подключению к электрическим сетям – эти действия часто являются причиной травматизма и гибели сторонних лиц. Кроме того, ведется работа по профилактике электротравматизма среди населения.

Для достижения данных целей Обществом в 2014 году выпущен приказ «О мерах по снижению производственного травматизма», которым утверждены «Программа ОАО «Россети» по снижению рисков травматизма персонала ДЗО ОАО «Россети» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014–2017 гг.» и «Типовая комплексная программа ОАО «Россети» по снижению рисков травматизма персонала ДЗО ОАО «Россети» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014–2017 гг.».

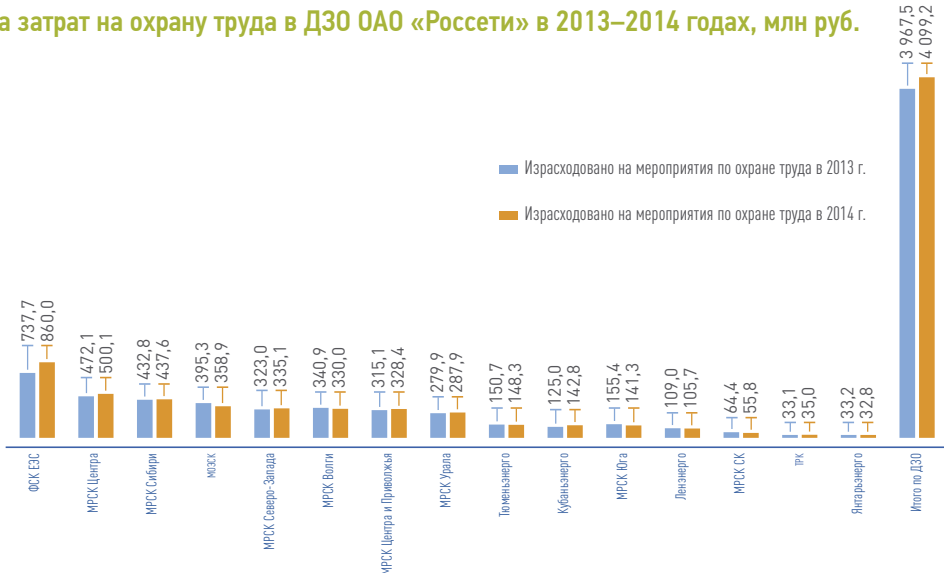
В 2014 году в ДЗО ОАО «Россети» произошел 61 несчастный случай, связанный с производством, в которых пострадало 67 человек.

Количество несчастных случаев

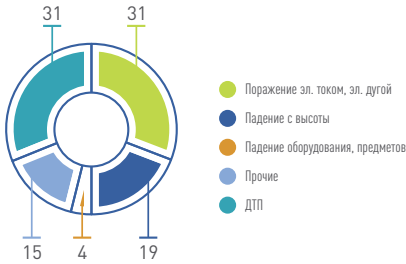
В 2014 году показатель поражения персонала электрическим током и дугой при выполнении работ в электроустановках снизился на 11% по сравнению с 2013 годом и составил 31%

Основным опасным травмирующим фактором в 2014 году явилось поражение персонала электрическим током и дугой при выполнении работ в электроустановках.

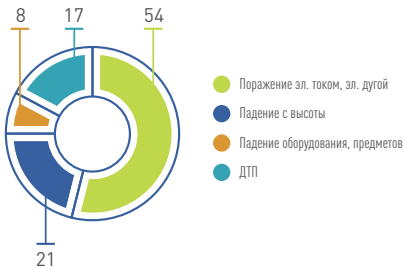
Динамика затрат на охрану труда в ДЗО ОАО «Россети» в 2013–2014 годах, млн руб.



Причины общего травматизма в 2014 году, %



Причины смертельного травматизма в 2014 году, %



Чаще всего возникновение несчастных случаев связано со следующими причинами:

- невыполнение технических мероприятий при выполнении работ в действующих электроустановках по отключению и заземлению токоведущих частей, приближение к незаземленным токоведущим частям без применения средств защиты;
- ошибочное попадание на действующее оборудование, находящееся под напряжением.

Рост уровня затрат на охрану труда свидетельствует о важности этого направления для ДЗО ОАО «Россети».

В 2014 году затраты на охрану труда в целом по ДЗО составили 4,1 млн руб., что на 3,3 % выше уровня 2013 года

Общество намерено и дальше наращивать усилия в сфере охраны труда и производственной безопасности, чтобы минимизировать риски травматизма своих сотрудников и сторонних лиц.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

Деятельность ОАО «Россети» и его ДЗО не предполагает возможности оказания значительных неблагоприятных воздействий, ведущих к экологическим катастрофам или необратимым изменениям природной среды. Требования к электроустановкам в части экологической безопасности определяются на стадиях проектирования, включая необходимость защиты почв от нефтепродуктов (обустройство маслоприемных и дренажных устройств под маслonaполненным оборудованием с количеством масла более одной тонны), людей и животного мира от приближения и прикосновения к токоведущим частям (недоступность несанкционированного прикосновения, проникновения) и т.д.

Ключевые цели в сфере экологической ответственности

Разработка порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, а также необходимость регулярной публикации нефинансовой отчетности ОАО «Россети» определены Директивой от 30.03.2012 №1710п-П13, утвержденной Председателем Правительства РФ В.В. Путиным.

Цели и задачи в сфере экологической ответственности ОАО «Россети» определяются разнообразными методическими инструкциями и руководствами, разрабатываемыми и постоянно актуализируемыми на уровне ДЗО. Основные направления по защите окружающей среды от негативного влияния производственной деятельности в организациях электросетевого комплекса, подведомственных ОАО «Россети», определяются «Программами реализации экологической политики», предусматривающими проведение природоохранных мероприятий по следующим направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- охрана и рациональное использование земель;
- технические мероприятия;
- ресурсосбережение и повышение энергетической эффективности.

Природоохранные инициативы и действующие программы

Охрана атмосферного воздуха

В 2014 году количество выбросов в атмосферу составило 1 498 т, в том числе объем выброса твердых веществ за отчетный период составил 160,11 т (11%), жидких и газообразных – 1323,07 т (89%), из которых:

- диоксид серы – 91,28 т (6,9%);
- оксид углерода – 578,12 т (43,7%);
- оксиды азота (в пересчете на NO2) – 207,78 т (15,7%);
- углеводороды (без летучих органических соединений) – 57,66 т (4,4%);
- летучие органические соединения – 366,14 т (27,7%);
- бензапирен – 0,60 т (0%).

Для снижения вредного воздействия на атмосферный воздух реализуются следующие мероприятия:

- контроль над содержанием вредных газов от выхлопа автотранспорта в целях недопущения превышения величины более допустимой, регулировки топливной системы автомобилей, замены топливной системы автомобилей с переходом на газ;

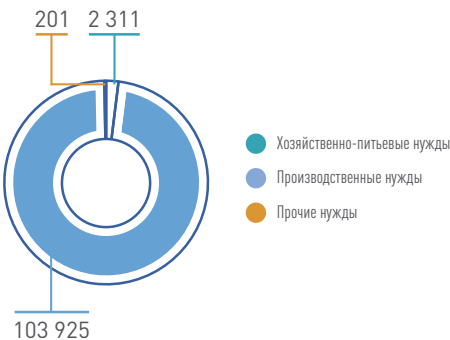
- благоустройство и озеленение территорий;
- ввод в эксплуатацию пылеулавливающих установок при работе на деревообрабатывающих станках.

В отдельных филиалах ДЗО велись работы по разработке и обоснованию санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ), где основным неблагоприятным фактором является шум от систем охлаждения силовых трансформаторов при размещении подстанций 35 кВ и выше вблизи жилой зоны, а также выхлопные газы в местах базирования автотранспорта на базах предприятия вблизи зон жилой застройки.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

За отчетный период общий забор воды составил 106 178 тыс. м³ (прирост составил 132%). Большая часть воды поступила из поверхностных источников – 103 208 м³ (прирост составил 143%), сравнительно незначительные объемы поступали из подземных (1112 м³ – сокращение на 12%) и других источников (1 786 м³ – сокращение на 10%). Используемая вода в объеме 106 429 тыс. м³ в основном применялась в производственных целях (103 924 тыс. м³).

Использование воды, тыс. м³



Основными природоохранными мероприятиями в области использования водных ресурсов являются:

- контроль соблюдения ПДК в сбрасываемых водах в канализацию;
- ремонт дренажных систем с целью недопущения попадания стоков с превышением ПДК вредных веществ в канализацию или грунтовые воды;
- обустройство водостоков, соблюдение законодательства в части оплаты специализированным организациям за прием и очистку сточных вод;
- контроль над состоянием очистных сооружений моек автотранспорта;
- установка новых фильтров и реагентов на автомойках с замкнутым циклом использования воды и т.д.

Охрана и рациональное использование земель

В 2014 году образовалось 112 048 т отходов, из них 218 т составили золошлаковые отходы. На конец года осталось 2 476 т отходов.

Основными мероприятиями в области обращения с отходами являются:

- утилизация отходов производства;
- сдача (заключение договоров на сдачу) специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, захоронения;
- определение лимитов на размещение отходов и оборудование мест временного хранения.

В отчетный период большая часть отходов была передана сторонним организациям — 108 883 т; отходы в объеме 1 328 т были обезврежены.

В течение 2014 года произошло значительное снижение нарушения земель с 15,8 га в 2012 году до 0,47 га земель в 2014 году, которые 100% были рекультивированы. На конец года осталось только 1,29 га нарушенных земель.

Технические мероприятия

Технические мероприятия являются основным направлением деятельности электросетевых организаций — эксплуатация электроустановок с параметрами, требованиями и характеристиками, соответствующими действующими законодательными актами, в том числе и по экологическим аспектам.

В 2014 году большое внимание было уделено следующим мероприятиям:

- замена маслонаполненного оборудования (выключателей) на вакуумное — позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
- ремонт маслоприемных устройств, дренажей, утилизация банок БСК с экологическим опасным наполнителем (трихлордифенил) в рамках реализации требований Стокгольмской конвенции позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию, вывод из работы и утилизацию оборудования без нанесения вреда людям.

Утилизация этого оборудования производится поэтапно в зависимости от его технического состояния и плановых затрат на замену и утилизацию. Разработан поэтапный проект плана-графика по утилизации банок конденсаторов на 2013–2025 гг. в 2014 году утилизировано:

- в МРСК Центра: 128 банок БСК общим весом 5,5 т;
- в Кубаньэнерго: 283 банки БСК общим весом 14,4 т;
- в МРСК Сибири: 270 банок БСК общим весом 16,2 т;
- в ФСК ЕЭС: 4134 банки БСК общим весом 172,6 т.

Платежи за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов по сравнению с 2013 годом остались на прежнем уровне (снижение на 717 тыс. руб.), что связано со своевременной разработкой и согласованием разрешительной документации в большинстве ДЗО (тем самым исключая взимание пятикратных платежей), и составили 45 675 тыс. руб.;

применение при новом строительстве, реконструкции, техперевооружении ВЛ до 1000 В самонесущего изолированного провода (СИП), строительство воздушных линий с защищенной оболочкой (ВЛЗ) на напряжение 6–20 кВ, что уменьшает площадь вырубki лесов, обеспечивает безопасность в отношении поражения эл. током птиц;

отказ при новом строительстве в местах гнездования крупных птиц от применения опор со штыревыми изоляторами, применение противоптичьих заградителей;

применение птицевозащитных устройств (ПЗУ) и изоляции открыто расположенных токоведущих частей ошиновки подстанций преимущественно в местах массового обитания птиц, на путях миграции, в том числе визуальных репеллентов, акустических средств.

В целом по Обществу было закуплено и установлено 25 556 комплектов ПЗУ, в том числе:

- в МРСК Центра и Приволжья в 2014 году приобретено 4800 комплектов ПЗУ для оборудования ВЛ филиалов Мариэнерго, Нижновэнерго, Удмуртэнерго. в первую очередь ПЗУ устанавливаются на ВЛ, проходящих по территориям заповедников и заказников. Общее количество ПЗУ, установленных на ВЛ 6–10 кВ МРСК Центра и Приволжья, составило 20 264 штук, что позволило оборудовать около 500 км линий;
- в МРСК Волги по филиалу Ульяновские РС в рамках программы в 2014 году закуплено и установлено 8 677 ПЗУ, по филиалу Чувашэнерго — 496 ПЗУ, по филиалу Самарские РС — 1 362 ПЗУ;
- в МРСК Сибири в 2014 году были реализованы мероприятия по установке птицевозащитных устройств на ВЛ 6–10 кВ в количестве 1 800 шт.

Установка шумозащитных экранов на территориях ПС 110 кВ позволяет снизить уровень шума в зонах жилой застройки до ПДУ в соответствии с требованиями СанПиН. Поэтапная замена при реконструкции и техперевооружении силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ типа ТМ трансформаторами типа ТМГ, сухими трансформаторами позволяет минимизировать попадание нефтепродуктов в почву при эксплуатации трансформаторов. Применение при строительстве и ремонте кабельных линий современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, термоусаживающих муфт уменьшает и исключает использование свинца.

Взаимодействие с общественностью и международное сотрудничество

ОАО «Россети», придерживаясь принципов открытости и доступности, стремится обеспечивать высокий уровень прозрачности своей деятельности и поддерживает активные коммуникации со всеми заинтересованными сторонами, своевременно предоставляя им необходимую информацию по всем аспектам деятельности Компании.

В целях обеспечения максимальной эффективности деятельности ОАО «Россети» реализует единую внешнюю и внутреннюю информационную политику, направленную на снижение репу-

тационных рисков и повышение прозрачности деятельности Компании.

Конгрессно-выставочная деятельность

В отчетном периоде Компания принимала участие в ведущих отраслевых выставках, форумах и конференциях.

Петербургский международный экономический форум

В мае 2014 года ОАО «Россети» традиционно участвовало в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На Форуме представители ОАО «Россети» провели ряд встреч, а также организовали круглый стол на тему «Интеграция глобальных энергосистем – взаимное проектирование будущего» с участием представителей российских федеральных органов власти, зарубежных министерств и ведомств, а также руководителей крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний.

По итогам форума был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение с Правительством Свердловской области по вопросу развития производства проводов и модернизации электросетевого комплекса Урала; соглашение с Правительством Москвы по вопросу развития территории «Новой Москвы», а также соглашение с Правительством Архангельской области о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий по присоединению к электрическим сетям потребителей на территории Архангельской области.

Генеральное соглашение о развитии сотрудничества по вопросам образования и НИОКР было подписано с Московским энергетическим институтом соглашение о научно-техническом сотрудничестве – с ЗАО «ГК «Таврида Электрик». Также Глава ОАО «Россети» подписал Соглашение с ОАО «Оборонэнерго» по вопросам взаимодействия по реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям.

Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Россети», ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» по вопросу реализации проекта «Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» был также подписан на Форуме. В рамках мероприятия были подписаны документы о создании Федерального испытательного центра и ряд других соглашений.

СИГРЭ

В августе 2014 года делегация ОАО «Россети» приняла участие в 45-й сессии Международного Совета по большим электроэнергетическим системам (СИГРЭ), который на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций, объединяющей ученых и специалистов-энергетиков всего мира.

Делегация ОАО «Россети» приняла участие в работе всех тематических направлений и секций. Был организован осмотр экспозиции Технической выставки, в ходе которого были проведены переговоры с компаниями GE Digital Energy, NR Electric, ABB Ltd, EDF, Alstom, CESI, Schneider Electric. Представители ОАО «Россети» посетили лабораторию «Концепт Грид», расположенную на территории испытательного центра EDF, подземную подстанцию в Париже Termes, Showroom Smart Grids Grenelle, агентство по эксплуатации EDF. В рамках участия делегации ОАО «Россети» в мероприятии менеджментом компании были проведены совещания с представителями Schneider Electric, CESI S.p.A. и ABB.

Международный инвестиционный форум «Сочи – 2014»

В сентябре 2014 года Компания приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2014». Целью мероприятия являлось решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности инновационных проектов и их реализации. В рамках участия делегации ОАО «Россети» в Сочи был подписан ряд документов.

Международный электроэнергетический Форум Rugrids-Electro

В октябре 2014 года ОАО «Россети» выступили организатором Международного электроэнергетического Форума Rugrids-Electro. Основными составляющими Форума стали выставочная экспозиция, обширная деловая программа, подиум инновационных решений, биржа деловых контактов, зона молодежной политики. В течение трех дней работы Форума было организовано 28 дискуссионных мероприятий.

В ходе Форума состоялось Подписание пятистороннего соглашения «Энергоэффективный город» между ОАО «Россети», ОАО «Энергострой – М.Н.», администрациями городов Гудермес, Магас и Каспийск, а также подписание соглашений о сотрудничестве между ОАО «Россети» и ЗАО «Управляющая Компания Холдинга «Теплоком», ОАО «Россети» и ООО «АББ Электроинжиниринг», ОАО «Россети» и ООО «Хайвольт Прюфтехник Дрезден», ОАО «Россети» и ЗАО «РТСофт».

Международное сотрудничество

В 2014 году ОАО «Россети» продолжили активное развитие международного сотрудничества и эффективное взаимодействие с мировым энергетическим сообществом по приоритетным для российского электросетевого комплекса направлениям.

Взаимодействие с зарубежными энергосистемами

В рамках взаимодействия ОАО «Россети» с зарубежными энергосистемами в 2014 году разработан и подписан ряд документов. Среди них – соглашение по использованию пропускной способности, организации учета перетоков и эксплуатации с компанией Fingrid Oyj (Финляндия). Данный проект был начат в 2008 году. В 2014 году ОАО «Россети» успешно завершило пробные испытания двусторонней передачи электроэнергии между Россией и Финляндией. Реализация этого стратегического проекта повысит надежность энергосистемы Северо-Западного федерального округа.

Также было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с ГПО «Белэнерго» (Белоруссия) в области развития электросетевых комплексов двух стран, подготовки персонала, передачи опыта в части эксплуатации объектов электросетевого комплекса, применения новых технологий и развития интеллектуальных сетей.

В рамках параллельной работы с энергосистемами государств, входящими в «энергетическое кольцо» БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), было разработано новое Положение по планированию межгосударственных перетоков электроэнергии с учетом торгов на рынках стран Балтии в целях обеспечения надежности электроснабжения российских потребителей.

В 2014 году было подписано соглашение с компанией Укрэнерго (Украина) по определению отклонений фактических межгосударственных перетоков от плановых.

Консультативным Комитетом Евразийской экономической Комиссии одобрена Концепция формирования общего рынка электроэнергетики для России, Казахстана и Белоруссии в рамках Договора о создании Евразийского экономического Союза, которая разрабатывалась с участием ОАО «Россети».

В 2014 году ОАО «Россети» активно участвовало в работе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии и рабочих группах Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ. Совет был создан в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных

отношений в области электроэнергетики СНГ. Важнейшим направлением его деятельности является создание правового пространства государств – участников СНГ в области электроэнергетики, а также осуществление совместных действий для обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения государств – участников.

Участие в Мировом энергетическом Совете

В 2014 году руководство ОАО «Россети» приняло участие в ряде мероприятий, организованных Мировым энергетическим Советом (МИРЭС), в частности, в конференции мировых лидеров сектора энергетики в городе Абу-Даби, ОАЭ. Основной темой мероприятия стало обсуждение энергетической интеграции, которая позволит повысить энергоэффективность, а также надежность национальных энергосистем за счет получения доступа к мощностям государств-партнеров в аварийных ситуациях.

Важным мероприятием МИРЭС стал Саммит лидеров мировой энергетики в городе Картахена, Колумбия, на котором обсуждались итоги проделанной в 2014 году работы по созданию национальных комитетов МИРЭС в странах СНГ, а также другие проекты, реализованные при поддержке ОАО «Россети» в рамках укрепления межгосударственного партнерства.

Важным шагом в расширении взаимодействия ОАО «Россети» и МИРЭС в 2014 году стало вступление Компании в Российский национальный комитет Мирового энергетического Совета. В планах

ОАО «Россети» – продолжение работы по формированию Евразийского комитета МИРЭС, а также привлечение новых стран к участию в Мировом энергетическом Совете.

Сотрудничество с Ассоциацией полярников

ОАО «Россети» работает над реализацией программ в области сохранения и охраны окружающей среды полярных регионов, сотрудничая с МОО «Ассоциация полярников». Взаимодействие энергетической компании и полярников началось с подписания соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского экономического форума в 2014 году. Соглашение направлено на развитие Крайнего Севера, Арктики и Антарктики и долгосрочной работы в области основных направлений государственной политики в данных регионах.

В декабре 2014 года во время IV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» было проведено Первое заседание общественной комиссии «Ассоциации полярников» по направлению «Экология». Участники сформулировали ключевые приоритеты работы нового органа и базовые принципы подачи и обработки инициатив, направленных на улучшение экологии важной для России арктической зоны.

В рамках продолжения сотрудничества ОАО «Россети» с МОО «Ассоциация полярников» в 2015 году запланировано проведение очередных заседаний общественной комиссии в рамках Петербургского международного экономического форума и V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Взаимодействие с общественностью и СМИ

Основные направления деятельности в области связей с общественностью – осуществление коммуникаций со средствами массовой информации, органами власти, общественными организациями и представителями делового и отраслевого сообщества, а также конгрессно-выставочная деятельность.

В отчетном периоде особое внимание уделялось освещению производственной деятельности Компании, реализации программ модернизации, технологического присоединения к сетям Компании, внедрения инноваций и передовых технологических решений, а также совершенствования модели управления.

Одним из главных каналов коммуникации с внешней аудиторией является корпоративный сайт компании www.rosseti.ru/, который поддерживается на русском и английском языках. В разделе «Пресс-центр» www.rosseti.ru/press/news/ публикуются новостные и информационные сообщения, выступления руководства, интервью с топ-менеджментом, размещаются фото- и видеоматериалы о деятельности Компании и архив корпоративной газеты. Посещаемость сайта регулярно растет: так, в прошлом году она увеличилась на 47% по сравнению с 2013 годом. Важной особенностью функционирования корпоративного сайта компании является его ежедневное обновление.

Группа компаний Россети регулярно освещает свою деятельность в СМИ. Так, в отчетном периоде в ведущих федеральных СМИ («Коммерсант», «Ведомости», РБК, ВГТРК и т.д.) вышло более 25 тыс. публикаций, среди которых интервью с топ-менеджментом и видеосюжеты о производственной деятельности.

В целях соблюдения интересов разных целевых аудиторий при предоставлении информации Компания ведет свои официальные

страницы в социальных сетях, постоянно увеличивая число подписчиков.

Департаментом информационной политики и связей с общественностью регулярно проводятся мероприятия в рамках реализации целевых коммуникационных программ, направленных на профилактику электротравматизма, а также на снижение информационных рисков при прохождении осенне-зимнего периода.

В Компании издается корпоративная газета «Российские сети», которая является важным инструментом коммуникации внутри многотысячного коллектива компании. Основная цель издания – информирование персонала о реализации стратегии Общества и отраслевых событиях, а также повышение лояльности персонала, развитие внутрикорпоративных коммуникационных каналов.

Большое внимание уделяется проведению социальных акций. Так, в отчетном периоде широкое освещение в СМИ получила экологическая акция Компании по высадке деревьев, патриотическая акция ко Дню Победы, а также проект «Энергия Олимпийского Сочи». Единая информационная политика, которая реализуется во всех дочерних организациях ОАО «Россети», способствует наиболее полному и достоверному освещению деятельности Компании и ДЗО в СМИ и формированию положительного имиджа.

По итогам 2014 года пресс-служба Компании признана лучшей в электроэнергетической отрасли в конкурсе «КонТЭКст», проходящем под эгидой Министерства энергетики РФ. В 2014 году успешный запуск системы стратегических коммуникаций в рамках управления электросетевым комплексом был удостоен Национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России».

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «Россети» и его дочерним и зависимым обществам на момент его составления.

Годовой отчет содержит, в том числе, информацию, касающуюся производственно-хозяйственной деятельности Компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства Компании, сделанных исходя из текущей ситуации. В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния Компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. Также в Годовом отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозы в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает»,

«предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Годового отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозных заявлениях, исходя как из новой информации, так и последующих событий.