РОССЕТИ















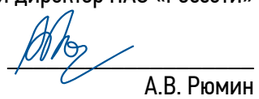
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Годовой отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 30.06.2022
(протокол от 30.06.2022 № б/н)

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 24.05.2022
(протокол от 27.05.2022 № 496)

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Россети» 27.04.2022 (протокол от 27.04.2022 № 6/2021)

Генеральный директор ПАО «Россети»



А.В. Рюмин

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Публичного акционерного общества «Российские сети» и его дочерних и зависимых обществ за 2021 год. Период раскрытия событий после отчетной даты – до 30.03.2022.

В Годовом отчете содержится информация о целях и приоритетах Группы компаний «Россети», результатах деятельности в отчетном году в сравнении с предыдущими периодами, планах на будущее, системе корпоративного управления и риск-менеджменте, подходах к управлению в области устойчивого развития.

В настоящем Годовом отчете под понятием «Группа компаний «Россети» понимаются ПАО «Россети», а также его дочерние и зависимые общества. Под понятиями «Общество», «Компания», «компания «Россети» и «Россети» понимается ПАО «Россети».

Стратегические задачи развития, целевая модель функционирования, перспективы развития представлены в настоящем отчете с точки зрения ПАО «Россети» – управляющей компании электросетевым комплексом страны.

Основные операционные, финансовые и инвестиционные данные, а также рассчитанные на их основании показатели приведены консолидировано по дочерним обществам ПАО «Россети», ведущим операционную деятельность по передаче и распределению электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям.

При подготовке Годового отчета использовалась:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» по РСБУ за 2021 год;
- данные управленческой отчетности;
- информация из открытых источников.

Новое в Отчете

Компания нацелена на интеграцию лучших практик раскрытия информации в годовых отчетах. В этих целях в настоящем Годовом отчете улучшено раскрытие информации и переработана форма подачи материала по ряду разделов:

- Более широко освещено участие Группы компаний «Россети» в реализации национальных проектов России и решении стратегических задач государственного развития – подробно раскрыты результаты отчетного года в этой области.
- Добавлены кейсы, посвященные развитию электроэнергетики в будущем и участию в этом Компании.
- Раздел «Устойчивое развитие» дополнен подробным описанием корпоративной системы управления устойчивым развитием, включающим в виде схемы структуру управления вопросами устойчивого развития в ПАО «Россети».
- В раздел «Корпоративное управление» включена дополнительная информация о характеристиках сбалансированности состава Правления (сведения о гендерном составе, возрастном составе, образовании) с использованием диаграмм как средств визуализации.

РОССЕТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ‘21

БУДУЩЕЕ – ЭТО:

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ
подробнее - см. стр. 94

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
подробнее - см. стр. 78

КОМФОРТНЫЕ ГОРОДА
подробнее - см. стр. 98

НАШИ ДЕТИ
подробнее - см. стр. 106

ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН
подробнее - см. стр. 54

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
подробнее - см. стр. 72

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
подробнее - см. стр. 62

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Тема Годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год отражает участие Группы компаний «Россети» в достижении национальных целей и решении стратегических задач государственного развития.

Группа компаний «Россети» ведет системную работу по повышению надежности, качества и доступности электроснабжения, что является одним из ключевых условий долгосрочного социально-экономического роста.

Реализуемые Группой компаний «Россети» проекты открывают возможности для расширения международных транспортных коридоров, формирования новых центров добывающей и обрабатывающей промышленности, развития городов и поселений, в том числе в приоритетных макрорегионах – Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ.

Кроме того, Группа компаний «Россети» осуществляет вклад в реализацию других значимых задач государства, включая цифровую трансформацию экономики, охрану окружающей среды (собственные проекты и подключение ВИЭ-генерации), поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках соответствующих национальных проектов.

Группа компаний «Россети» ориентируется на устойчивое развитие в интересах всех групп заинтересованных сторон.
У нас есть четкое понимание направления движения, цели, планы и стратегия до 2030 года.

2023

Срок реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы компаний «Россети»

2024

До этого года рассчитана Программа инновационного развития (с перспективой до 2030 г.)

2026

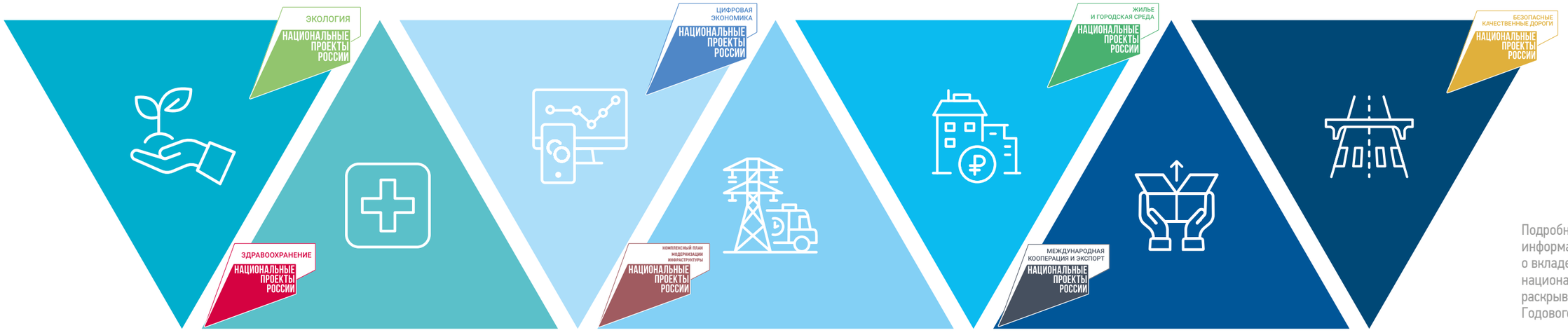
Период выполнения Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»

2030

Срок действия ключевого стратегического документа - Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» и его ДЗО

Срок реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети»

Компании группы «Россети» участвуют в реализации всех национальных проектов, но максимальный вклад оказывают в области следующих проектов:



Подробную информацию о вкладе в реализацию национальных проектов мы раскрываем на страницах Годового отчета

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ОТЧЕТЕ

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:

- обеспечение дальнейшего повышения эффективности своего основного бизнеса по передаче электрической энергии
- обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде
- соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства, потребителей, акционеров, инвесторов
- развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги) через цифровую трансформацию для обеспечения потребностей меняющегося спроса
- продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли

QR-код на интерактивную версию Годового отчета

Кросс-ссылка на другие разделы в Годовом отчете

Кросс-ссылка на Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии

Ссылка на веб-сайт



1 О КОМПАНИИ 4

6 Обращение Председателя Совета директоров
9 Обращение Генерального директора
12 Вопрос-ответ
16 Группа компаний «Россети»
18 Ключевые события отчетного года
22 Ключевые показатели деятельности
30 Бизнес-модель



2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 32

34 Обзор отраслевой ситуации, тренды и прогнозы
46 Стратегия развития
58 Система КПЭ и оценка достижений
64 Операционная деятельность
80 Устойчивое развитие



3 ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 108

110 Письмо Председателя Совета директоров ПАО «Россети» к акционерам о корпоративных итогах года
111 Меморандум контролирующего акционера
112 Модель корпоративного управления
114 Общее собрание акционеров
127 Отчет о деятельности Совета директоров
137 Комитеты при Совете директоров
144 Исполнительные органы
140 Вознаграждения и мотивация
153 Система управления рисками и корпоративный контроль
161 Формирование акционерной стоимости



4 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

170



5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

180

1

О КОМПАНИИ

6 Обращение Председателя Совета директоров
9 Обращение Генерального директора
12 Вопрос-ответ
16 Группа компаний «Россети»
18 Ключевые события отчетного года
22 Ключевые показатели деятельности
30 Бизнес-модель



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Системной работой Совета директоров и менеджмента Группы «Россети», проводимой в течение последних лет, обеспечен запас надежности работы сетевого комплекса.

Уважаемые коллеги!

В 2021 году экономика России восстанавливалась после сложного периода, вызванного пандемией COVID-19. Несмотря на частично сохранявшиеся ограничения, начался рост промышленного производства, произошла активизация деловой и социальной жизни. Готовность сетевой инфраструктуры к новому уровню нагрузки стала особенно важной, поскольку стабильность и развитие страны в значительной степени определяется доступностью электроснабжения.

Ключевые достижения

Группа «Россети» подтвердила в 2021 году системообразующую роль в энергетической отрасли, обеспечив надежную передачу электроэнергии с учетом существенного роста спроса.

Выполнены в полном объеме производственные программы, осуществлено технологическое присоединение объектов новых потребителей при высоком уровне клиентского обслуживания. Отдельно можно отметить вклад Компании в реализацию национальных проектов. Необходимую мощность получили школы, больницы, жилые микрорайоны, спортивные центры, стратегически важные промышленные и транспортные предприятия.

Сегодня Компания, являясь одной из ключевых инфраструктурных организаций России, сталкивается с новыми вызовами, связанными с беспрецедентным давлением на экономику страны из-за действий недружественных стран. В краткосрочной перспективе это может повлиять на объемы энергопотребления, а также потребовать перенастройки привычных логистических схем и цепочек поставок оборудования.

Независимо от внешней конъюнктуры менеджмент Компании предпринимает все необходимые меры для полного и своевременного выполнения утвержденных производственных программ. Это позволит и впредь обеспечивать надежное электроснабжение населения, социальных объектов, предприятий на традиционно высоком уровне, поддерживать комфорт жизни граждан и условия для ведения бизнеса.

Решению данных задач способствует успешная политика импортозамещения, которую проводит Группа «Россети». По сравнению с 2013 годом, когда завершилось формирование Группы, доля отечественных материалов и оборудования в закупках выросла с 60% до 93,5%. Это позволило сформировать стабильный заказ и стимулировать развитие производства высокотехнологичной продукции в России.

География и характер деятельности позволяют Группе «Россети» иметь стабильную базу конечных потребителей, что формирует предсказуемый уровень выручки. Системной работой Совета директоров и менеджмента Группы «Россети», проводимой в течение последних лет, обеспечен запас надежности работы сетевого комплекса. Компания обладает необходимыми ресурсами для безусловного выполнения всех поставленных задач в интересах государства и потребителей.

Эффективность управления

Группа «Россети» постоянно работает над повышением собственной эффективности. Усилия менеджмента и контроль Совета директоров приносят ощутимые результаты. Компания сохраняет финансовую устойчивость и приемлемый уровень долговой нагрузки.

По оценке Российского института директоров ПАО «Россети» соблюдает требования законодательства и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России. По итогам проведенной в 2021 году оценки подтвержден рейтинг на уровне НРКУ 7++, что свидетельствует о развитой практике корпоративного управления. Положительно отмечена, в частности, деятельность Совета директоров, который обеспечивает соблюдение интересов акционеров и принимает все стратегически важные решения.

Стратегические приоритеты

В отчетный период Группа «Россети» продолжила реализацию инвестиционной программы. Ключевые направления работы связаны с реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением энергообъектов, а также технологическим присоединением объектов потребителей.

Выполнен целый ряд крупных проектов, в том числе мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры[1], утвержденного

[1] *Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.*

Правительством Российской Федерации. Обеспечены мощностью предприятия в самых разных частях страны, включая регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где динамично развивается инфраструктура и создаются новые промышленные кластеры.

В последние годы в мировой электроэнергетике происходят технологические изменения, которые приводят к корректировке стратегических планов развития отрасли. Сетевой комплекс играет ключевую роль для интеграции в энергосистему России современных видов генерации и повышению экологичности энергобаланса страны.

Группа «Россети» учитывает эти процессы, реализуя инновационные решения, и активно работает по направлениям, связанным с осуществлением технологического присоединения ВИЭ-генерации. В 2021 году обеспечена выдача 1,2 ГВт мощности солнечных и ветроэлектростанций, что является рекордным показателем.
Все текущие и перспективные проекты реализуются с учетом специфики потребителей и производителей электроэнергии, требований по надежности и безопасности электроснабжения.

Создание устойчивого будущего

Успешная работа Группы «Россети» невозможна без учета принципов устойчивого развития на всех уровнях – от стратегического целеполагания до операционного управления «на местах».

Компания уделяет большое внимание вопросам природоохранной деятельности, реализует проекты по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Являясь одним из крупнейших работодателей в России, Группа компаний «Россети» выполняет все обязательства перед сотрудниками, последовательно внедряет концепцию нулевого травматизма Vision Zero, работает с молодежью в партнерстве с ведущими техническими вузами. Учитывая сохранявшиеся вызовы из-за COVID-19, Компания в 2021 году проводила регулярные тестирования персонала, стимулировала вакцинацию, обеспечивала энергетиков средствами индивидуальной защиты.

Подчеркну, что несмотря на появление новых вызовов, приоритеты Группы «Россети» сохраняются – это надежность, качество и доступность электроснабжения, организация максимально эффективной инфраструктуры, внедрение современных технологий. Компания четко ориентирована на решение данных задач и сохранение необходимых темпов развития.



Заместитель Председателя Правительства РФ,
Председатель Совета директоров ПАО «Россети»
Александр Новак

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Россети» создает надежную основу для роста национальной экономики и вносит вклад в укрепление энергетической безопасности России. Наши клиенты и акционеры, в том числе государство, видят Компанию надежным партнером в своих ключевых проектах – экономически эффективным, технологичным, обеспечивающим доступное и бесперебойное электроснабжение. Именно эти задачи, независимо от внешней конъюнктуры, являются нашими приоритетами.



Стабильная работа и уверенные результаты

Во время пандемии COVID-19 Компания доказала, что может оперативно реагировать на изменение ситуации и решительно действовать в сложных условиях. Несмотря на то, что в 2021 году частично сохранялись ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, Группа компаний «Россети» выполнила все намеченные планы. Полезный отпуск электроэнергии вырос на 7,2% в годовом сопоставлении, а в абсолютном выражении превысил уровень «допандемийного» 2019 года. Достигнутый результат позволил обеспечить выполнение производственных и инвестиционных задач.

Группа компаний «Россети» работает с различными категориями потребителей – от физических лиц до промышленных предприятий, обеспечивает электроэнергией ключевые инфраструктурные системы. В 2021 году исполнено свыше 377 тыс. договоров технологического присоединения общей мощностью 13,7 ГВт. В том числе, это почти 373 тыс. заявителей льготной категории – население, малый и средний бизнес.

Вектор развития России в последние годы во многом ориентирован на Дальний Восток. Поэтому именно здесь Группой компаний «Россети» были реализованы одни из крупнейших проектов: обеспечены электроэнергией угольный порт «Суходол», компрессорные станции газопровода «Сила Сибири», Инаглинский горно-обогатительный комплекс.

Продолжилась консолидация активов, что способствует формированию в сетевом комплексе единого центра ответственности для модернизации инфраструктуры в регионах и обеспечения ее надежной работы. В 2021 году Группа компаний «Россети» приобрела в собственность и арендовала объекты совокупной мощностью свыше 39 ГВА, а также 78 тыс. км линий электропередачи.

Реализованы мероприятия инвестиционной программы с общим объемом финансирования 325 млрд руб., введено 8,7 ГВА трансформаторной мощности, 23,1 тыс. км ЛЭП.

Инфраструктура для национальных проектов

География деятельности Группы компаний «Россети» охватывает практически всю Россию. Компания участвует в решении государственных задач, в том числе в реализации ряда национальных проектов.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры[1]. Группа компаний «Россети» строит сетевую инфраструктуру для увеличения пропускной способности Восточного полигона железных дорог, устранения системных рисков надежного электроснабжения регионов. В 2021 году мы завершили создание нового Кольско-Карельского транзита протяженностью более 1,1 тыс. км. Проект необходим для развития территорий с населением более 3 млн человек.

Жилье и городская среда. Группа компаний «Россети» обеспечивает электроэнергией жилые комплексы, строит новые электрические сети в соответствии с потребностями растущих агломераций. Мы помогаем улучшить экологию городов, содействуя развитию электрического транспорта – метро, трамваев, электробусов.

Безопасные и качественные дороги. С увеличением темпов дорожного строительства все более важным становится внедрение современных энергетических решений в этой сфере. Группа компаний «Россети» выполнила в 2021 году около 140 таких проектов, в том числе по переустройству электросетевой инфраструктуры вдоль автотрасс и организации освещения.

Здравоохранение. В 2021 году Группа компаний «Россети» обеспечила электроснабжение 214 объектов здравоохранения, включая новые инфекционные больницы. Решая задачи национального уровня, мы не забываем об ответственности за здоровье собственного персонала. Благодаря регулярному тестированию сотрудников и созданию условий для вакцинации риски распространения COVID-19 в коллективах были сведены к минимуму.

Цифровая экономика. Наша цель – переход к высокоавтоматизированной электрической сети нового технологического уклада. Для ее достижения мы участвуем в разработке эффективных цифровых решений, активно их внедряем, стремясь сохранить

[1] *Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.*



В 2021 году исполнено свыше 377 тыс. договоров технологического присоединения общей мощностью 13,7 ГВт.



Наша цель – переход к высоко-автоматизированной электрической сети нового технологического уклада.



В отчетный период мы присоединили к сетям солнечные и ветроэлектростанции общей мощностью более 1,2 ГВт – это абсолютный рекорд Группы компаний «Россети».



В 2021 году доля отечественных производителей в закупках составила более 90%.

лидирующие позиции на рынке. В отчетном периоде утверждена Политика инновационного развития Группы компаний «Россети». Также создан центр компетенций по развитию «умных» сетей, который занимается актуализацией нормативно-правовой базы и вопросами локализации производства высокотехнологичного оборудования и их компонентов.

Демография. Образование. В 2021 году Компания обеспечила электроснабжение 162 спортивных и образовательных объектов, в том числе новых физкультурно-оздоровительных центров, школ и детских садов.

Экология. Электросетевой комплекс вносит большой вклад в решение вопросов климатической повестки. В отчетный период мы присоединили к сетям солнечные и ветроэлектростанции общей мощностью более 1,2 ГВт – это абсолютный рекорд Группы компаний «Россети». Реализуются собственные проекты в сфере энергосбережения и энергоэффективности, мероприятия по защите окружающей среды, связанные с лесовосстановлением, утилизацией отходов, снижением риска гибели птиц от поражения током.

Инновационное развитие

При строительстве и модернизации энергообъектов мы используем современное оборудование, внедряем высокофункциональные средства автоматизации, мониторинга и диагностики. Для обучения персонала применяем тренажеры виртуальной реальности, для обследования линейных объектов в труднодоступной местности – беспилотные аппараты. В распределительном комплексе активно нарабатываем опыт практического внедрения систем накопления энергии.

Отдельно можно отметить развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии. Инструмент позволяет эффективнее вести борьбу с потерями, контролировать качество электроснабжения.

Мы намерены сохранить высокие темпы внедрения передовых технологий. Для повышения эффективности работы по данному направлению в Группе компаний «Россети», в частности, апробируется применение системы инновационного менеджмента. Пилотный проект запущен в компании «Россети Сибирь», которая в 2021 году успешно прошла сертификационный аудит.

Устойчивость к вызовам

Группа компаний «Россети» в своей деятельности обладает рядом преимуществ, обеспечивающих устойчивость в условиях внешних вызовов. Деятельность Компании сосредоточена на территории Российской Федерации, она имеет стабильную клиентскую базу и выручку в национальной валюте. Традиционно заимствования Группы компаний «Россети» сконцентрированы на внутреннем рынке, что является дополнительной защитой от непрогнозируемых рисков.

Мы тесно сотрудничаем с российскими производителями оборудования. Корпоративный план импортозамещения реализуется с опережением графика: в 2021 году доля отечественных производителей в закупках составила более 90%, опережая целевой ориентир в 88,5%. Взаимодействуем с вузами и исследовательскими институтами, помогая развитию научно-технической школы. Формируем заказ на инновационную продукцию, обеспечивая укрепление технологического суверенитета России.

Менеджмент продолжит делать все необходимое для сбалансированного и динамичного развития Компании. Производственные и экономические результаты, уникальное положение на рынке, а также накопленный опыт, профессионализм команды, объединяющей почти 230 тыс. высококлассных специалистов, — все это позволяет нам смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.



Генеральный директор ПАО «Россети»

Андрей Рюмин

ВОПРОС-ОТВЕТ

Итоги 2021 года

Каковы итоги 2021 года для Группы компаний «Россети», в том числе с финансовой точки зрения?

Ослабление карантинных ограничений и восстановление деловой активности привели к тому, что в 2021 году энергопотребление в России вернулось на траекторию роста. Полезный отпуск электроэнергии и объем присоединенной мощности увеличились в годовом сравнении на 7,2% и 11% соответственно относительно 2020 года, консолидированная выручка – на 10,8%.

Однако на финансовые результаты воздействовали также негативные внешние факторы. Один из главных – глобальный рост цен на металлы, отразившийся на стоимости конструкций и оборудования, которые применяются в проектах модернизации и строительства сетевой инфраструктуры. В условиях тарифных ограничений вызовом стало не только удорожание металлов, но и волатильность рынка, которая влияет на качество планирования.

Благодаря системной работе по повышению эффективности и контроля над затратами Группа компаний «Россети» продемонстрировала устойчивость бизнеса, генерируя уверенные финансовые и операционные результаты.

Также выполнены ключевые производственные задачи. В полном объеме реализована ремонтная программа с общим объемом финансирования 77,6 млрд руб. при плане 71,5 млрд руб. Все сетевые организации Группы компаний «Россети» в срок получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.

Сохранился высокий темп реализации мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии.

Как можно охарактеризовать результаты Группы компаний «Россети» в развитии электросетевого комплекса России в 2021 году?

Традиционно наша работа по развитию инфраструктуры отвечает высокому уровню требований, сформированных актуальными экономическими и социальными трендами территорий присутствия.

Продолжилась работа по развитию систем электроснабжения агломераций – Московской, Краснодарской, Екатеринбургской и др. В Санкт-Петербурге завершен комплексный проект развития сети 35-110 кВ в Петроградском районе, введены новые подстанции 110 кВ в Центральном и Приморском районах. В центре Нижнего Новгорода накануне празднования 800-летия города проведена модернизация сетевого хозяйства.

По итогам 2021 года объем выдачи мощности новой ВИЭ-генерации достиг рекордного показателя в 1,2 ГВт. Для технологического присоединения крупнейшей действующей ветроэлектростанции России – Кочубеевской ВЭС – была расширена подстанция 500 кВ «Невинномысск», которая входит в число ключевых центров питания Северного Кавказа. Выполнены основные этапы работ по строительству подстанции 110 кВ «Нарн» в Республике Калмыкия для технологического присоединения крупнейшей в России Аршанской солнечной электростанции.

Насколько компании Группы «Россети» вовлечены в реализацию национальных проектов?

Компании Группы «Россети» принимают участие в реализации 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в рамках деятельности по технологическому присоединению, осуществляя строительство и реконструкцию необходимой электросетевой инфраструктуры.

Дополнительно в целях обеспечения координации действий по строительству и реконструкции электросетевой инфраструктуры с реализацией мероприятий в рамках национальных проектов компаниями Группы «Россети» налажено взаимодействие с региональными Проектными офисами, созданными в субъектах Российской Федерации во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Кроме того, «Россети ФСК ЕЭС» входит в число основных исполнителей энергетической части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры[1], являющегося 13 национальным проектом.

Компании Группы «Россети» участвуют в решении задач транспортной части Комплексного плана. Например, речь о развитии Мурманского транспортного узла, переустройстве сетей для строительства скоростной автотрассы М12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Помимо расширения магистральной инфраструктуры, Группа компаний «Россети» содействует реализации других стратегически важных для государства задач. Можно отдельно отметить вклад в национальный проект «Здравоохранение» и электроснабжение медицинских учреждений, принимающих пациентов с COVID-19. С начала пандемии количество таких больниц, запитанных напрямую от объектов Группы компаний «Россети», выросло практически на 25% – до более чем 440 по итогам 2021 года.

Какие основные достижения в реализации Стратегии развития можно выделить в 2021 году?

Основной стратегической целью для компаний Группы «Россети» является обеспечение надежного и качественного энергоснабжения, и, соответственно, значительная часть усилий направлена именно на достижение этой цели.

Реализован ряд мероприятий, способствовавших повышению наблюдаемости сети, таких как строительство и ввод в эксплуатацию высокоавтоматизированных подстанций, установка интеллектуальных приборов учета. Нельзя не отметить определенные успехи в работе над созданием общей информационной модели сети. Компании Группы «Россети» активно работают над целым рядом других проектов по автоматизации и оптимизации технологических процессов, созданию системы информационной безопасности, главной целью которых является обеспечение энергобезопасности страны.

Вместе с тем реализован переход к клиентоцентричной модели, при которой обеспечивается не только эффективность основного бизнеса, но внедряются клиентские сервисы и новые услуги под конкретные запросы потребителей. Необходимо отметить прогресс в совершенствовании экосистемы и каналов связи с потребителями, включая единый контактный центр с единым федеральным номером 8-800-220-0-220 с интеллектуальной системой обработки звонков, Портал электросетевых услуг (портал-тп рф), портал «Светлая страна» и мобильное приложение «Россети – Личный кабинет».

По итогам года можно констатировать, что все основные мероприятия, направленные на долгосрочное развитие, выполнены.

[1] *Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.*

Экология и устойчивое развитие

Как энергопереход и развитие возобновляемой энергетики (ВИЭ) влияют на сетевой комплекс?

В первую очередь энергопереход нацелен на решение климатической проблемы за счет увеличения доли низкоуглеродной генерации. Но в более широком смысле это также вопрос снижения ущерба для экосистемы от деятельности человека.

Поэтому наряду с задачей технологического присоединения ВИЭ к сетям необходимо обеспечить эффективность, безопасность и устойчивость схем энергоснабжения. Это требует как строительства сетевых мощностей, так и новых подходов к организации работы систем защиты и противоаварийной автоматики.

Кроме того, энергопереход означает глубокие изменения на стороне клиента. Благодаря использованию ВИЭ потребитель начинает сам играть роль генератора, но одновременно растет спрос на энергию из-за увеличения числа электроприборов в обиходе («умная» техника, электромобили и т.д.). Это также влияет на планирование развития и работу сетевого комплекса.

С другой стороны, в рамках энергоперехода сетевые компании могут более эффективно решать свои традиционные задачи. Например, Группа компаний «Россети» для электроснабжения удаленных поселков Забайкальского края и Республики Бурятия вместо строительства протяженных линий электропередачи реализует проекты с использованием солнечной генерации.

Рассматривается возможность применения систем накопления энергии для обеспечения нормативного уровня напряжения в сети в пиковые периоды потребления. Соответствующий опыт нарабатывается в рамках пилотных проектов в регионах Центральной России.

Какой вклад вносит Компания в развитие электротранспорта, позволяющего снизить воздействие человека на окружающую среду?

Рынок электротранспорта в России находится на стадии становления. Одно из ключевых условий его развития – создание сети зарядных станций для безбарьерного использования частных электромобилей.

По итогам 2021 года собственная сеть Группы компаний «Россети» насчитывала более 227 станций. Прорабатываем перспективные проекты с обязательной оценкой востребованности инфраструктуры.

Также активно сотрудничаем с властями регионов, где развивается электрический общественный транспорт. В Москве Группа компаний «Россети» за последний год установила 68 ультрабыстрых «зарядок» для электробусов.

Какая работа проводилась Компанией в 2021 году в направлении охраны окружающей среды?

Группа компаний «Россети» системно занимается вопросами охраны окружающей среды, которые критически важны для современной электроэнергетики. Еще на стадии проектирования объектов предусматривается использование современного оборудования и материалов с высокими показателями экологической безопасности.

Речь не только о переводе служебного транспорта на экологические виды топлива, но также о целенаправленном снижении потерь электроэнергии при ее передаче потребителям. Приоритетная покупка электроэнергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в объеме до 5% потерь в сетях территориальных сетевых компаний является одним из направлений снижения углеродного следа.

Мы уделяем большое внимание вопросам сохранения биоразнообразия, рационального использования водных ресурсов, лесовосстановления и рекультивации земель, экологически безопасного обращения с отходами. Проводится масштабная работа по выводу из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы. Это вещество относится к классу стойких органических загрязнителей, но в XX веке оно широко использовалось благодаря высоким теплофизическим и электроизоляционным характеристикам.

Кроме того, Группа компаний «Россети» является активным участником энергоперехода благодаря технологическому присоединению к сетям новых «зеленых» электростанций. По итогам 2021 года объем выдачи мощности солнечной и ветрогенерации достиг рекордного показателя в 1,2 ГВт.

Инновационное развитие

Как Компания обеспечивает безопасность информационной инфраструктуры электросетевого комплекса от киберугроз?

В современном мире обеспечение кибербезопасности – первоочередная задача. Группа компаний «Россети», как и любая крупная инфраструктурная организация, сталкивается с большим числом киберугроз. Однако предпринимаемые меры и правильно выстроенные системы защиты не позволили довести до логического завершения ни одну компьютерную атаку в отношении инфраструктуры Компании.

Для защиты на всей территории присутствия мы реализуем проекты по внедрению цифровых технологий, которые позволяют обеспечить высокий уровень информационной безопасности и устойчивости к кибератакам. Уделяем большое внимание применению решений с высоким уровнем локализации на территории РФ, развитию компетенций персонала.

Какие мероприятия в 2021 году были осуществлены в рамках управления инновационным развитием?

Принято несколько важнейших корпоративных решений, включая утверждение Советом директоров новой редакции Программы инновационного развития на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года, а также Политики инновационного развития. При разработке этих документов учитывались положения Стратегии научно-технологического развития РФ, Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 года.

Главная цель – переход к высокоавтоматизированной электрической сети нового технологического уклада с высокими характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности. В частности, речь идет о построении полного цикла инновационной деятельности – от НИОКР до масштабирования и коммерциализации решений, развитии технологического реестра по основным направлениям, включая цифровые технологии, создании испытательного центра мирового уровня на базе «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».

Для повышения эффективности работы планируются организационные инновации, для оценки достигнутых результатов – применение системы КПЭ. Предусмотрены меры для развития кадрового потенциала и инновационной культуры, повышения активности персонала с формированием соответствующих механизмов стимулирования и мотивации.

В целях автоматизации бизнес-процессов структурных подразделений ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» при формировании и реализации программы НИОКР в 2021 году завершена разработка автоматизированной информационной системы «Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами Группы компаний «Россети».

В 2021 году в Группе компаний «Россети» началась сертификация систем инновационного менеджмента. Первый аудит на соответствие отечественным и международным стандартам прошла компания «Россети Сибирь».



ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»



Наша миссия:

Обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России, с преумножением доходности акционеров и возможности профессионального роста работников.

Наша деятельность:

Передача и распределение электроэнергии, технологическое присоединение к электрическим сетям, развитие электросетевого комплекса.

ПАО «Россети» входит в перечень стратегических акционерных обществ Российской Федерации.

«Россети» сегодня – это:

- Ведущая в России и одна из крупнейших мировых компаний, управляющих электросетевым комплексом
- Современная технологичная компания, обладающая инновационной инфраструктурой
- Технологическая шина для развития дополнительных сервисов и услуг для потребителей
- Один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков России
- Компания с преобладающей долей государственного участия, обеспечивающая решение стратегических задач национального уровня в области развития электросетевого комплекса
- Единый узнаваемый бренд на рынке, вызывающий доверие у потребителей

~230 тыс. человек
Среднесписочная численность персонала электросетевых ДЗО Группы компаний «Россети»

2,45 млн км
протяженность ЛЭП

78 регионов РФ
Обеспечивает электроснабжением Группа компаний «Россети»

825 ГВА
мощность ПС и ТП

5 млрд руб.
дивидендов выплачено в 2021 году

52 296 млн руб.
сумма налоговых платежей по Группе компаний «Россети»

> 393 тыс. лиц
число акционеров

88,04 %
доля государства в уставном капитале

Ключевые отраслевые тренды





Этапы развития Компании

1992–2008
Создание и начало деятельности
ОАО РАО «ЕЭС России».

2003–2008
Реформирование энергетической отрасли
Принята стратегия ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 гг. («5+5»). Созданы 11 Межрегиональных распределительных сетевых компаний.

2008–2013
Становление Группы компаний «Россети»
Продолжение дальнейшего реформирования отрасли: ОАО «Холдинг МРСК» переименован в ОАО «Россети», принадлежащий государству пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС» внесен в уставный капитал ОАО «Россети».

Завершение консолидации электросетевых активов компаний, контролируемых государством.

2014–н.в.
Развитие и цифровая трансформация Группы компаний «Россети»
Включение обыкновенных акций ПАО «Россети» в первый уровень котировального списка Московской Биржи.

Одобрение Советом директоров Компании Концепции «Цифровая трансформация 2030», утверждение Стратегии развитии и Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА



Операционная деятельность и стратегическое развитие

«Россети» вошли в топ-10 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу

Результаты представила Корпорация МСП. Эксперты проанализировали 10 показателей, среди которых объем закупок, уровень конкуренции, наличие у заказчиков успешных практик внедрения высокотехнологичных решений.

«Россети» вошли в топ-5 рейтинга качества управления закупочной деятельностью

Рейтинг охватывает организации с годовым объемом закупок 500 млн руб. и более. По итогам анализа претендентов определен перечень 50 лучших закупочных подразделений России. «Россети» вошли в топ-5 рейтинга. Результаты представили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения».

Финансы

АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг ПАО «Россети» по национальной шкале

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Компании и ее облигаций на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом. Эксперты приняли во внимание стратегическую значимость «Россетей» для российской экономики. В числе ключевых факторов оценки также указаны государственный контроль над управлением и умеренные регуляторные риски. Отмечена работа Компании по оптимизации операционных и капитальных затрат, позволяющая сохранять высокие показатели рентабельности бизнеса и оптимальный уровень долговой нагрузки.



Инновационное развитие

«Россети» начали внедрение системы инновационного менеджмента

Первой в Группе компаний «Россети» сертификационный аудит на соответствие отечественным и международным стандартам инновационного менеджмента прошла компания «Россети Сибирь». Распространение системы инновационного менеджмента на другие компании Группы «Россети» создаст условия для выработки политик и целей в области прорывных технологий и обеспечит высокий уровень вовлеченности каждого сотрудника в инновационную деятельность, что приведет к опережающему развитию электросетевого комплекса.

«Россети» запатентовали инновационное оборудование для снижения потерь в сетях

В государственный реестр изобретений внесено устройство полупроводникового регулятора реактивной мощности – собственная разработка специалистов Группы компаний «Россети» и НИУ «МЭИ». Прибор обеспечивает снижение потерь и поддерживает оптимальный уровень напряжения в сети. В результате повышается пропускная способность линий электропередачи и качество электроснабжения потребителей. Первый образец устройства успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию, планируется тиражирование полученного опыта.

Утверждена новая Программа инновационного развития «Россетей»

Документ утвержден Советом директоров Компании и рассчитан на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года. Он является логическим продолжением действовавшей ранее программы, но также учитывает мероприятия и целевые показатели ряда национальных проектов, а также «дорожных карт» Национальной технологической инициативы, результаты бенчмаркинга ведущих зарубежных компаний-аналогов, Методические указания по разработке и корректировке программ инновационного развития компаний с госучастием.



Международная деятельность

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ELSEWEDY ELECTRIC (Египет) подписали меморандум о взаимопонимании

Документ нацелен на установление долгосрочного стратегического сотрудничества для развития сетевых комплексов Арабской Республики Египет, Российской Федерации и третьих стран. Стороны рассмотрят возможность совместной работы по проектам, связанным со строительством и модернизацией электросетевых объектов Арабской Республики Египет и третьих стран, включая проекты межгосударственных линий электропередачи, а также схемы выдачи мощности крупной генерации.

«Россети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» утвердили «дорожную карту» по реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве

Дорожная карта содержит перечень мероприятий на 2021-2022 годы, нацеленных на развитие электросетевых комплексов стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий, обмен лучшими практиками и опытом.

Состоялась первая конференция международной Глобальной платформы ведущих распределительных сетевых компаний (GlobalDSO), инициированной «Россетями» и Enel

Тема онлайн-конференции – «Вклад компаний распределительного комплекса в осуществление энергоперехода: инвестиции и устойчивость к кризисам в эпоху постпандемии». В числе организаторов – европейские ассоциации E.DSO и Eurelectric, Научно-исследовательский институт электроэнергетики США EPRI. Были открыты две площадки экспертов из разных стран и часовых поясов, общее количество участников составило более 550 человек.





Устойчивое развитие

Группа компаний «Россети» вошла в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes

Эксперты высоко оценили деятельность «Россетей», что позволило занять 9 строчку рейтинга. В качестве ключевых преимуществ Группы компаний «Россети» отмечены:

- Компания обеспечивает доступ к недорогостоящей и чистой энергии;
- централизованное электроснабжение является альтернативой микрогенерации на дизельном топливе;
- «Россети» реализуют масштабную программу строительства зарядной инфраструктуры для электротранспорта в крупнейших городах России.

Группа компаний «Россети» подключила новый объект ветрогенерации в Ставрополье

Мощность Бондаревской ВЭС составляет 120 МВт. Для подключения выполнен комплекс работ:

- установлены на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» полукомплекты дифференциально-фазных защит, чтобы уберечь оборудование от всех видов повреждений;
- построены две воздушные линии 110 кВ общей протяженностью порядка 12 км.

Группа компаний «Россети» подключила к сетям Шовгеновскую солнечную электростанцию в Адыгее мощностью 4,5 МВт

Для техприсоединения нового объекта построена воздушная линия 10 кВ и расширена подстанция 110 кВ «Шовгеновская». Это ключевой центр питания одноименного района на севере Адыгеи, где проживает более 16 тыс. человек.

ПАО «Россети» среди лидеров первого рэнкинга ESG-прозрачности в секторе электроэнергетики

В дебютном рэнкинге ESG-прозрачности рейтингового агентства «Эксперт РА» по совокупному баллу за полноту раскрытия нефинансовой информации ПАО «Россети» вошло в тройку лидеров среди электросетевых компаний. Также Компания награждена за победу в номинации «Лидер в ESG-прозрачности среди сетевых компаний».

ПАО «Россети» стало первой компанией России, получившей ESG-рейтинг от АКРА

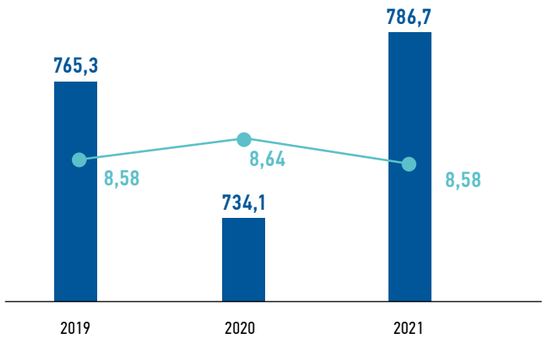
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство завершило оценку Компании в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления (ESG). Итоговая оценка Компании составила ESG-3, что говорит об очень высоком уровне соответствия лучшим практикам.

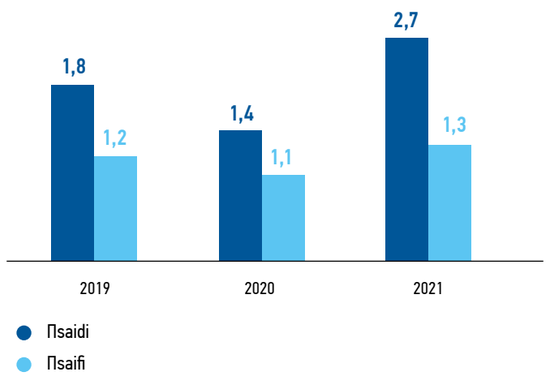
ПАО «Россети» второй год подряд стало лидером антикоррупционного рейтинга РСПП

По результатам второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса ПАО «Россети» получило максимальные оценки и сохранило место в числе лидеров рейтинга, что говорит о высоком уровне организации работы и особом внимании руководства к вопросам антикоррупционной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственные результаты





В 2021 году объем поступления электроэнергии в сеть по Группе компаний «Россети» вырос на 7,08% в сравнении с 2020 годом, составив 860,4 млрд кВт•ч. Причиной роста показателей является увеличение потребления электрической энергии потребителями, в том числе из-за смягчения/отмены ограничений, вводимых вследствие распространения COVID-19.

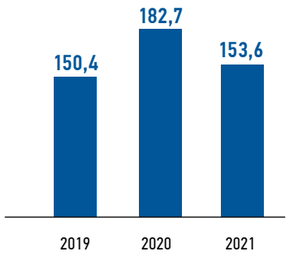
За счет модернизации системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе Группы компаний «Россети» мы начали точнее фиксировать случаи прекращения передачи электроэнергии. Этим фактором объясняется рост фактических значений показателей SAIDI и SAIFI за 2021 год по отношению к уровню показателей в 2018-2020 гг.



Устойчивое развитие

В отчетном году мы продолжили системную работу по учету факторов ESG во всех аспектах деятельности Группы компаний «Россети». Достигнуты значимые результаты в части снижения негативного влияния на окружающую среду, компании Группы «Россети» внесли посильный вклад в достижение ЦУР 13 «Борьба с изменением климата». Несмотря на рост травматизма на производстве в отчетном году, мы по-прежнему сохраняем своей целью внедрение концепции Vision Zero, предполагающей достижение нулевого травматизма на объектах Группы компаний «Россети».

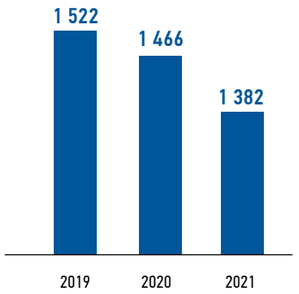
Количество установленных птицезащитных устройств, тыс. ед.



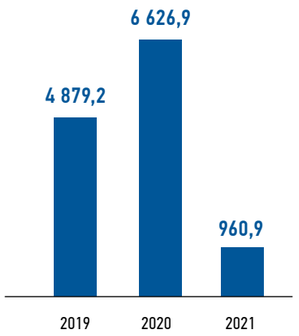
Структура персонала по возрасту

- До 35 лет
- От 35 до 45 лет
- Старше 50 лет

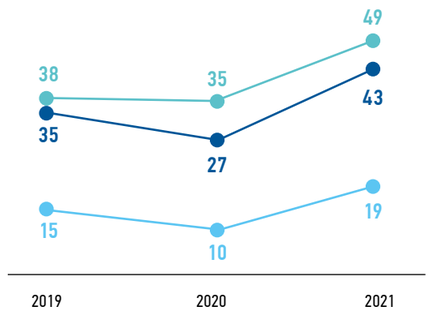
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн



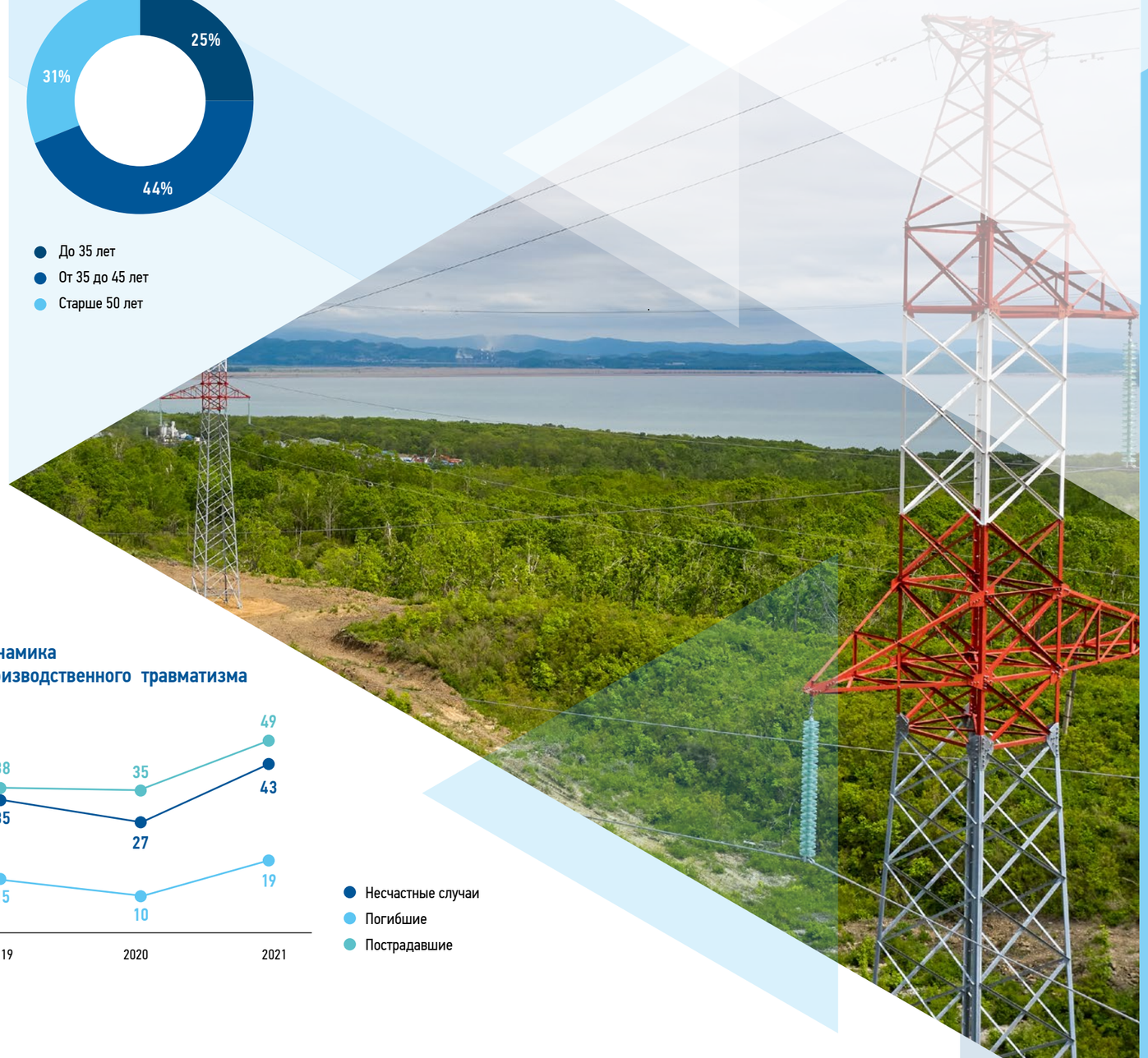
Рекультивация земель, га



Динамика производственного травматизма



- Несчастные случаи
- Погибшие
- Пострадавшие



213,8
тыс. чел.
Среднесписочная численность персонала Группы компаний «Россети»*

6,4%
Коэффициент активной текучести кадров

0,0826
LTIFR в 2021 году

63,3
тыс. руб.
Средняя заработная плата по Группе компаний «Россети в 2021 году

945,7
млн руб.
Расходы на обучение персонала

18
групп
ключевых заинтересованных сторон

** С учетом численности ПАО "Россети", электросетевых ДЗО (в т. ч. АО "ЕЭСК" и т. д.).*

Корпоративное управление

Развитая практика корпоративного управления – необходимый элемент для эффективности Компании.

7++

«Развитая практика корпоративного управления» - рейтинг по шкале НРКУ

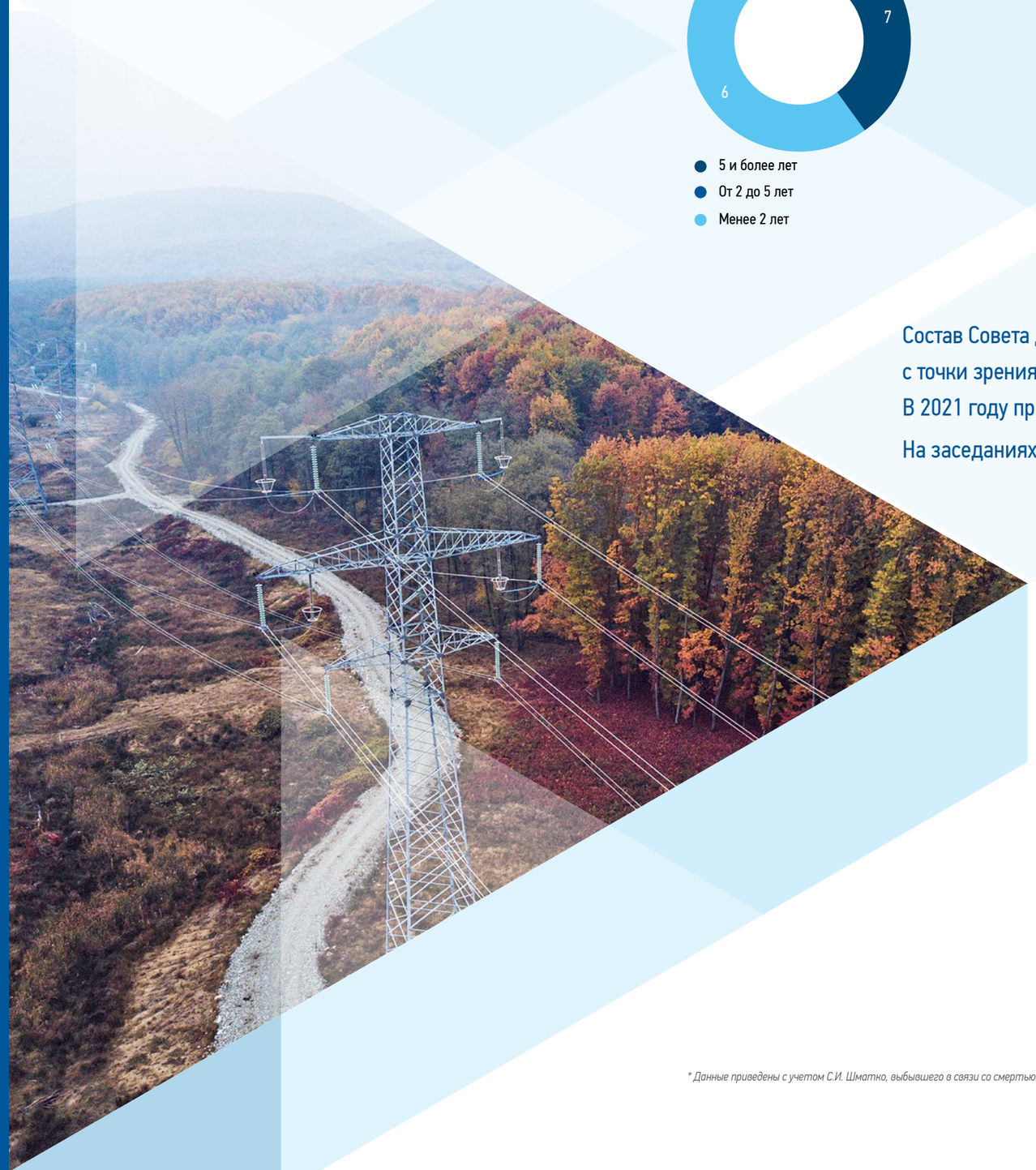
87%

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдаются Обществом полностью

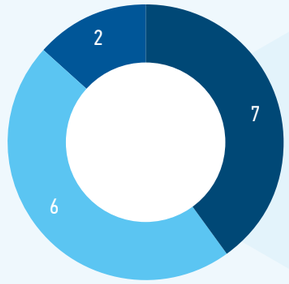
14

годовых КПЭ

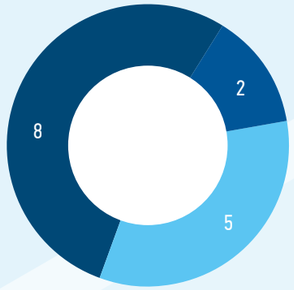
было установлено на 2021 год для оценки достижения стратегических приоритетов



Продолжительность работы в Совете директоров ПАО «Россети»*



Категории членов Совета директоров*



Состав Совета директоров ПАО «Россети» является сбалансированным с точки зрения наличия необходимых знаний, навыков, компетенций.
В 2021 году проведено **36** заседаний, из которых 4 – в очной форме.
На заседаниях рассмотрен **171** вопрос.

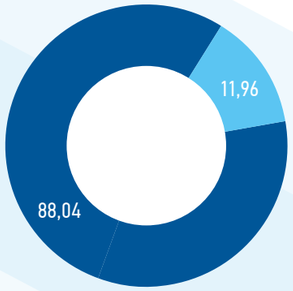
Правление ПАО «Россети» в 2021 году функционировало в составе **7** членов.
В 2021 году проведено **56** заседаний,
(в том числе 1 заседание в очной форме),
на которых в общей сложности было рассмотрено **435** вопросов.

** Данные приведены с учетом С.И. Шматко, выбывшего в связи со смертью 07.11.2021.*

Формирование акционерной стоимости

ПАО «Россети» - одна из крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний, количество акционеров которой насчитывает более 390 тысяч.

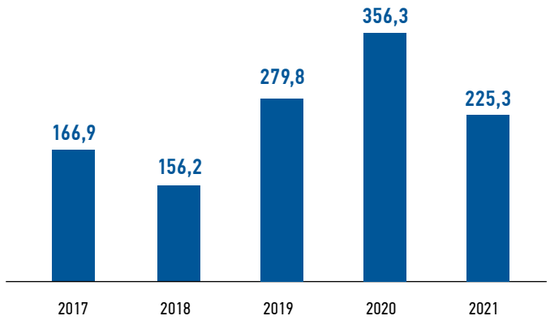
Структура акционерного капитала, %



- Государство
- Прочие акционеры



Капитализация ПАО «Россети», млрд руб.



Акции ПАО «Россети» включены в состав ведущих российских и международных индексов. Компании присвоены ESG-рейтинги.

Листинг

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ТИКЕР: RSTI, RSTIP



Дивиденды, млрд руб.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Для чего мы работаем

Миссия Компании – обеспечить надежное, качественное и доступное энергоснабжение для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России, преумножая доходность акционеров и возможности профессионального роста работников.
Мы используем передовые инновационные технологии, являясь опорой энергетической безопасности страны.

Компания участвует в достижении национальных целей и решении стратегических задач государственного развития, в том числе мы участвуем в реализации **национальных проектов России «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика»**

Располагаемые ресурсы

ЛЮДИ
(Человеческий капитал)

Среднесписочная численность персонала Группы «Россети»*: **213,8 тыс. чел.** (-1,2%)

Доля женщин: **23%** (+1 п.п.)

Персонал по категориям рабочие/специалисты/руководители **51% / 33% / 16%**

Персонал по образованию (высшее/начальное и СПО/основное и среднее общее): **49% / 38% / 13%**

АКТИВЫ
(Производственный капитал)

Протяженность ЛЭП: **2,45 млн км** (+2%)

Количество подстанций: **546 тыс. шт.** (+3,4%)

Трансформаторная мощность подстанций: **825 ГВА** (+2,0%)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Число вузов-партнеров: **135**

Количество патентов и свидетельств: **42 ед.** (+20%)

СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

Стратегическое акционерное общество

Высококлассный заемщик

Эмитент международного уровня

Кредитные рейтинги на уровне суверенных рейтингов РФ

ESG-рейтинги ведущих агентств

7++ Национальный рейтинг корпоративного управления

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

Земельные участки в использовании: **229 тыс. га**

Объем водопотребления: **2,3 млн м³** (+3%)

Совокупное потребление энергетических ресурсов для собственных нужд, **192 тыс. т у.т.** (+6%)

** С учетом численности ПАО «Россети», электросетевых ДЗО (в том числе АО «ЕЭСК» и т. д.).*

Подходы к управлению

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
стр. 32

- Обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по передаче электрической энергии
- Продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли
- Обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде
- Соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства/потребителей /акционеров/инвесторов
- Развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги) через цифровую трансформацию для обеспечения потребностей меняющегося спроса

Стратегия развития до 2030 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
стр. 64

- Реализация Единой технической политики компаний Группы «Россети», Единого стандарта закупок, Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
стр. 74

- Реализация Программы цифровой трансформации и Программы инновационного развития
- Внедрение информационных технологий
- Обеспечение кибербезопасности

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
стр. 108

Управление устойчивым развитием

стр. 80

- Безопасность деятельности
- Бережное отношение к окружающей среде
- Учет ожиданий и интересов заинтересованных сторон
- Последовательность и прозрачность
- Этичное ведение бизнеса, построенное на принципе взаимного уважения
- Управление рисками

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
стр. 153

Деятельность Компании

ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Э/Э

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС ГРУППЫ «РОССЕТИ»

78 регионов присутствия

77,7% доля переданной по стране э/э

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

786,7 млрд кВт•ч Объем переданной э/э

13,7 ГВт Объем присоединенной мощности

Энергосбытовые компании

Потребители

Промышленные компании | Население | Инфраструктурные объекты

Создание ценности для заинтересованных сторон

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ВНУТРЕННИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ (ДЗО, топ-менеджмент, персонал):

Более **200 млрд руб.** – фонд оплаты труда

74% назначений произведено из числа внутренних работников, включая резервистов

13,1% женщин на руководящих позициях

100% сотрудников застрахованы по ДМС

202 тыс. работников прошло обучение

945,7 млн руб. – объем затрат на обучение

Производительность труда – **12,26%**

Текучесть персонала – **6,4%**

КЛИЕНТЫ (потребители):

8,58% - уровень потерь

ПSAIDI: **2,7**

ПSAIFI: **1,3**

Объем присоединенной мощности – **13,7 ГВт**

Подключенные ВИЭ – **1,2 ГВт**

Введено в эксплуатацию **13 ЭЗС**

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО (акционеры и инвесторы):

225,3 млрд руб. – капитализация

5 млрд руб. – дивиденды

ESG-рейтинги ведущих агентств

7++ Национальный рейтинг корпоративного управления

ПАРТНЕРЫ (поставщики, подрядчики, бизнес-партнеры, профессиональные ассоциации и отраслевые организации, включая международные):

- **215,7 млрд руб.** – объем закупок у МСП
- Доля закупок у местных поставщиков – **до 72%**
- Проведено **38 тыс. закупочных процедур** на общую сумму **608 млрд руб.** с НДС

ГОСУДАРСТВО (федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления):
52,3 млрд руб. налоговых отчислений



2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

34 Обзор отраслевой ситуации, тренды и прогнозы
46 Стратегия развития
58 Система КПЭ и оценка достижений
64 Операционная деятельность
80 Устойчивое развитие

ОБЗОР ОТРАСЛЕВОЙ СИТУАЦИИ, ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Мировые и российские экономические тренды

Отчетный год

По итогам 2021 года во многих странах мира наблюдалось восстановление производства и экономической активности, наращивались темпы международной торговли. По данным Международного валютного фонда (МВФ) темп роста мирового ВВП в 2021 году составил 5,9%, что более чем в два раза превосходит среднемировой темп роста ВВП за 2010-2020 гг. (2,6%)[1]. Восстановление мировой экономики опередило ожидания (первоначальный прогноз МВФ по темпу роста мирового ВВП на 2021 год составлял 5,5%). Благоприятный сценарий по росту ВВП, мировой торговли и промышленного производства реализовался во многом благодаря следующим факторам:

- быстрому созданию эффективных вакцин против коронавирусной инфекции и вакцинации населения в мире;
- правильным и своевременным действиям центральных банков в области смягчения денежно-кредитных политик;
- эффективным государственным мерам в области стимулирования национальных экономик и их отдельных секторов, а также мерам по поддержке социально-экономического положения населения.

Рост российской экономики превысил ожидаемые показатели. По итогам 2021 года рост ВВП составил

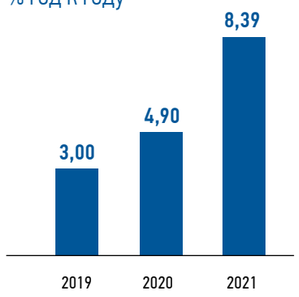
+4,7%

В 2021 году также продолжился восстановительный рост российской экономики. В соответствии с оценкой Росстата рост ВВП России в 2021 году составил 4,7%, что является рекордным показателем с 2008 года. Рост промышленного производства по итогам 2021 года превысил прогноз Минэкономразвития (+4,2%) и составил 5,3% (в том числе 6,8% по сектору «Обеспечение электрической энергией»), что свидетельствует об опережающем восстановлении российской экономики и промышленности к допандемийным уровням. Ключевыми факторами роста российской экономики в отчетном периоде являлись:

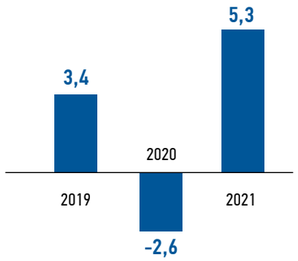
- рост рынка труда на фоне восстановления производственной активности;
- положительная динамика инвестиционной активности;
- сохранение высокого уровня потребительской активности;
- рост внутреннего и внешнего спроса.

Вместе с тем, согласно оценке Росстата по итогам 2021 года уровень инфляции в РФ составил 8,39%. Таким образом, уровень инфляции в 2021 году стал максимальным с 2015 года, что послужило негативным фактором, ограничивающим дальнейшее развитие внутренней экономики. Высокий уровень инфляции также привел к переходу Центрального банка Российской Федерации от стимулирующей к сдерживающей денежно-кредитной политике, что отразилось на росте ключевой ставки ЦБ РФ в два раза за 2021 год – с 4,25% до 8,5%.

Темпы инфляции РФ в 2019-2021 гг., % год к году



Динамика индекса промышленного производства 2019-2021 гг., % год к году



[1] Перспективы развития Мировой экономики, *МВФ, Январь 2022.*

Отраслевой обзор

Обзор развития электроэнергетической отрасли в мире

2021 год предъявлял исключительные требования к рынкам электроэнергии по всему миру. Экономический рост в сочетании с более холодной зимой и более теплым летом, чем в предыдущем 2020 году, увеличил глобальный спрос на электроэнергию более чем на 6% – это самый большой рост со времени восстановления после финансового кризиса в 2010 году[1]. При этом около половины мирового роста пришлось на Китай, где спрос увеличился примерно на 10%.

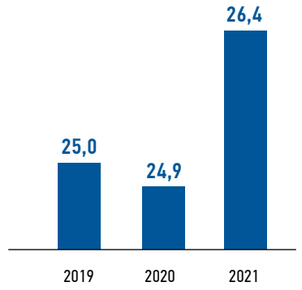
Вызовы, с которыми столкнулась отрасль электроэнергетики в 2021 году (COVID-19, соглашение ОПЕК+, высокий уровень инфляции, ограничения по росту тарифа на передачу электроэнергии), во многом были предопределены пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями. Негативные факторы были успешно нивелированы и пройдены компаниями, которые своевременно инвестировали и внедрили в модель своей операционной деятельности комплексные цифровые проекты и проекты, связанные с повышением операционной эффективности, а также приняли курс на реализацию устойчивого развития. Цифровая трансформация и ее проекты позволили обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойную и надежную передачу электрической энергии[2].

Актуализация климатической повестки в мире привела к дальнейшему развитию трендов энергоперехода – глобальной трансформации энергетических систем, которая подразумевает кардинальное повышение их эффективности и ускоренную декарбонизацию экономики.

Мировой спрос на электроэнергию в 2021 году вырос на

1,5 трлн кВт•ч

Мировой спрос на электроэнергию, трлн Квт•ч





[1] *По данным IEA.*
[2] 2021 power and utilities industry outlook, *Deloitte, 2021 (стр.3–7).*

Ключевые отраслевые тренды на период до 2040 года [1,2,3]

Изменение баланса энергопотребления

Рост на 60% доли электрической энергии в конечном потреблении и до 25% от общего энергопотребления к 2040 году[4]

Соответствие международным инициативам по сокращению выбросов парниковых газов через реализацию ESG-стратегии

Усиление трендов декарбонизации через развитие возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, водородной энергетики и иных низкоуглеродных форм генерации

Цифровизация

Переход от традиционных технологий к цифровым, распределенным и персонализированным; внедрение интеллектуальных сетей; обеспечение кибербезопасности данных и инфраструктуры

Децентрализация

Развитие распределенной генерации (в том числе собственной генерации), распределенного хранения/накопления электроэнергии, управления спросом и энергосбережением

Изменение модели потребления

Постепенный переход отдельных отраслей экономики на более универсальный, удобный и эффективный энергоноситель

Трансформация потребителей из пассивных в активных пользователей услуг

Управление энергопотреблением посредством передовых технологий в режиме реального времени, появление «просьюмеров»[5]

Переход на гибридный и электрический транспорт (в том числе общественный)

Создание инфраструктуры для электротранспорта и адаптация сетей в соответствии с необходимостью обеспечения энергией электрозаправочных станций

Изменение энергопотребления в секторе жилых и коммерческих зданий

Рост потребности на электроотопление и кондиционирование, отчасти балансируемый за счет внедрения энергоэффективных технологий

[1] *По данным GlobalData.*

[2] *Powering the future, KPMG, December 2020.*

[3] *30 Voices on 2030. The Future of Energy. KPMG, 2021.*

[4] *Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р (стр. 20, 29-30).*

[5] *Лицо, которое принимает активное участие в процессе производства товаров и услуг, потребляемых им самим.*

Международная деятельность и импортозамещение Группы компаний «Россети»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель – получение новых знаний и компетенций, развитие связей с зарубежными энергосистемами, импортозамещение и содействие в локализации производства инновационных технологий, участие в продвижении интересов Российской Федерации, а также развитие бизнеса за рубежом.

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

23 страны мира

Азия (Бангладеш, Вьетнам, Китай, Монголия, Республика Корея, Япония),
Ближнее зарубежье и СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан, Украина, Финляндия, Эстония),
Латинская Америка (Куба),
Африка (Египет),
Европа (Италия, Сербия, Франция)

Направления деятельности:

1 Эффективное использование технологических и экономических преимуществ синхронной работы международных энергосистем

«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивают синхронную (параллельную) работу с единой частотой 50 Гц с 9 зарубежными государствами по межгосударственным линиям электропередачи (МГЛЭП), а также совместную работу ЕЭС России через вставки постоянного тока с энергосистемами Финляндии и Китая.

- **Транзит** электроэнергии через энергосистемы соседних государств для энергоснабжения потребителей 15 приграничных регионов России.
- **Оказание аварийной взаимопомощи, а также проведение ремонтных кампаний.**
- **Информационный обмен** о перетоках электрической энергии с зарубежными энергосистемами.
- Взаимодействие с зарубежными энергосистемами в рамках **планирования режимов параллельной (совместной) работы ЕЭС России.**

2 Расширение и развитие электроэнергетических связей ЕЭС России с зарубежными энергосистемами

В 2021 году завершилась модернизация подстанции **220 кВ «Селендума»**, которая обеспечивает электроснабжение юга Бурятии и центральных районов Монголии. Это позволило увеличить на 40% максимально допустимый переток в сечении **«Селендума – Дархан»** – до 345 МВт.

В 2021 году «Россети ФСК ЕЭС» оснастила современной противоаварийной автоматикой подстанции **500 кВ «Барнаульская» и «Рубцовская»** в Алтайском крае, повысив надежность транзита электроэнергии «Сибирь – Казахстан».

3 Создание и развитие общих энергетических рынков

В 2021 году представители Группы компаний «Россети» приняли активное участие в разработке и обсуждении на площадке ЕЭК проектов международных нормативных правовых актов, направленных на формирование и функционирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности), правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений, правила взаимной торговли электрической энергией).

4 Таможенное сопровождение зарубежных перетоков электроэнергии

«Россети ФСК ЕЭС» – перевозчик электроэнергии через границу Российской Федерации и технический исполнитель по коммерческим контрактам участников экспортно-импортной деятельности на ОРЭМ, собирает и обрабатывает данные о перемещении электроэнергии по межгосударственным линиям электропередачи.

Экспорт электроэнергии
21,8
млрд кВт•ч

Импорт электроэнергии
1,6
млрд кВт•ч

5 Международные проекты по созданию энергетических коридоров

Разработка технико-экономических обоснований реализации трансграничных проектов со странами Ближнего Востока по двум альтернативным маршрутам.

6 Сертификация и проверка качества

В Группе компаний «Россети» прорабатываются следующие основные направления по линии сертификации и аккредитации:

- сертификация в испытательных центрах за рубежом;
- сертификация российского оборудования по зарубежным стандартам;
- проверка качества зарубежного оборудования для применения в РФ;
- взаимодействие с ведущими международными испытательными центрами с целью обмена опытом и взаимного признания результатов испытаний.

В 2021 году «НТЦ Россети ФСК ЕЭС» получило право на использование комбинированного знака ILAC MRA, благодаря чему протоколы испытаний центра будут признавать более 100 стран, которые присоединились к Договоренности ILAC MRA.

На базе АО «НИЦ ЕЭС» создана специализированная лаборатория по подтверждению соответствия стандарту МЭК 61850. Компетенции лаборатории позволяют также оказывать услуги по проведению нетиповых испытаний по требованиям заказчика.

7 Взаимодействие с международным экспертным сообществом, в том числе в целях международного научно-технического обмена

Участие в работе
10
международных организаций

ПАО «Россети» приняло участие в 10 международных мероприятиях, среди которых:

- III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум;
- Юбилейная 48-я Сессия СИГРЭ;
- заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ и входящей в его состав Рабочей группы по планированию и оперативному управлению;
- Мировая энергетическая неделя Мирового энергетического совета;
- заседания Электроэнергетического совета СНГ, рабочих групп ЭЭС СНГ и Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств – участников СНГ в области электроэнергетики;
- Целевая рабочая группа «Деловой двадцатки» по энергетике и энергоэффективности.

8 Развитие собственных направлений бизнеса на территории зарубежных стран

Ключевым решением, продвигаемым Компанией на зарубежные рынки, является услуга по проектированию и строительству электросетевых объектов.

В 2021 году заключены
3 новых соглашения
по развитию международного сотрудничества

1. Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Россети» и ООО «Интер РАО-Экспорт»
2. Меморандум о взаимопонимании между Научно-техническим центром «Россети ФСК ЕЭС» и компанией ELSEWEDY ELECTRIC (Арабская Республика Египет)
3. План мероприятий по установлению и развитию долгосрочного сотрудничества в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»

Обзор отраслевой ситуации в России

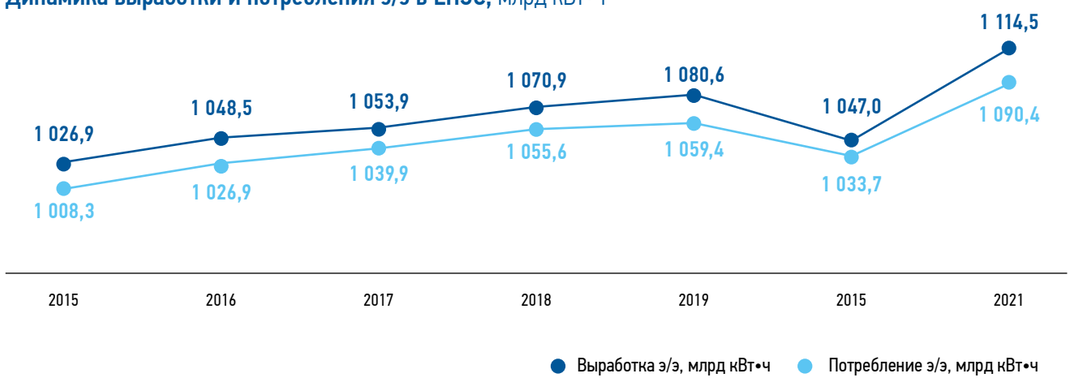
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Россия является одним из лидеров в мире по объему производства и потребления электроэнергии, занимая устойчивое 4-е место после Китая, США и Индии[1].

[1] *Данные Enerdata.*

Отчетный год

Общее количество электростанций в России за 2021 год увеличилось на 37 единиц, а общая установленная мощность составила 246,6 ГВт, превысив уровень докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении сектора экономики и предполагает дальнейший рост[1].

Динамика выработки и потребления э/э в ЕНЭС, млрд кВт•ч



По итогам 2021 года выработка электроэнергии в ЕЭС России выросла на 6,4% при росте объема внутреннего потребления на 5,5%. Темпы роста электроэнергетического сегмента оказались одними из самых высоких в структуре промышленного производства российской экономики в 2021 году. Высокие результаты по операционным показателям были достигнуты благодаря быстрому восстановлению спроса на электроэнергию со стороны крупных промышленных предприятий и российской экономики в целом. При этом в 2020-2021 гг. сектор оказался более устойчив к внешним вызовам и шокам, что позволило ему перейти от снижения к восстановлению и дальнейшему росту в кратчайшие сроки.

В течение 2021 года объемы выработки электроэнергии стабильно превышали объемы национального энергопотребления, что позволило направить избыточную электроэнергию на зарубежные рынки: в отчетном году Российская Федерация существенно нарастила объем экспорта электроэнергии, который увеличился на 85,0%. Основными странами – импортерами российской электроэнергии являлись Финляндия, страны Балтии, Китай и Казахстан.



[1] *Данные СО ЕЭС.*

Перспективы развития отрасли

В краткосрочной и среднесрочной перспективах прогнозировавшийся ранее рост электроэнергетической отрасли может быть сдержан влиянием обострившихся внешних негативных факторов и их последствиями (осложнение международных торгово-экономических отношений, снижение ВВП, рост инфляции и ключевой ставки Банка России и др.).

Обеспечение надежности электроснабжения и повышение эффективности электросетевого комплекса – ключевые задачи в рамках развития отрасли в среднесрочной перспективе. Наиболее перспективными путями решения этих задач являются:

- поддержание и улучшение технического состояния производственных активов;
- совершенствование систем технологического присоединения и обеспечения комплексной безопасности;
- совершенствование системы оперативно-технологического управления в электросетевом комплексе;
- переход на риск-ориентированное управление производственными активами в электросетевом комплексе на базе цифровых технологий;
- адаптация экономической политики к изменяющимся макроэкономическим условиям и первоочередным задачам.

Успешная реализация проектов по этим направлениям будет способствовать достижению целевых значений Энергетической стратегии РФ: снижение показателей SAIDI и SAIFI до уровней 1,6 и 0,85, уменьшение потерь электроэнергии до уровня 7,3%.

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года определены основные тренды электроэнергетической отрасли в долгосрочной перспективе:

- рост доли электрической энергии до 25% к 2040 году от общего энергопотребления в мире;
- прирост потребления электрической энергии в основном за счет неуглеродных источников;
- развитие технологий ВИЭ и накопителей электрической энергии;
- распространение гибридного транспорта и электромобилей;
- активно-адаптивные сети и распределенная генерация;
- энергоэффективные технологии в жилых, коммерческих и административных зданиях.

Факторы развития электросетевой отрасли в России на период до 2035 года

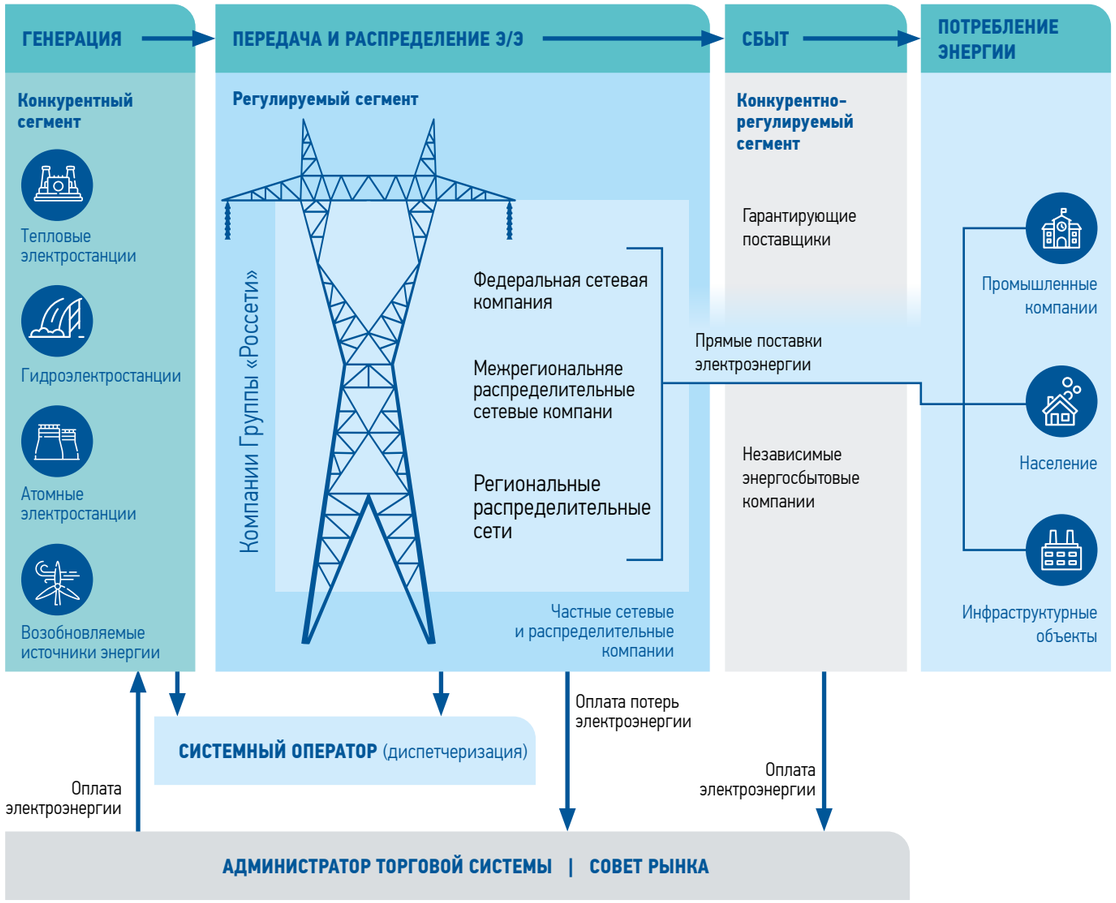
Страновая специфика, ослабляющая развитие мировых трендов в России	Наиболее перспективные технологии, которые будут формировать электроэнергетический рынок	Факторы риска, которые могут существенно приостановить развитие отрасли
природные условия, не дающие возможности добиться быстрого развертывания источников ВИЭ;	ВИЭ и накопители энергии;	отсутствие экономически обоснованной платы за технологическое присоединение для ряда категорий заявителей;
отсутствие долгосрочных тарифных решений для эффективного планирования и привлечения долгосрочных инвестиций;	гибридный транспорт и электромобили, включая автомобили на водородном топливе;	низкая платежная дисциплина потребителей на оптовом и розничном рынке электрической энергии;
несоответствие между заявляемыми характеристиками электропотребления при технологическом присоединении и их фактическими значениями;	технологии беспилотного и «подключенного» транспорта;	отсутствие долгосрочных тарифных решений;
большие расстояния между производственными кластерами, крупными городами;	сетевые технологии в электроэнергетике (активно-адаптивные сети, распределенная генерация, «энергетический интернет» и другие);	сохранение перекрестного субсидирования, снижающее эффективность централизованной системы энергоснабжения;
низкий уровень автоматизации, цифровизации и наблюдаемости распределительной сети;	энергоэффективные технологии в секторе жилых, коммерческих и административных зданий (дом с нулевым потреблением энергии, «умный дом», «умный город»);	недостаточный уровень автоматизации технологических процессов и повышение уязвимости объектов, связанное с усложнением систем и алгоритмов управления этими объектами;
внешние непрогнозируемые факторы (климатические и биологические, геополитические).	информационно-технологические платформы управления энергетической инфраструктурой на стороне потребителей электрической энергии.	санкционная политика западных стран.

Положение Группы компаний «Россети» в отрасли

ПАО «Россети» - крупнейшая управляющая компания в электросетевом комплексе Российской Федерации, один из крупнейших операторов магистральных и распределительных сетей в мире.

ПАО «Россети» является лидером отрасли, осуществляет разработку единых стандартов и показателей качества, обеспечивает повышение операционной и инвестиционной эффективности Группы компаний «Россети». Лидерство Группы компаний «Россети» определяется также спецификой деятельности – оказанием услуг по передаче электрической энергии, которые являются естественно-монопольным видом деятельности. Группа компаний «Россети» обеспечивает электроснабжение в 78 регионах Российской Федерации. Доля Группы компаний «Россети» по НВВ (необходимой валовой выручке) на российском рынке составляет 73,9% и характеризуется устойчивостью с умеренно-положительным трендом. Под управлением ПАО «Россети» находятся как ключевые электросетевые активы, так и инжиниринговые и сервисные компании, выполняющие обеспечивающую, поддерживающую, строительную функции, а также функцию исследований и разработок.

Положение Группы компаний «Россети» в отрасли



Доля рынка, принадлежащая компаниям Группы «Россети»

Наименование показателя	2021 (целевой показатель)	2021 (факт)	2022 (целевой показатель)
Контролируемая доля рынка %[1]	75,0	73,9	75,9

Необходимая валовая выручка (НВВ) – это экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых регулируемым электросетевым организациям для осуществления их деятельности в течение расчетного периода регулирования. НВВ ложится в основу утверждаемых единых «котловых» тарифов в регионах деятельности ДЗО Группы «Россети». Фактически доля ДЗО в общей величине региональной НВВ является на российском электросетевом рынке полным аналогом рыночной доли.

Консолидация отрасли

Энергетическая стратегия Российской Федерации в качестве одной из ключевых мер повышения эффективности электроэнергетики предусматривает поэтапное создание единого государственного электросетевого комплекса. Стратегия развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года[2] предусматривает существенное увеличение доли рынка сетевых услуг. В связи с этим одним из важных направлений деятельности ПАО «Россети» является консолидация активов электросетевого комплекса России.

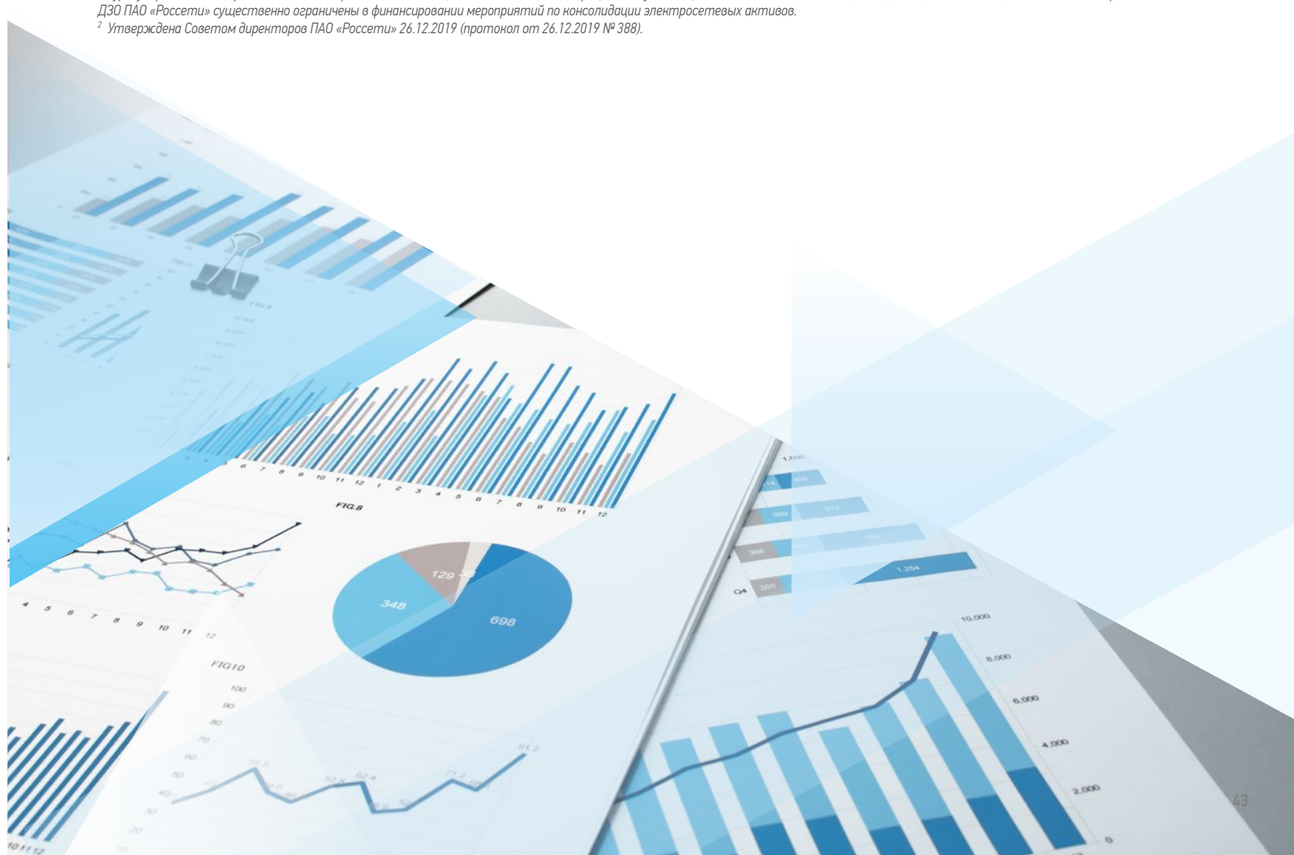
Консолидация электросетевых активов – комплекс мероприятий, направленных на установление контроля Группой компаний «Россети» над электросетевым активом, не входящим и/или не находящимся под управлением Группы компаний «Россети».

Основные цели консолидации электросетевых активов:

- создание единого центра ответственности за обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения;
- рост доли дочерних обществ ПАО «Россети» в «котловой» выручке за услуги по передаче получаемой от региональных потребителей электроэнергии;
- построение оптимальной электросетевой инфраструктуры и внедрение элементов цифровой сети.

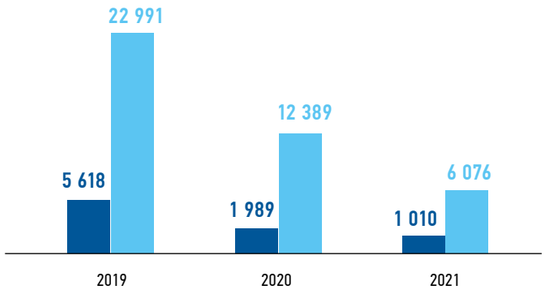
[1] У менеджмента ПАО «Россети» отсутствуют инструменты влияния на значения показателя. Помимо консолидации электросетевых активов, на распределение НВВ для каждой ТСО влияют иные значимые факторы. Итоговые значения составляющих, участвующих в расчете показателя, утверждаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации. Остается не урегулированным вопрос включения затрат на консолидацию в ИПР. Учитывая отрицательную позицию ФАС России (письмо от 27.11.2020 № ВК/104364-ПР/20) по включению проектов в ИПР, ДЗО ПАО «Россети» существенно ограничены в финансировании мероприятий по консолидации электросетевых активов.

[2] Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388).

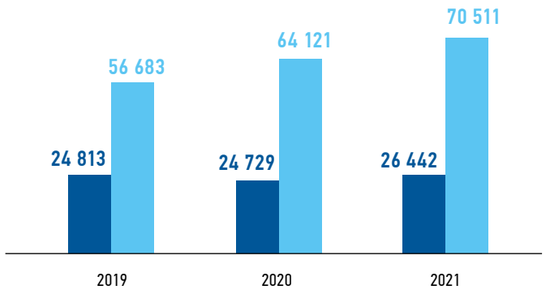


Результаты отчетного года

Приобретение электросетевых объектов



Аренда электросетевых объектов



В 2021 году реализованы несколько крупных проектов по консолидации электросетевых активов:

- приобретение региональных и муниципальных электросетевых активов, принадлежащих ОГУП «ЛОКК», МУП «Горэлектросеть» и АО «Липецкая городская энергетическая компания» (Липецкая область, ПАО «Россети Центр»);
- приобретение 100% акций АО «Ивгорэлектросеть» (Ивановская область, ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- принятие в аренду электросетевого комплекса Озерского городского округа (Челябинская область, ОАО «МРСК Урала»);
- принятие в аренду электросетевого комплекса АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (Краснодарский край, ПАО «Россети Кубань»).

Инвестиционные преимущества Группы компаний «Россети»

Операционная деятельность

Лидирующее положение в отрасли. 77,7% переданной электроэнергии в стране передается по сетям компаний Группы «Россети».

Качество и надежность оказываемых услуг. Приоритетная работа по улучшению показателей $П_{saidi}$ и $П_{saifi}$.

Операционная эффективность. Рост производительности труда на 12,26% за 2021 год.

Финансовая результативность

Стабильные финансовые результаты деятельности, низкая долговая нагрузка. Последовательная реализация консервативной финансовой политики.

Кредитные рейтинги на уровне суверенных рейтингов Российской Федерации. Высокое кредитное качество позволяет осуществлять эффективную политику заимствований на рынках капитала.

Эффективный контроль операционных расходов. Установление ключевых показателей эффективности менеджмента Компании по снижению удельного OPEX.

Факторы устойчивого развития

Уникальные компетенции персонала. Многолетняя история реализации сложных отраслевых проектов. Успешный опыт пилотных проектов в области цифровой трансформации.

Эффективная система управления охраной труда. Низкие показатели производственного травматизма, снижающиеся год к году.

Непрерывная работа по сохранению благоприятной окружающей среды. Интеграция целей в области охраны окружающей среды на всех уровнях управления.

Низкая нагрузка на окружающую среду. В процессе основной деятельности компании Группы «Россети» не осуществляют существенных прямых выбросов парниковых газов в атмосферу.

Корпоративное управление

Высокий уровень корпоративного управления. Признание независимыми экспертами и высокие показатели по результатам самооценки качества корпоративного управления.

Эффективное управление рисками и внутренний контроль. Риск-ориентированный подход в ключевых бизнес-процессах.

Одна из лучших команд топ-менеджеров в отрасли. Высокопрофессиональный менеджмент, мотивированный на достижение стратегических целей.

Высокая информационная прозрачность. Постоянная коммуникация с представителями всех заинтересованных сторон с помощью различных каналов связи и механизмов взаимодействия.

SWOT-анализ и драйверы роста Группы компаний «Россети»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- значительный масштаб Компании по охвату территории и доле рынка, монопольный характер и высокая инерционность основного бизнеса;
- стратегическое системообразующее предприятие, высокий уровень государственной поддержки;
- наличие технической базы и высококвалифицированного технического и инженерного персонала;
- стабильное финансовое положение;
- важный элемент в цепочке создания стоимости электроэнергии

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- ситуативное ограничение роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии уполномоченными органами государственной власти;
- длительный инвестиционный цикл и высокая капиталоемкость инвестиционных проектов;
- монопродуктовость (зависимость Общества от одного вида деятельности);
- высокий износ фондов распределительной сети

ВОЗМОЖНОСТИ

- изменение структуры рынка, появление новых технологий;
- использование накопленного опыта, компетенций и потенциала;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности через внедрение цифровых решений/проектов;
- использование уникальной инфраструктуры, на базе которой могут развиваться новые виды деятельности (нетарифные услуги и сервисы), достигаться синергетические эффекты;
- внедрение высоких ESG-стандартов/повышение рейтингов

УГРОЗЫ

- изменение модели энергетического рынка и снижение потребления электроэнергии из централизованной сети (переход потребителей на новый вид производства и обеспечения электроэнергией/появление компаний по предоставлению новых услуг/изменение потребностей/появление новых технологий);
- неопределенность в реализации стратегических инициатив по регулированию отрасли;
- избыточное электросетевое строительство на основании заявок на технологическое присоединение с завышенными значениями запрашиваемой мощности;
- сохранение перекрестного субсидирования;
- низкая платежная дисциплина потребителей;
- санкционная политика западных стран и вызванные этим ограничения (финансовые, логистические, технологические);
- неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы

Драйверы роста

- повышение качества и надежности электроснабжения;
- повышение качества оперативного-технологического управления электросетевыми активами, в том числе за счет развития и внедрения цифровых решений;
- сокращение уровня потерь электрической энергии;
- реализация ESG-повестки;
- развитие новых (нетарифных) направлений деятельности;
- сформированные планы по дальнейшему развитию, гармонизированные с документами государственного стратегического планирования и национальными проектами развития;
- увеличение доли рынка через консолидацию территориальных сетевых организаций и электросетевых объектов/активов в распределительном комплексе

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

МИССИЯ КОМПАНИИ –

обеспечить надежное, качественное и доступное энергоснабжение для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России, приумножая доходность акционеров и возможности профессионального роста работников. Мы используем передовые инновационные технологии, являясь опорой энергетической безопасности страны.

Потребность в адаптации Группы компаний «Россети» к новым вызовам и изменяющимся запросам потребителей закреплена в Стратегии развития ПАО «Россети» и ДЗО до 2030 года, утвержденной в 2019 году[1].

Стратегия развития является верхнеуровневым документом долгосрочного планирования и определяет основные векторы развития Компании на предстоящее десятилетие.

Цели и задачи Стратегии развития соответствуют основным национальным целям и стратегическим задачам, поставленным перед электросетевым комплексом на федеральном уровне Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[2] и от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р и иными государственными документами в сфере электроэнергетики.

В качестве стратегических для Группы компаний «Россети» определены следующие **приоритеты работы**:

- обеспечение дальнейшего повышения эффективности своего основного бизнеса по передаче электрической энергии;
- продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;
- обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде;
- соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства/потребителей/акционеров/инвесторов;
- развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги) через цифровую трансформацию для обеспечения потребностей меняющегося спроса.

Достижение заявленных целей будет реализовано через следующие **основные направления**:

- технологическое и инновационное развитие;
- цифровая трансформация;
- диверсификация бизнеса;
- обеспечение информационной и технологической безопасности;
- обеспечение дальнейшего повышения операционной и инвестиционной эффективности;
- продвижение законодательных инициатив по совершенствованию ценообразования в отрасли;
- повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости;
- увеличение доли рынка сетевых услуг;
- развитие международной деятельности;
- развитие кадрового потенциала.



[1] *Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 26.12.2019 (протокол от 26.12.2020 № 388).*
[2] *В редакции Указа Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474.*

Реализация стратегии в отчетном году

Приоритеты





Ключевые направления работы. Результаты отчетного года

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

- создан центр компетенций по развитию технологий систем накопления энергии и «умных» сетей;
- введены в работу 1 новый и 1 реконструированный диспетчерские пункты двух Центров управления сетями

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- реализованы мероприятия по формированию производственных программ с учетом риск-ориентированного подхода, в том числе расчетом индекса технического состояния, вероятности и последствий отказа основного электросетевого оборудования с применением автоматизированных систем;
- построено и введено в эксплуатацию 26 высокоавтоматизированных подстанций (итого 320 ВАПС нарастающим итогом);
- в ДЗО ПАО «Россети» создано 39 высокоавтоматизированных районов электрических сетей, их общее количество по Группе компаний «Россети» достигло 80

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА

- ДЗО ПАО «Россети» заключены соглашения о сотрудничестве в рамках развития зарядной инфраструктуры Самарской области и Сибирского федерального округа, а также в области развития ВИЭ в Южном федеральном округе;
- реализован ряд крупных проектов по наружному освещению и созданию комфортной городской среды;
- реализован проект по организации зарядной инфраструктуры для электробусов в Новой Москве;
- реализован ряд пилотных проектов в целях дальнейшего внедрения новых потребительских сервисов, обеспечивающих возможность участия в регулировании собственного потребления/управления расходами на электроэнергию;
- начато строительство Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- проведены мероприятия по созданию единой системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- выпущены корпоративные стандарты по применению типовых решений при проектировании высокоавтоматизированных подстанций;
- установлено/модернизировано 1,2 млн интеллектуальных приборов учета (уровень оснащенности достиг 27%);
- доля закупок среди субъектов МСП составила 77,9%, также увеличена доля закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, до 31,4%

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ

- внесены в Государственную Думу и в 2022 году приняты изменения в ст. 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», предусматривающие совершенствование порядка технологического присоединения. Продолжается работа над подзаконными актами, определяющими в числе прочего порядок определения платы за технологическое присоединение

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ

- ПАО «Россети» получен первый в России ESG-рейтинг от рейтингового агентства АКРА на уровне ESG-3 (категория ESG-B);
- размер дивидендов по итогам 2020 года составил 5 млрд руб.;
- в целях совершенствования практики корпоративного управления и повышения уровня информационной прозрачности Советом директоров ПАО «Россети» в 2021 году утверждена новая редакция Положения об информационной политике

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ РЫНКА СЕТЕВЫХ УСЛУГ

- контролируемая доля рынка ДЗО ПАО «Россети» достигла значения 73,9%;
- в 2021 году реализованы несколько крупных проектов по консолидации электросетевых активов, в ходе которых приобретено 1,01 ГВА трансформаторной мощности и 6,1 тыс. км ЛЭП; также ДЗО ПАО «Россети» арендуют 26,4 ГВА трансформаторной мощности и 70,5 тыс. км ЛЭП

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- продолжена реализация международных проектов по созданию энергетических коридоров, обеспечивающих трансгосударственную торговлю электроэнергией и развитие энергетических связей ЕЭС России с зарубежными энергосистемами

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

- в профессиональные стандарты по ключевым видам деятельности электросетевого комплекса включаются цифровые компетенции; актуализирована модель корпоративных компетенций для целей подбора, оценки и развития персонала с учетом задач по кадровому обеспечению цифровой трансформации;
- разрабатываются целевые программы по развитию цифровых компетенций и подготовке лидеров изменений – программа профессиональной переподготовки для победителей I Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» по направлению «Технологический менеджмент», курс «Цифровая грамотность» для всех категорий работников

Долгосрочная программа развития

Ключевым инструментом реализации Стратегии является Долгосрочная программа развития Группы компаний «Россети».

В Группе компаний «Россети» реализуется Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 г. (далее – ДПР), утвержденная Советом директоров ПАО «Россети»[1] и одобренная решением Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики[2].

Компания уделяет особое внимание обеспечению надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне. При этом данная цель не предполагает масштабных инвестиций в производственные объекты, а нацелена на смещение фокуса на окупаемые проекты, обеспечивающие максимальный экономический эффект для компаний Группы «Россети», переход на риск-ориентированную модель управления и реализацию ряда других подходов. Оптимизация процесса инвестиционного планирования предполагается за счет получения объективных и комплексных данных о работе оборудования, внешних воздействиях, режимах работы и другой информации.

Кроме того, ДПР ставит перед Группой компаний «Россети» задачи по снижению удельных операционных и инвестиционных расходов, повышению загрузки мощностей, наблюдаемости и управляемости сети, обеспечению клиентоориентированности, построению системы комплексной безопасности электросетевого комплекса, снижению уровня потерь электрической энергии, импортозамещению продуктов иностранного производства, минимизации воздействия на окружающую среду, продвижению законодательных инициатив по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы и др.

Одной из основных целей ДПР определен рост совокупной доходности акционеров. Важным приоритетом в достижении указанной цели является повышение инвестиционной привлекательности и эффективности деятельности Группы компаний «Россети» через снижение потерь и улучшение платежной дисциплины. Компания планирует создать условия для обеспечения стабильно растущего дивидендного потока для акционеров и пересмотреть подходы в работе с инвестиционным сообществом.

Отдельное внимание в рамках ДПР уделяется обеспечению устойчивости бизнеса к изменениям отрасли на фоне активного развития технологий и необходимости подготовки к новым вызовам отрасли. Ключевые механизмы достижения данной цели – цифровая трансформация и развитие новых видов деятельности.

В ДПР сформирована программа из 76 основных мероприятий, система ключевых показателей эффективности и перечень законодательных инициатив.

Актуализацию документа планируется проводить при необходимости в целях повышения эффективности деятельности Группы компаний «Россети».

ДПР объединяет и систематизирует основные мероприятия всех программных документов Группы компании «Россети»:

- Инвестиционной программы;
- Программы инновационного развития на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.[3];
- Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети»;
- Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы компаний «Россети» на 2019-2023 гг.;
- Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2018-2026 гг.[4];
- Программы информационной безопасности;
- Программы внедрения интеллектуальных систем учета.

Аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития 2020-2030

Запланированные на отчетный год в ДПР мероприятия в целом выполнены.

Аудитором ООО «Группа Финансы» дано заключение от 29.04.2022 о достоверности отраженной в Отчете о реализации ДПР информации о выполнении запланированных Программой мероприятий, достижении основных показателей деятельности, а также корректности выводов о причинах отклонения фактических результатов от запланированных на 2021 год.

Ключевые показатели эффективности ДПР являются декомпозицией показателей Стратегии развития и ориентированы на создание факторов мотивации для принятия эффективных управленческих решений. Система ключевых показателей эффективности ДПР включает в себя как финансовые, так и операционные показатели. Компания ориентирована на обеспечение синхронизации указанных показателей с системой мотивации высшего менеджмента Группы компаний «Россети». Выполнение системы показателей обеспечивается через каскадирование и декомпозицию на компании Группы «Россети».

Система КПЭ ДПР обеспечивает:

- выполнение ключевых индикаторов реализации Стратегии развития;
- улучшение финансовых и производственных показателей Группы компаний «Россети»;
- выполнение директивных поручений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

[1] Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2020 № 444.
[2] Протокол от 10.06.2021 № 1.
[3] Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.02.2021 № 447).
[4] Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.04.2017 № 259).

Вклад в достижение Целей устойчивого развития

Группа компаний «Россети» в ходе своей деятельности осуществляет вклад и содействует достижению 10 из 17 Целей устойчивого развития ООН.

Подробнее о всех ЦУР, релевантных деятельности Группы компаний «Россети», а также о результатах отчетного года по каждой из этих целей – см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год.



Риски и возможности в области устойчивого развития

Группа компаний «Россети» определила для себя ключевые риски и возможности в области устойчивого развития. Данные риски и возможности напрямую связаны с вкладом в достижение следующих ЦУР.

ЦУР	Вклад в достижение ЦУР	Риски	Возможности
11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	Группа компаний «Россети» обеспечивает безопасность и устойчивое развитие городов, в том числе путем: ▸ обеспечения надежности энергоснабжения потребителей в городах и населенных пунктах; ▸ реализации проектов в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и концепции «Умный город»; ▸ оказания услуг технологического присоединения потребителей, организации наружного освещения и учета электрической энергии; ▸ развития в регионах присутствия сети зарядных станций для общественного и личного электротранспорта; ▸ применения технических архитектурных решений, способствующих рациональному использованию земли городов и населенных пунктов, а также сохранению целостности их архитектурного облика.	**Отсутствие или нарушение работы приборов учета электрической энергии** Риск обусловлен возможными потерями по причине несвоевременного обнаружения безучетного потребления или нарушений работы электросетевого оборудования.	**Расширение использования приборов учета электрической энергии** Возможность обусловлена массовым внедрением интеллектуальных систем учета электроэнергии в регионах деятельности в связи с изменением требований законодательства[1]. Реализация возможности позволит повысить энергоэффективность электросетевой инфраструктуры за счет своевременного выявления потерь и несанкционированного потребления и принятия мер.
17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	Группа компаний «Россети» ориентируется на содействие реализации глобальной политики в области устойчивого развития, в том числе путем: ▸ эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами; ▸ представительства в международных ассоциациях и организациях; ▸ изучения и применения лучших мировых практик через механизмы международного научно-технического обмена; ▸ поддержки малого и среднего предпринимательства.	**Банкротство и ликвидация контрагентов** **Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию** Риски связаны с ухудшением финансовой устойчивости контрагентов, влекут несвоевременное или некачественное выполнение работ по техническому обслуживанию электросети, нарушение сроков поставки комплектующих и материалов, сроков реализации инвестиционных проектов. **Вовлечение Общества/работников Общества в коррупционную деятельность** Риски связаны с нарушением антикоррупционного законодательства РФ, что может повлечь уголовное преследование работников Общества, финансовые убытки и репутационный вред. **Нарушение Обществом/работниками Общества основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства** Риски связаны с нарушением антимонопольного законодательства РФ, что может повлечь наложение штрафных санкций, финансовые убытки и репутационный вред. **Ухудшение климата международных отношений** Риск связан с принятием западными странами санкций, затрудняющих международное сотрудничество.	**Кооперация в целях развития Группы компаний «Россети»** Безупречная репутация, взаимное доверие и многолетнее успешное сотрудничество с нашими партнерами и контрагентами позволяет повысить эффективность работы, ставить и достигать совместные цели, объединяться для реализации масштабных и сложных проектов.
13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА	Группа компаний «Россети» принимает активное участие в борьбе с изменением климата, в том числе путем: ▸ сокращения выбросов парниковых газов через: • развитие зарядной инфраструктуры; • снижение расхода топливно-энергетических ресурсов для собственных нужд; ▸ обеспечения выдачи в сеть и доставки потребителям электроэнергии из низкоуглеродных источников; ▸ рекультивации земель и лесоразведения; ▸ повышения надежности и адаптивности электросетевого комплекса к опасным климатическим явлениям; ▸ популяризации энергосбережения и энергосберегающего образа жизни; ▸ реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	**Географические особенности страны или региона, включая повышенную опасность стихийных бедствий** Риски обусловлены возможным возникновением чрезвычайных ситуаций природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений; нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). **Изменение климата** Риск обусловлен глобальным потеплением. С одной стороны, это предполагает постепенное перераспределение спроса на электроэнергию и мощность между сезонами – сокращение интенсивности использования обогревательных электроприборов в осенне-зимний период и увеличение интенсивности использования кондиционеров в весенне-летний период. С другой стороны, ввиду данных рисков ужесточаются и повышаются требования экологического регулирования к энергоэффективности и «чистоте» производств со стороны потребителей и общественности. **«Переходные» риски, связанные с энергопереходом** Переход на преимущественно «чистые» и «зеленые» технологии может потребовать дополнительного финансирования для внедрения на производстве. В противном случае Группа компаний «Россети» может пострадать от наложения штрафов, снижения ESG-рейтингов и т.д.	**Возможности, связанные с географическими особенностями страны или регионов деятельности** Возможности обусловлены преимущественно умеренно-континентальным и резко-континентальным климатом регионов деятельности с ярко выраженными морозной зимой и жарким летом, а также коротким световым днем в осенне-зимний период. Регионы, на территории которых осуществляют деятельность компании Группы «Россети», в силу своих природно-климатических особенностей характеризуются высоким объемом потребления электроэнергии круглый год.

[1] *Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».*

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ	Группа компаний «Россети» стремится обеспечить здоровье и благополучие своих работников, в том числе путем: ▸ обеспечения безопасных условий и охраны труда; ▸ страхования здоровья и жизни персонала; ▸ добровольного медицинского страхования работников; ▸ заключения коллективных договоров; ▸ предоставления работникам компенсаций, социальных льгот и гарантий; ▸ пропаганды здорового образа жизни и спорта.	**Риски, связанные с временной нетрудоспособностью вследствие заболевания или травмы** **Несчастные случаи с работниками Группы компаний «Россети» на производстве** Риски, связанные с несоблюдением работниками установленных правил в области охраны труда и производственной безопасности.	**Стабильные, квалифицированные и высокопроизводительные трудовые коллективы** Высокий уровень обеспеченности персоналом в компаниях Группы «Россети» за счет формирования более лояльного отношения работников к работодателю, в том числе высококвалифицированного персонала, в рамках реализации системных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков.
9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	Группа компаний «Россети» поддерживает развитие инноваций и устойчивой, экологически чистой инфраструктуры через: ▸ реализацию инвестиционных проектов; ▸ реализацию Стратегии Цифровой трансформации; ▸ технологическое и инновационное развитие.	**Риски информационной безопасности и киберугроз** Широкое распространение современных информационных технологий во все процессы компаний Группы «Россети» несет риски противоправного использования цифровых систем и риск компьютерных атак на объекты компаний Группы «Россети».	**Появление новых перспективных контрагентов** Возможности, связанные с появлением на рынке или в числе подрядчиков Общества новых контрагентов, способных к качественному и своевременному выполнению работ по техническому обслуживанию электросети, поставкам комплектующих и материалов, разработке и применению инновационных и высокотехнологичных решений, повышающих эффективность работы. **Возможности внедрения рационализаторских предложений работников** Возможности, получаемые за счет внедрения рационализаторских технических, организационных и управленческих предложений работников, направленных на улучшение основных производственных показателей и создание условий для внедрения самых передовых технологий.
12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО	Группа компаний «Россети» придерживается политики рационального потребления и производства, в том числе путем: ▸ преимущественного использования «чистых» технологий, не наносящих значительного ущерба окружающей среде; ▸ рационального использования природных ресурсов при осуществлении операционной деятельности; ▸ минимизации негативного влияния на окружающую среду; ▸ эффективного функционирования системы экологического менеджмента.	Группа компаний «Россети» может столкнуться со сложностями и дополнительными расходами в части внедрения ресурсосберегающих технологий.	



БУДУЩЕЕ — ЭТО
ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН

Группа компаний «Россети» работает на территории 80 регионов России, при этом численность ее персонала превышает 200 тысяч человек. С одной стороны, мы обеспечиваем электроснабжение объектов системы здравоохранения страны, а с другой мы заботимся о здоровье наших работников и членов их семей.

Энергия для больниц

Всего в 2021 году компании Группы «Россети» обеспечили электроэнергией более 900 объектов здравоохранения – больниц, фельдшерских пунктов, научных центров. Значимыми проектами по подключению к электросетям в отчетном году стали:

- новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в г. Санкт-Петербурге;
- детский медицинский центр в г. Пскове;
- новый медицинский комплекс для пациентов с коронавирусом в г. Калуге;
- обеспечение мощностью новых объектов научного центра - разработчика вакцины от коронавируса в Новой Москве;
- здание Городского детского центра трансфузиологии Морозовской детской больницы в г. Москве.



Тестирование экзоскелетов на энергообъектах

Применение промышленных экзоскелетов и других компонентов робототехники и сенсорики может значительно улучшить условия труда производственного персонала компаний Группы «Россети». Мы начинаем тестировать оборудование, предназначенное для защиты здоровья сотрудников при больших физических нагрузках, а также для работы с габаритным инвентарем или в ограниченном пространстве. Экзоскелеты пройдут испытания в работах по заземлению воздушных линий электропередачи, при расчистке растительности на просеках, а также при переносе тяжелых материалов и инструментов.





СтопCovid

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается уже более двух лет. Все это время мы несем ответственность за здоровье наших работников, которые обеспечивают функционирование электросетевого хозяйства для непрерывного энергоснабжения всех потребителей. В компаниях Группы «Россети» внедрены процедуры, направленные на предотвращение распространения инфекции среди персонала. Благодаря их неукоснительному выполнению нам удалось сохранить надежность энергоснабжения на уровне показателей до начала пандемии.

Внедрение цифровых технологий

Группа компаний «Россети» принимает активное участие в развитии цифровой экономики Российской Федерации. В рамках этого процесса в Группе компаний «Россети» реализуется Концепция «Цифровая трансформация – 2030», направленная на достижение ряда целей:

- адаптивность Группы компаний «Россети» к новым задачам и вызовам;
- улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей;
- повышение эффективности деятельности Группы компаний «Россети»;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- развитие кадрового потенциала и его компетенций;
- диверсификация бизнеса Группы компаний «Россети» за счет дополнительных сервисов.

Основные эффекты внедрения цифровых технологий

ГОСУДАРСТВО

- поддержание энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности развития экономики;
- существенное повышение качества и доступности услуг по передаче и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг;
- сдерживание роста тарифов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

- увеличение скорости и качества принятия решений на всех уровнях управления Группы компаний «Россети»;
- снижение потерь за счет своевременного выявления бездоговорного и неучтенного потребления электроэнергии;
- сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования – переход от планового ремонта к ремонту по состоянию;
- оптимизация логистики поставки оборудования;
- повышение уровня компетенции персонала.

ПОТРЕБИТЕЛИ

- повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению;
- возможность участия в регулировании собственного потребления;
- внедрение дополнительных сервисов (личный кабинет, управление нагрузкой и т.д.);
- сдерживание темпов роста тарифов.



Реализация Концепции «Цифровая трансформация – 2030» осуществляется в соответствии со специально разработанной Целевой моделью цифровой трансформации электросетевого комплекса ПАО «Россети» до 2030 года.

В рамках исполнения директив Правительства Российской Федерации ПАО «Россети» разработан проект Стратегии цифровой трансформации Группы компаний «Россети» на период до 2030 года в полном соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, которая учитывает новую структуру документа, предложенную систему КПЭ, оценку цифровой зрелости компании, план мероприятий по импортозамещению и прочее. Документ находится на согласовании с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в части возможности достижения установленных показателей (индикаторов) перехода на отечественное программное обеспечение.

В Группе компаний «Россети» одобрена Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети» 2019-2030 гг.», конкретизирующая сроки и мероприятия по реализации Концепции цифровой трансформации. Реализация Программы цифровой трансформации будет осуществляться в три этапа.

I этап: 2019-2024 гг.

В рамках первого этапа запланирована **реализация комплекса стартовых мероприятий**.

- внедрение опробованных технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития
- пилотирование перспективных технологий
- модернизация технологической сети связи, систем учета и измерений
- начало работы с массивами данных
- типизация информационных потоков и систем
- определение наиболее эффективных технологий для тиражирования
- частичная цифровизация производственных процессов
- оснащение объектов ЕНЭС системами телемеханики
- оцифровка и трансформация бизнес-процессов

II Этап: 2023-2025 гг.

В процессе реализации второго этапа предполагается **развитие технологических решений**.

- развитие технологий-проектов, инициированных на первом этапе, с учетом уровня технологий
- расширение работы в части структуризации данных
- развитие цифровых продуктов, которые могут быть предложены рынку

III этап: 2025-2030 гг.

Ключевая задача третьего этапа – **коммерциализация отработанных решений**.

- формирование коммерческих цифровых продуктов с использованием технологий работы с BigData
- создание экосистем цифровых платформ и развития сервисов

СИСТЕМА КПЭ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ

Достижение целей развития ПАО «Россети» оценивается системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Состав КПЭ определен

- Стратенией развития группы «Россети» на 2020-2030 годы
- Долгосрочной программой развития Общества
- Поручениями Президента и Правительства Российской Федерации
- Поручения федеральный органов исполнительной власти

Система КПЭ и целевые значения, установленные решениями Совета директоров Общества, соответствуют целям Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» при условии достижения целевых ориентиров Стратегии развития группы «Россети» на 2020-2030 годы.

Привязка КПЭ к стратегическим приоритетам

Приоритет	Наименование КПЭ
Соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства/ потребителей/акционеров/ инвесторов	▸ Совокупная акционерная доходность ▸ Рентабельность инвестированного капитала ▸ Долг/EBITDA
Обеспечение дальнейшего повышения эффективности своего основного бизнеса по передаче электрической энергии	▸ Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) ▸ Снижение удельных операционных расходов (затрат) ▸ Уровень потерь электроэнергии ▸ Повышение производительности труда ▸ Эффективность инновационной деятельности ▸ Показатель снижения дебиторской задолженности ▸ Исполнение Планов развития ДЗО
Обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде	▸ Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения ▸ Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ▸ Готовность к работе в отопительный сезон ▸ Достижение уровня надежности оказываемых услуг

Система КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» декомпозируется на уровень менеджмента ПАО «Россети» и единоличных исполнительных органов дочерних обществ, осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению. В течение отчетного периода осуществляется мониторинг ожидаемых итогов выполнения КПЭ на базе управленческой отчетности.

Система КПЭ связана с переменной частью вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес премирования или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий. Премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Система КПЭ в 2021 году

Система КПЭ (в составе Методики расчета и оценки выполнения КПЭ действием с 2020 года) утверждена[1] Советом директоров в декабре 2019 года и скорректирована[2] в апреле 2020 года. В 2021 году изменения в систему КПЭ не вносились. Целевые значения КПЭ на 2021 год утверждены решением Совета директоров Общества в феврале 2021 года[3].

Состав КПЭ

Наименование КПЭ / Порядок расчета	Вес в системе премирования, %	2020	2021		
		Фактическое значение 2020 года // оценка достижения за 2020 год	Целевое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 года[4] //% к факту 2020 года	Оценка достижения за 2021 год // причины отклонения
Совокупная акционерная доходность Отношение изменения средневзвешенной цены акций и начисленных дивидендов к средневзвешенной цене акций на начало периода.	10	33,62% // достигнут	> изменения индекса MOEX EU за отчетный период (> -15,21%)	-35,53% // -206%	не достигнут[5]
Рентабельность инвестированного капитала Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов.	20	105,6% // достигнут	≥ 95,0%	124,4% // 118%	достигнут
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA по каждому ДЗО относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению по каждому ДЗО, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.	15	выполнен (выполнен по всем ДЗО) // достигнут	выполнен (выполнение по всем ДЗО)	выполнен (выполнен по всем ДЗО) // 100%	достигнут
Снижение удельных операционных расходов (затрат) Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года.	10	≥ 2,0% // достигнут	выполнен (выполнение по всем ДЗО и ПАО «Россети» ≥ 2,0%)	выполнен (выполнен по всем ДЗО и ПАО «Россети» ≥ 2,0%) // 100%	достигнут
Уровень потерь электроэнергии Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков.	10	8,64% // достигнут	≤ 8,60%	8,58% // 101%	достигнут

[1] Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 № 388.
[2] Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2020 № 401.
[3] Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 25.02.2021 № 449.
[4] За 2021 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети».
[5] Причиной невыполнения КПЭ «Совокупная акционерная доходность» является снижение рыночной стоимости ПАО «Россети», определяемой инвесторами исходя из модели постоянного роста, учитывающей следующие факторы:
• Рост объема инвестиционной программы в результате выполнения стратегической задачи по развитию энергетической инфраструктуры (строительства схемы внешнего электроснабжения) в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ-2) и, как следствие, неопределенность будущих дивидендных выплат.
• Существенное сокращение осуществленных в 2021 году дивидендных выплат и, как следствие, текущей дивидендной доходности обыкновенных акций ПАО «Россети» (дивидендная доходность составила 2,2%).
• Рост доходности альтернативных для инвесторов инструментов:
• Акции российских компаний: ожидаемая доходность в 2021 году ПАО «Газпром» составила более 15%, ПАО «Сбербанк» – около 10%, ПАО «Лукойл» – более 12%, ПАО «ВТБ» – более 16%.
• ОФЗ: доходность увеличилась с 5,5% до 8,5% на фоне повышения ключевой ставки Банка России с 4,25% до 8,5%.

Наименование КПЭ / Порядок расчета	Вес в системе премирования, %	2020	2021		
		Фактическое значение 2020 года // оценка достижения за 2020 год	Целевое значение на 2021 год	Фактическое значение 2021 года[1] //% к факту 2020 года	Оценка достижения за 2021 год // причины отклонения
Повышение производительности труда Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг (за исключением выручки от технологического присоединения) к среднегодовой численности работников. Сравнение с базовым 2020 годом.	5	5,44% // достигнут	≥ 5,00%	12,26% // -[2]	достигнут
Эффективность инновационной деятельности Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР, показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР.	20	143% // достигнут	≥ 90%	не рассчитывается[3]	не оценивается[3]
Показатель снижения дебиторской задолженности Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика).	10	95,0% // достигнут	≤ 100,0%	82,7% // 115%	достигнут
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих – качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ.	-10	1,4 // достигнут	≤ 1,7	1,4 // 100%	достигнут
Долг/EBITDA Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA в разрезе ДЗО. По финансово устойчивым ДЗО целевое значение ≤ 3,0, для прочих ДЗО – улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана, по тем ДЗО, для которых не исполнены условия Раздела 1.	-10	выполнен (выполнен по всем ДЗО) // достигнут	выполнен (выполнение по всем ДЗО)	выполнен (выполнен по всем ДЗО) // 100%	достигнут
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении; в отношении объектов, законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году, – с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденными инвестиционными программами ДЗО и графиками их реализации.	-10	99% 1 квартал – 100%, 2 квартал – 99%, 3 квартал – 87%, 4 квартал – 98% // не достигнут (в 3 квартале)	≥ 90% (выполнение в каждом квартале)	100% // 101% 1 квартал – 105% // 105%; 2 квартал – 116% // 117%; 3 квартал – 101% // 116%; 4 квартал – 97% // 99%	достигнут
Готовность к работе в отопительный сезон Показатель, оценивающий готовность ДЗО к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России.	-10	выполнен / достигнут	выполнен	выполнен // 100%	достигнут
Исполнение Планов развития ДЗО Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Планов развития ДЗО, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети».	-25	-5% (6 мероприятий не исполнено)	0 (все мероприятия исполнены)	не рассчитывается	не оценивается[1]
Достижение уровня надежности оказываемых услуг Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, объема недоотпущенной электроэнергии (SAIDI, SAIFI, ENS), а также числа крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года.	-10	Knsaidi = 0,46 Knsaifi = 0,67 Knens = 0,93 / достигнут	≤ 1 (отсутствие роста крупных аварий)	Knsaidi = 1,30 // 35% Knsaifi = 0,95 // 71% Knens = 1,61 // 58% (рост крупных аварий отсутствует (6=6))	достигнут[2]

[1] За 2021 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети».

[2] Сравнение не осуществляется ввиду изменения методики расчета показателя в соответствии решением Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401).

[3] В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» показатель будет оценен на основании отчета о выполнении Программы инновационного развития Общества, направленного в федеральные органы исполнительной власти и утвержденного решением Совета директоров Общества.

[4] В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» показатель будет оценен на основании Отчета об исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети», одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети».

[5] КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» по итогам 2021 года считается достигнутым в связи с наличием объективных причин, подтвержденных независимым аудитором.

БУДУЩЕЕ — ЭТО

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Экология – исключительно важная тема для современной энергетики. Климатическая повестка, сохранение земель и почв, защита и восстановление биоразнообразия – мы должны ответственно и уважительно относиться к природным ресурсам. Группа компаний «Россети» реализует масштабный комплекс проектов по сохранению биоразнообразия и снижению воздействия на окружающую среду.



Экологический технопарк в Ростовской области

В России проходит реформа отрасли обращения с мусором. Основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология». К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить объем захоронения на полигонах.

В Ростовской области будут созданы восемь экологических отходоперерабатывающих комплексов, а Группа компаний «Россети» обеспечит их энергоснабжение. На конец 2021 года потребителям уже подключено 160 кВт мощности, а общая мощность присоединения превысит 5,1 МВт.



Восстановление лесов

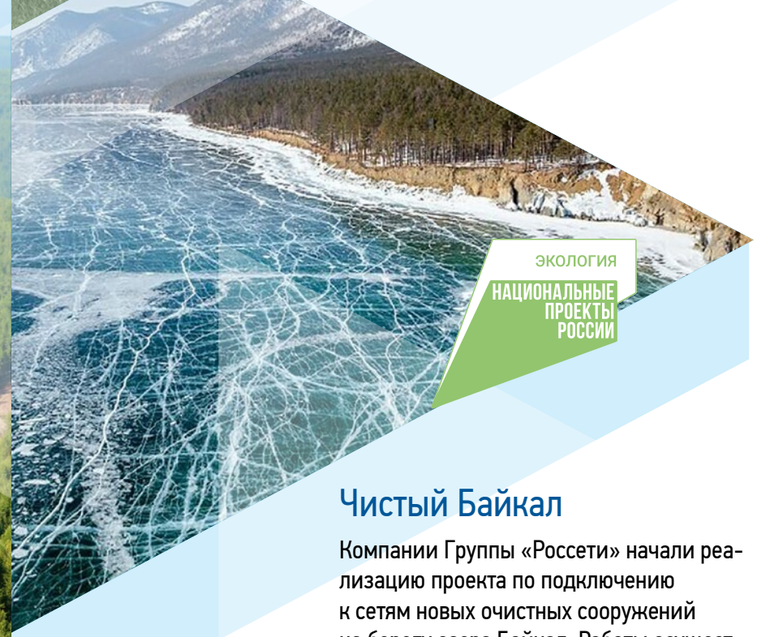
Мы ведем непрерывную работу по восстановлению и обновлению лесов. В 2021 году Группа компаний «Россети» обновила 137 гектаров леса на юге Ямало-Ненецкого АО. В проект вложено около 40 млн руб. Основная задача заключалась в оказании помощи в восстановлении природных ресурсов региона, территория которого покрыта лесами только на 52%. Мы ожидаем, что вырастет в общей сложности более 650 000 новых деревьев.



Гибридные энергетические установки

Благодаря использованию автономных гибридных энергоустановок солнечной энергии, значительно сокращается расход топлива, улучшается экология, сокращаются выбросы в атмосферу.

Новая схема электроснабжения до конца 2022 года будет внедрена в 19 поселениях. Сейчас они получают электроэнергию от дизель-генераторов не более 12-16 часов в сутки. Потери электроэнергии превышают 50%, затраты регионального бюджета на топливо – 170 млн руб. в год.



Чистый Байкал

Компании Группы «Россети» начали реализацию проекта по подключению к сетям новых очистных сооружений на берегу озера Байкал. Работы осуществляются в рамках большого экологического проекта, разработанного по поручению Президента России.



Применение дронов

Нам крайне важна сохранность биосферы. По возможности, мы применяем щадящие по отношению к природе способы и методы проведения работ. Использование беспилотных летательных аппаратов особо актуально в труднодоступной местности, а также в густых лесах, куда трудно добраться наземной технике. Аппараты уже используются в Группе компаний «Россети» при технарушениях, для оценки состояния охранных зон и отдельных элементов ЛЭП, контроля за расчисткой и расширением просек.

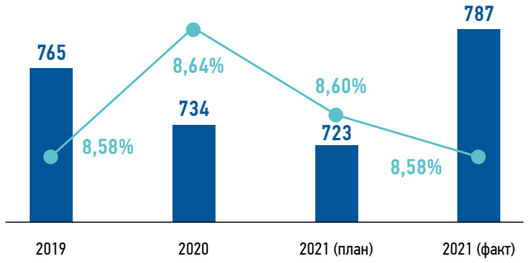
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анализ производственных результатов

Оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, а также оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям является основной деятельностью Группы компаний «Россети».

Передача электроэнергии

Показатели услуг по передаче электроэнергии



В 2021 году объем поступления электроэнергии в сеть по Группе компаний «Россети» вырос на 7,08% в сравнении с 2020 годом, составив 860,4 млрд кВт•ч. Отпуск электрической энергии из сети в 2021 году не только восстановился до уровня 2019 года, но и превысил объемы допандемийного 2019 года на 2,8%. Причиной роста показателей является увеличение потребления электрической энергии потребителями, в том числе из-за смягчения/отмены ограничений, вводимых вследствие распространения COVID-19. Объем переданной электрической энергии в 2021 году составил 786,7 млрд кВт•ч, что на 7,16% выше значения 2020 года.

Компаниями Группы «Россети» в 2021 году обеспечено оснащение приборами учета электроэнергии и автоматизация сбора данных с точек поставки на 21,5 млрд руб. (1,2 млн точек учета). На 2022 год на модернизацию учета электроэнергии как в рамках тарифных, так и нетарифных источников запланировано 23,8 млрд руб. (1,126 млн точек учета).

Уровень потерь электроэнергии в 2021 году составил 8,58%, что ниже уровня 2020 года на 0,06 п.п. и соответствует уровню 2019 года. При этом фактический объем потерь выше планового на 5,7 млрд кВт•ч, что связано с увеличением поступления электроэнергии в сеть.

Снижение потерь электроэнергии – важнейший приоритет работы Группы компаний «Россети». Мероприятия по снижению потерь проводятся во всех электросетевых компаниях Группы «Россети». Ключевые направления реализации мероприятий по снижению потерь:

- профилактика неучтенного потребления электроэнергии;
- повышение эффективности сетей и энергообъектов за счет реконструкции сетей и изменения их конфигурации, снижения энергопотребления на собственные нужды.

Для профилактики неучтенного потребления в компаниях Группы «Россети» в последние годы ведется работа по установке современных приборов учета потребления электроэнергии. По состоянию на 31.12.2021 в зоне ответственности сетевых организаций и гарантирующих поставщиков Группы компаний «Россети» расположены порядка 19,8 млн точек коммерческого учета и 0,9 млн точек технического учета. Общий уровень их оснащенности современными приборами учета электроэнергии составляет 27% (5,2 млн шт.). Приборы учета электроэнергии, соответствующие наиболее актуальным требованиям законодательства[1], начали устанавливаться в компаниях Группы «Россети» с 01.01.2022.

[1] *Правила доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электроэнергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890.*

Тарифная политика

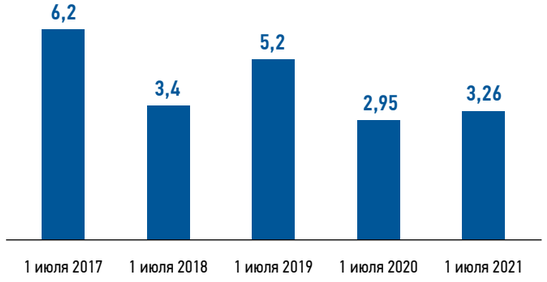
В силу монопольного положения на рынке тарифная политика Группы компаний «Россети» является объектом государственного регулирования.

Тарифная политика на услуги по передаче электроэнергии

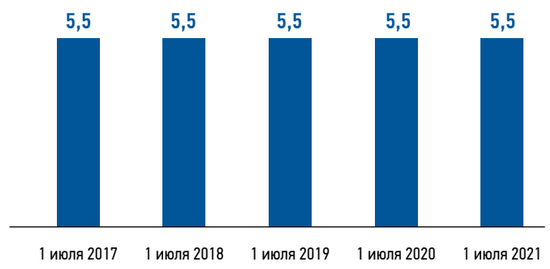
Ориентир регулирования	Регулирующий орган	Объект регулирования
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, одобренный Правительством Российской Федерации	ФАС России	Предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии
	Региональные органы регулирования	Единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электрической энергии в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России

Социально-экономический прогноз развития Российской Федерации ограничивает предельный совокупный платеж граждан за коммунальные услуги и не учитывает опережающий рост цен на электроэнергию на оптовом рынке по сравнению с темпами роста сетевых тарифов и, соответственно, опережающий рост затрат на покупку электроэнергии с целью компенсации потерь.

Динамика тарифа распределительного сетевого комплекса, %



Динамика тарифа магистрального сетевого комплекса, %



Распределение затрат в структуре «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Показатели (млрд руб, если не указано иное)	2020	2021	Изменение 2021/2020
Расходы на оплату нормативных (технологических) потерь электроэнергии в сетях РСК	136,6	139,4	2,0%
Расходы на оплату услуг смежных ТСО по индивидуальным тарифам	167,8	174,8	4,2%
Расходы на оплату услуг, оказываемых «Россети ФСК ЕЭС»	150,2	150,2	-
НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства РСК	435,2	440,2	1,1%

Во всех дочерних компаниях ПАО «Россети» долгосрочное тарифное регулирование осуществляется на основе долгосрочных параметров, а именно:

- в 10 субъектах присутствия – методом доходности инвестированного капитала (RAB-регулирования);
- в 55 субъектах присутствия – методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки;
- «Россети ФСК ЕЭС» – регулируется с применением метода доходности инвестированного капитала.

Тарифная политика в области технологического присоединения

Плата за технологическое присоединение формируется с помощью одного из двух механизмов:

- на основе утвержденных ставок платы (стандартизированных или ставок за 1 кВт присоединяемой мощности);
- по индивидуальному проекту (на основе сметных нормативов затрат в случае технологического присоединения к ЕНЭС).

Плата за технологическое присоединение включает в себя компенсацию расходов ДЗО ПАО «Россети» на организационно-технические мероприятия и строительство объектов электроэнергетики от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств (расходы «последней мили»).

С целью реализации мероприятий по повышению доступности сетевой инфраструктуры с 2011 года установлен запрет на включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, для всех категорий заявителей, за исключением объектов по производству электрической энергии в случае технологического присоединения к ЕНЭС.

В отношении потребителей с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью не более 150 кВт установлены следующие льготы по оплате технологического присоединения:

- до 15 кВт – плата за технологическое присоединение составляет не более 550 руб. (при соблюдении ряда условий);
- до 150 кВт – плата за технологическое присоединение рассчитывается в размере организационно-технических мероприятий (исключены расходы «последней мили»).

Экономически обоснованные затраты ДЗО ПАО «Россети», не учтенные в плате за технологическое присоединение, учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.



Надежность электроснабжения

Снижение частоты и продолжительности прекращений передачи электроэнергии – основа надежности электроснабжения. Поддержание данных показателей на низком уровне является одним из ключевых стратегических ориентиров ПАО «Россети». Высокая результативность в обеспечении надежности электроснабжения достигается за счет комплекса мер, реализуемых электросетевыми компаниями Группы «Россети»:

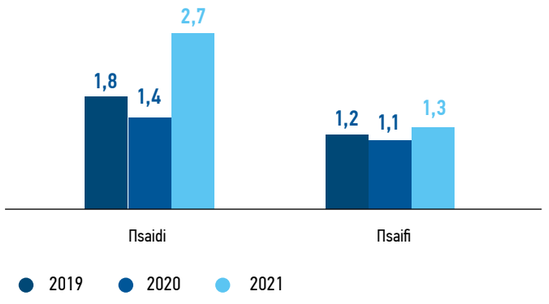
- последовательная реализация производственных программ в части своевременных ремонтов и/или замены объектов сетевой инфраструктуры;
- своевременная расчистка трасс воздушных линий электропередачи;
- оснащение ремонтных бригад автомобильной и специальной техникой для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки;
- обеспечение резервными источниками снабжения электроэнергией для организации резервного энергоснабжения потребителей.

По итогам 2021 года в Группе компаний «Россети» (без учета консолидированных сетей) более чем в 70% подотчетных электросетевых компаниях показатели уровня надежности оказываемых услуг достигнуты со значительным (более 30%) улучшением значений, установленных органами тарифного регулирования.

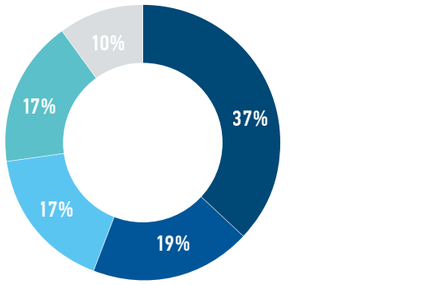
С 2021 года в рамках реализации требований Концепции «Цифровая трансформация 2030» модернизируются системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе Группы компаний «Россети». Это позволяет повысить прозрачность производственных процессов и наблюдаемость сети, что влияет на улучшение качества учета данных о длительности и количестве перерывов передачи электрической энергии потребителям.

При сопоставимом уровне технического состояния энергообъектов Группы компаний «Россети» мы начали точнее фиксировать случаи прекращения передачи электроэнергии. Этим фактором объясняется рост фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг за 2021 год по отношению к уровню показателей в 2019-2020 гг.

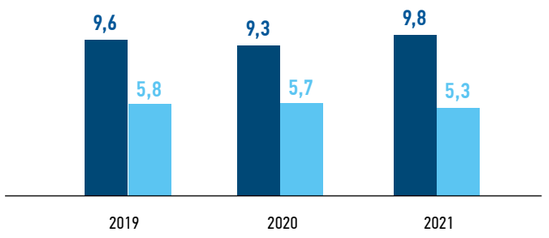
Показатели надежности энергоснабжения



Основные причины технологических нарушений, произошедших на объектах электросетевого комплекса в 2021 году



Зафиксированные технологические нарушения



Всего за 2021 год в компаниях Группы «Россети» зафиксировано и расследовано 9,8 тыс. технологических нарушений в сети 110 кВ и выше, в том числе с успешным автоматическим повторным включением (УАПВ) – 5,3 тыс.

В Группе компаний «Россети» реализуются мероприятия по предотвращению технологических нарушений и повышению надежности электроснабжения потребителей:

- целевая программа по ликвидации травмоопасного оборудования;
- целевая программа по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию;
- целевая программа по повышению надежности распределительной сети;
- целевая программа по повышению грозоупорности;
- целевая программа замены выключателей, ОД, КЗ, отработавших нормативный срок эксплуатации;
- целевая программа по замене маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;
- целевая программа по замене фарфоровой и полимерной изоляции наборного типа на ВЛ;
- целевая программа замены опорно-стержневой изоляции;
- целевая программа по модернизации устройств и комплексов РЗА.

Кроме того, в ДЗО ПАО «Россети» разработаны и реализуются собственные программы перспективных мероприятий, которые призваны повысить надежность электроснабжения.

В компаниях Группы «Россети» обеспечена круглосуточная готовность к проведению аварийно-восстановительных работ.

Компании Группы «Россети» располагают достаточными ресурсами для оперативного устранения последствий аварий и восстановления энергоснабжения потребителей.

	Число бригад, тыс.	Ремонтный персонал, тыс. чел.	Количество техники, тыс. ед.
Собственные ресурсы компаний Группы «Россети»	9 856	47 457	23 990
Ресурсы подрядных организаций	2 772	21 881	10 041

В 2021 году ДЗО ПАО «Россети» проведено 150 учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе совместно с администрациями субъектов РФ, территориальными органами исполнительной власти и местного самоуправления, организациями ЖКХ, подразделениями МЧС России, Росгидромета, подрядными, территориальными сетевыми организациями.

Для организации резервного энергоснабжения компании Группы «Россети» обладают более чем 6,4 тыс. резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью свыше 510 МВт.

Единая техническая политика

Основные технические решения и направления деятельности Группы компаний «Россети», обеспечивающие повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающие недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка, определены Единой технической политикой в электросетевом комплексе[1] (далее – Единая техническая политика).

Документ унифицирует технические решения и подходы, которыми должны руководствоваться компании Группы «Россети» в ходе эксплуатации электросетевых объектов, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов, а также при инновационном и перспективном развитии.

Технологические приоритеты Единой технической политики:

- повышение надежности, эффективности и снижение ресурсоемкости функционирования электросетевого комплекса при обеспечении надлежащей безопасности;
- обеспечение единства подходов при строительстве и эксплуатации объектов электросетевого комплекса;
- внедрение современных технологий, оборудования и программного обеспечения;
- цифровая трансформация электросетевого комплекса;
- переход на риск-ориентированное управление;
- инновационное развитие;
- оптимизация и снижение капиталовложений и эксплуатационных затрат и издержек за счет оптимизации технических и технологических решений;
- минимизация воздействия на окружающую среду при новом строительстве, реконструкции, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании электросетевых объектов;
- импортозамещение.

[1] *Положение ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450).*

Инвестиционная программа

На период 2022-2026 гг.:

финансирование инвестиционной программы
1 197 млрд руб. с НДС

ввод в основные фонды
1 109 млрд руб. без НДС

ввод трансформаторной мощности
39,9 ГВА

ввод линий электропередачи
76,7 тыс. км

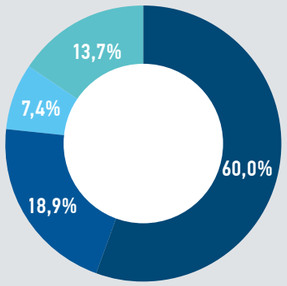
Инвестиционная программа Группы компаний «Россети» ежегодно пересматривается с целью адаптации к планам развития отрасли и запросам потребителей.

Инвестиционная программа финансируется преимущественно за счет собственных средств Группы компаний «Россети». Доля привлеченных средств в объеме финансирования инвестиционной программы составляет 19%.

Группа компаний «Россети» реализует обширную инвестиционную программу, направленную на:

- обеспечение опережающего развития электросетевой инфраструктуры
- модернизацию основных фондов
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры
- приобретение активов

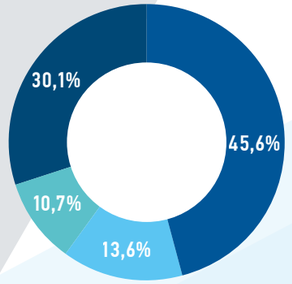
Источники финансирования инвестиционной программы в 2022-2026 гг.



- Собственные средства
- Привлеченные средства
- Плата ТП
- Прочие*

**Возврат НДС, средства от эмиссии акций, бюджетное финансирование, прочие.*

Структура капитальных затрат в 2022-2026 гг.



- Технологическое присоединение
- Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
- Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
- Прочие инвестиционные проекты

Комплексное внедрение цифровых технологий

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

С начала реализации Концепции «Цифровая трансформация – 2030» в компаниях Группы «Россети» были запущены пилотные проекты. 3 проекта завершены в отчетном году, 4 проекта завершены в предыдущие годы.

	Проект	Статус	Результаты проекта
1	Мобильное приложение «Россети – Личный кабинет» Группы компаний «Россети» для взаимодействия с клиентами ДЗО ПАО «Россети»	Проект реализован, внедряются дополнительные сервисы и функционал	В рамках реализации Концепции создания единого портала электросетевых услуг[1] в 2020 году создано и опубликовано в Google Play и AppStore мобильное приложение Группы компаний «Россети» «Россети – Личный кабинет». Приложение работает на одной платформе с Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» и позволяет повысить качество обслуживания клиентов и упростить процесс взаимодействия с клиентами.
2	Апробация нового подхода к взаимодействию участников розничных рынков электроэнергии, основанного на технологии блокчейн, на территории г. Екатеринбург и Калининградской области	Проект завершен, результаты рассмотрены на Совете директоров ПАО «Россети»	Проверен новый подход к организации системы расчетов на рынках электрической энергии с применением технологии Блокчейн, апробированы прототипы систем с различной архитектурой и платформами.
3	Опытная эксплуатация на объектах ОАО «МРСК Урала» технологии передачи данных LoRaWAN с целью выработки решений по передаче технологической информации, необходимых для реализации проектов цифровизации в управлении электросетевым комплексом	Проект завершен, результаты рассмотрены на Совете директоров ПАО «Россети»	Апробировано применение оборудования и услуг связи, использующих технологию LoRaWAN, в целях проверки функциональных и технических характеристик услуг и оборудования, подтверждения соответствия их фактических параметров действующим отраслевым требованиям и требованиям Компании.
4	Применение систем накопления электроэнергии в электрических сетях	Проект завершен, результаты рассмотрены на Совете директоров ПАО «Россети»	Улучшены показатели надежности и качества электроэнергии потребителей за счет применения технологий систем накопления электроэнергии.
5	Управление передачей электроэнергии с использованием технологий Big Data	Проект завершен, подводятся итоги	Создан программный комплекс по интеллектуальной системе учета транспорта электроэнергии для выявления аномальных точек потребления электроэнергии и точек возможных расхождений передаваемых параметров электроэнергии с фактическими или модельными данными для оптимизации деятельности бригад по учету электроэнергии.
6	Программный метод выявления очагов потерь с помощью технологий Big Data	Проект завершен, подводятся итоги	Создан программный инструмент оптимизации существующего бизнес-процесса планирования работы бригад по учету электроэнергии на основании адаптивного анализа различных факторов, определяющих вероятность выявления неучтенного потребления.
7	Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ	Проект завершен, подводятся итоги	Апробирован подход по повышению уровня наблюдаемости и контроля за технологическими параметрами функционирования ВЛ для анализа возможности реализации прогнозных механизмов предотвращения и развития аварийных ситуаций. Использованы датчики и системы измерения вибраций и температуры провода, угла наклона опоры, мониторинга образования гололеда и налипания снега на провода, а также грозотросы для оценки технологических параметров работы ВЛ.

[1] *Утверждена решением Правления ПАО «Россети» (протокол от 22.11.2019 № 943пр/3).*

Развитие сети электрозарядных станций

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ



За период 2020-2021 гг. в г. Москве установлено 68 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

Начат проект установки зарядной инфраструктуры для нового автобусного парка «Красная Пахра» в Новой Москве, рассчитанного на 200 электробусов. Всего в парке будет установлено 34 зарядные станции.

Группа компаний «Россети» активно развивает зарядную инфраструктуру для электромобилей. На конец 2021 года в России введены в эксплуатацию 227 зарядных станций. К 2025 году планируется ввод более 1 000 зарядных станций в 30 крупнейших городах и на 30 крупнейших магистралях.

Развитие информационных технологий

Внедрение современных информационных систем в деятельность Компании позволяет снизить управленческие затраты, повысить скорость принятия решений, добиться большей гибкости управления. Кроме того, это позволяет интегрировать процедуры внутреннего контроля непосредственно в бизнес-процессы для предотвращения ошибок и злоупотреблений.

Развитие информационных технологий в Группе компаний «Россети» происходит в соответствии с Политикой ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций[1]. В 2021 году было реализовано несколько важных проектов в области информационных технологий.

Автоматизированная система сбора показателей в области реализации услуг ПАО «Россети»	
Область применения	**Результаты**
Работа с показателями и аналитикой для принятия наиболее эффективных управленческих решений в части управления реализации услуг ДЗО ПАО «Россети»	▸ проведена оптимизация процессов сбора и консолидации данных; ▸ настроена автоматизация процессов проверки качества данных; ▸ внедрена система визуального отображения процесса согласования поступающих данных; ▸ реализована возможность занесения данных в систему различными способами; ▸ разработаны и внедрены удобные для восприятия аналитические отчеты в соответствии с разделами ответственности блока реализации услуг; ▸ внедрена функция автоматической агрегации данных по необходимым показателям

Создание интеграционного решения Группы компаний «Россети» по бизнес-процессам оказания услуг и взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами	
Область применения	**Результаты**
Взаимодействие с потребителями услуг компаний Группы «Россети»	в ПАО «Россети» и в ДЗО развернута интеграционная платформа и реализована часть интеграционных потоков для Портала электросетевых услуг Группы компаний «Россети»

[1] *Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 (протокол от 11.09.2017 № 276).*

БУДУЩЕЕ — ЭТО

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Скорость научно-технического прогресса постоянно нарастает, разработка новых технологий занимает все меньшее время, а объем знаний увеличивается лавинообразно. Успех стратегического развития Группы компаний «Россети» зависит от способности трансформироваться в технологическую компанию будущего. Для этого, прежде всего, необходим квалифицированный персонал и тесное сотрудничество с научной средой. Поэтому мы активно инвестируем в образовательные программы, стремимся вырастить молодых талантливых специалистов и поддерживаем научно-исследовательские организации.

Сотрудничество с НИУ «Московский энергетический институт»

В 2021 году на базе НИУ «МЭИ» начал работу новый центр, отвечающий за оценку и развитие компетенций. Студенты и молодые специалисты могут пройти тестирование для определения своих навыков, по итогам которого будут формироваться личные образовательные траектории и определяться необходимые учебные программы. НИУ «МЭИ» является ключевым партнером Группы компаний «Россети» в области подготовки кадров.



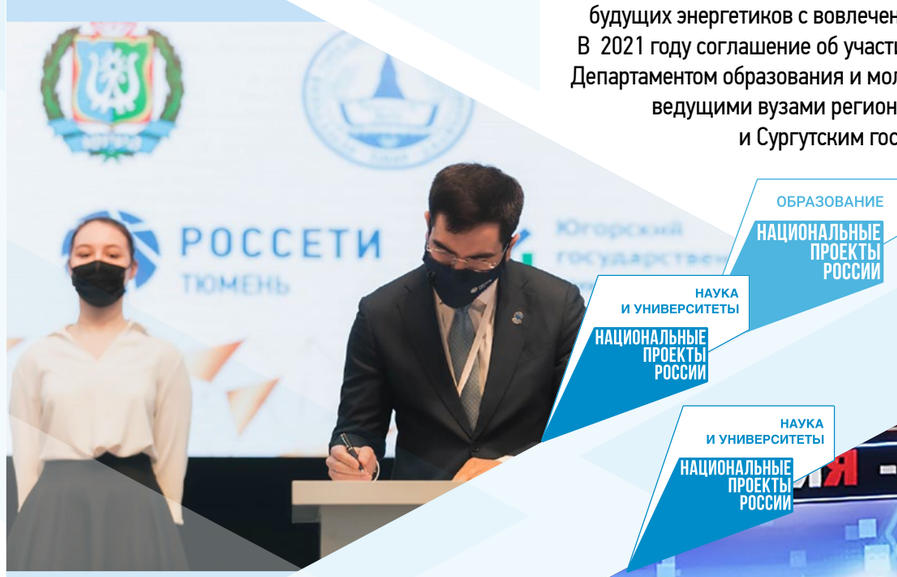


Международный ежегодный конкурс «Энергопрорыв»

Мы ведем поиск и отбор новых технологий и бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых компаний Группы «Россети» и развития электросетевого комплекса страны. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» совместно с Фондом «Сколково». В конкурсе принимают участие стартапы, малые и средние инновационные компании, ученые, студенты, аспиранты и специалисты, технологические компании, работники компаний Группы «Россети».

Образовательный проект «Электродвижущая сила Югры»

«Россети» присоединились к проекту, целью которого является создание образовательной среды для подготовки и мотивации будущих энергетиков с вовлечением крупнейших работодателей. В 2021 году соглашение об участии подписано «Россети Тюмень», Департаментом образования и молодежной политики ХМАО, тремя ведущими вузами региона – Нижневартовским, Югорским и Сургутским государственными университетами.





Взаимодействие с платформой «Россия – страна возможностей»

Группа компаний «Россети» является партнером и активным участником проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленных на развитие кадрового потенциала: «Лидеры России» – наставничество со стороны руководителей компаний Группы «Россети» и участие работников в конкурсной программе, «Профстажировки 2.0» – совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы, по итогам которого победители конкурса студенческих работ приглашаются на практику в компании Группы «Россети» и получают предложения о трудоустройстве. В 2021 году прошел второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики» – открытое состязание управленцев отрасли, проводимое ПАО «Россети» при методической поддержке АНО «РСВ» в целях формирования отраслевого тактического и стратегического кадрового резерва.

Программа инновационного развития и внедрение перспективных технологий

Использование последних достижений научно-технического прогресса является одной из действенных мер повышения операционной эффективности компаний Группы «Россети». Мы находимся в тесном контакте с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами, используем международный опыт, развиваем собственную научно-техническую базу и активно внедряем передовые технологии в повседневную работу Группы компаний «Россети».

В 2021 году в ПАО «Россети» утверждена новая Политика инновационного развития[1], распространяющаяся на все компании Группы «Россети». Документ фиксирует основные принципы инновационного и научно-технического развития, ставя целью переход к высокоавтоматизированной электрической сети нового технологического уклада с высокими характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности. В частности, речь идет о построении полного цикла инновационной деятельности – от НИОКР до масштабирования и коммерциализации решений, развитии технологического реестра по основным направлениям, включая цифровые технологии, создании испытательного центра мирового уровня на базе «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».

В целях реализации Политики инновационного развития в ПАО «Россети» действует Программа инновационного развития ПАО «Россети» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года. Документ представляет собой инструмент долгосрочного планирования и управления, интегрирован в систему стратегического развития государственного электросетевого комплекса. Кроме того, в Компании создан технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

В компаниях Группы «Россети» начато внедрение системы инновационного менеджмента. Пилотный проект был реализован в компании «Россети Сибирь», а в 2021 году был успешно пройден сертификационный аудит на соответствие отечественным и международным стандартам инновационного менеджмента ISO 56002:2019 и ГОСТ Р ИСО 56002-2020. В начале 2022 года Приказом ПАО «Россети»[2] утверждены и введены в действие нормативные документы системы инновационного менеджмента ПАО «Россети».

Проведение НИОКР

Один из основных инструментов реализации Программы – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Выполнение НИОКР способствует созданию принципиально новых разработок, технологий, методов, а также выполнению прикладных научных работ, направленных на улучшение существующих технологий и изделий. Программа НИОКР разрабатывается на ежегодной основе. Основные вызовы программы НИОКР в 2021 году были направлены на создание технологий для повышения надежности и автоматизации работы электрооборудования, решение задач в сфере производственной и кибербезопасности, широкое внедрение цифровых технологий, а также развитие сетей Mini/Microgrid. В рамках формирования Программы НИОКР 2022-2024 гг. были рассмотрены 260 заявок, 32 заявки одобрены к реализации.

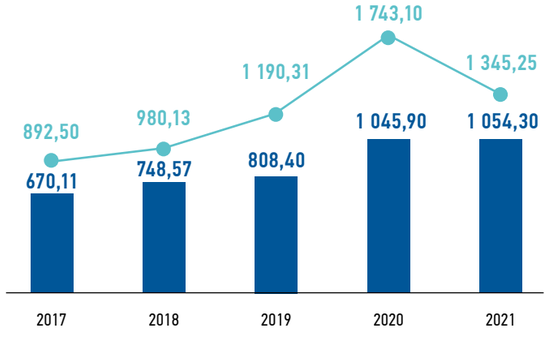
2021

23
результата НИОКР
переданы в опытно-промышленную эксплуатацию

15
результатов НИОКР
внедрены в дочерних обществах ПАО «Россети»

[1] *Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476).*
[2] *Приказ ПАО «Россети» от 16.03.2022 № 125.*

Целевое и фактическое значение затрат на НИОКР



За период 2016-2021 гг, наблюдается стабильный рост целевого значения затрат на НИОКР. Целевое значение затрат на НИОКР в 2021 году для Группы компаний «Россети» составляет 0,2% собственной выручки, или 1 054,3 млн руб. Фактический объем выполнения Программы НИОКР в 2021 году составил 1 345,25 млн руб.[1],или 0,255% собственной выручки (127,6% целевого значения).

Патентно-лицензионная деятельность

В 2021 году было получено 42 охранных документа на результаты НИОКР.

10 **патентов на изобретение**
(+5 к 2020 году)

10 **патентов на полезную модель**
(+4 к 2020 году)

22 **свидетельства**
(-2 к 2020 году)



[1] *Без НДС.*

Примеры реализации проектов НИОКР в компаниях Группы «Россети»

Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей АСТУ

ЭФФЕКТ:

- снижение рисков, связанных с влиянием «человеческого фактора»;
- снижение рисков негативных последствий от реализации допустимых действий, которые при определенных условиях могут оказывать деструктивное воздействие на объекты защиты.

Разрабатываемая система позволит оценивать совокупность действий пользователей АСТУ, и в случае выявления возможных негативных последствий осуществить их блокировку.



Разработка защиты с улучшенными показателями точности и селективности на методах определения расстояния до места повреждения для распределительных сетей с реализацией опытного образца

ЭФФЕКТ:

- повышение точности измерения удаленности точки короткого замыкания;
- снижение затрат на наладку и обслуживание защиты;
- повышение надежности электроснабжения.



Разработка Программно-аппаратного комплекса управления здоровьем персонала

ЭФФЕКТ:

- снижение общего количества дней нетрудоспособности и количества дней выхода на работу больных сотрудников;
- снижение потерь рабочего времени при обращении к врачу за счет использования цеховых врачей;
- снижение активной текучести кадров на 10-15% за счет повышения лояльности сотрудников;
- перспективное снижение прямых медицинских затрат приблизительно на 10%.



Мобильная система видеофиксации результатов осмотра ЛЭП и оборудования электроустановок с использованием технологии машинного зрения с идентификацией дефектов и интеграцией с электронным журналом дефектов системы управления производственными активами



ЭФФЕКТ:

- снижение количества случаев внеплановых отключений, недоотпуска электроэнергии, количества случаев выхода электротехнического оборудования из строя, трудоемкости проведения осмотров;
- улучшение технического состояния оборудования за счет своевременного обнаружения дефектов.

Разработка роботизированного механизма, позволяющего оперативному персоналу дистанционно проводить переключения на разъединителях 35-110 кВ с ручным приводом

ЭФФЕКТ:

- исключение из объемов реконструкции на ПС 35-110 кВ с редко проводимыми переключениями работ по замене разъединителей с ручными приводами на разъединители с двигательными приводами, если ручной привод не целесообразен;
- возможность отказа от выполнения дополнительных мероприятий по предотвращению повреждений и поломок опорно-стержневой изоляции при использовании роботизированного механизма в рамках оперативных переключений.



Расширение профиля CIM в части передачи и распределения электроэнергии и технического обслуживания и ремонта оборудования

ЭФФЕКТ:

- снижение транзакционных издержек при обмене данными между различными информационными системами (унификация описания данных и связей между ними);
- результаты работы могут быть использованы при организации информационного обмена между существующими информационными системами, используемыми в рамках отдельных бизнес-процессов, а также при внедрении новых информационных систем.



Цифровой двойник ВЛ 6-220 кВ, включающий в себя мониторинг элементов ВЛ (опоры, провода, изоляторы)

ЭФФЕКТ:

- снижение CAPEX за счет постоянного мониторинга и возможности раннего обнаружения дефектов силового оборудования (опор и их фундаментов, изоляторов, проводов);
- снижение SAIFI за счет возможности определения места падения опоры;
- выявление и предотвращение попыток хищения проводов;
- снижение потерь на собственные нужды за счет контроля параметров линии;
- снижение стоимости передачи данных о состоянии ВЛ за счет применения радиоканалов;
- потенциальная коммерческая реализация данных, полученных с метеостанций.

Разработка блочно-модульной системы накопления электроэнергии со сменными батарейными блоками для автономного энергоснабжения удаленных потребителей малой мощности



ЭФФЕКТ:

За счет применения системы существует возможность полного демонтажа питающего участка сети, включая подстанцию, что, как следствие, позволяет:

- сократить объем ТОиР на содержание участков линий 6-10 и 0,4 кВ;
- снизить уровень аварийности на протяженных участках ВЛ, проходящих по лесистым и болотистым местностям;
- снизить уровень потерь электрической энергии;
- сократить объем затрат ТПиР.

БУДУЩЕЕ — ЭТО
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доступ к наиболее передовым технологиям и короткий цикл их внедрения являются важнейшим конкурентным преимуществом для современных компаний. Развитие компетенций, создание системы инновационного менеджмента – первоочередная задача «Россетей».



Новая Политика инновационного развития

Совет директоров Компании утвердил новую Политику инновационного развития Компании с целью перехода к автоматизированному сетевому комплексу нового технологического уклада с высокими характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности. Предполагается организация полного цикла инновационной деятельности от НИОКР до масштабирования и коммерциализации решений, развитии технологического реестра по основным направлениям, включая цифровые технологии, создании испытательного центра мирового уровня на базе «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».



Машинное зрение

Внедрение технологии машинного зрения повысит надежность работы объектов инфраструктуры за счет оперативного выявления и устранения нарушений. На данный момент технология применяется в крупнейшем центре питания Саратовской области.

Дистанционное управление релейной защиты

В Москве запущены пилотные проекты на трех центрах питания Москвы. Благодаря удаленному управлению время оперативных переключений сократится в 5-10 раз, а правильность выполняемых операций будет контролироваться в автоматическом режиме. Более того, уменьшится влияние человеческого фактора и риск возникновения ошибок.



Центр компетенций по развитию «умных» сетей

В Группе компаний «Россети» создан центр компетенций, в ведении которого находится разработка, а также актуализация действующих стандартов в части накопителей и активно-адаптивных распределителей сетей, подготовка рекомендаций для производства высокотехнологичного оборудования и его компонентов. Центр создан на базе подконтрольной компании ПАО «Россети» – АО «ФИЦ».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

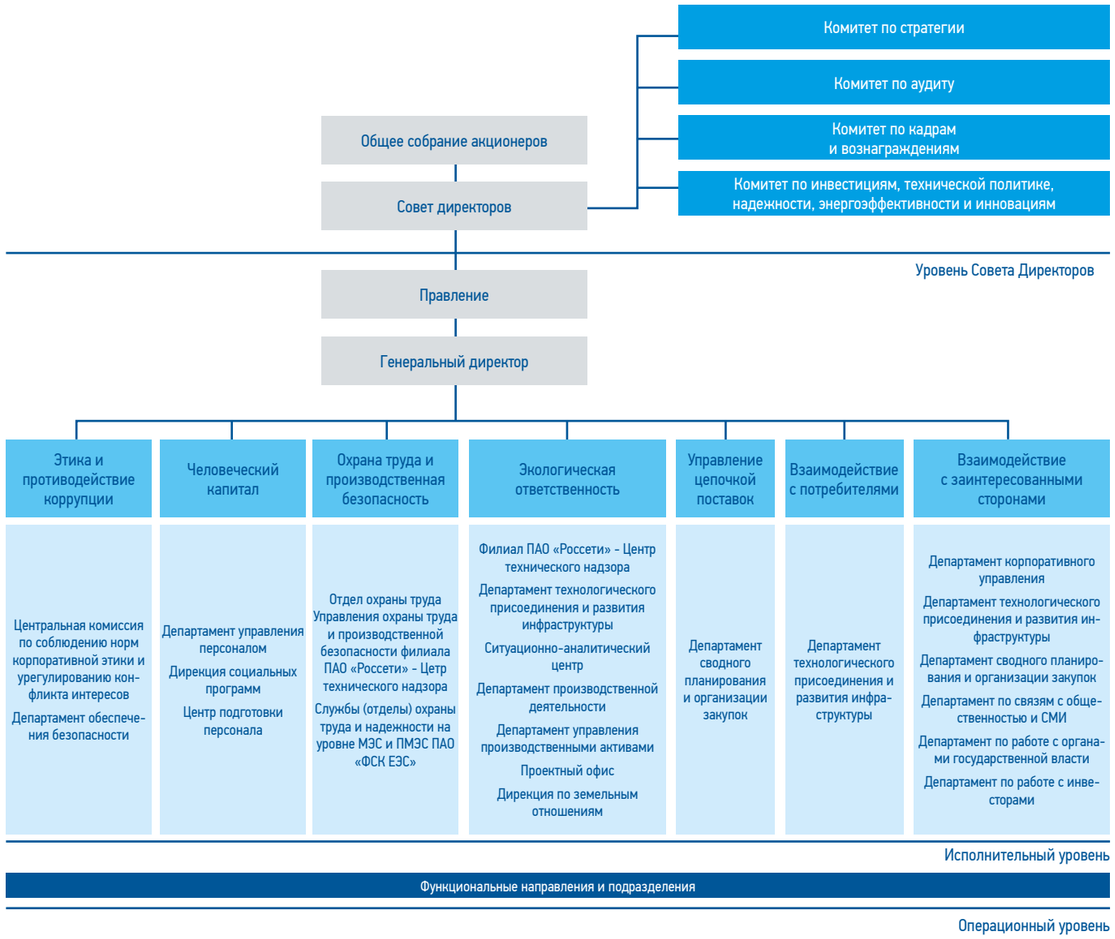
Корпоративная система управления устойчивым развитием

ПАО «Россети» стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления с целью повышения прозрачности и эффективности принятия решений, учета мнения заинтересованных сторон.

Система управления устойчивым развитием интегрирована в общую систему корпоративного управления ПАО «Россети» и реализуется на всех уровнях управления Группы компаний «Россети»:

- Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Россети» в области устойчивого развития и контролирует деятельность исполнительных органов по основным приоритетным направлениям устойчивого развития Группы компаний «Россети»;
- Правление и Генеральный директор Компании как высшие руководящие лица на исполнительном уровне ответственны за вопросы выработки стратегии ПАО «Россети» в области устойчивого развития, руководство ее реализацией, а также контроль за исполнением программ по охране труда и производственной безопасности, охране окружающей среды, энергосбережению, повышению энергоэффективности, социальной ответственности и других аспектов ESG. За каждым из заместителей Генерального директора закреплены профильные зоны ответственности;
- руководители ДЗО и функциональные подразделения ответственны за непосредственную реализацию программных документов – планов, программ, комплексов мероприятий.

Структура управления вопросами устойчивого развития в ПАО «Россети»



Приоритетные направления устойчивого развития Группы компаний «Россети» определяются в соответствии с отраслевой спецификой, особенностями бизнеса Компании, а также с учетом мнений и интересов заинтересованных сторон. Группа компаний «Россети» придерживается приоритетов в области устойчивого развития:

- забота о персонале, включая создание возможностей для профессиональной реализации каждого сотрудника, развитие корпоративной культуры и соблюдение норм производственной безопасности;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности, технологическое и инновационное развитие;
- обеспечение надежности, безопасности, качества и доступности электроснабжения потребителей;
- повышение энергоэффективности, защита окружающей среды и борьба с изменением климата;
- защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров.

Информацию о рисках и возможностях Группы компаний «Россети» в области устойчивого развития см. в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год.

Используемые в Группе компаний «Россети» системы менеджмента

Охрана труда и промышленная безопасность	Система управления охраной труда ПАО «Россети» (СУОТ). Данный стандарт был разработан в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, а также российскими и международными стандартами и рекомендациями Международной организации труда по системе управления ОТ и ПБ.
Управление качеством	Система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.
Охрана окружающей среды	Система экологического менеджмента ПАО «Россети», соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001–2016.
Энерго-эффективность	В компаниях Группы «Россети» завершается внедрение Системы энергетического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001–2012. После этого начнется следующий этап – развитие и совершенствование Системы энергетического менеджмента.
Внедрение инноваций	В компаниях Группы «Россети» начато внедрение Системы инновационного менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 56002:2019 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 56002-2020. Первой компанией Группы «Россети», успешно прошедший аудит соответствия стандартам инновационного менеджмента, стали «Россети Сибирь».

Подробная информация о системе управления устойчивым развитием Группы компаний «Россети» содержится в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год, раздел «Корпоративное управление устойчивым развитием».

Заинтересованные стороны Компании

Открытый и взаимовыгодный диалог с ключевыми стейкхолдерами – важная цель для ПАО «Россети». Максимальная прозрачность и использование различных каналов коммуникации со всеми заинтересованными сторонами являются базисом для достижения этой цели. Мы стремимся учитывать интересы всех групп стейкхолдеров, своевременно информировать о планах и результатах деятельности. Качество системы взаимодействия с заинтересованными сторонами напрямую влияет на устойчивое развитие Группы компаний «Россети».

Мы выделяем 18 значимых групп заинтересованных сторон. Оценка степени влияния стейкхолдеров на Компанию и степень обратного влияния была произведена в 2021 году в рамках процесса подготовки Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии за 2020 год.

Охват ЗС	Группа ЗС
Внутренние заинтересованные стороны	ДЗО ПАО «Россети»
	Топ-менеджмент
	Персонал
	Ветераны (пенсионеры)
Операционная среда	Акционеры, включая государство как основного акционера
	Инвесторы
	Клиенты (потребители)
	Партнеры
	Профессиональные ассоциации и отраслевые организации
	Поставщики и подрядчики
	Федеральные и региональные органы власти
	Региональные органы власти и органы местного самоуправления
Общественная среда	Население регионов присутствия
	Научное сообщество
	Образовательные учреждения
	Экологические организации
	Общественные, социальные и благотворительные организации
	Средства массовой информации

Подробнее о ключевых интересующих темах, формах, регулярности и результатах взаимодействия со стейкхолдерами в отчетном году см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год

Для обеспечения продуктивного и регулярного взаимодействия с заинтересованными сторонами в компаниях Группы «Россети» налажены как внутренние, так и внешние каналы коммуникации, а также разработаны механизмы подачи, рассмотрения и предоставления обратной связи по обращениям. Группа компаний «Россети» работает над развитием существующих и созданию новых каналов коммуникаций, чтобы своевременно реагировать на изменяющиеся потребности стейкхолдеров.

При составлении отчетности в области устойчивого развития Компания ориентируется на мнение и интересы заинтересованных сторон. В ходе анализа открытых источников и по результатам проведения опроса заинтересованных сторон по результатам 2021 года были выявлены 32 темы, из которых 10 признаны существенными для подробного раскрытия информации в рамках Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год.

В целях совершенствования практики корпоративного управления и повышения уровня информационной прозрачности Советом директоров ПАО «Россети» в 2021 году утверждена новая редакция Положения об информационной политике. Документ определяет перечень информации, необходимой к раскрытию, а также порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Компании с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с общественностью и СМИ

Мы стремимся своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию обо всех существенных аспектах деятельности. Это приоритетная задача коммуникационной политики Группы компаний «Россети».

Компания третий год подряд возглавляет рейтинг медиаприсутствия в электроэнергетике по версии «СКАН-Интерфакс».

Основными каналами информирования являются пресс-релизы, оперативные публикации на официальном сайте, в социальных сетях и корпоративном новостном канале в мессенджере Telegram. Кроме того, действуют тематические «горячие линии», в том числе для обратной связи с потребителями, информирования о фактах нарушений.

Подробнее о взаимодействии со СМИ см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год.

Конгрессно-выставочная деятельность

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Группа компаний «Россети» приняла участие более чем в 100 конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году.

Петербургский международный экономический форум	Участие в деловой программе Форума, подписание стратегически важных соглашений
Восточный экономический форум	Ключевые направления работы электросетевого комплекса под управлением Компании
Всероссийская тарифная конференция	Обсуждение вопросов совершенствования законодательства в области государственного регулирования тарифов и реализации основных принципов долгосрочного тарифного регулирования
Российская энергетическая неделя	Перспективы развития электроэнергетики РФ
ESG-инвестиции в России: на пути к зеленой экономике	Обсуждение вопросов эффективности регуляторной политики в области ESG
Российско-китайский бизнес-форум	Развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций
Форум «Nobel Vision. Open Innovations2.0»	Вопросы ESG-инвестирования
ИННОПРОМ 2021	Вопросы промышленного развития, в том числе цифровизации промышленности, автоматизации производства, кибербезопасности, роботизации, энергосбережению и энергоэффективности, обращению с отходами и утилизации, развитию водородных технологий, подготовке кадров
Конгресс молодых ученых и Церемония закрытия Года науки и технологий	Презентация инициатив в области науки и технологий, современных научных достижениях и разработках

Взаимодействие с органами государственной власти

ПАО «Россети» осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, направленное на конструктивное и эффективное сотрудничество. В частности, Компания принимает активное участие в разработке предложений по оптимизации и развитию законодательства и нормативной базы по вопросам, затрагивающим сферу деятельности Общества, способствующих развитию электросетевого комплекса.

ПАО «Россети» представлено более чем в 80 совещательных органах различных уровней. Благодаря членству в общественных организациях Компания на постоянной основе участвует в формировании актуальной повестки по вопросам развития инфраструктуры и укрепления экономики страны в целом.

Представители Компании на регулярной основе принимают участие в мероприятиях, организуемых по инициативе палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, региональных органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертных советов по вопросам развития электросетевого комплекса и другим актуальным направлениям – цифровая трансформация, охрана окружающей среды, развитие Дальнего Востока и др.

Управление персоналом

Реализация стратегических задач Группы компаний «Россети» невозможна без высокопрофессионального коллектива, активно вовлеченного в достижение корпоративных целей.

213,8 тыс. работников

среднесписочная численность Группы компаний «Россети»* по итогам 2021 года

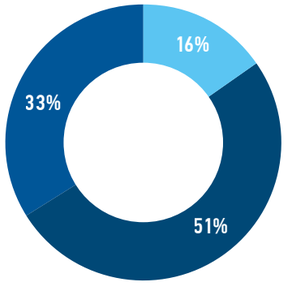
63,3 тыс. руб.

средняя заработная плата по Группе компаний «Россети»

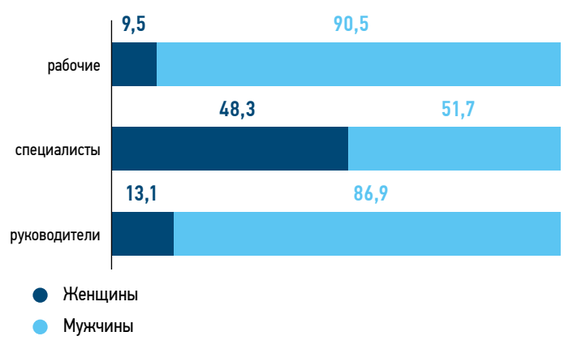
** С учетом численности ПАО «Россети», электросетевых ДЗО (в том числе АО «ЕЭСК» и т.д.).*

По итогам 2021 года среднесписочная численность персонала Группы компаний «Россети»[1] составила 213,8 тыс. работников, а среднесписочная численность персонала электросетевых ДЗО – 211,4 тыс. человек. Структура персонала по категориям работников в отчетном году существенно не изменилась, более половины сотрудников составляют рабочие. Также не наблюдалось значительного изменения структуры численности персонала по возрасту: четверть сотрудников в возрасте до 35 лет. Почти половина персонала имеет высшее образование. Доля работающих женщин по Группе компаний «Россети» составляет 23% от общего числа сотрудников. Коэффициент активной текучести персонала составил 6,4%, уровень обеспеченности персоналом – 94,9%.

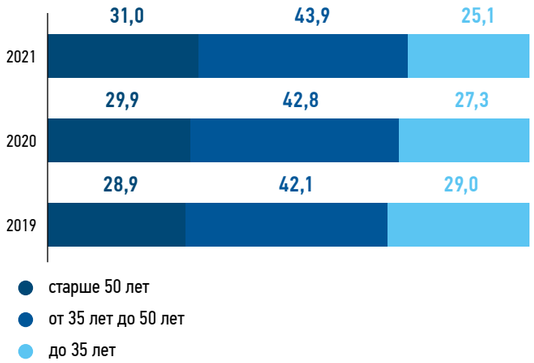
Структура персонала по категориям в Группе компаний «Россети» в 2021 г.



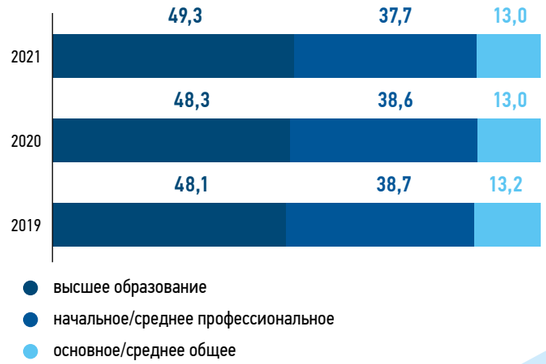
Доля женщин по категориям сотрудников в Группе компаний «Россети» в 2021 году, %



Структура персонала Группы компаний «Россети» по возрасту, %



Структура персонала Группы компаний «Россети» по уровню образования, %



[1] С учетом численности ПАО «Россети», электросетевых ДЗО (в том числе АО «ЕЭСК» и т.д.).

Система вознаграждения и мотивации

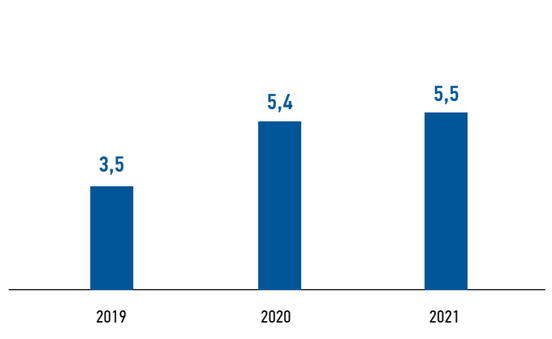
Мы стремимся обеспечить справедливый и конкурентоспособный уровень оплаты труда для своих работников, считая это одним из ключевых факторов стабильности коллектива. Ключевые положения системы оплаты труда, а также предоставления социальных льгот и гарантий закреплены в Отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике, Положении об оплате труда, а также в коллективных договорах. В 2021 году средний уровень заработной платы персонала увеличился на 5,5% по сравнению с 2020 годом.

Средняя заработная плата в Группе компаний «Россети» превышала на

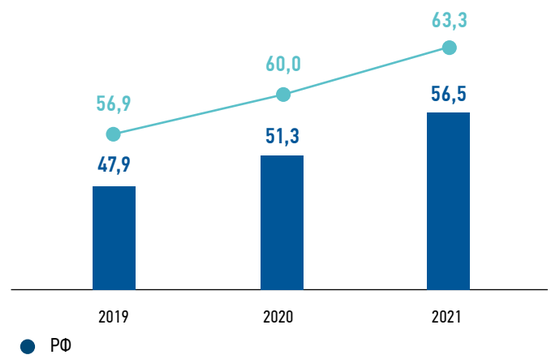
12%

средний показатель по России в 2021 году.

Динамика роста средней заработной платы, %



Уровень средней заработной платы, тыс. руб.





Развитие и обучение персонала

Несмотря на сохранение в 2021 году сложной эпидемиологической обстановки, мероприятия по обучению и развитию персонала были продолжены на запланированном уровне. В совокупности за отчетный период 202 тыс. работников приняли участие в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации, из них 185 тыс. человек – производственный персонал. Обучение и развитие – один из ключевых элементов нашей кадровой политики.

94% **персонала Группы компаний «Россети»**

прошло обучение в 2021 году.

	2019	2020	2021
Количество работников, принявших участие в программе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, тыс. чел.	146,5	184,7	202,0
Сумма затрат на обучение, млн руб.	811,2	829,8	945,7

Обучение работников проводится преимущественно на базе корпоративных лицензированных учебных центров. В 2021 году 145,6 тыс. сотрудников прошли обучение в таких учебных центрах. Для производственного персонала всех ДЗО организовано обучение по типовым программам повышения квалификации, которое обеспечивает базовую унифицированную подготовку по основным рабочим профессиям с учетом требований к подготовке персонала с цифровыми компетенциями. Также для работников Группы компаний «Россети» проводится обязательное обучение и аттестация согласно требованиям Ростехнадзора на образовательных площадках партнеров.

Дистанционно прошли обучение 118 тыс. работников. Работники обеспечены свободным доступом к образовательным курсам, могут в индивидуальном графике изучить учебные материалы и повысить уровень профессиональных компетенций.

В отчетном году в рамках проекта «День знаний» внутренними экспертами проведено 19 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 5,4 тыс. человек, из них производственного персонала – 3,4 тыс. человека.



Участие в профессиональных конкурсах

«Лидеры России»

ЛИДЕРЫ РОССИИ
КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

Представители Группы компаний «Россети в 2021 году приняли участие в конкурсе «Лидеры России». Участие в конкурсе – это возможность для наших работников раскрыть свой потенциал, стать частью сообщества лидеров нового формата. В ходе участия в конкурсе работникам оказывалась консультационная помощь.

«Лидеры энергетики»

РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ



В 2021 году при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», проведен второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики».

Целью конкурса является формирование управленческого кадрового резерва из числа самых профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны. Победители конкурса рассматриваются как тактический и стратегический управленческий резерв функциональных блоков Группы компаний «Россети».

В конкурсе приняли участие 3,4 тыс. человек, в том числе 300 представителей не входящих в Группу компаний «Россети» организаций.

Взаимодействие с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»

worldskills Russia

В рамках сотрудничества с Агентством в 2021 году проведен открытый корпоративный Чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы».

По итогам корпоративных чемпионатов работники, показавшие наивысшие результаты, представляли Группу компаний «Россети» на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). В конкурентной борьбе наши сотрудники заняли призовые места в нескольких номинациях.

Система оценки персонала

Развивается и совершенствуется комплексная система оценки персонала, используемая при мониторинге развития квалификации и профессиональных, корпоративных, управленческих компетенций работников, оценке функционального состояния и операторской работоспособности персонала.

Мы проводим проверку знаний персонала с использованием автоматизированных систем обучения и тестирования – в прошедшем году проверку профессиональных знаний в очном и дистанционном формате прошли 42,7 тыс. работников. В течение 2021 года оценку выраженности корпоративных и управленческих компетенций получили 2,9 тыс. работников. Ежегодно проводится оценка работников, подавших заявки в кадровый резерв: в отчетный период мероприятия по отбору в кадровый резерв проведены для 2,9 тыс. работников. Кроме того, организована независимая оценка квалификаций работников на базе 5 аккредитованных центров оценки квалификации, в которых в 2021 году оценку соответствия квалификации профессиональным стандартам прошли 3,2 тыс. работников.

Система управления охраной труда

Основой безопасного поведения работников и повышения уровня производственной безопасности является система управления охраной труда.

Требования по соблюдению правил безопасности предъявляются одинаково как к персоналу компаний Группы «Россети», так и к сотрудникам подрядных организаций, осуществляющих работы на электросетевых объектах компаний Группы «Россети».

Основными направлениями работы в области охраны труда являются:

- оснащение персонала и рабочих мест новыми, современными средствами защиты и приспособлениями;
- проведение мероприятий по предупреждению несчастных случаев;
- выполнение санитарно-технических мероприятий по предотвращению профессиональных заболеваний;
- выполнение мероприятий по общему улучшению условий труда.

Группа компаний «Россети» на постоянной основе осуществляет подготовку работников по вопросам охраны труда и производственной безопасности на рабочих местах и в корпоративных учебных центрах. В 2021 году обучение прошли 89,8 тыс. человек.

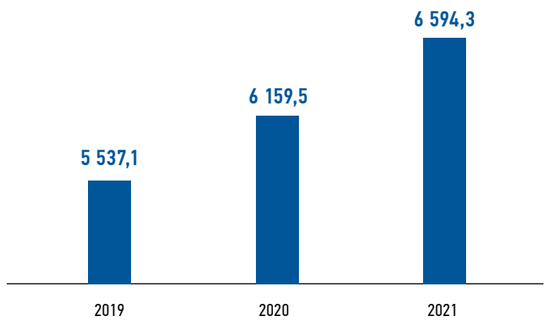
Предотвращение производственного травматизма

В 2021 году проведены следующие мероприятия по предотвращению производственного травматизма:

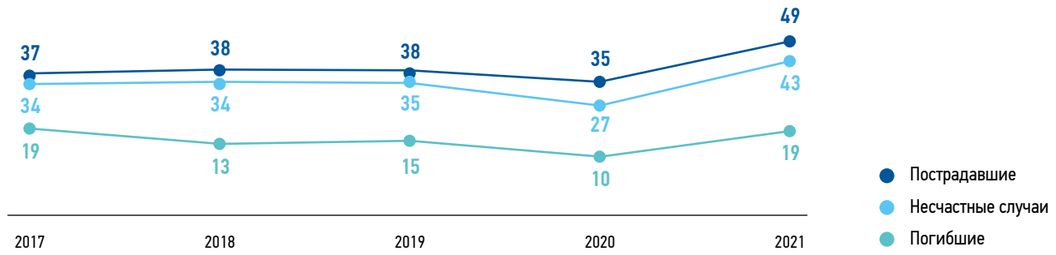
- выполнение комплексных программ по снижению рисков травматизма производственного персонала;
- продолжение работы по внедрению концепции «нулевого травматизма» «Vision Zero»;
- обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими нормами;
- проведение в полном объеме мероприятий в рамках специальной оценки условий труда;
- организация проведения проверки знаний персонала в соответствии с утвержденными графиками;
- организация своевременного проведения медицинских осмотров персонала (предварительных, периодических, предрейсовых, предсменных и т.д.);
- обеспечение контроля за соблюдением работниками требований охраны труда (обходы, осмотры рабочих мест, внезапные проверки работающих бригад);
- идентификация опасностей и оценка рисков;
- обучение персонала безопасным приемам и методам выполнения работ, в том числе с отработкой практических действий на учебно-тренировочных полигонах.

В 2021 году показатели производственного травматизма превысили уровень предыдущего года. Основной причиной возникновения несчастных случаев явилась неудовлетворительная организация безопасного выполнения работ. В компаниях Группы «Россети» проведено расследование каждого случая травматизма на производстве, определен комплекс мероприятий для предотвращения подобных случаев в будущем, проведено дополнительное обучение работников технике безопасности.

Расходы на охрану труда, млн руб.



Динамика производственного травматизма



В 2021 году в компаниях Группы «Россети» не выявлено случаев профессиональных заболеваний.

Нулевой травматизм – наша приоритетная цель в части обеспечения права работников на безопасный труд.

Социальная защита работников

В Группе компаний «Россети» реализуются социальные программы, целью которых является поддержка сотрудников и их дополнительная мотивация. Элементами установленных социальных программ являются:

- Добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней
- Льготы и гарантии в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами
- Негосударственное пенсионное обеспечение, поддержка ветеранов компаний электросетевого комплекса
- Оказание адресной материальной помощи
- Содействие работникам в улучшении жилищных условий
- Организация санаторно-курортного лечения работников и их детей

Социальное обеспечение работников Группы компаний «Россети» регулируется Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике на 2019-2021 гг., коллективными договорами и локальными нормативными актами, действующими в ДЗО.

Забота об охране окружающей среды

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ЭКОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Группа компаний «Россети» стремится снизить свое негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить минимальное потребление материальных и сырьевых ресурсов, сохранение биоразнообразия на территориях ведения деятельности.

Мы стремимся учитывать климатические аспекты в инвестиционных решениях, при проектировании и строительстве новых объектов электросетевого хозяйства. Модернизация и реконструкция оборудования выполняются с учетом критериев экологической и энергетической эффективности.

Основным документом, регулирующим деятельность Группы компаний «Россети» по вопросам охраны окружающей среды, является Экологическая политика электросетевого комплекса, утвержденная Советом директоров ПАО «Россети»[1]. Основными целевыми показателями реализации Экологической политики для компаний Группы «Россети» являются:

- вывод к 2025 году из эксплуатации с последующей передачей его на уничтожение 100% оборудования, содержащего ПХБ;
- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц, занесенных в Красную книгу России;
- постоянное совершенствование Системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности Группы компаний «Россети»;
- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды ежегодно на 3% до 2022 года;
- доведение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива, до 10% от всего автопарка к 2025 году[2].

Достижение установленных целей в области охраны окружающей среды Группа компаний «Россети» осуществляет с помощью реализации ключевых программных документов:

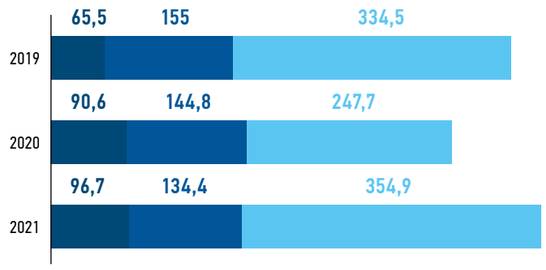
- Единой технической политики;
- Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- Программы инновационного развития.

В ПАО «Россети» внедрена Система экологического менеджмента, которая была сертифицирована на соответствие требованиям стандартов серии ISO 14001. В 2021 году проведен второй надзорный аудит, который подтвердил соответствие Системы экологического менеджмента ПАО «Россети» требованиям стандарта ISO 14001:2015 и стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Мы поддерживаем и развиваем партнерские отношения с природоохранными организациями, среди которых Союз охраны птиц России, АНО Центр «Амурский тигр», Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году составили 585,9 млн руб., что на 102,7 млн руб. выше показателя 2020 года. Основная причина роста затрат – увеличение расходов на передачу ПХБ-содержащего оборудования специализированным организациям.

Расходы на охрану окружающей среды, млн руб.



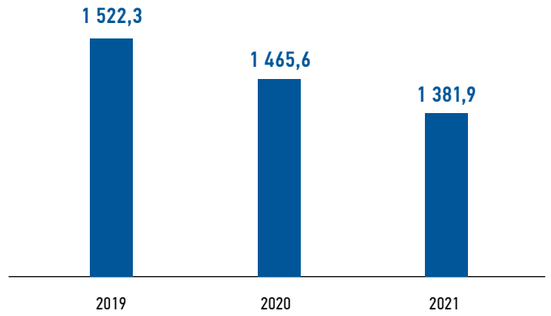
Экологические аварии на объектах компаний Группы «Россети» в 2021 году не происходили.

Для мониторинга и оценки воздействия Компании на окружающую среду ПАО «Россети» производит оценку количественных экологических показателей, которые характеризуют результативность проводимых мероприятий.

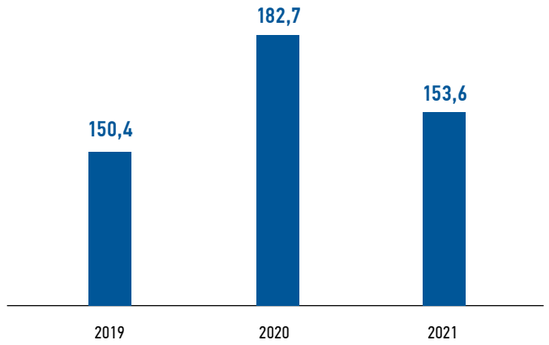
[1] *Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 422).*

[2] *При условии, что полная стоимость владения таким транспортом с поправочным коэффициентом 0,75 сопоставима с полной стоимостью владения аналогичным автотранспортом с ДВС (бензин, газ, дизельное топливо) за 7 лет.*

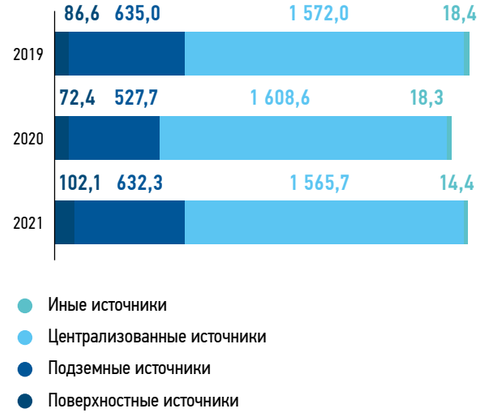
Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн



Установка птицезащитных устройств, тыс. ед.



Водозабор, тыс. м³

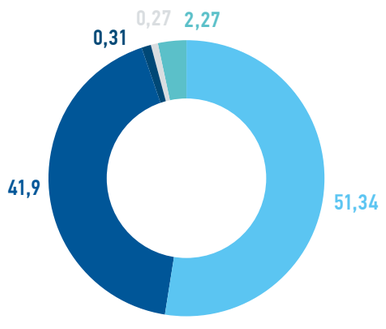


Обращение с отходами производства и потребления, тыс. тонн*

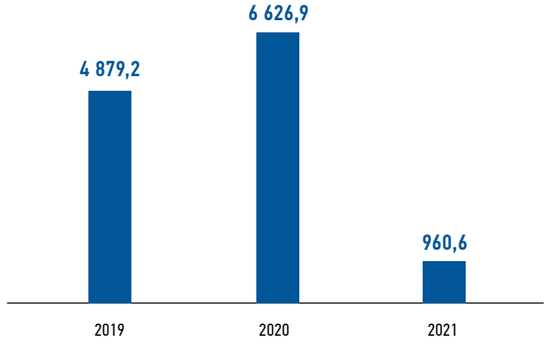


** Отходы, переданные сторонним организациям.*

Распределение отходов по классам опасности в 2021 году, тыс. тонн



Рекультивация земель, га



Динамика объема рекультивации связана со спецификой производственной деятельности в отчетные периоды

Подробную информацию о подходе Компании, мероприятиях и результатах в сфере охраны окружающей среды – см. в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год, раздел «Экологическая ответственность».

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Сокращение потребления электроэнергии – важная задача Группы компаний «Россети», решение которой способствует снижению издержек и обеспечивает вклад в работу по минимизации климатических рисков.

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ЭКОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Механизмы реализации Политики ПАО «Россети» в области энергосберезения и повышения энергоэффективности:

Включение в стандарты ПАО «Россети» требований к показателям энергоэффективности к применяемому оборудованию и материалам

Обеспечение функционирования и развития системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001

Выполнение научно-исследовательских работ и реализация инновационных проектов в области энергосбережения и повышеня энергетической эффективности

Формирование и реклизация промграмм энергосбережения и повышенной энергетической эффективности ДЗО ПАО «Россети», включая ббеспечение учета, контроля и проведение регулярного анализа расходов всех значимых используемых ресурсов

В отчетном году была разработана новая Политика ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности[1]. В документе обозначен переход от отдельных мероприятий к системным решениям.

Основные цели Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Постоянное улучшение системы управления энергетической эффективностью и энерго-сбережением ДЗО ПАО «Россети»

Постоянное повышение энергетической эффективности ДЗО ПАО «Россети» на основе эффективного управления технологическими процессами и применения энергоэффективных, инновационных технологий и оборудования

Снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов при осуществлении основных технологических процессов

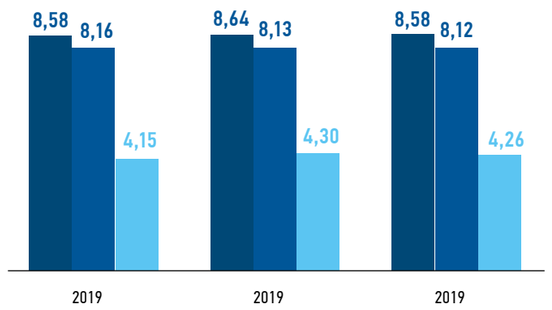
[1] *Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.01.2022 (протокол от 24.01.2022 № 483).*

В большинстве электросетевых компаний Группы «Россети» внедрены системы энергетического менеджмента. В отчетном году была продолжена работа по их развитию в соответствии с требованиями новой редакции стандарта ISO 50001:2018 на основе ранее разработанного пакета документов.

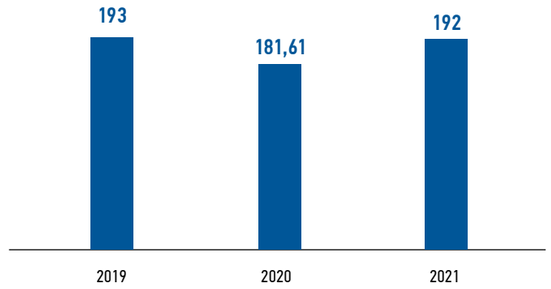
Уровень потерь электроэнергии в 2021 году сложился ниже 2020 года на 0,06 п.п.

Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в 2021 году составило 191,5 тыс. т у.т.[1], вернувшись на допандемийный уровень 2019 года.

Уровень потерь в электросетях, %



Объем потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, тыс. т у.т.





О планах Группы компаний «Россети» на 2022 год в части энергосбережения и повышения энергоэффективности см. в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год

[1] *В 2021 году потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды знаний административно-производственного назначения оказалось выше на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Причиной повышенного потребления в 2021 году стали низкие температуры воздуха в зимний и весенний периоды, что привело к увеличению продолжительности отопительного периода. Кроме этого, в отчетный период часть сотрудников была переведена с удаленного режима работы в офис.*

БУДУЩЕЕ — ЭТО
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ

Электросетевой сегмент в энергетике является ключевым компонентом для успешной реализации концепции энерготранзита к экологически безопасной энергии. Группа компаний «Россети» активно участвует в этом процессе, модернизируя и развивая сетевую инфраструктуру для соответствия новым запросам заинтересованных сторон.

Подключение «зеленой» генерации

Компании группы «Россети» обеспечивают выдачу мощности перспективных экологически чистых электростанций. В 2021 году было подключено к сетям вдвое больше солнечных и ветряных электростанций, чем в прошлом. В частности, на юге страны запущены сразу два объекта «зеленой энергетики» - современные подстанции для обеспечения выдачи мощности ветропарков.

Один из последних проектов Группы компаний «Россети» — подстанция «Нарн», участвующая в обеспечении выдачи мощности крупнейшей в стране Элистинской солнечной электростанции в республике Калмыкия. Благодаря этому проекту Калмыкия стала первым регионом России, который полностью обеспечивает себя возобновляемой энергией.



Использование микрогридов со smart-технологиями

Объекты «зеленой» генерации имеют ряд особенностей, которые требуют адаптации традиционных сетей для их эффективной интеграции в энергосистему страны. С этой целью мы запустили пилотные проекты модернизации сетевой инфраструктуры для передачи «зеленой» энергии с использованием smart-технологий. Работы по внедрению уже осуществляются в Забайкалье.

Системы накопления электроэнергии

Компании Группы «Россети» реализуют ряд пилотных проектов для увеличения качества электроснабжения и обеспечения резерва мощности, что требуется для успешной работы ВИЭ в сетях. География проектов - Белгородская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тверская области, республики Удмуртия и Марий Эл.



1,2 ГВт

объем подключенных к сетям объектов «зеленой» генерации в 2021 году

Содействие переходу на электрическое отопление

В отдельных регионах России широко используется печное отопление. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» предполагается постепенный переход домохозяйств на электрическое отопление, что позволит снизить суммарные выбросы парниковых газов. В Красноярске при активном содействии компаний Группы «Россети» запущен пилотный проект по переводу 15 тыс. домов на электрообогрев, что снизит вредные выбросы в атмосферу на 6%.

Развитие регионов и благотворительность

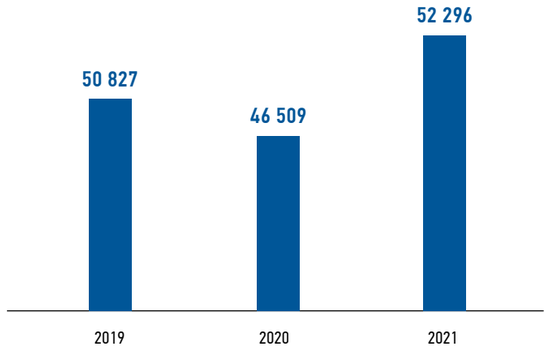
Компания способствует развитию регионов присутствия, создавая и улучшая энергетическую инфраструктуру регионов, выступая крупным налогоплательщиком и работодателем, являясь крупным субъектом закупочной деятельности, благотворителем и меценатом в рамках важнейших социально-культурных проектов.

Для высокой эффективности такой работы крайне важно вовлекать в процесс широкую общественность и потребителей, органы власти всех уровней, локальные сообщества, местных поставщиков, подрядчиков и субъектов МСП. Это позволяет ставить цели и определять механизмы их достижения, которые взаимовыгодны как для стейкхолдеров, так и для Группы компаний «Россети».

Ответственный налогоплательщик

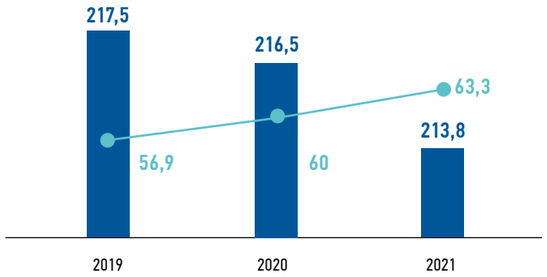
Группа компаний «Россети» обеспечивает электроснабжение в 78 регионах Российской Федерации. Налоговые платежи компаний Группы «Россети» способствуют наполнению как региональных и местных бюджетов регионов присутствия, так и федерального бюджета. Своевременность уплаты всех налогов, отказ от использования офшорных механизмов снижения налоговой нагрузки, интеграция механизма налогового мониторинга являются атрибутами Группы компаний «Россети» как ответственного налогоплательщика, отвечающего всем критериям прозрачности в этом аспекте.

Налоговые платежи, млн руб.



Один из крупнейших работодателей

Компании Группы «Россети» – это сотни тысяч рабочих мест по всей России. По итогам 2021 года численность персонала Группы компаний «Россети» составила 213,8 тыс. работников[1]. Средняя заработная плата по Группе компаний «Россети» в 2021 году составила 63,3 тыс. руб., что превышает средний показатель по России на 12%.



Среднесписочная численность персонала электросетевых ДЗО, тыс. чел.

Средняя заработная плата, тыс. руб.

[1] *С учетом численности ПАО «Россети», электросетевых ДЗО (в том числе АО «ЕЭСК» и т.д.).*

Участие в реализации национальных проектов

Развитие регионов присутствия для Группы компаний «Россети» неразрывно связано с реализацией национальных проектов. Специфика деятельности Группы компаний «Россети» обуславливает наше участие практически во всех нацпроектах, но наиболее значимый вклад мы осуществляем в реализацию таких проектов, как «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Экология», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».

Более подробно об участии ПАО «Россети» в реализации национальных проектов см. на страницах 54, 62, 72, 78, 94, 98, 106.

Взаимодействие с инновационными территориальными кластерами

Группа компания «Россети» располагается на территориях, характеризующихся в том числе высокой концентрацией научно-технологического потенциала, наличием сформированных кооперационных связей, в рамках которых осуществляется разработка и производство инновационной продукции.

В августе 2012 года поручением Правительства Российской Федерации[1] утвержден перечень территориальных инновационных кластеров. В перечень вошли 25 инновационных территориальных кластеров.

В отчетном году выполнены все запланированные мероприятия в рамках развития взаимодействия с территориальными инновационными кластерами.

Работа с местными поставщиками

Компании Группы «Россети» в ходе закупочного процесса активно стремятся сотрудничать с местными поставщиками и подрядчиками. До 72% местных поставщиков и подрядчиков принимают участие в закупках в регионах деятельности Группы компаний «Россети». Мы работаем с 17,5 тыс. поставщиков из 80 регионов России.

ПАО «Россети» тесно сотрудничает с «ОПОРА РОССИИ» – крупнейшим объединением малых и средних предприятий в Российской Федерации. Совместными усилиями нам удалось добиться значительного роста доли субъектов МСП в закупках сетевого комплекса, что открывает большие возможности для повышения эффективности бизнеса.



[1] *Поручение Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060.*

БУДУЩЕЕ — ЭТО
КОМФОРТНЫЕ ГОРОДА

Транспорт будущего

«Россети» принимают активное участие в интеграции электротранспорта в жизнь городов, что должно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу мегаполисов, уменьшить шумовую загрязненность в районах оживленных автодорог. При этом массовое развитие электротранспорта приведет к изменению ландшафта энергопотребления и потребует решения вопросов сглаживания нагрузок на электросеть.

Помимо создания сетей электрозарядных станций для личного (227 станций) и общественного транспорта (свыше 60 станций на конец 2021 года), «Россети» обеспечивают электроснабжение для городских и пригородных электропоездов, в т.ч. электрифицируют новые маршруты.



13
электрозарядных станций
введено в эксплуатацию в 2021 году



Комфорт для жителей

Еще одной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является повышение комфорта городской среды. Компании Группы «Россети» принимают участие в решении данной задачи за счет реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», формируя кластеры интеллектуальных сетей. Осуществляется полная модернизация наружного освещения, оснащенного интеллектуальными контроллерами, что повышает надежность электроснабжения и сокращает уровень потерь.

Свет в каждом доме

Активное развитие городской среды требует расширения сопутствующей инфраструктуры и, в первую очередь, электрических сетей. Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства в России (>120 млн кв. м в год к 2030 году). В соответствии с новым регулированием в отрасли сетевые компании должны будут подключать непосредственно потребителей, не ограничиваясь проведением сетей до границ земельных участков.

«Россети» принимают активное участие в реализации данного проекта, подключая новые жилые комплексы к электросети на всей территории присутствия. В 2021 году компании Группы «Россети» организовали обеспечение жилых кварталов электроэнергией во множестве городов и населенных пунктов.



Закупки и взаимоотношения с поставщиками

В Группе компаний «Россети» уделяется особое внимание развитию эффективного взаимодействия с поставщиками и подрядчиками. Ключевыми ориентирами при реализации закупочной деятельности являются принципы, закрепленные в Едином стандарте закупок ПАО «Россети».

Формирование и реализация единой закупочной политики находится в компетенции Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети». При этом в компаниях Группы «Россети» существуют отдельные структурные подразделения, отвечающие за организацию и проведение закупочных процедур.

Внутренние документы, регулирующие закупочную деятельность:



Элементом Единого стандарта закупок ПАО «Россети» является Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности, требования которого распространяются на всех участников закупок. Одновременно с этим правила и нормы, закрепленные в Кодексе корпоративной этики ПАО «Россети», носят рекомендательный характер.

При проведении закупочных процедур проводится проверка контрагентов на предмет аффилированности, конфликта интересов и иных возможных злоупотреблений. Требования и критерии оценки заявок участников утверждаются закупочной комиссией в зависимости от способа, вида закупки и предмета договора, заключаемого по итогам закупки.

В 2021 году произошли изменения законодательства о закупках, оказавшие влияние на организацию закупочной деятельности Группы компаний «Россети».

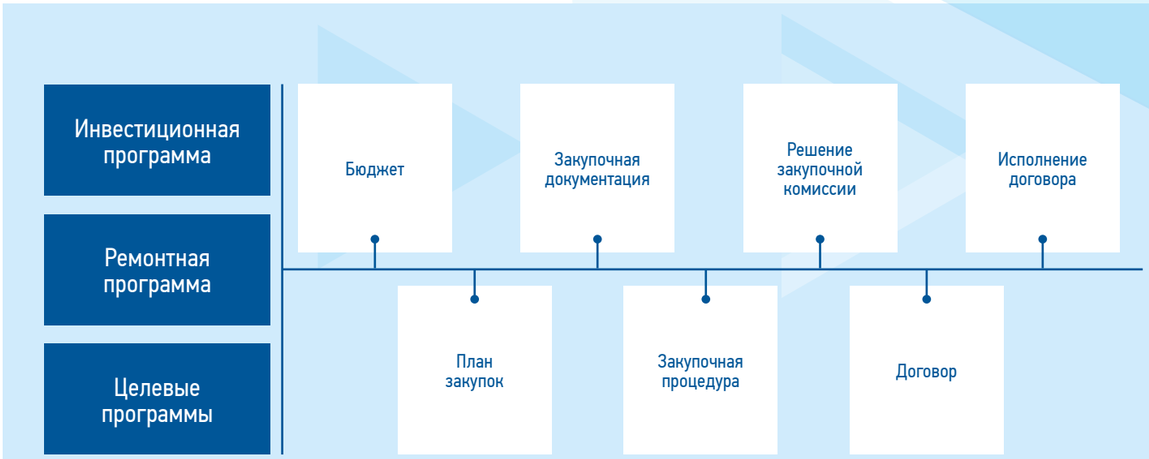
Наименование документа		Изменение	Дата вступления в силу
Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ	«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Изменение порядка проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП.	01.07.2021
Федеральный закон от 05.04.2021 № 86-ФЗ	«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Установлена обязанность заказчика включить в Положение о закупке «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора»	01.07.2021
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013	«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»	Установление минимальной доли закупок российской продукции, а также критерии отнесения продукции к российской.	01.01.2021
Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814	«О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Изменение требований к форматам ежемесячной и ежегодной отчетности, формируемой заказчиками в единой информационной системе (ЕИС), а также установление закрытого перечня случаев признания закупки несостоявшейся, указание на которые должно быть в итоговом протоколе по закупке.	01.10.2021

В 2021 году были внесены изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке):

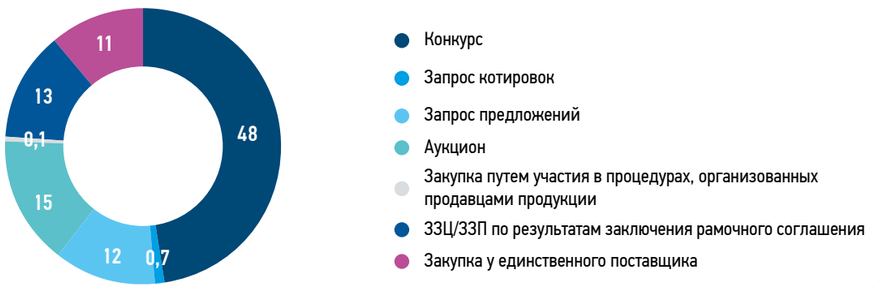
- в рамках исполнения требований директив Правительства Российской Федерации внесены изменения[1] в части осуществления закупок волоконно-оптической кабельной продукции, а также связанных с ними закупок работ и услуг;
- скорректирован порядок проведения закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, введен новый способ закупки – «закупка с ограниченным участием», скорректированы нормы Положения с учетом правоприменительной практики[2].

Информационная открытость – важнейший аспект закупочной деятельности, обеспечивающий конкурентность процедур. ПАО «Россети» уделяют большое внимание вопросам доступа участников к закупкам, в том числе за счет проведения закупочных процедур в электронной форме. В период с 2018 по 2021 год, доля конкурентных закупок с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) составляет 99%. Приоритетным способом проведения закупок является конкурс (48%).

Этапы реализации процесса закупки



Структура регламентированных закупочных процедур по способам их осуществления, %



[1] *Решение Совета директоров ПАО «Россети» 05.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 452).*
[2] *Решение Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).*

Результаты закупочной деятельности в 2021 году

Структура закупок по видам деятельности,
млрд руб.



- Новое строительство и расширение электросетевых объектов (30%)
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов (23%)
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание (10%)
- ИТ-закупки (2%)
- Прочие закупки (16%)
- Финансовые услуги (кредиты, овердрафты, займы) (19%)

ПАО «Россети» продолжает работу по заключению долгосрочных (трехлетних) договоров и рамочных соглашений с производителями основного электротехнического оборудования. По итогам 2021 года Группой компаний «Россети» было привлечено к закупкам 17,4 тыс. поставщиков и подрядчиков из 80 регионов Российской Федерации. В каждом регионе в закупках принимают участие до 72% местных поставщиков и подрядчиков.
Для выполнения узкоспециализированных работ могут привлекаться организации, выполняющие данные работы по всей территории Российской Федерации. Поставщики и подрядчики, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, отсутствуют.

В 2021 году завершено

38 000

закупочных процедур
на общую сумму

608

млрд руб.[1]

Взаимодействие с представителями малого и среднего бизнеса

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

С 2013 года ПАО «Россети» совместно с АО «Корпорация МСП» принимает активное участие в разработке комплекса мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. АО «Корпорация МСП» проводит процедуру оценки соответствия и мониторинга соответствия в отношении 15 ДЗО Группы компаний «Россети». Группа компаний «Россети» со своей стороны также старается максимально упростить доступ субъектов МСП к своим закупкам: на регулярной основе обеспечивается проведение конференций и семинаров для субъектов МСП. В работу вводятся такие меры, как установление минимального необходимого набора документов, предоставляемых участниками закупки исключительно в электронной форме путем размещения их на электронной торговой площадке.

В 2022 году Группой компаний «Россети» будет также продолжена совместная работа с АО «Корпорация МСП» по расширению доступа субъектов МСП к закупкам, увеличению номенклатуры закупок товаров, работ, услуг для субъектов МСП, совершенствованию практики реализации программ партнерства.

Несмотря на продолжение распространения COVID-19, по итогам 2021 года Группа компаний «Россети» сохранила свои высокие показатели по доле закупок у субъектов МСП: общий показатель объема закупок составил 215,7 млрд руб. (78%), при этом объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, составил 86,8 млрд руб. (31%).

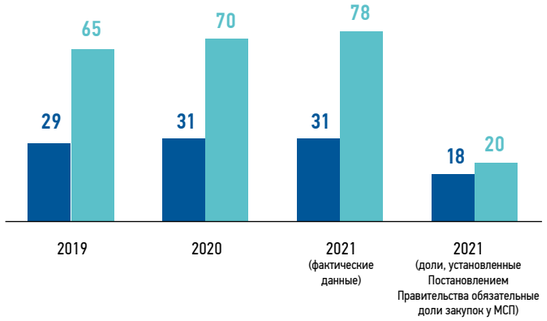
По итогам 2021 года требования Правительства Российской Федерации в части достижения установленных показателей по доле закупок у субъектов МСП исполнены в полном объеме.

215,7

млрд руб.

составил объем закупок
у субъектов МСП

Доля закупок Группы компаний «Россети» у субъектов МСП, %



- доля прямых закупок у МСП по результатам торгов, участниками которых могут быть только субъекты МСП
- общая доля закупок у МСП в том числе с учетом субподряда

[1] *С НДС.*

Соблюдение принципов этичности при ведении бизнеса

Этичное деловое поведение лежит в основе корпоративной культуры и ценностей Группы компаний «Россети» и является необходимым условием доверительных и открытых взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

Группа компаний «Россети» не отступает от своих ценностей ради получения дополнительных выгод и преимуществ и ожидает того же со стороны своих партнеров.

Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети»[1] (далее – Кодекс этики) является основным документом, регулирующим деятельность Группы компаний «Россети» в данной сфере, и содержит корпоративные правила и нормы поведения работников Группы компаний «Россети», соответствующие ценностям и принципам ПАО «Россети».

Основные принципы корпоративного поведения работников:

Добросовестность и ответственность. Каждый работник персонально отвечает за свои действия и решения. Каждый работник использует ресурсы Общества максимально эффективно, бережно и исключительно в рабочих целях.

Профессионализм. Применение профессиональных навыков и компетенций, формирование высокопрофессиональной производственной среды.

Взаимодействие и сотрудничество. Взаимодействие с деловыми партнерами основывается на долгосрочном сотрудничестве в полном соответствии с корпоративными правилами.

Имидж и репутация. Управленческие решения и действия работников должны быть направлены на поддержание позитивного имиджа, а также на предотвращение ситуаций, негативно влияющих на деловую репутацию Группы компаний «Россети».

Конфиденциальность. Работники обеспечивают защиту любой конфиденциальной информации, потеря (утечка) которой может нанести Группе компаний «Россети» ущерб. Нарушение режима коммерческой тайны влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения Кодекса этики охватывают в том числе темы неприятия коррупции и недопущения любых форм дискриминации работников, неуважительного отношения к коллегам, деловым партнерам, взаимодействия с акционерами и инвесторами, злоупотребления полномочиями, охраны труда и окружающей среды, ответственности.

Действие документа распространяется на всех работников Группы компаний «Россети», независимо от занимаемой ими должности. Кодекс этики своевременно обновляется в соответствии с действующим законодательством, с документом ознакомлены все работники под роспись. За обеспечение соблюдения положений Кодекса этики ответственна Центральная комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

[1] *Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» 22.02.2017 (протокол от 22.02.2017 № 252).*

Противодействие коррупции и предупреждение конфликта интересов

Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости по отношению к коррупции и взяточничеству. Работа по профилактике и предупреждению коррупции носит в Группе компаний «Россети» системный характер. Компании Группы «Россети» способствуют распространению успешного опыта антикоррупционных практик, а также перенимают лучшие российские и мировые практики.

В Группе компаний «Россети» действует ряд внутренних документов, регламентирующих работу по предотвращению коррупции:

- Антикоррупционная политика;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции;
- Антикоррупционный стандарт;
- другие локальные нормативные акты в области предупреждения и профилактики коррупции.

В 2021 году 100% работников Группы компаний «Россети», а также члены Советов директоров компаний Группы «Россети» были информированы об антикоррупционных политиках и процедурах. Все бизнес-партнеры подписывают с компаниями Группы «Россети» антикоррупционные обязательства и антикоррупционную оговорку, в которой подтверждают, что ознакомились с Антикоррупционной политикой, принимают ее положения и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны связанных с ними физических и юридических лиц.

Выявление и урегулирование конфликта интересов

В ПАО «Россети» и 20 ДЗО ПАО «Россети» внедрена система электронного декларирования конфликта интересов, интегрированная с Системой профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), а также внутренними корпоративными системами.

По итогам декларационной кампании за 2020 год выявлено 9 ситуаций конфликта интересов и 216 предконфликтных ситуаций (урегулированы в течение 2021 года).

В 2021 году проведено декларирование конфликта интересов работников этих обществ за 2020 год, в котором приняли участие

48 675
работников

Проверки кандидатов при трудоустройстве в компании Группы «Россети»

	Проверено кандидатов	Выданы отрицательные заключения
ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС»	605	13
Группа компаний «Россети» в целом	34 тыс.	1,1 тыс.

В 2021 году Департаментом обеспечения безопасности ПАО «Россети» проведена проверка 1 221 справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год руководителей ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и их близких родственников на предмет выявления признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций, полноты заполнения справок. По результатам проверки наличие признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений не выявлено.

Группа компаний «Россети» требует безусловного раскрытия контрагентами информации в отношении всей цепочки их собственников (бенефициаров). В 2021 году у контрагентов Группы компаний «Россети» выявлено около 56 тыс. бенефициаров. Цепочки собственников всех потенциальных контрагентов проходят обязательную проверку на предмет выявления аффилированности между собственниками контрагентов и руководителями/работниками Общества.

Антикоррупционный контроль закупочной деятельности

В Группе компаний «Россети» руководствуются единым Антикоррупционным стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

Проверка закупочной документации

Предварительный этап	Проверка проекта Годовой комплексной программы закупок
Текущий этап	Участие в закупочных комиссиях
Последующий этап	Проверка пояснительных записок, обосновывающих заключение договоров/дополнительных соглашений, рассмотрение жалоб и обращений о возможных фактах коррупции

Результаты контроля закупочной деятельности в 2021 году:

- в ходе проверочных мероприятий выявлено более 4 300 нарушений (в том числе наличие конфликта интересов, признаки аффилированности, ценовой сговор, подделка документов, лоббирование интересов участника со стороны работников), по которым были приняты действенные меры;
- отменены по инициативе подразделений безопасности ДЗО из-за выявленных нарушений результаты более 380 закупочных процедур на общую сумму более 1,7 млрд руб.;
- рассмотрено более 21 000 материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение центральных закупочных органов Группы компаний «Россети»;
- проверено более 83 000 участников закупочных процедур Группы компаний «Россети», выдано около 4 300 отрицательных заключений;
- по результатам проверки обоснованности начальной (максимальной) экономия составила более 2 млрд руб.

Профилактика коррупции

Группа компаний «Россети» проводит консультирование и обучение работников антикоррупционным практикам, их правовое просвещение и информирование о требованиях законодательства Российской Федерации и международного законодательства в части противодействия коррупции.

По итогам 2021 года по Группе компаний «Россети» выполнены следующие мероприятия:

- обучение по вопросам предупреждения и противодействия коррупции прошли **более 139 тыс. работников**;
- актуализировано информационное наполнение **более 420 информационных стендов**, установленных в административных зданиях исполнительных аппаратов всех ДЗО, филиалов и Центрах обслуживания клиентов;
- проведено **5 дней знаний** по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- ДЗО ПАО «Россети» прошли оценку соответствия требованиям Антикоррупционной Хартии.

Результаты нашей деятельности по предупреждению коррупции высоко оценены бизнес-сообществом. В октябре 2021 года уровень системы антикоррупционных мер в Группе компаний ПАО «Россети» был отмечен наивысшим баллом и победой во втором национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, организованном РСПП. ПАО «Россети» второй год подряд был присвоен наивысший класс – А1. Компания получила максимальные оценки и сохранила место в числе лидеров рейтинга.

БУДУЩЕЕ — ЭТО
НАШИ ДЕТИ

Мы реализуем большое число проектов для подрастающего поколения. Олимпиады, конкурсы, форумы – все эти инициативы направлены на поиск и поддержку юных талантов.

Сотрудничество с Всероссийским детским центром «Орленок»

Мы организуем энергетические проектные смены на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Участниками смены становятся подростки, показавшие высокие результаты на корпоративной олимпиаде школьников, и номинанты «Россетей» в партнерских олимпиадах и конкурсах проектов. Проектная смена – это важное звено в профориентационной деятельности Группы компаний «Россети». С ее помощью во всех регионах присутствия формируется круг ребят, с которыми последовательно проводится работа по развитию компетенций, востребованных в современной энергетике.



Проведение Всероссийской олимпиады школьников

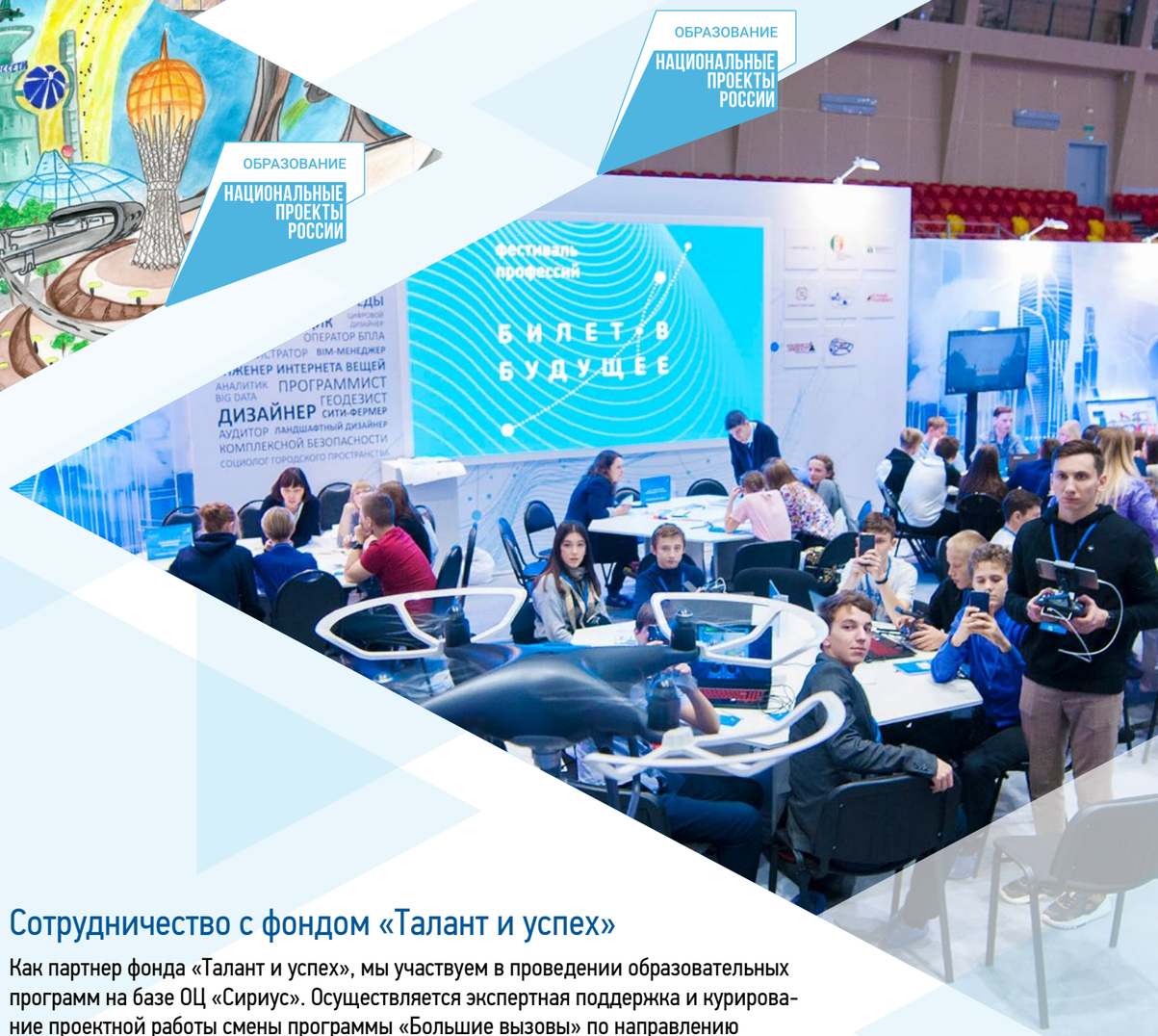
В олимпиаде принимают участие девяти- и десятиклассники, которые интересуются точными науками, энергетикой и современными технологиями. Победители олимпиады приглашаются для участия в корпоративных профориентационных проектах, получают дополнительные преимущества при поступлении в вузы, в том числе приоритетное право на целевое обучение.



Конкурс детского рисунка «Россети»: РИСУЮТ ДЕТИ!»

Традиционно мы проводим конкурс детского рисунка. Нам важно получить своего рода обратную связь, взглянуть на Компанию непредвзято. Участниками конкурса являются дети сотрудников компаний Группы «Россети» в разных возрастных категориях.





Сотрудничество с фондом «Талант и успех»

Как партнер фонда «Талант и успех», мы участвуем в проведении образовательных программ на базе ОЦ «Сириус». Осуществляется экспертная поддержка и курирование проектной работы смены программы «Большие вызовы» по направлению «Современная энергетика» на базе Образовательного центра «Сириус», а также проектов программы «СириусЛето: начни свой проект».



3

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

110 Письмо Председателя Совета директоров ПАО «Россети» к акционерам о корпоративных итогах года
111 Меморандум контролирующего акционера
112 Модель корпоративного управления
114 Общее собрание акционеров
127 Отчет о деятельности Совета директоров
137 Комитеты при Совете директоров
144 Исполнительные органы
150 Вознаграждения и мотивация
153 Система управления рисками и корпоративный контроль
161 Формирование акционерной стоимости



ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» К АКЦИОНЕРАМ О КОРПОРАТИВНЫХ ИТОГАХ ГОДА

Уважаемые коллеги!

Успешная деятельность Группы «Россети», планомерное решение поставленных задач, неукоснительное соблюдение законных прав акционеров и инвесторов обеспечиваются прозрачной и эффективной системой корпоративного управления.

Компания делает все необходимое, чтобы следовать передовому опыту в данной сфере, реализовывать на практике рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. Мы рады видеть, что результаты нашей работы получают высокую оценку профессионального сообщества. В 2021 году Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО «Россети» на уровне НРКУ 7++, что свидетельствует о развитой практике корпоративного управления. Независимые эксперты, включая жюри авторитетных конкурсов, отметили Компанию в числе лидеров информационной прозрачности.

Ключевую роль в определении приоритетов ПАО «Россети» играет Совет директоров, в состав которого входят представители акционеров, менеджмента и независимые директора. В 2021 году в фокусе внимания Совета директоров находились, в первую очередь, вопросы операционной эффективности и перспективного развития, реализация мероприятий по электроснабжению Восточного полигона железных дорог, повышение доступности электросетевой инфраструктуры, консолидация территориальных электросетевых организаций. Интенсивная работа в этих направлениях является важным условием достижения стратегических целей Компании.

В числе значимых решений отчетного периода можно отметить также утверждение новых редакций Положения «О единой технической политике в электросетевом комплексе», Политики инновационного развития и Программы инновационного развития ПАО «Россети». Эти документы нацелены на повышение эффективности и надежности деятельности Группы компаний «Россети», внедрение современных научных разработок и инновационных решений в электросетевом комплексе России.

2021 год показал особую значимость вопросов ESG-повестки как основополагающего элемента для успешного выстраивания отношений со всеми группами заинтересованных сторон, включая акционеров, инвесторов, сотрудников, партнеров, органы государственной власти и, конечно же, наших граждан. На протяжении нескольких лет мы целенаправленно внедряем элементы устойчивого развития в деятельность головной Компании и всех организаций Группы «Россети», обеспечивая координацию и необходимое содействие в этом процессе.

Следуя динамичному развитию рынка, в 2021 году мы внедрили и актуализировали ряд документов, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Россети». В частности, Советом директоров были утверждены новая Политика внутреннего аудита и Положение об информационной политике.

Несмотря на изменение внешних условий в первом квартале 2022 года, мы нацелены на стабильную работу и дальнейшее развитие Группы «Россети» в интересах страны. Компания сохраняет приверженность своим приоритетам, демонстрирует высокую надежность деятельности и финансовую устойчивость.

Достигнутые результаты во многом стали возможными благодаря слаженной и профессиональной команде Группы «Россети», ответственному и грамотному подходу к делу на всех уровнях – от рядовых сотрудников до топ-менеджмента. Уверен, что поддержка работников и сбалансированная система управления создают крепкую основу для достижения поставленных целей.

Александр Новак,

Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

Основание и цель владения акциями

ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные и распределительные электрические сети, обеспечивает координацию работы сетевых организаций Российской Федерации, в том числе в рамках реализации технической политики и планирования инвестиций. За Компанией закреплены стратегические и контрольные функции, а также решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью. Данная задача предусмотрена действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Преобладающая доля государства в структуре акционерного капитала Компании (88,89% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении Общества

- гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны в целом;
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- развитие электросетевой инфраструктуры в целях устойчивого социально-экономического роста Российской Федерации;
- создание условий для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, стимулирование рационального природопользования и энергетической эффективности;
- формирование конкурентоспособных тарифов на электроэнергию для развития промышленности;
- повышение результативности и эффективности всех уровней управления электросетевым комплексом;
- увеличение научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, стимулирование развития смежных отраслей;
- максимальное использование оборудования, произведенного на территории Российской Федерации;
- обеспечение привлекательного возврата на капитал для всех инвесторов.

Целевые ориентиры в области корпоративного управления

Российская Федерация, являясь контролирующим акционером ПАО «Россети», в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО «Россети», стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Компании, внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших международных подходов.

Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров в Совет директоров Компании. Основная цель – развитие института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации Компании. Количество независимых директоров соответствует Правилам листинга (пять директоров или 1/3 от состава), при этом в перспективе планируется поддержание доли независимых директоров не ниже установленного правилам листинга.

Представители Росимущества принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития Компании. Проведение Общих собраний акционеров в заочной форме в период действия новой коронавирусной инфекции COVID-19 обусловлено исключительно соображениями минимизации риска угрозы здоровью для акционеров – физических лиц и их представителей. При этом Компания и основной акционер обеспечивают возможность обращения акционеров к представителям Росимущества через форум, каналы обратной связи, иные сервисы для получения информации о планах в отношении развития Компании.

Как контролирующий акционер Российская Федерация поддерживает инициативы ПАО «Россети» по защите прав и интересов миноритарных акционеров, а также по повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Дивидендная политика ПАО «Россети» соответствует требованиям распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р. Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советом директоров Общества на основе финансовых результатов Общества, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО. Размер дивидендов должен составлять не менее 50% чистой прибыли с учетом корректировки, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Эффективно функционирующая система корпоративного управления является одной из основ успешного развития Общества, обеспечивая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний. Так, количество акционеров Компании в отчетном периоде составляло более 390 тыс. лиц. При этом по сравнению с 2020 годом принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 2,81% до 3,12%.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами, которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

Цели корпоративного управления Общества

- Рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества
- Получение прибыли по итогам деятельности Общества
- Стабильное и предсказуемое развитие Общества
- Обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний
- Совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников

Принципы и приоритеты корпоративного управления Общества

- Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества
- Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества
- Предсказуемая дивидендная политика Общества, учитывающая разумные ожидания инвесторов
- Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес-процессов
- Последовательность и коллегиальность в принятии решений
- Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству
- Высокие стандарты деловой этики и комплаенс
- Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов
- Эффективное управление рисками
- Развитые корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности
- Повышенное внимание к внедрению ESG-подходов
- Оперативное реагирование на вызовы внешней среды
- Учет мнения миноритарных акционеров Общества и компаний Группы «Россети» при осуществлении корпоративного управления
- Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления

Основные направления политики в области корпоративного управления

- Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети»
- Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и Группой компаний «Россети», улучшение качества бизнес-процессов
- Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества
- Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита
- Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

Следование Обществом принципам и приоритетам корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Особенности модели корпоративного управления ПАО «Россети»

ПАО «Россети» является компанией, основным (контролирующим) акционером и владельцем 88,89% обыкновенных акций которой выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

- на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, ПАО «Россети» является управляющей компанией в электросетевом комплексе России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойное электроснабжение потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний, в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики;
- ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических акционерных обществ[1], участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Статус стратегического акционерного общества предполагает особый порядок управления и контроля за Компанией со стороны Президента, Правительства и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- ПАО «Россети» включено в специальный перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции по наиболее важным вопросам (в том числе внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и др.), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации[2];
- ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних организациях.

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в Обществе

- Кодекс корпоративного управления Банка России[3];
- Устав;
- положения об органах управления и контроля Общества (Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Ревизионной комиссии);
- положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- положения о Комитетах при Совете директоров: Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, Положение о Комитете по стратегии, Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Положение о дивидендной политике;
- Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети»;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров;
- Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров;
- Антикоррупционная политика;
- Политика внутреннего аудита;
- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего контроля;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников;
- Положение об информационной политике;
- Положение об инсайдерской информации.

Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети» размещены на сайте Общества

[1] *Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009.*
[2] *Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.*
[3] *Совет директоров ПАО «Россети» решением от 27.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 271) определил, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.*

Система корпоративного управления ПАО «Россети»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
(ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

Принимает решения по вопросам о внесении изменений в Устав, реорганизации, ликвидации Общества, об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждении внешнего аудитора и годового отчета Общества, о распределении прибыли Общества и по другим наиболее важным вопросам

Российская Федерация в лице Росимущества (88,89% голосующих акций*)

Юридические лица и номинальные держатели (7,99% от УК*)

Физические лица (3,12% от УК*)

Избрание

Достоверная, объективная и полная информация о деятельности Общества, рекомендации по вопросам повестки дня

Избрание

Заключение по итогам проверки ФХД Общества

Утверждение

Заключения о достоверности данных, содержащихся в отчетности Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (далее — ЕИО) И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В компетенцию входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:
- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрываемой Обществом информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и другие вопросы.

Заключение по итогам проверки ФХД Общества

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОРГАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ДАЛЕЕ — ФХД) ОБЩЕСТВА

Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля Общества, осуществляющий:
- регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

ОРГАН ВНЕШНЕГО (НЕЗАВИСИМОГО) КОНТРОЛЯ

Осуществляет обязательный независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества и по результатам закупочных процедур функции аудитора осуществляет ООО «РСМ Русь».

Избрание

Рекомендации по вопросам повестки дня

Предоставление отчетов о ФХД

Контроль ФХД

Заключения по итогам проверки ФХД Общества

Предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Содействие эффективной работе

Решение о назначении

Предоставление отчетов о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров

Заключения, рекомендации, отчеты

Избрание

Рекомендации, отчеты

Заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетности Общества

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ | КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ | КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ | КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «РОССЕТИ», КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Вместе с Генеральным директором осуществляет руководство текущей деятельностью Общества

К компетенции относятся следующие вопросы:
- разработка и представление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и преспективных планов по их реализации;
- подготовка отчетов об исполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подготовка отчетов о ФХД Общества, об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и др.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕИО), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Вместе с Правлением осуществляет руководство текущей деятельностью Общества

Информирование, рекомендации

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ | АППАРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заключения, рекомендации, отчеты

Решение о назначении руководителя

Назначение руководителя

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

**по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества по итогам 2020 года (06.06.2021).*

Развитие практики корпоративного управления

2017

Внешняя оценка качества КУ (НРКУ 7++)

Увеличение доли независимых директоров (1/3)

- Проведена внешняя оценка качества корпоративного управления с привлечением НП «Российский институт директоров», по итогам которой присвоен рейтинг 7++ «Развитая практика корпоративного управления»
- Обыкновенные акции Общества переведены в котировальный список 1 Московской биржи (премиальный сегмент)
- Утверждены Дивидендная политика, Экологическая политика, новая редакция кодекса корпоративной этики, программа вводного курса для членов Совета директоров
- Впервые проведена внешняя оценка Совета директоров и утверждена методика проведения оценки Совета директоров Общества

2018

Электронное голосование и дистанционный доступ к ОСА

Внедрение оценки кандидатов в СД и РК

- Расширена компетенция Совета директоров в части контроля за стратегией, бизнес-планированием, управлением ДЗО, а также в области управления рисками и внутреннего контроля
- Актуализированы информационная политика, положение об инсайдерской информации и положение о закупках
- Впервые предоставлена возможность дистанционного участия в собрании акционеров, а также доступа к видео-трансляции собрания на сайте. Внедрена практика работы форума для акционеров
- Впервые проведена самооценка работы Совета директоров и его комитетов
- Впервые внедрена практика предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества на предмет соответствия критериям независимости

2019

Актуализация устава и политик

Изменение системы вознаграждения членов Совета директоров

- Утверждены новые редакции документов об органах управления Общества с учетом изменений законодательства и рекомендаций ККУ
- Сохранена практика выплаты дивидендов акционерам
- Повышена информационная прозрачность при подготовке собрания акционеров

2020

Актуализация устава и политик

Повышение качества работы Совета директоров

- Повышено внимание к вопросам контроля за рисками и обеспечения стабильности основной деятельности, особенно в условиях пандемии COVID-2019
- Проведена внешняя оценка Совета директоров с участием независимого консультанта
- Обновлен состав Совета директоров, в том числе введен новый независимый директор (Шаронов А.В.)
- Утверждена новая редакция Устава Общества
- Утверждена политика преемственности высшего менеджмента, актуализирована политика о рисках

2021

Совершенствование практики корпоративного управления

Введение рекомендаций Кодекса корпоративного управления

- Обновление 1/3 состава Совета директоров
- Утверждены новые редакции Информационных политик Общества и ключевых компаний группы «Россети»
- Утверждены новые редакции Кодексов корпоративного управления компаний Группы «Россети», ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
- Утверждена новая редакция Политики внутреннего аудита Общества

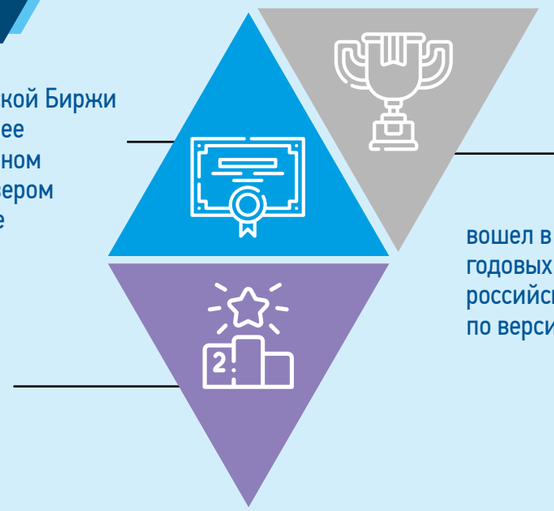
Развитие системы корпоративного управления в 2021 году

В 2021 году была продолжена работа по совершенствованию корпоративного управления в Обществе и Группе компаний «Россети» в целом. Общество постоянно отслеживает тенденции развития практики корпоративного управления, в том числе уделяя повышенное внимание рекомендациям Банка России, направленным на повышение эффективности управления в публичных акционерных обществах.

Годовой отчет Общества за 2021 год

на конкурсе годовых отчетов Московской Биржи признан лучшим в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении» и стал серебряным призером в номинации «Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности»

занял 3-е место в номинации «Лучший интерактивный отчет» по версии Агентства RAEX



вошел в 5 лучших годовых отчетов российских компаний по версии Comprend

Выполнение планов на 2021 год

Из числа запланированных к развитию в 2021 году планов совершенствования корпоративного управления удалось реализовать существенную часть мероприятий, в том числе:

- обеспечить поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
- вывести качество раскрытия информации на новый, более высокий уровень, что было подтверждено экспертным сообществом и членами жюри конкурсов годовых отчетов;
- реализовать основной объем мероприятий, предусмотренных дорожной картой по переходу компаний Группы «Россети» на единую бренд-архитектуру;
- обеспечить рассмотрение ключевых вопросов в формате очных заседаний Совета директоров и Комитетов, несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19;
- реализовать корректирующие мероприятия по итогам внутренних аудитов системы корпоративного управления;
- обеспечить высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ, провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 отчетного года в форме заочного голосования. Акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора Общества – АО «СТАТУС». Также для связи с акционерами был открыт специальный адрес электронной почты и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В 2021 году годовое Общее собрание акционеров второй год подряд приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, что способствует мотивации и сохранению в составе Совета директоров лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и задач.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров, полностью соответствует требованиям Московской Биржи для эмитентов Первого уровня листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России: 5 из 15 членов Совета директоров являются независимыми.

В 2021 году Совет директоров Компании внес существенный вклад в развитие системы корпоративного управления Компании. Советом директоров, в частности, были утверждены:

- Политика внутреннего аудита в новой редакции[1]. Изменения направлены на внедрение в деятельность внутреннего аудита Компании рекомендаций Банка России, содержащихся

[1] *Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).*

в Информационном письме Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах»;

- Положение об информационной политике в новой редакции[1]. Изменения направлены на учет рекомендаций Банка России в практике корпоративного управления Компании;
- по итогам проведенной в 2020 году внешней оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год независимый консультант (АО ВТБ Регистратор) рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оптимизации количественного состава Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» и Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети». В целях реализации указанных изменений количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» был сокращен с 18 до 11 человек, количественный состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» – с 20 до 10 человек. Общество ожидает, что данные изменения позволят повысить эффективность работы Совета директоров ПАО «Россети» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети».

В 2021 году была разработана и утверждена Советом директоров Компании новая редакция Положения об информационной политике Компании (далее – Информационная политика). Новая редакция Информационной политики направлена на дальнейшее внедрение в практику корпоративного управления Компании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на учет рекомендаций Банка России, изданных в 2021 году, касающихся раскрытия нефинансовой информации[2] и дополнительной существенной информации[3].

Основные изменения, предусмотренные новой редакцией Информационной политики:

- установлены подходы к раскрытию Обществом нефинансовой информации, а также порядок ее раскрытия;
- установлены подходы и критерии определения, а также порядок и сроки раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Компании и стоимость ее ценных бумаг (существенная информация), которая раскрывается Обществом в соответствии с главой 50 Положения Банка России от 27.02.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение № 714-П), в том числе устанавливается индикативный перечень существенной информации;
- установлен перечень отдельных решений Совета директоров Общества, раскрываемых Обществом дополнительно по сравнению с требованиями Положения № 714-П, вступившего в силу в полном объеме в 2021 году;
- установлен порядок предоставления акционерам Общества доступа к документам подконтрольных Обществу юридических лиц.

Указанные изменения позволят повысить информационную прозрачность Компании и обеспечить более высокий уровень защиты прав и интересов акционеров и инвесторов, что, по нашему мнению, положительно скажется на инвестиционной привлекательности Компании.

Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

В соответствии с Информационным письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 во второй половине 2021 года в Обществе инициирована работа по внедрению ESG-аспектов в деятельность Компании на всех уровнях и в первую очередь в систему корпоративного управления. Так, в частности:

- в соответствии с Рекомендациями Банка России Отчет о социальной ответственности и устойчивом развитии ПАО «Россети» вынесен на утверждение Совета директоров Общества;
- Обществом прорабатывается вопрос по наделению одного из действующих Комитетов при Совете директоров Общества полномочиями по рассмотрению вопросов устойчивого развития и ESG-факторов, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами;
- среди планов Общества в части внедрения ESG в систему корпоративного управления также необходимо выделить проведение оценки наличия у членов Совета директоров опыта и квалификации по вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы и организацию для членов Совета директоров (при необходимости) соответствующего обучения. Данные планы планируется реализовать в 2022-2023 корпоративном году.

[1] Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 481).
[2] Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ».
[3] Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 № ИН-06-28/56 «О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Планы на 2022 год

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДЗО в 2022 году Общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки типовых изменений или новых документов и методик для Общества и ДЗО.

В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:

- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности на очных заседаниях Совета директоров и Комитетов;
- внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации;
- обеспечение регулярного рассмотрения Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- разработка и выполнение планов корректирующих мероприятий по итогам внутренних аудиторских проверок корпоративного управления.

Оценка уровня корпоративного управления

Внешние оценки уровня развития корпоративного управления в Обществе

В октябре 2021 года Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления ПАО «Россети» подтвердил рейтинг по шкале национального рейтинга корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления». При этом Общество обеспечивает поддержание высокой оценки качества управления на протяжении свыше 6 лет. Оценка подтверждает, что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, оцениваются как достаточно низкие. Согласно данным, опубликованным на сайте Российского института директоров, только 5 компаний из 19 имеют рейтинг корпоративного управления выше, чем оценка Общества[1].

НРКУ 7++

Развитая практика корпоративного управления

В ходе проведения оценки Российским институтом директоров были не только отмечены положительные изменения в практике корпоративного управления Компании, но и выделены области для развития корпоративного управления, необходимые для дальнейшего повышения его рейтинга.

Положительные изменения 2021 года	Зоны для развития
• по решению годового Общего собрания акционеров Компания выплатила дивиденды по итогам 2020 года. Таким образом, у Компании сформировалась положительная дивидендная история за оцениваемый экспертами трехлетний период; • в 2021 году произошла смена аудиторской компании: аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности утверждена компания АО «БДО Юникон». Ранее аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляла компания ООО «РСМ Русь». Таким образом, в Компании осуществляется регулярная ротация аудиторов; • раскрытие в Годовом отчете Общества большого объема качественной информации для акционеров и других групп стейкхолдеров, учет рекомендаций передовой практики к содержанию Годового отчета; • проведена независимая оценка работы Совета директоров ПАО «Россети» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год.	• закрепление во внутренних документах ПАО «Россети» правил, рекомендуемых к применению Кодексом корпоративного управления Банка России при приобретении и выкупе акций; • закрепление в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети» минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, а также включение норм, согласно которым размер дивидендов рассчитывается с учетом чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ; • разработка системы долгосрочной мотивации менеджмента Компании; • раскрытие суммы и размера индивидуального вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Компании.

[1] http://rid.ru/nacionalnyj-rejting/rezultaty-nrku

	2017	2018	2019	2020	2021
Национальный рейтинг корпоративного управления (оценка – НП «Российский институт директоров»)	7++	7++	7++	7++	7++

Высокий уровень корпоративного управления ПАО «Россети» отмечен в рамках иных исследований, проведенных компаниями, специализирующимися на анализе практики управления. В частности, согласно результатам Национального индекса корпоративного управления 2021, подготовленного Центром корпоративного развития TopCompetence[1], ПАО «Россети» впервые вошло в Топ-10 компаний лидеров по полноте и качеству раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного управления (из 100 крупнейших российских эмитентов).

Самооценка качества корпоративного управления в Обществе

Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг развития практики корпоративного управления, в том числе с использованием специально разработанной методики самооценки. Департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года с целью:

- предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту, исполнительным органам объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе, а также его соответствии принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России;
- выработки рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

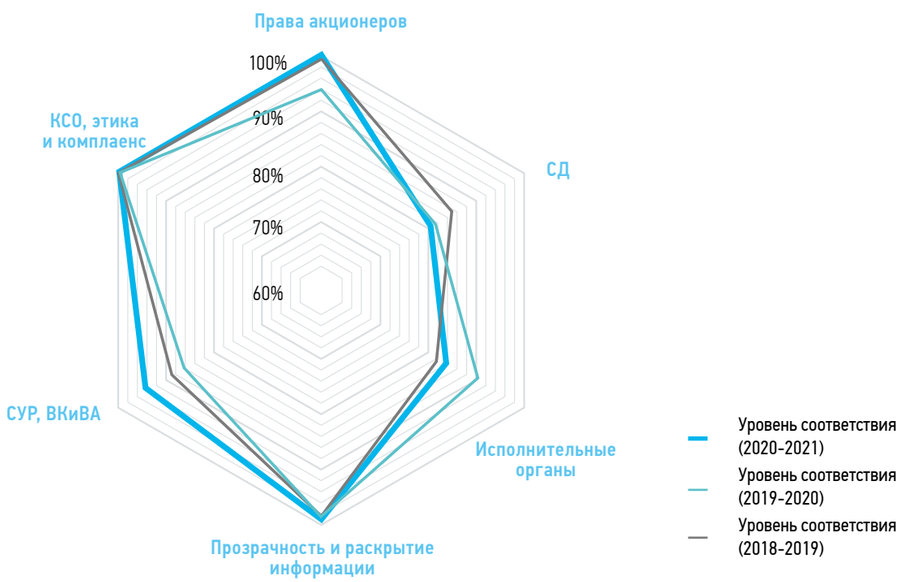
Оценка корпоративного управления включает следующие основные направления:

- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Оценка проходила в разрезе 6 компонентов (по 115 критериям в совокупности):

- «Права акционеров»;
- «Совет директоров»;
- «Исполнительное руководство»;
- «Прозрачность и раскрытие информации»;
- «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит»;
- «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика».

Итоги самооценки качества корпоративного управления



[1] *С исследованием можно ознакомиться по ссылке:* http://cgindex.ru.

Общая оценка корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года составила 92%, что соответствует уровню «Развитая практика». В том числе произошло повышение оценки по следующим компонентам корпоративного управления:

- «Права акционеров» – с 92% (развитая практика) до 100% (передовая практика);
- «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит» – с 87% (развитая практика) до 94% (развитая практика).

В то же время в связи со снижением оценки по компоненту «Исполнительное руководство» с 90% (развитая практика) до 85% (развитая практика) Обществу не удалось достичь более высокой общей оценки корпоративного управления.

По результатам оценки корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года внутренним аудитором в отчете даны следующие рекомендации:

обеспечить поддержание эффективного уровня корпоративного управления

рассмотреть возможность устранения несоблюдения принципов корпоративного управления по компонентам, отмеченных в отчете внутреннего аудитора

Исполнение рекомендаций, полученных Обществом при проведении прошлых оценок корпоративного управления

№	Мероприятия	Статус	Исполнение
1.	Проработка возможности раскрытия информации об отношениях кандидатов в члены Совета директоров Общества с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества.	Выполнено в срок	Оценка проводилась по 17 критериям, в том числе на предмет связанности с эмитентом (проверялись сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами), существенным акционером, конкурентом, контрагентом и государством. Информация о результатах такой оценки представлена акционерам Общества в составе сведений о кандидатах в Совет директоров Общества.
2.	Проработка возможности проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в очной форме с периодичностью не реже одного раза в квартал.	Не выполнено	В 2019/2020 и 2020/2021 корпоративном году очные заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме проводились реже одного раза в квартал.
3.	Проработка возможности избрания Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества независимого директора.	Выполнено в срок	Предложения сформированы и переданы руководству. Дальнейшая реализация мероприятия находится вне зоны ответственности менеджмента Общества, так как избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» – компетенция членов Совета директоров Общества.
4.	Актуализация Политики управления рисками ПАО «Россети» на основе принципов Концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство».	Выполнено в срок	Политика управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).
5.	Совершенствование формата и требований к содержанию отчетов менеджмента органам управления Общества о функционировании и зрелости системы управления рисками, а также об управлении критическими рисками ПАО «Россети».	В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.

№	Мероприятия	Статус	Исполнение
6.	Внедрение актуализированного формата отчета менеджмента органам управления Общества о функционировании и зрелости системы управления рисками, а также об управлении критическими рисками в ДЗО ПАО «Россети».	В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.
7.	Разработка типового документа в отношении ротации внешнего аудитора (для ДЗО ПАО «Россети»)	В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.
8.	Разработка типовых рекомендаций для установления ограничений на выплату Обществом компенсации («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий высших менеджеров по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий суммой трехкратного среднемесячного заработка (для ДЗО ПАО «Россети»).	Выполнено в срок	Решением Совета директоров ПАО «Россети» утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети» (протокол от 28.09.2020 № 431).

Самооценка качества корпоративного управления в компаниях Группы «Россети»

В отчетном году Департаментом внутреннего аудита Общества также проведена оценка корпоративного управления в компаниях Группы «Россети» за 2020-2021 корпоративный год.

Оценка проходила на основании утвержденной приказом ПАО «Россети» от 05.08.2020 № 342 Типовой методики оценки корпоративного управления в ДЗО ПАО «Россети» по 6 ключевым компонентам:

- «Права акционеров»;
- «Совет директоров»;
- «Исполнительное руководство»;
- «Прозрачность и раскрытие информации»;
- «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит»;
- «Корпоративная социальная ответственность (КСО), деловая этика, комплаенс».

Методика оценки

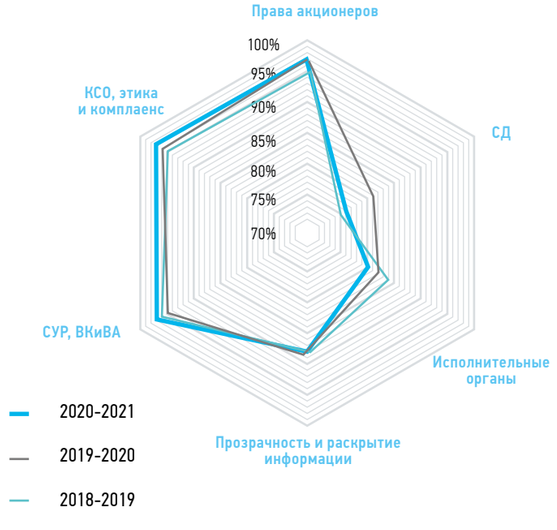
Оценка формируется путем установления соответствия критериям, которые раскрываются через ответы на вопросы:

- по 112 критериям в совокупности (для компаний Группы «Россети», включенных в 1 и 2 уровни в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа),
- по 106 критериям (для компаний Группы «Россети», включенных в 3 уровень в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа);
- по 86 критериям для обществ, 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

Уровень оценок корпоративного управления компаний Группы «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года находится в диапазоне от 79% (ПАО «Россети Северный Кавказ») до 92% (ПАО «Россети»). Общая оценка по компаниям Группы «Россети» составила 86%, что соответствует уровню корпоративного управления «Развитая практика». Общая оценка по сравнению с оценкой корпоративного управления компаний Группы «Россети» по итогам 2019-2020 корпоративного года снизилась на 1%.

В 2020-2021 корпоративном году уровень соответствия компонентов по компаниям Группы «Россети» составил от уровня «Хорошая практика» (за компоненты «Совет директоров» (76%), «Исполнительное руководство» (79,4%) до уровня «Передовая практика» (за компоненты «Права акционеров» (96,8%), «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит» (96,2%), «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика» (96,8%).

Сводная оценка корпоративного управления по компонентам компаний Группы «Россети»



С учетом выводов подразделений внутреннего аудита ПАО «Россети» и дочерних обществ, изложенных в отчетах об оценке корпоративного управления по итогам 2020-2021 корпоративного года, менеджменту предложено реализовать комплекс мер, направленных в основном на поддержание достигнутого уровня корпоративного управления.

В числе основных системных рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления в компаниях Группы «Россети» внутренними аудиторами дочерних обществ были выделены следующие:

- актуализация уставов и внутренних документов дочерних обществ в области корпоративного управления, в том числе в части отнесения к компетенции Совета директоров вопроса о предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками дочерних обществ;
- организация проведения независимой оценки качества работы советов директоров дочерних обществ;
- разработка и утверждение советами директоров планов преемственности исполнительного руководства и программ развития кадрового резерва дочерних обществ;
- организация проведения заседаний советов директоров и комитетов советов директоров дочерних обществ в очной форме при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки;
- обеспечение завершения ранее предписанных корректирующих мероприятий;
- внесение соответствующих изменений в организационно-структурные документы структурных подразделений дочерних обществ.

Компании Группы «Россети» стремятся к повышению уровня корпоративного управления и проводят на постоянной основе работу по устранению замечаний внутренних аудиторов путем реализации корректирующих мероприятий.

ПАО «Россети» предполагает принять меры по дальнейшему совершенствованию (актуализации) методики оценки корпоративного управления в Группе компаний «Россети».

Статистика соблюдения рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

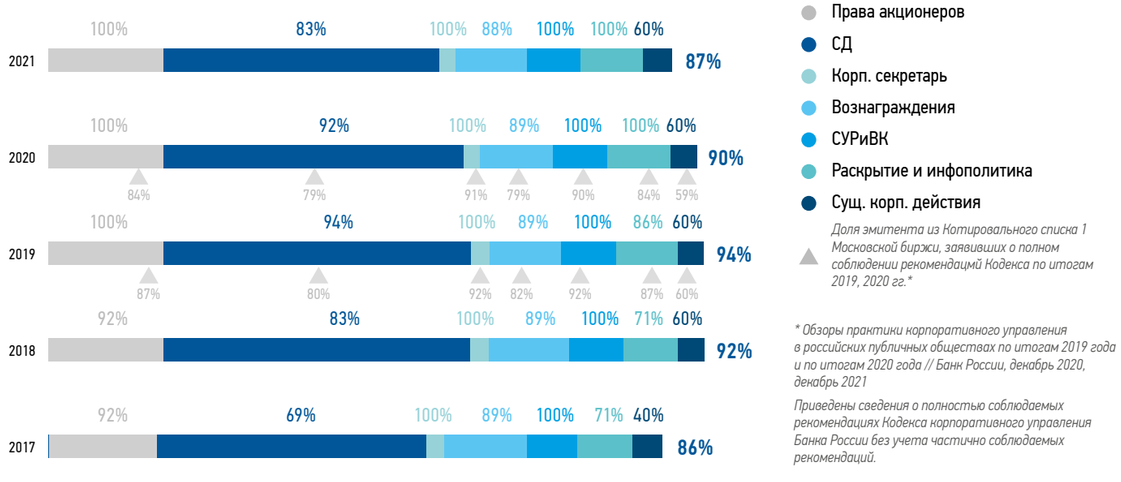
87%

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдаются Обществом полностью

Публичный статус и задачи, поставленные перед ПАО «Россети», определяют повышенные требования к качеству корпоративного управления, поскольку от этого зависят репутация и инвестиционная привлекательность Общества. При этом система корпоративного управления в Обществе должна соответствовать передовым практикам и требованиям времени.

Общество последовательно реализует планы совершенствования практики корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, изменений регуляторной среды и инициатив профессионального сообщества.

Соблюдение рекомендаций ККУ



** Обзоры практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2019 года и по итогам 2020 года // Банк России, декабрь 2020, декабрь 2021*

Приведены сведения о полностью соблюдаемых рекомендациях Кодекса корпоративного управления Банка России без учета частично соблюдаемых рекомендаций.

Доля принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом, снизилась с 90% в 2020 году до 87% в 2021 году. При этом данное снижение не связано с ухудшением качества корпоративного управления в Обществе, а определено внешними причинами, в частности пандемией COVID-19, а также изменением Банком России критериев оценки соблюдения публичными акционерными обществами принципов корпоративного управления.

Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и необходимостью соблюдения рекомендаций уполномоченных государственных органов по профилактике COVID-19, количество заседаний Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, в 2021 году было сокращено. По указанной причине результаты оценки эффективности работы Совета директоров были рассмотрены на заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования[1], в связи с чем доля принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом, снизилась на 1,3 п.п.

Общество вернется к практике соблюдения соответствующей рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Увеличение количества заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, проводимых в форме совместного присутствия, является одной из задач Общества в области развития корпоративного управления.

В связи с изданием Банком России письма от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», изменившего критерии оценки соблюдения публичными акционерными обществами принципов корпоративного управления, оценка соблюдения Обществом пяти рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России была изменена с «соблюдается» на «частично соблюдается» в связи с необходимостью проведения Обществом дополнительных мероприятий в целях полного соответствия изменившимся критериям. В частности, 11.04.2022 Советом директоров Общества утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества[2]. Соответствующие изменения будут отражены Обществом в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2022 год.

В отчетном году Общество добилось повышения оценки соблюдения двух рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, связанных с раскрытием информации и информационной политикой, с «частично соблюдается» на «соблюдается» за счет издания новой редакции Положения об информационной политике Общества, в частности, определившей подходы к раскрытию Обществом сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством, а также установившей порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров, что привело к повышению доли полностью соблюдаемых рекомендаций на 2,6 п.п.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России осуществляется ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении 1

Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России по состоянию на дату утверждения отчета.

Совет директоров ПАО «Россети»

[1] Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 14.05.2021 № 456.
[2] Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 № 488.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети».

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется Уставом[1] и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети»[2]. В связи с пандемией COVID-19 и в соответствии с требованием законодательства[3], Совет директоров ПАО «Россети» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров в 2021 году в форме заочного голосования.

Учитывая развитие информационных технологий, в рамках организации годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обеспечило надлежащее функционирование инструментов дистанционного участия в собраниях и доступа ко всей необходимой информации посредством цифровых сервисов, в том числе:

- организована работа форума для акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора (АО «СТАТУС») в сети Интернет;
- обеспечена возможность ознакомления с материалами к Собранию в электронной форме на сайте Общества.

29,6%

Доля акционеров на ГОСА в 2021, которые приняли участие в голосовании с помощью электронных сервисов (e-voting)

Итоги годового Общего собрания акционеров в 2021 году

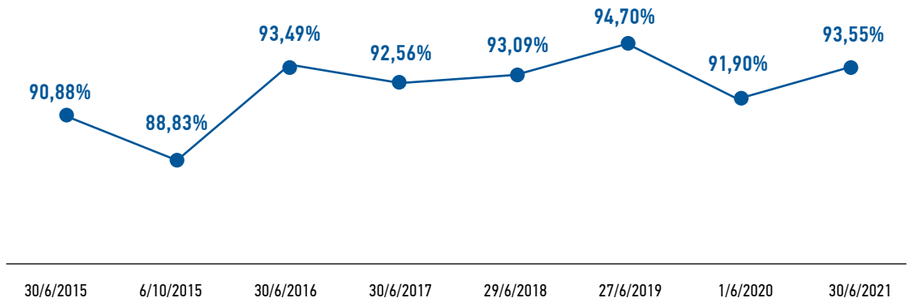
№	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.	«За» – 98,59% «Против» – 0,03% «Воздержался» – 0,00%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	«За» – 98,59% «Против» – 0,03% «Воздержался» – 0,00%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.	«За» – 97,99% «Против» – 0,12% «Воздержался» – 0,50%	Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. На выплату дивидендов направлено 5 000 000 тыс. руб.
4.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	«За» – 97,99% «Против» – 0,12% «Воздержался» – 0,50%	Принято решение: ▸ выплатить дивиденды по привилегированным акциям – 0,0588261693112 руб. на одну акцию; ▸ выплатить дивиденды по обыкновенным акциям – 0,02453341692 руб. на одну акцию.
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	«За» – 98,33% «Против» – 0,29% «Воздержался» – 0,00%	Принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	«За» – 97,16% «Против» – 1,46% «Воздержался» – 1,38%	Принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
9.	Утверждение аудитора Общества.	«За» – 98,08% «Против» – 0,00% «Воздержался» – 1,91%	АО «БДО ЮНИКОН» утверждено в качестве аудитора Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2020 года размещен на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/results/

Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

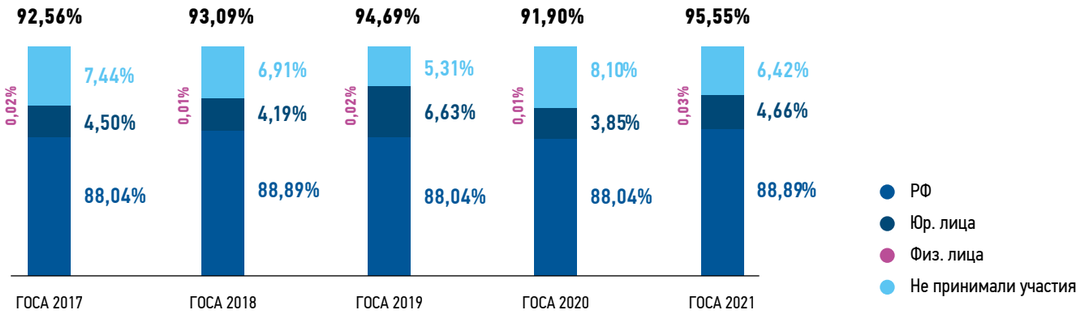
[1] Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 01.06.2020 (протокол от 01.06.2020 № б/н).
[2] Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).
[3] Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Кворум на Общих собраниях акционеров



Кворум большинства Общих собраний акционеров Общества составляет более 90%, что свидетельствует о высоком интересе миноритарных акционеров к участию в Собрании. На годовом Общем собрании акционеров в 2019 году достигнута явка 94,7%. В 2020 году указанный показатель снизился до 91,9%. В 2021 году показатель составил 93,55%.

Категории участников ГОСА в 2017-2021 гг.



Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

При голосовании на Общем собрании в 2021 году основной акционер поддержал предложенные проекты решения. С учетом информации о кворуме, итогах голосования это позволяет также проанализировать итоги участия и голосования миноритарных акционеров, тем самым предоставляя Обществу возможность выявить вопросы, которые вызывают возражения со стороны миноритарных акционеров и по которым они голосуют «против» или «воздержался». Общество учитывает результаты голосования в целях совершенствования своей практики и учета позиции всех акционеров для обеспечения возможного баланса их интересов.

По большинству вопросов повестки дня состоявшегося в 2021 году Общего собрания акционеров Общества миноритарные акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решения:

- в ГОСА приняли участие почти 42% голосов миноритарных акционеров;
- доля голосов «против» и «воздержался» по большинству вопросов не превышала 0,1% голосов;
- доля голосов «против» и «воздержался» по вопросам распределения прибыли/ выплаты дивидендов, а также выплаты вознаграждений членам Совета директоров не превышала 0,7% и 0,3% голосов, что составляет 13% и 6% соответственно от участвовавших в Собрании миноритарных акционеров;
- по вопросам утверждения кандидатуры аудитора доля голосов «воздержался» составила 1,9%, что соответствует 38% от участвовавших в собрании миноритарных акционеров;
- по вопросу выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества доля голосов «против» и «воздержался» составила 1,5% и 1,4% от общего количества зарегистрированных голосов, или 29% и 28% соответственно от участвовавших в Собрании миноритарных акционеров.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества, сформированный из профессиональных директоров, является ключевым звеном эффективной системы корпоративного управления и играет ведущую роль в стратегическом и бизнес-управлении Обществом. Компетенция Совета директоров Общества определяется требованиями законодательства, Уставом Общества и учитывает особый статус Компании как крупнейшего национального оператора передачи электроэнергии.

Совет директоров Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, неся ответственность перед акционерами за утверждение и контроль исполнения Стратегии развития, эффективность деятельности Общества, а также контроль за менеджментом при реализации поставленных задач.

В целях обеспечения безопасности участников заседаний Совета директоров в 2021 году в период активного распространения коронавирусной инфекции заседания проводились в формате видео-конференц-связи. Рабочее взаимодействие происходило преимущественно с помощью электронных каналов и телефонной связи. Членам Совета директоров была обеспечена возможность предварительного и периодического тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Также по результатам снятия ряда ограничений по коронавирусу начиная с мая 2021 года очные заседания проводились в форме совместного присутствия.

Организация работы Совета директоров в 2021 году

Работа Совета директоров Общества строится на плановой основе, предполагает проведение 4-8 очных заседаний для обсуждения наиболее важных вопросов деятельности ПАО «Россети» (стратегия, бюджет, мотивация). В повестку дня очных заседаний Совета директоров включается, как правило, от двух до пяти вопросов, что позволяет обеспечить качественный уровень их обсуждения и учет различных точек зрения при принятии решений. Остальные заседания проводятся в заочной форме и включают вопросы, по которым принятие решения возможно без совместного присутствия членов Совета директоров Общества.

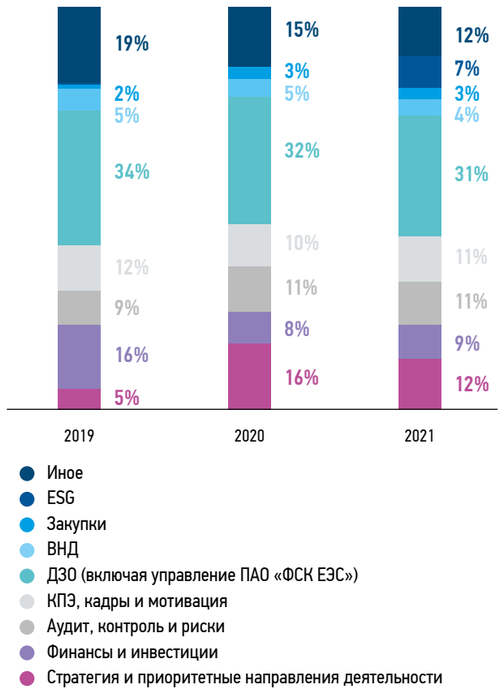
Как показывает практика, в очной форме Совет директоров рассматривает консолидированные итоги исполнения бюджета и ключевых стратегических проектов, а также заслушивает отчет исполнительного руководства Общества. Большинство плановых вопросов повестки заседания предварительно рассматривается профильными Комитетами при Совете директоров с целью выработки рекомендаций по голосованию и более детального анализа представленной информации.

В 2021 году Советом директоров рассмотрен 171 вопрос, при этом 12 из них – в рамках 4 очных заседаний Совета директоров.

Статистика работы Совета директоров



Категории рассмотренных вопросов



Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА / ПОТРЕБИТЕЛЕЙ / АКЦИОНЕРОВ/ИНВЕСТОРОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОГО БИЗНЕСА

- утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции;
- рассмотрены вопросы работы с непрофильными активами Общества;
- рассмотрен вопрос «О мероприятиях, проводимых менеджментом ПАО «Россети Кубань» в части финансового оздоровления Общества»;
- рассмотрен отчет о ходе исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 23.06.2015 № Пр-1235 по стабилизации финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго»;
- рассмотрены отчеты об исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2020 год, также рассмотрен вопрос актуализации Планов развития ДЗО ПАО «Россети»;
- утвержден отчет о реализации Долгосрочной программы развития группы компаний «Россети» и выполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год.

- рассмотрены вопросы реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры;
- приняты решения о внесении изменений в Единый стандарт закупок (Положение о закупке) (директивный вопрос).

- рассмотрен отчет о реализации плана мероприятий Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 2-е полугодие 2020 года;
- рассмотрен отчет о ходе реализации пилотных проектов, включенных в программу дистанционного управления оборудованием и программу «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года», в соответствии с протоколами заседаний Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411 и от 29.05.2020 № 418;
- в целях обеспечения разработки (актуализации) Стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно менеджменту Общества поручено обеспечить актуализацию программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года» с учетом методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием[1], в том числе определить цели цифровой трансформации и ключевые показатели эффективности реализации Программы;
- рассмотрен отчет о завершении первых 4 проектов цифровой трансформации;
- рассмотрен проект Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года, разработанный в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, которая учитывает новую структуру документа, предложенную систему КПЭ, оценку цифровой зрелости компании, план мероприятий по импортозамещению.

- утверждена Программа инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.;
- утверждено Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции;
- рассмотрен отчет о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых группой компаний «Россети» в 2020 году.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

[1] *Одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.*

Оценка работы Совета директоров Общества

В 2022 году оценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020-2021 корпоративный год проводилась в форме самооценки.

В рамках реализации мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России и передовых инструментов корпоративного управления в Обществе проводится независимая оценка и самооценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров. Результаты оценки представляются на рассмотрение Совета директоров обычно перед проведением годового Общего собрания акционеров в целях учета выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

Согласно Методике оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров (протокол от 21.09.2020 № 430), Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров и его Комитетов самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2019-2020 корпоративный год проводилась путем привлечения внешней независимой организации, выбранной по итогам конкурентной процедуры, – АО «ВТБ Регистратор».

В 2022 году Обществом проведена самооценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020-2021 корпоративный год.

Обобщенными компонентами самооценки работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров являлись:

- выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров;
- индивидуальная оценка работы членов Совета директоров;
- оценка работы Комитетов при Совете директоров (производится членами Совета директоров);
- оценка работы Комитета по аудиту при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по стратегии при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

Методология оценки предусматривала проведение анкетирования на основе критериев по пятибалльной системе, интервью с членами Совета директоров и членами Комитетов при Совете директоров, анализ Устава, внутренних документов, протоколов и материалов работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров в отчетном периоде.

Результаты оценки работы Совета директоров и его членов учитываются при организации деятельности органов управления, а также в рамках совершенствования практики корпоративного управления в Обществе:

- при распределении полномочий и функций среди членов Совета директоров (в целях более глубокого изучения и экспертизы материалов);
- при формировании персональных составов Комитетов при Совете директоров;
- в рамках процесса выдвижения кандидатур для избрания нового состава Совета директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

По итогам проведенной самооценки работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020-2021 корпоративный год подготовлен отчет, рассмотренный Советом директоров Общества во втором квартале 2022 года.

В отчете отмечено высокое качество работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, а также соответствие ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Наименование обобщенного критерия оценки	Средний балл по критерию оценки		
	2017 - 2018	2018 - 2019	2020 - 2021
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	4,73	4,71	**4,71**
Состав и структура Совета директоров	4,75	4,83	**4,83**
Организация работы Совета директоров	4,60	4,65	**4,79**
Работа Председателя Совета директоров	4,80	4,84	**4,89**
Работа Комитета по аудиту	4,81	4,95	**4,99**
Работа Комитета по кадрам и вознаграждениям	4,76	4,97	**4,76**
Работа Комитета по стратегии	4,55	4,53	**4,63**
Работа Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	4,47	4,52	**4,51**

Кроме того, в отчете представлены следующие ключевые рекомендации по улучшению работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, которые возможно реализовать в следующем корпоративном году:

- провести работу по созданию плана преемственности исполнительного руководства и программы развития кадрового резерва ПАО «Россети»;
- проанализировать возможность снижения количества вопросов компетенции Совета директоров, связанных с деятельностью подконтрольных обществ ПАО «Россети»;
- реализовать мероприятия по утверждению Советом директоров предпочтительного риска (риск-аппетита)[1];
- стремиться к изменению соотношения очных/заочных заседаний в пользу увеличения очных заседаний Совета директоров;
- для организации оптимального уровня взаимодействия между членами Совета директоров и членами Комитетов при Совете директоров стремиться к организации большего количества очных заседаний Совета директоров с участием в качестве приглашенных лиц членов Комитетов при Совете директоров.

Планирование работы Совета директоров Общества

Согласно плану работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год[2] в 2022 году предусмотрено рассмотрение следующих ключевых вопросов:

- о рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы;
- о рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2021 год;
- об утверждении Политики функционирования системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;
- о рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» за 2021 год;
- о рассмотрении отчета об исполнении планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год;
- о рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2021 год.

Всего в 1 полугодии 2022 года планом работы Совета директоров предусмотрено рассмотрение 34 вопросов.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в количестве 15 членов и остается неизменным с момента создания Общества. Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети» является оптимальным для компании такого масштаба, позволяя:

- учесть статус компании с преобладающей долей государственного участия и необходимостью реализации государственной политики через представителей интересов государства (Российской Федерации);
- обеспечить участие в составе Совета директоров необходимого количества представителей заинтересованных сторон (субъектов рынка электроэнергетики и его ключевых сегментов);
- обеспечить соответствие требованиям листинга фондовых бирж, к обращению на которых допущены ценные бумаги Общества;
- выполнить рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России по наличию доли независимых директоров не менее 1/3 от общего количества членов Совета директоров;
- оптимально распределить нагрузку и задачи между членами Совета директоров, учитывая их работу в Комитетах, объем, сложность и комплексность рассматриваемых вопросов;
- обеспечить необходимую долю участия представителей менеджмента Общества и его ключевых дочерних компаний.

При формировании предложений по персональному составу Совета директоров Общество в лице Председателя Совета директоров Общества, отдельных членов Совета директоров участвует в обсуждении предложений по кандидатурам совместно с представителями основного акционера (Российской Федерации, от имени которой выступает Росимущество), обращая внимание на необходимость обеспечения сбалансированного состава Совета директоров, позволяющего осуществлять его эффективную работу, и наличие необходимых знаний, навыков и компетенций у директоров Общества.

Отдельную роль при рассмотрении кандидатур в этом случае выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям, проводя самостоятельную оценку и отмечая соответствие кандидатур критериям независимости, а также выделяя наличие у них специальных навыков для выполнения регуляторных требований и положений комплаенс (особенно в части компетенций в области финансов и инвестиций, стратегического управления и отраслевого опыта). Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставляются в открытом доступе всем заинтересованным лицам путем публикации на сайте Общества перед ГОСА[3].

При рассмотрении кандидатур в Совет директоров учитываются результаты деятельности каждого члена Совета директоров в предыдущем составе, в том числе активность участия в заседаниях, обсуждении вопросов, глубина проработки материалов. Кроме того, анализируется объективная возможность быть полноценно вовлеченным в работу Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества. Как результат, в целях сохранения последовательности развития Компании, в 2021 году было предложено переизбрать на новый срок 10 членов Совета директоров действовавшего состава и ввести 5 новых членов с целью усиления отдельных компетенций.

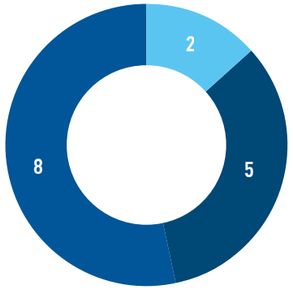
Мы убеждены, что подобная практика и открытость Общества позволяют акционерам и инвесторам максимально объективно оценить предложенные кандидатуры и обеспечить их поддержку при избрании Совета директоров не только со стороны основного акционера, но и за счет голосов миноритарных акционеров.

[1] *Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети» утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).*

[2] *Утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 26.10.2021 (протокол от 27.10.2021 № 474).*

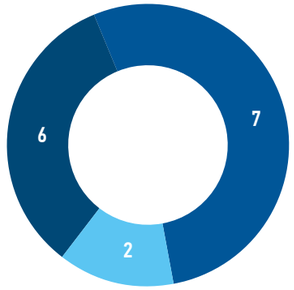
[3] http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/.

Категории членов Совета директоров



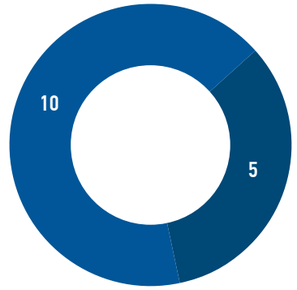
- Независимый директор
- Неисполнительный директор
- Исполнительный директор

Продолжительность работы в Совете директоров ПАО «Россети»



- 5 и более лет
- От 2 до 5 лет
- менее 2 лет

Изменения в составе Совета директоров



- Впервые избраны в 2021 году
- Избраны до 2021 года

По состоянию на 31.12.2021 Совет директоров ПАО «Россети» состоял из Председателя (неисполнительный директор), двух исполнительных директоров, семи[1] неисполнительных директоров и пяти независимых директоров (все члены Совета директоров – граждане Российской Федерации).



Шматко Сергей Иванович

В составе Совета директоров произошли изменения в связи с уходом из жизни С.И. Шматко 7 ноября 2021 года.

Сергей Иванович руководил Министерством энергетики Российской Федерации в ответственный период после завершения реформы отечественной электроэнергетики. За долгие годы работы в энергетической отрасли он внес неоценимый вклад в развитие российского электросетевого комплекса. В 2013-2015 годах Сергей Иванович занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Россети», в дальнейшем являлся неисполнительным директором ПАО «Россети».

Его безвременный уход – невосполнимая потеря для отрасли в целом и для Компании в частности.

Доля независимых директоров обеспечивается на уровне, позволяющем гарантировать учет баланса интересов представителей акционеров в Совете директоров. Для неисполнительных директоров не предусмотрен какой-либо предельный срок нахождения на должности директора, в то же время при ежегодном выдвижении директоров учитывается их активность в работе в предыдущем составе и наличие объективных возможностей уделять достаточно времени вопросам деятельности Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Сведения о кандидатах в Совет директоров размещаются на русском и английском языках в открытом доступе на сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров. При этом акционерам предоставляются сведения о возможных конфликтах интересов, владении кандидатами акциями Общества, об инициаторе их выдвижения, об участии в работе органов управления других компаний, чтобы акционеры могли сформировать свое мнение о кандидатуре и принять взвешенное решение при голосовании. Дополнительно информация о членах Совета директоров предоставляется акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества (включая Годовой отчет, сведения о кандидатах). Кроме того, акционеры имеют возможность обсудить вопросы, связанные с выдвижением кандидатов в состав Совета директоров, в рамках специального форума, организуемого Обществом при подготовке Общих собраний акционеров.

Портрет члена Совета директоров Общества

Все члены Совета директоров	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	45	9	70
Медиана	10	3	51
Минимум	1	1	41

Независимые директора	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	23	8	57
Медиана	10	8	55
Минимум	3	2	48

Неисполнительные директора	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	45	9	70
Медиана	17	1	50
Минимум	1	1	43

[1] *Шматко Сергей Иванович с 07.11.2021 является выбывшим членом Совета директоров.*

Портрет Совета директоров Общества в сравнении с другими публичными компаниями*

9–11
членов совета директоров - количественный состав большинства (56%) ПАО

15
Членов входит в состав Совета директоров ПАО «Россети»

88%
избранных директоров ПАО - представители только одного акционера

93%
избранных директоров ПАО «Россети»- представители только одного акционера

33%
средняя доля независимых членов совета директоров среди ПАО

33%
доля независимых членов Совета директоров ПАО «Россети»

15%
председателей советов директоров ПАО – независимые

Неисполнительный директор –
Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

11%
избранных членов совета директоров ПАО - женщины

В Совет директоров ПАО «Россети» **не входят женщины**

54 года
средний возраст члена совета директоров ПАО

47 лет
средний возраст члена Совета директоров ПАО «Россети»

15%
компаний среди ПАО имеют должность старшего независимого директора

9–11
Старший независимый директор в ПАО «Россети» в 2021 году не избирался

₽82 млн
среднее вознаграждение всех членов совета директоров ПАО

₽34 млн
среднее вознаграждение всех членов Совета директоров ПАО «Россети»

** По данным Stanton Chase на основании Обзора 115 крупнейших ПАО в 2021 году*

Введение в должность новых членов Совета директоров

В Обществе существует практика предоставления дополнительной информации и организации отдельных ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, что позволяет более оперативно вовлечь их в работу Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и обеспечить актуальными данными о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Введение в должность, как правило, включает в себя следующие мероприятия:

- предоставление внутренних документов Общества;
- предоставление информации о ключевых решениях Совета директоров (утверждение стратегии развития, ДПР, Бизнес-плана и иных);
- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества;
- встречи с менеджментом Общества и его ключевых дочерних организаций;
- информирование об обязанностях и полномочиях членов Совета директоров, их статусе, ожидаемых затратах времени, необходимых ресурсах для выполнения функций членов Совета директоров;
- информирование о ключевых событиях с участием членов Совета директоров, планируемых в корпоративном году.

Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров к функциям данного Комитета относится формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей индивидуальные потребности его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы.

В рамках данного функционала Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит постоянный анализ на предмет необходимости проведения соответствующего обучения членов Совета директоров, в том числе путем анкетирования, в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

В рамках внедрения ESG в систему корпоративного управления Общество планирует в 2022 году провести оценку наличия у членов Совета директоров опыта и квалификации по вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы и при необходимости организовать для членов Совета директоров соответствующее обучение.

Роль Председателя Совета директоров в работе Совета директоров

Одна из ключевых ролей в организации работы Совета директоров принадлежит Председателю Совета директоров Общества. Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров и включают в себя:

- организацию, созыв и проведение заседаний Совета директоров;
- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
- представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
- контроль за исполнением решений Совета директоров Общества.

В 2021 году Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А.В. Новак. Эффективное выполнение функций и задач, связанных с руководством деятельностью Совета директоров Компании, подтверждается в том числе:

- участием в 100% из 36 заседаний Совета директоров Общества;
- личным участием в 100% из 4 очных заседаний Совета директоров;
- проведением регулярных рабочих встреч с членами Совета директоров и представителями менеджмента Общества;
- личным участием в значимых для Компании мероприятиях и встречах с главами регионов, где присутствуют объекты Компании.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры для достижения оптимального решения по ключевым вопросам с учетом позиций и отдельных моментов, на которые обращают внимание члены Совета директоров Общества.

Независимые директора

Статус публичной компании и наличие ценных бумаг, допущенных к торгам в котировальном списке Московской Биржи Первого уровня, предполагают наличие в составе Совета директоров Общества существенной доли независимых директоров, соответствующих содержательным критериям независимости.

2021 году пять из пятнадцати членов (1/3) Совета директоров являлись независимыми.

Избрание независимых директоров в состав Совета директоров Общества имеет своей целью формирование эффективного и профессионального Совета директоров, способного вырабатывать мнения и суждения, независимые от взаимоотношений с акционерами и исполнительными органами Общества.

Участие независимых директоров в составе Совета директоров Общества позволяет учесть интересы различных групп заинтересованных сторон при принятии решений, и, таким образом, способствует повышению их качества, а также росту уровня доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов. Основанная на знаниях, опыте и квалификации позиция независимых директоров играет существенную роль для Совета директоров и Общества в целом.

Все независимые директора соответствуют критериям независимости либо были признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном Правилами листинга Московской Биржи, что среди прочего предусматривает:

- отсутствие связи с конкурентами, существенными контрагентами, представителями менеджмента либо членами Совета директоров, которая могла бы повлиять на объективность и профессионализм принимаемых решений;
- отсутствие существенного материального вознаграждения от Общества или связанных с ним лиц (за исключением вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров);
- осуществление функций члена Совета директоров Общества не более установленного периода времени.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии критериям независимости его членов, как правило, на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе.

Положение о Совете директоров[1] предусматривает возможность избрания в Обществе старшего независимого директора, представляющего интересы всех независимых директоров при взаимодействии с Председателем Совета директоров, внешними контрагентами либо консультантами. В отчетном году в Обществе старший независимый директор не избирался. Вместе с тем все независимые директора Общества имеют возможность довести свою позицию до Председателя Совета директоров, менеджмента Общества, представителей основного акционера в случаях, когда такая позиция может иметь важное значение для принимаемого решения.

Механизмы контроля за исполнением поручений Совета директоров

Все решения, принимаемые Советом директоров Общества и содержащие поручения в адрес менеджмента, ставятся на контроль с целью обеспечения необходимой исполнительской дисциплины, а также обеспечения своевременного и надлежащего выполнения поставленных задач. Совет директоров на ежеквартальной основе получает информацию о статусе исполнения выданных поручений, при этом члены Совета директоров имеют возможность дополнительно запросить сведения об исполнении тех или иных поручений (при необходимости).

Контроль исполнения поручений осуществляется на основании приказа Генерального директора Общества с указанием контрольных сроков исполнения и ответственных лиц. Система контроля также позволяет каскадировать поручения посредством соответствующих управленческих решений на уровень подконтрольных компаний, что обеспечивает дополнительную исполнительскую дисциплину во всей Группе компаний «Россети».

Информация об исполнении поручений Совета директоров

	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	IV кв. 2021	Всего
Поставлено на контроль	30	88	68	63	249
Исполнено / снято с контроля	17	50	44	46	157
Исполняется	13	38	24	17	92



[1] *Утверждено годовым общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н).*

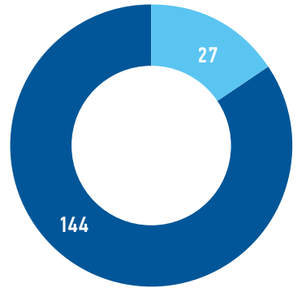
Особенности работы Совета директоров в связи с участием государства в уставном капитале Общества

В связи с преобладающим участием в уставном капитале Общества Российской Федерации корпоративное управление и роль Совета директоров характеризуются спецификой регулирования, а также принятия отдельных решений, что проявляется в следующих особенностях:

- в состав Совета директоров Общества входят государственные служащие, представляющие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, которые осуществляют координацию управления государственным имуществом, а также отраслевое регулирование (применительно к ПАО «Россети» – Правительство Российской Федерации и Минэнерго России соответственно);
- члены Совета директоров, представляющие интересы государства, при выполнении своих функций должны учитывать позицию акционера, а в отдельных случаях – принимать участие в голосовании и голосовать только определенным образом по указанию акционера (на основании директив Правительства РФ)[1];
- голосование представителей государства по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только при наличии письменных директив Правительства РФ;
- Совет директоров Общества должен дополнительно контролировать и обеспечивать реализацию мер, призванных повысить эффективность деятельности Общества в соответствии с отдельными решениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В частности, Совет директоров должен дополнительно рассматривать вопросы управления профильными и непрофильными активами, долгосрочной программы развития Общества, специальные меры в области закупок, учитывать методические рекомендации при утверждении ряда документов и принятии решений (КПЭ, внутренний контроль, система мотивации и т.д.).

При принятии решений Совет директоров учитывает вышеперечисленные особенности, обеспечивая при этом всестороннее рассмотрение вопросов и принимая во внимание интересы всех групп акционеров и инвесторов Общества для максимально эффективной работы Компании. Для обеспечения объективности при рассмотрении «директивных вопросов» Общество принимает во внимание позицию независимых директоров (не обязаны руководствоваться директивами Правительства РФ), что позволяет дополнительно повысить качество и глубину проработки таких вопросов.

Доля «директивных» вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2021 году



Регулирование возможного конфликта интересов членов Совета директоров

Внутренние документы Общества, такие как Положение о Совете директоров, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, определяют перечень случаев, которые свидетельствуют о конфликте интересов членов Совета директоров. Указанные документы обязывают членов Совета директоров воздерживаться от участия в принятии решений по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, а также информировать Совет директоров о таких ситуациях.

Осуществление контроля за сроками и периодичностью предоставления информации в данном случае возложено на Корпоративного секретаря Общества. В рамках организации работы Совета директоров Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества принимают необходимые меры для формирования максимально комфортных и конструктивных отношений между членами Совета директоров в целях выработки взвешенных и объективных решений.

Внутренние корпоративные процедуры исключают возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, не проработанных и не подготовленных для принятия решения, а предусмотренные сроки предварительного ознакомления директоров с плановой повесткой дня и материалами (не менее чем за 10 дней) способствуют всестороннему изучению документов и сути вопросов. Вместе с тем формат обсуждения во время очных заседаний Совета директоров в ряде случаев приводит к ситуациям, когда первоначальные проекты решений меняются, или к случаям, когда отдельные директора высказываются против либо воздерживаются от голосования по вопросам повестки дня. Это обстоятельство дополнительно подтверждает, что члены Совета директоров внимательно относятся к возложенным на них функциям и при наличии возражений обращают на это внимание, что в итоге содействует выработке более взвешенных решений, а также учету интересов представителей различных сторон.

[1] *Перечень таких вопросов включает в себя две группы: (1) вопросы, определенные п. 17 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738), в частности, образование и прекращение полномочий исполнительных органов Общества, одобрение крупных сделок, участие в других организациях, определение повестки Общего собрания акционеров, избрание Председателя Совета директоров; (2) вопросы во исполнение отдельных поручений Президента либо Правительства РФ (как правило, утверждение отдельных программ и политик, требований к системе мотивации высшего менеджмента и некоторые другие).*

Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня[1]

Варианты голосования	Голоса	
	Количество	Доля
За	2 559	98,58%
Против	4	0,15%
Воздержался	33	1,27%

Корпоративный секретарь ежеквартально отслеживает возможность возникновения конфликта интересов путем анализа анкет членов Совета директоров.

В 2021 году не были выявлены случаи конфликта интересов членов Совета директоров ПАО «Россети».

Страхование ответственности членов Совета директоров

Ответственность членов Совета директоров и должностных лиц ПАО «Россети» застрахована по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Directors and Officers Liability, D&O). Условия страхования соответствуют международным стандартам по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Основной целью заключения договора страхования ответственности директоров и должностных лиц является защита интересов акционеров ПАО «Россети», обеспечение источника возмещения возможных убытков Общества и/или застрахованных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам (в том числе акционерам, государственным органам, инвесторам) в результате неумышленных/ошибочных действий при осуществлении ими управленческой деятельности.

Отдельные условия и требования к страхованию ответственности в Обществе предусмотрены Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети».

Основные условия страхования ответственности директоров и должностных лиц

Страховщик	СПАО «Ингосстрах»	СПАО «Ингосстрах»	СПАО «Ингосстрах» АО «АльфаСтрахование»
Период	07.2019-07.2020 (12 мес.)	07.2020-07.2021 (12 мес.)	25.07.2021-24.07.2022 (12 мес.)
Страховая премия, руб.	12 600 000	61 900 000	64 850 000
Страховая сумма, руб.	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров, руб.	300 000 000	300 000 000	300 000 000

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к ПАО «Россети» требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам ПАО «Россети».

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

- ПАО «Россети».
- Любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:
  - членом Совета директоров ПАО «Россети», вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;
  - членом Совета директоров ДЗО ПАО «Россети», избранным в состав Совета директоров ДЗО ПАО «Россети» голосами, принадлежащими ПАО «Россети»;
  - единоличным исполнительным органом ПАО «Россети» и/или его ДЗО (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, Заместителем Генерального директора) ПАО «Россети», членом Правления ПАО «Россети», Главным бухгалтером ПАО «Россети», иным должностным лицом Общества.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

Весь мир

[1] *Информация приводится на основании протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Россети». Доля голосов «против» и «воздержался» обычно свидетельствует о наличии различных точек зрения, что способствует более объективному рассмотрению вопросов и выработке взвешенных решений.*

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, решениями Совета директоров Общества от 17.02.2012 (протокол № 75) и от 05.08.2015 (протокол № 198) были созданы Комитеты при Совете директоров Общества.

Комитеты при Совете директоров ПАО «Россети» являются одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Общества, неся ответственность за предварительную проработку и экспертизу наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества. Эффективная и профессиональная работа Комитетов позволяет повысить качество и глубину анализа при рассмотрении отдельных аспектов деятельности Общества и его дочерних компаний, по результатам чего Совету директоров предоставляются рекомендации в части голосования по вопросам повестки дня.

Организационные основы деятельности Комитетов (порядок работы, функции и компетенция, требования к составу) урегулированы положениями о Комитетах, утвержденными решениями Совета директоров и размещенными на сайте Общества: www rosseti.ru/about/documents/.

С целью обеспечения максимальной информационной прозрачности и соответствия стандартам раскрытия информации на сайте Общества дополнительно публикуются сведения о результатах работы Комитетов, основных рассмотренных вопросах, их составах и председателях.

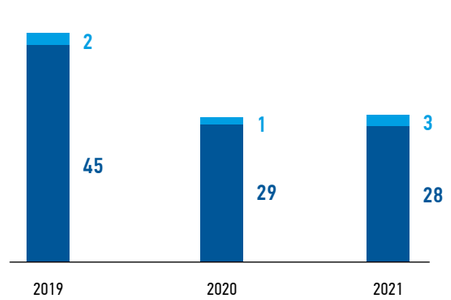
При организации эффективной работы Комитетов ПАО «Россети» стремится придерживаться следующих принципов:

- подотчетность Комитетов Совету директоров Общества;
- руководство Комитетами только членами Совета директоров;
- формирование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров;
- возможность привлечения к работе Комитетов лиц, не входящих в состав Совета директоров (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям);
- рассмотрение Комитетами как вопросов, касающихся предоставления рекомендаций Совету директоров, так и вопросов, контроль за которыми непосредственно делегирован комитетам.

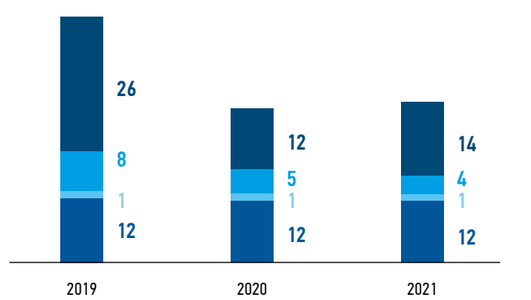
Совет директоров

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	Комитет по стратегии
Финансовая отчетность	Назначения и согласования топ-менеджмента	Инвестиционная и техническая программы	Стратегия и Долгосрочная программа развития
Внешний/внутренний аудит	Оценка СД	Программы и политики развития (техническая, инновационная, модернизация)	Ключевые программы/проекты
Отчеты/ПУНы	Вознаграждения топ-менеджмента		Сделки
Внутренний контроль	Преемственность и долгосрочная мотивация		Бизнес-план
Риски	Политики оплаты труда персонала		Отчеты менеджмента
	Вопросы взаимодействия с персоналом		
	КПЭ/бонусы		

Гендерный состав Комитетов



Категории членов Комитетов



Комитет по аудиту

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 217).

Комитет по аудиту отвечает за предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

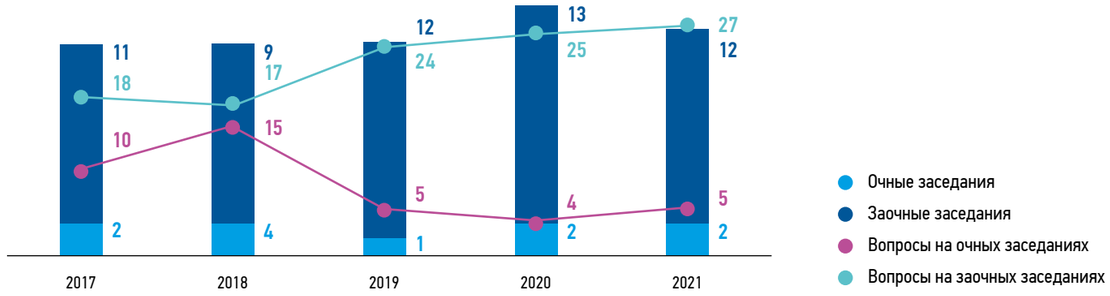
Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Контроль формирования отчетности общества	▸ финансовая отчетность Общества по РСБУ и МСФО, а также рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения отчетности; ▸ заключение и рекомендации внешнего аудитора; ▸ информация от внешнего аудитора по итогам проверки финансовой отчетности, системы внутреннего контроля, а также отчетов об устранении недостатков по итогам проверок аудиторов
Внутренний контроль, риски и корпоративное управление	▸ результаты аудита практики корпоративного управления, работы с непрофильными активами; ▸ рассмотрение Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «Россети» за 2019 год; ▸ рассмотрение отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2019 года; ▸ об утверждении Программы управления рисками ПАО «Россети»; ▸ об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции; ▸ об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети»
Внутренний аудит	▸ актуализация Политики внутреннего аудита; ▸ актуализация Положения о департаменте внутреннего аудита; ▸ актуализация Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита
Внешний аудит	▸ кандидатура нового аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора; ▸ рассмотрение методики оценки качества выполнения аудиторской проверки
Антикоррупционная политика и комплаенс	▸ результаты антикоррупционного мониторинга; ▸ результаты проведенных проверок

Председатель, а также члены Комитета по аудиту обладают многолетним опытом, компетенциями и профессиональными навыками в области аудита, финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, а также комплаенс. Кроме того, члены Комитета имеют обширный опыт деятельности в компаниях электроэнергетической отрасли.

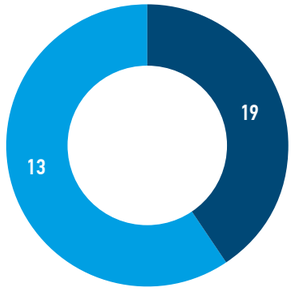
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **14 заседаний** (в том числе 2 – в очной форме), на которых было рассмотрено **32 вопроса**

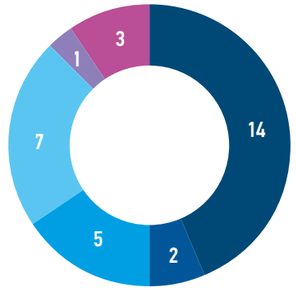
Статистика работы Комитета по аудиту



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов





Комитет по кадрам и вознаграждениям

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2018 (протокол № 295).

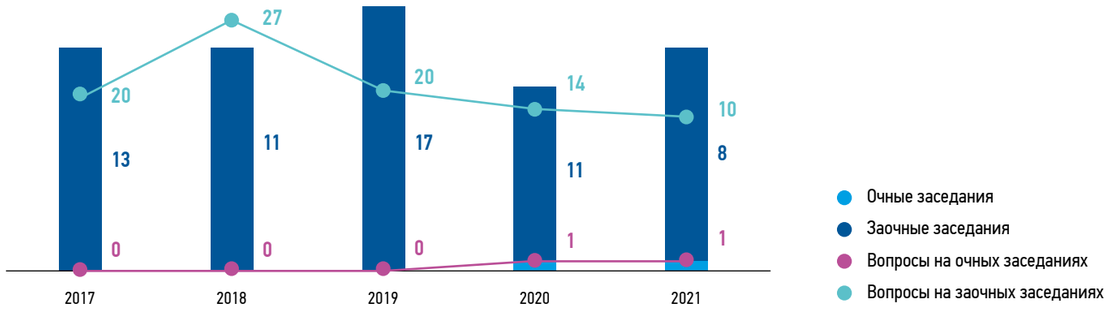
Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает предварительное рассмотрение и выработку предложений Совету директоров Общества при решении вопросов оценки Совета директоров, преемственности высшего менеджмента, разработки и контроля за реализацией политики вознаграждения членов Совета директоров и высшего менеджмента Общества.

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

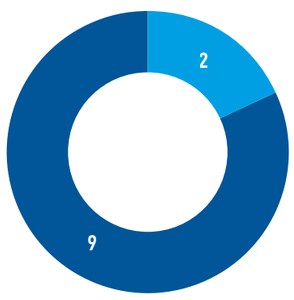
Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Разработка и надзор за реализацией политики общества по вознаграждению членов органов управления	▸ рекомендации по вознаграждению для членов Совета директоров и Ревизионной комиссии
Оценка работы членов совета директоров и высшего менеджмента	▸ отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети»; ▸ вопросы оценки эффективности работы Совета директоров Общества и его Комитетов
Кадровые вопросы	▸ кандидаты в Совет директоров Общества; ▸ состав Правления Общества; ▸ кандидатуры членов Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости

Результаты отчетного года

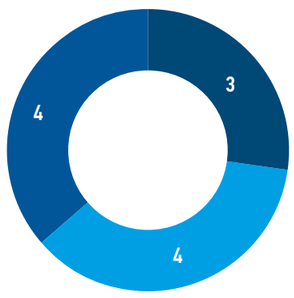
Статистика работы Комитета по кадрам и вознаграждениям



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Комитет по стратегии

Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.10.2013 (протокол № 137, с последующими изменениями).

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по определению стратегии Общества.

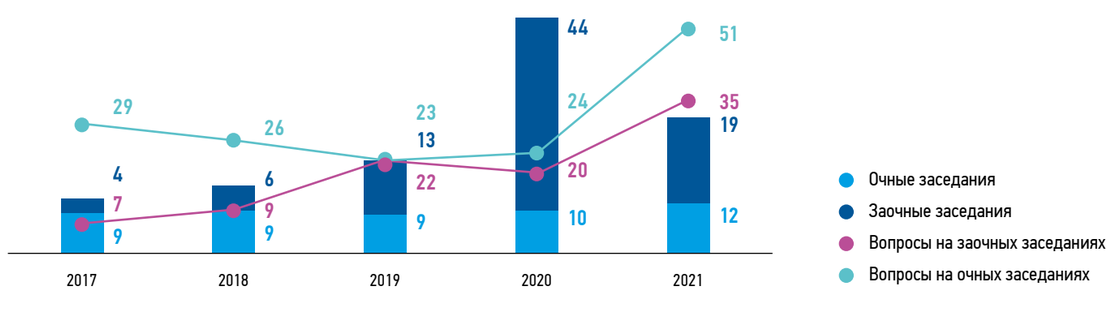
Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Стратегия и основные направления деятельности	▸ Программа инновационного развития Общества; ▸ Программа внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии; ▸ Концепция международного сотрудничества Общества; ▸ сценарные условия формирования бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 3-летний период; ▸ управление дебиторской задолженностью; ▸ управление операционной и инвестиционной эффективностью
Мониторинг выполнения ключевых программ деятельности общества, бизнес-планирование	▸ отчеты о реализации отдельных программ и политик Общества; ▸ отчеты о выполнении ключевых инвестиционных проектов Общества; ▸ Бюджет ПАО «Россети», а также отчеты о его выполнении
Управление и развитие ДЗО	▸ актуализированные планы развития ДЗО Общества и отчеты об их исполнении; ▸ ключевые и капиталоемкие проекты ДЗО

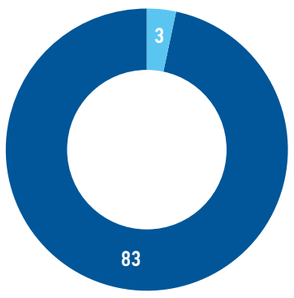
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **31 заседание** (в том числе 12 – в очной форме), на которых было рассмотрено **86 вопроса**

Статистика работы Комитета по стратегии



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Положение о Комитете инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол № 137, с последующими изменениями).

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям создан для содействия Совету директоров в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации технической и инвестиционной политик, обеспечению энергоэффективности, надежности и инновационного развития.

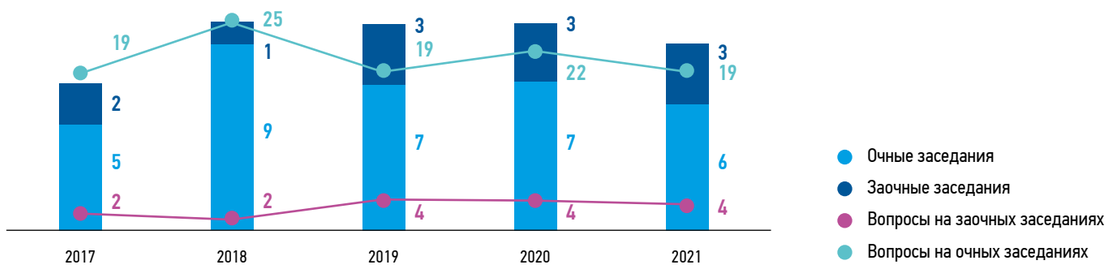
Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Анализ предложений и выработка рекомендаций по вопросам реализации инвестиционной, технической и иных ключевых политик	▸ Сводная инвестиционная программа Группы компаний «Россети»
Мониторинг исполнения программ в области инвестиций, инноваций, энергоэффективности, закупок	▸ отчеты о реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030»; ▸ мониторинг закупочной деятельности; ▸ отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети»; ▸ отчеты о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов; ▸ отчеты о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний «Россети»
Разработка политик по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития общества	▸ Единая техническая политика в электросетевом комплексе; ▸ актуализация Положения о технической политике в электросетевом комплексе; ▸ Политика инновационного развития ПАО «Россети»; ▸ Политика ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; ▸ Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети»

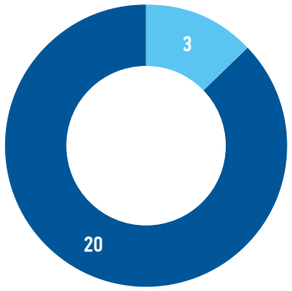
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **9 заседаний** (в том числе 6 – в очной форме), на которых было рассмотрено **23 вопроса**

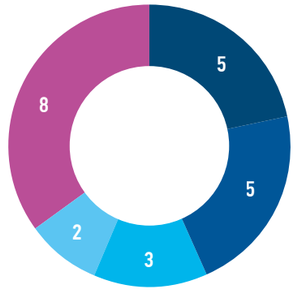
Статистика работы КИТПНЭИ



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Корпоративный секретарь

Должность Корпоративного секретаря впервые была введена в Обществе в 2015 году. В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества к функциям Корпоративного секретаря относятся:

- информирование Совета директоров Общества о соблюдении требований законодательства и положений внутренних документов в области корпоративного управления;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и предупреждении корпоративных конфликтов;
- участие в организации Общих собраний акционеров Общества;
- участие в реализации Политики по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно, в силу особенностей трудового законодательства Российской Федерации, – Генеральному директору Общества. Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря в Обществе производится на основании решения Совета директоров. К компетенции Совета директоров относятся вопросы мотивации, вознаграждения Корпоративного секретаря, утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает независимость от менеджмента Общества и эффективность выполнения возложенных функций.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» утверждено Советом директоров 23.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № 240).



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Реализация стратегии, программы развития, операционное руководство и управление текущими вопросами деятельности ПАО «Россети» осуществляются исполнительными органами, в которые входят:

- **Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества;
- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Общества (также возглавляет и организует работу Правления Общества).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные органы – Правление и Генеральный директор ПАО «Россети».

Полномочия Правления и Генерального директора

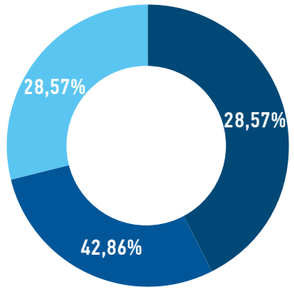
К компетенции исполнительных органов относится решение вопросов текущей деятельности ПАО «Россети», за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Правление ПАО «Россети» является коллегиальным исполнительным органом, в задачи которого входит совместное рассмотрение, анализ и принятие решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности Общества, контроль за которыми отнесен к компетенции исполнительных органов. В своей деятельности Правление руководствуется требованиями Устава и Положения о Правлении Общества[1], обеспечивая как исполнение решений Общего собрания акционеров, так и Совета директоров Общества.

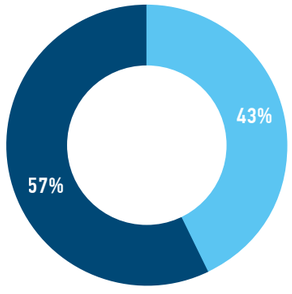
Численный состав Правления Общества определяется Советом директоров ПАО «Россети» по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров Общества.

Структура Правления ПАО «Россети» по возрасту



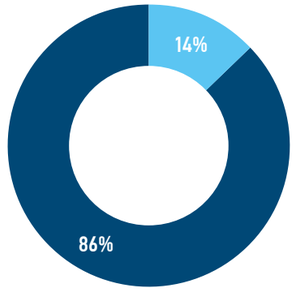
- до 45 лет
- от 45 до 50 лет
- от 50 лет и старше

Структура Правления ПАО «Россети» по образованию



- Ученая степень
- Высшее образование

Гендерная структура Правления ПАО «Россети»



- Женщины
- Мужчины

Правлением ПАО «Россети» в 2021 году были выданы рекомендации по следующим наиболее важным вопросам, которые впоследствии были рассмотрены Советом директоров ПАО «Россети»:

- рассмотрение основных показателей Бизнес-планов на 2022-2026 гг. по ДЗО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год;
- утверждение Политики инновационного развития ПАО «Россети»;
- утверждение внутреннего документа ПАО «Россети» – Положение об информационной политике ПАО «Россети»;
- реализация совместных ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» проектов по дистанционному управлению оборудованием подстанций с применением автоматизированных программ переключений;
- рассмотрение отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года;
- утверждение Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.

На 31.12.2021 Правление ПАО «Россети» функционировало в составе **7 членов Правления**

[1] *Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019 (протокол № б/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании.*

Состав Правления Общества[1]



РЮМИН Андрей Валерьевич

Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»
Родился в 1980 г. в городе Москве.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2002 г. окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Математика. Прикладная математика».

Кандидат экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2017 гг. – независимый директор, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

В 2018–2021 гг. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее – ПАО «Ленэнерго»).

В 2021 г. – член Правления ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети».

С 2021 г. – Генеральный директор и Председатель Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации «Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО), ООР «РСПП». Кроме того, являлся членом президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», «РНК СИГРЭ».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



МУРОВ Андрей Евгеньевич

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети»
Родился в 1970 г. в городе Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1993 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «правоведение».

В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.

Доктор экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2013–2020 гг. – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2015 г. – Председатель РНК СИГРЭ.

С апреля 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети», член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», членом Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия», НП «НТС ЕЭС», членом Бюро Центрального совета ОООР «СоюзМаш России», членом Попечительского совета ООО «Федерация регби России».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

[1] *По состоянию на 31.12.2021. Информация о профессиональном опыте членов Правления Общества представлена за последние 5 лет в хронологическом порядке.*



ГРЕБЦОВ
Павел Владимирович

Член Правления[1], Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Родился в 1976 г. в городе Челябинске.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1994 г. окончил Челябинский юридический техникум МСЗН РФ по специальности «правоведение и учет в системе социального обеспечения».

В 1998 г. окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «менеджмент».

В 2000 г. окончил РЭА им. Плеханова по специальности «менеджмент».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2018 г. – ПАО «Россети» (Директор Департамента тарифной политики, заместитель Генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»).

С 2020 г. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (совместительство).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»[1].

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ФСК ЕЭС», АО ОЭС «СакРусэнерго».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



ЗАРАГАЦКИЙ
Александр Аркадьевич

Член Правления[2] ПАО «Россети»

Родился в 1976 г. в городе Ленинграде.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации по специальности «юриспруденция», Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2020 гг.– Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

В 2020–2021 гг. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»[2].

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода также являлся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



МАЙОРОВ
Андрей Владимирович

Член Правления,

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Родился в 1967 г. в городе Иваново.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1994 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети».

Кандидат технических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2014–2018 гг. – Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания».

С 2018 г. – Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Центра», АО «Россети Тюмень», АО «Мобильные ГТЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

Акции ПАО «ФСК ЕЭС» – 190 000 шт.



МОЛЬСКИЙ
Алексей Валерьевич

Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

Родился в 1980 г. в городе Грозном.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2004 г. окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальностям «электроэнергетические системы и сети» и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) АО ОЭС «СакРусэнерго», Ассоциации «НП Совет рынка», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ОАО «Томские магистральные сети». Также являлся членом Президиума РНК СИГРЭ.

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

[1] Гребцов П.В. исключен из состава Правления ПАО «Россети» решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).

[2] Зарагацкий А.А. исключен из состава Правления ПАО «Россети» решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).



РОМАНОВСКАЯ Лариса Анатольевна

Член Правления

Родилась в 1972 г. в городе Чапаевске.

Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1995 г. окончила Самарскую государственную экономическую академию по специальности «коммерция».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2014–2017 гг. – Генеральный директор ООО «Энсол».

В 2017–2021 гг. – советник, главный советник, исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети».

С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»[1].

С 2021 г. – советник Председателя Правления УК РОСНАНО.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлась членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «ФСК ЕЭС», Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имела акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершала.

Изменения в составе Правления в 2021 году

В период до 14.01.2021 в состав Правления Общества также входил Ливинский Павел Анатольевич. Решением Совета директоров ПАО «Россети» его полномочия досрочно прекращены[2].

В отчетном периоде никто из членов Правления ПАО «Россети» не получал займов от Компании, не имел каких-либо иных договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/договоров, а также не имел каких-либо иных оснований, свидетельствующих о конфликте интересов члена Правления Общества.

Отчет о деятельности членов Правления

В 2021 году Комитет провел **56 заседаний** (в том числе 1 – в очной форме), на которых было рассмотрено **435 вопроса**

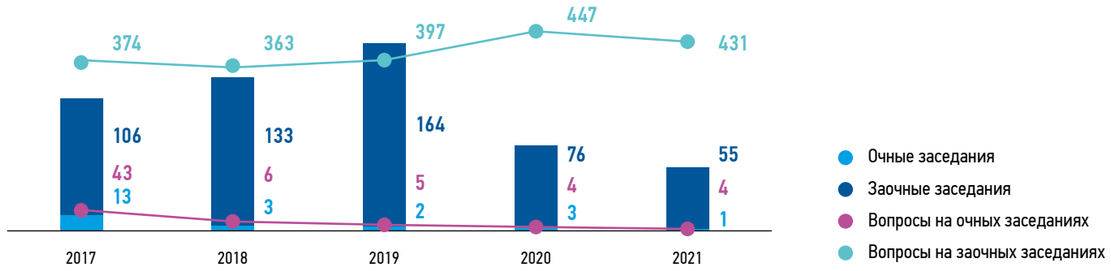
Участие членов Правления ПАО «Россети» в заседаниях в 2021 году

ФИО	Заочные заседания	Очные заседания
Рюмин Андрей Валерьевич	55/55	1/1
Муров Андрей Евгеньевич	55/55	1/1
Гребцов Павел Владимирович	55/55	1/1
Зарагацкий Александр Аркадьевич	13/55	0/1
Майоров Андрей Владимирович	53/55	1/1
Мольский Алексей Валерьевич	55/55	1/1
Романовская Лариса Анатольевна	14/55	0/1

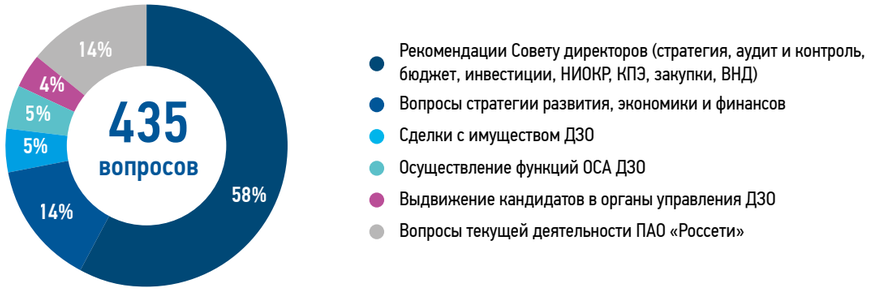
Примечание: *данные в таблице приведены в формате «5/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в 7 заседаниях Правления, фактически приняло участие в 5 заседаниях.*

[1] *Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 14.01.2021 (протокол от 14.01.2021 № 446). Более подробно с биографией Ливинского П.А. можно ознакомиться в Годовом отчете Общества за 2020 год «Россети» от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).*

Статистика работы Правления



Типы вопросов, рассмотренных Правлением Общества



Оценка деятельности Правления

Оценка деятельности Правления Общества проводится путем принятия Советом директоров Общества решений по вопросам:

- о рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» и отчета об исполнении бюджета Общества;
- об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности;
- о рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети»;
- о рассмотрении отчетов о деятельности Правления Общества и об исполнении решений Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества текущее руководство деятельностью ПАО «Россети» осуществляется Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации. Генеральный директор также возглавляет Правление Общества.

Решением Совета директоров Общества от 14.01.2021[1] исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 15.01.2021 назначен Рюмин Андрей Валерьевич. С 12.02.2021[2] Рюмин Андрей Валерьевич является Генеральным директором Общества.

[1] *Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 14.01.2021 года № 446.*
[2] *Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2021 года № 448.*

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И МОТИВАЦИЯ

Подходы Общества в области определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам органов управления Компании основаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на критериях прозрачности и подотчетности. Мы стремимся создать привлекательный уровень вознаграждения для руководителей самой высокой компетенции.

Политики Общества по вознаграждению закреплены во внутренних нормативных документах

Периметр действия политики	Регламентирующий документ
Вознаграждение членов Совета директоров	Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций[1]
Вознаграждение членов Комитетов при Совете директоров, не входящих в состав Совета директоров	Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» и Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети»[2]
Вознаграждение высших менеджеров	Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети»[3]
Вознаграждение Генерального директора	Заключенный с Генеральным директором трудовой договор. Условия трудового договора определены Председателем Совета директоров Общества А.В. Новаком, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества[4]

Компания в 2021 году не вносила изменений в действующие политики определения уровня вознаграждения членов Совета директоров и топ-менеджеров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества играет важную роль в функционировании системы вознаграждения органов управления Компании:

Надзор за внедрением и реализацией политик по вознаграждению членов Совета директоров Общества и членов Правления

Разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества

Рекомендации Совету директоров Общества по вопросам Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети»

Предварительное рассмотрение отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» и формирование рекомендации Совету директоров по этому вопросу

В отчетном периоде Общество не привлекало консультантов для определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Правления, а также не проводило оценку эффективности системы вознаграждения.



[1] *Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.19 № б/н).*
[2] *Утверждено Советом директоров ОАО «Россети» 21.10.2013 (протокол от 21.10.2013 № 137, с учетом изменений, утв. Советом директоров ОАО «Россети» 15.12.2014 (протокол от 18.12.2014 № 173)).*
[3] *Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» 25.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 431).*
[4] *Решение Совета директоров от 12.02.2021 (протокол от 12.02.2021 № 448).*

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов при Совете директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется исходя из объема обязанностей каждого директора и его фактического участия в работе Совета директоров, а также работы в Комитетах при Совете директоров. На основе указанных показателей корректируется сумма базового годового вознаграждения, размер которой установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение выплачивается в форме единовременной выплаты в рублях. Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, зависящие от финансового результата, а также формы мотивации акциями (опционами на акции) в Обществе не применяются. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров выходные пособия, компенсации и иные выплаты в Обществе не предусмотрены.

Вознаграждение выплачивается в течение 30 календарных дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение члена Совета директоров

(не более размера базового годового вознаграждения)

Вознаграждение за участие в Совете директоров (S1)
S1 = (Базовое годовое вознаграждение) x 100/130 x n/m
где:
n – число фактического участия члена Совета директоров в заседаниях Совета в течение корпоративного года
m – число заседаний Совета директоров в течение корпоративного года

Надбавки (суммируются при совмещении обязанностей)
30% от S1 – Председателю Совета директоров
20% от S1 – Председателю Комитета при Совете директоров
10% от S1 – за участие в работе Комитета при Совете директоров

Размер базового годового вознаграждения составляет 3,5 млн руб.

Ограничения на выплату вознаграждения

Члены Совета директоров, являющиеся одновременно членами Правления Общества	Данным членам Совета директоров вознаграждение не начисляется и не выплачивается
Члены Совета директоров, являющиеся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций	
Участие члена Совета директоров менее чем в 50% заседаний Совета директоров	
Общий размер вознаграждений всех членов Совета директоров превышает чистую прибыль Общества по РСБУ за последний год	Вознаграждение не выплачивается всем членам Совета директоров
Проведение менее 3 заседаний Комитета при Совете директоров	Не выплачивается вознаграждение за председательство и/или членство в этом Комитете

В Компании предусмотрена компенсация членам Совета директоров ПАО «Россети» расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров или Комитетов, Общих собраниях акционеров, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 30.06.2021[1], по рекомендации Совета директоров в связи с полученной Обществом чистой прибылью по итогам 2020 года было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими.

[1] *Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2021 № б/н.*

Вознаграждение членов Комитетов при Совете директоров, не являющихся членами Совета директоров

Комитет по стратегии при Совете директоров и Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров для привлечения необходимых компетенций и экспертизы частично состоят из лиц, не являющихся членами Совета директоров. Порядок выплаты этим лицам вознаграждения за участие в заседаниях данных Комитетов регулируется положениями о соответствующих Комитетах.

Вознаграждение Председателя Комитета	Вознаграждение заместителя Председателя Комитета, члена Комитета
3 минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда[1] за одно заседание	80% от вознаграждения Председателя Комитета за одно заседание

В отчетном году членам Комитетов, не являвшимся членами Совета директоров, выплачивалось вознаграждение за участие в одном заседании Комитета в размере:

- в 1 полугодии 2021 года – 21 408,00 руб.;
- во 2 полугодии 2021 года – 22 802,40 руб.

Общая сумма выплаченного в 2021 г. вознаграждения членам Комитетов при Совете директоров, не являющимся членами Совета директоров, составила 6 182,19 тыс. руб.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора Общества

Система вознаграждения членов Правления ПАО «Россети» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей Компании и повышении экономической эффективности управления, а также в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Вознаграждение Генерального директора ПАО «Россети» определяется условиями трудового договора. Вознаграждение членов Правления определено Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети».

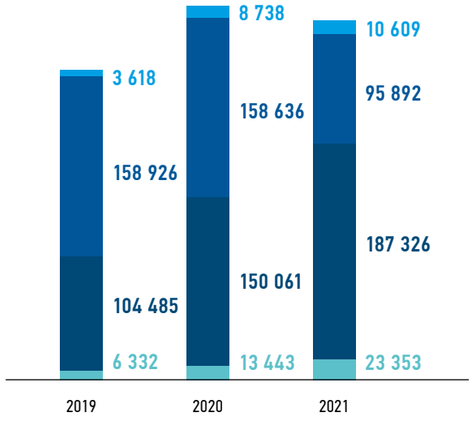
Подробно о системе КПЭ см. раздел «Система КПЭ и оценка достижений».

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления, начисленное в 2021 г., тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 609
Заработная плата	187 326
Премии	95 892
Иные виды вознаграждений	23 353
Итого	**317 180**

Вознаграждение членов органов управления раскрывается на сайте Общества https://www.rosseti.ru/investors/info/quarter/?year=2021.

Вознаграждение Генерального директора и членов Правления ПАО «Россети», тыс. руб.



[1] *Установлена Отраслевым соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. Учитывается ставка на день заседания с учетом индексации, предусмотренной данным соглашением.*

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Система внутреннего контроля

Внутренний контроль – процесс, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества. Осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества. Внутренний контроль интегрирован в систему управления рисками и является ее составной частью.

Основные документы, регламентирующие вопросы внутреннего контроля

Политика внутреннего контроля ПАО «Россети»

Определяет требования к организации и функционированию системы внутреннего контроля: цели, принципы функционирования, элементы системы внутреннего контроля Общества, основные функции и ответственность участников системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля

Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети»

Определяет инструменты реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывает прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля

Регламент процесса «Внутренний контроль»

Определяет схему процесса «Внутренний контроль», а также роли участников процесса и ресурсы

Матрицы контролей и рисков

Устанавливают контрольные процедуры для минимизации рисков по процессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества

Принципы системы внутреннего контроля

Общество действует добросовестно и придерживается этических ценностей

Совет директоров Общества независим от менеджмента и осуществляет контроль за развитием и функционированием системы внутреннего контроля

Общество определяет четкие цели, что позволяет идентифицировать и оценить риски, препятствующие их достижению

Общество выбирает и разрабатывает контрольные процедуры, которые позволяют снизить до приемлемого уровня риски, препятствующие достижению целей

Общество идентифицирует риски, препятствующие достижению целей, и осуществляет анализ и оценку рисков для принятия решения о необходимости воздействия на риск, установления приоритета воздействия на риск, а также принятия решения о методах реагирования на риск

Общество реализует контрольные процедуры посредством разработки нормативных документов, которые определяют ожидаемые результаты, и процедур, направленных на исполнение требований нормативных документов

Общество организует и проводит непрерывные и/или периодические оценки компонентов (элементов) внутреннего контроля с целью удостовериться, что они есть в наличии и работают

Общество оценивает недостатки внутреннего контроля и своевременно информирует о них стороны, ответственные за осуществление корректирующих действий, включая исполнительные органы и Совет директоров

Взаимодействие между участниками системы внутреннего контроля

Эффективность процессов внутреннего контроля достигается построением внутреннего контроля на различных уровнях управления с учетом ролей и полномочий участников процесса:

- на **стратегическом уровне** управление осуществляется Советом директоров Общества;
- **текущее оперативное** управление осуществляют исполнительные органы Общества;
- на **операционном уровне** управление осуществляют руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- **периодическую независимую и объективную оценку** эффективности функционирования системы внутреннего контроля осуществляет Департамент внутреннего аудита.



Оценка эффективности внутренней системы контроля

Подразделением внутреннего аудита ПАО «Россети» проводится ежегодная внутренняя независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля. По результатам оценки уровень зрелости системы внутреннего контроля оценен на 5,7 балла из 6 возможных, что соответствует промежуточному уровню зрелости между «Оптимальным» и «Высоким». В связи с изменением в 2021 году методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

Развитие системы внутреннего контроля

Обществом продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, предусмотренных Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети» на 2021–2023 годы.

Мероприятия, реализованные в 2021 году	Мероприятия, запланированные на 2022 год
▸ актуализированы методологические документы в области внутреннего контроля, в том числе Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, Регламент процесса «Внутренний контроль»; ▸ установлено содержание отчетности для компаний Группы «Россети» в части раскрытия информации об организации и функционировании системы управления рисками; ▸ организовано централизованное обучение с последующей независимой оценкой квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов в области внутреннего контроля. В 2021 году квалификацию подтвердили 30 работников подразделений внутреннего контроля и управления рисками Группы компаний «Россети»; ▸ проведена масштабная работа по актуализации матриц контролей и рисков, интегрированных в регламенты процессов.	▸ актуализация основополагающих стратегических документов в области внутреннего контроля; ▸ актуализация методики самооценки владельцами процессов эффективности системы внутреннего контроля курируемых процессов в компаниях Группы «Россети»; ▸ проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в компаниях Группы «Россети» на базе интерактивного онлайн-курса.

Система управления рисками

В Обществе организована и функционирует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества через своевременную идентификацию рисков, оценку управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Система управления рисками – совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления управления рисками.

Принципы развития и функционирования системы управления рисками

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЦЕЛИ

Способствует достижению целей, установленных в документах стратегического и тактического планирования, таких как Стратегия развития, Бизнес-план и др.

ДИНАМИЧНОСТЬ

Процесс является динамичным и реагирующим на изменения. Под влиянием изменяющихся факторов внутренней или внешней среды осуществляется непрерывный мониторинг рисков, изменение оценки существующих рисков, своевременная идентификация новых рисков, их анализ и оценка.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ЛИДЕРСТВО

Органы управления и руководители Общества обеспечивают распространение в Обществе знаний и навыков в области управления рисками, способствуют развитию корпоративной культуры соблюдения принципов системы управления рисками и принятия решений с учетом рисков. Надлежащее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон в процессы системы управления рисками на всех уровнях управления Общества обеспечивает должный уровень развития и соответствие требованиям внутренней и внешней среды.

ИНТЕГРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕ

Неотъемлемая часть системы принятия решений в Обществе на всех уровнях управления. Содействует обоснованному принятию решений с учетом анализа всей имеющейся информации о вероятности и последствиях принимаемых решений и возможных альтернативах данным решениям.

БАЛАНС МЕЖДУ РИСКАМИ И ДОХОДНОСТЬЮ

Способствует достижению оптимального баланса между рисками и доходностью для Общества в целом с учетом требований законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества, в том числе предусматривает, что при проведении операций и сделок, связанных с повышенным риском потери капитала и инвестиций, необходимо исходить из разумной степени риска и соответствия уровня принимаемого риска установленному уровню предпочтительного риска.

Основные документы, регламентирующие функционирование системы управления рисками

Политика управления рисками ПАО «Россети»	Определяет требования к организации и функционированию системы управления рисками: цели, принципы функционирования, элементы системы управления рисками Общества, основные функции и ответственность участников, порядок оценки эффективности системы управления рисками.
Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети»	Представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых Группа компаний «Россети» стремится в процессе осуществления своей деятельности.
Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Группы компаний «Россети»	Определяет принципы и подходы к определению уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества и его дочерних и зависимых обществ.
Регламент процесса «Управление рисками»	Определяет схему процесса «Управление рисками», а также роли участников процесса и ресурсы.

Риск-аппетит

Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. В 2021 году утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ (Группы компаний «Россети»)[1].

Деятельность в рамках заявленного предпочтительного риска (риск-аппетита) обеспечивает более высокую степень уверенности в достижении Группой компаний «Россети» установленных целей.

Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети» утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 11.04.2022[2].

Целевые показатели риск-аппетита

Группа компаний «Россети» стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду

Группа компаний «Россети» стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем внедрения научных разработок и цифровых технологий

Группа компаний «Россети» не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации

Группа компаний «Россети» обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом

Группа компаний «Россети» стремится к сохранению устойчивого финансового положения

Группа компаний «Россети» обеспечивает соблюдение прав акционеров

Группа компаний «Россети» стремится к снижению потерь электроэнергии при ее передаче и распределении

Группа компаний «Россети» обеспечивает надежное и качественное электроснабжение

Группа компаний «Россети» обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры

Группа компаний «Россети» обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»

[1] *Приказ ПАО «Россети» от 27.09.2021 № 460.*
[2] *Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 № 488.*

Взаимодействие между участниками системы управления рисками



Оценка эффективности системы управления рисками

Подразделением внутреннего аудита ПАО «Россети» проводится ежегодная внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками. По результатам оценки уровень зрелости системы управления рисками оценен на 5,0 балла из 6 возможных, что соответствует уровню зрелости «Оптимальный». В связи с изменением в 2021 году методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

Развитие системы управления рисками

Обществом продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, предусмотренных Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети» на 2021-2023 годы.

Мероприятия, реализованные в 2021 году

- утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества и его ДЗО (Группы компаний «Россети»);
- актуализирован Регламент процесса «Управление рисками»;
- регламентировано содержание отчетности для компаний Группы «Россети» в части раскрытия информации об организации и функционировании системы управления рисками.

Мероприятия, запланированные на 2022 год

- актуализация методологических документов в области управления рисками;
- совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в компаниях Группы «Россети» на базе интерактивного онлайн-курса.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, ежегодно избираемым Общим собранием акционеров и осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов управления, обособленных структурных подразделений.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 6/н).

Основные функции и итоги работы Ревизионной комиссии в отчетном году

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, устранением выявленных недостатков по итогам проверок	Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. Факты существенных нарушений не выявлены.
Оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности	Рассмотрены Годовой отчет за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Искажения данных, способные существенно повлиять на указанную отчетность, не выявлены.
Информирование о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерской отчетности, представления финансовой отчетности, порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности	Рассмотрены вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ошибки и искажения, которые оказали существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020, не установлены.
Контроль правомерности совершаемых финансово-хозяйственных операций	Рассмотрен отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Факты нарушений законодательства не выявлены.

Никто из членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде не владел акциями ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, а также не получал от них ссуды или займы.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 6/н).

Ключевые принципы политики Компании в области вознаграждения членов Ревизионной комиссии:

- вознаграждение выплачивается по решению Общего собрания акционеров;
- вознаграждение выплачивается единовременно по итогам работы за корпоративный год;
- размер вознаграждения зависит от степени участия в работе Ревизионной комиссии;
- вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- размер вознаграждения зависит от размера выручки, согласно которой определяется базовый размер вознаграждения, периода, в течении которого исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии, и коэффициента личного участия члена Ревизионной комиссии.

В 2021 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» выплачено вознаграждение в сумме 175 тыс. руб.

Внутренний аудит

В ПАО «Россети» сформировано и эффективно функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита и подотчетное Совету директоров Общества, – Департамент внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «Россети»[1]. Кроме того, в Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Положение о Департаменте внутреннего аудита[2];
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита[3];
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Принципы внутреннего аудита ПАО «Россети»



[1] *Решение Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).*
[2] *Решение Комитета по аудиту при Совете директоров Общества от 17.12.2021 (протокол № 140).*
[3] *Утверждена приказом ПАО «Россети» от 13.07.2020 № 279.*

Функциональное подчинение Департамента внутреннего аудита Совету директоров Общества означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе:

- утверждение плана деятельности внутреннего аудита;
- рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита;
- утверждение бюджета подразделения внутреннего аудита;
- рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Административное подчинение Департамента внутреннего аудита исполнительным органам Общества в том числе предусматривает:

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
- получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
- администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита;
- оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества и ДЗО.

По состоянию на 31.12.2021 штатная численность Департамента внутреннего аудита составила 6,4 человек.

По результатам проведенной за 2021 год самооценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» получена оценка «3,96»[1], что превышает результат за 2020 год. Согласно утвержденной методике оценки полученный результат соответствует категории «в целом соответствует».
Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита по итогам 2021 года соответствует оценке «1.17»[2] (что означает «соответствует»). Замечаний со стороны членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества к деятельности внутреннего аудита высказано не было.

Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ.

В соответствии с требованиями законодательства ПАО «Россети» производит выбор аудитора по результатам проведения открытого конкурса. После закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров. На основании рекомендаций Комитета по аудиту кандидатура аудитора рекомендуется Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров. Размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Кандидатура аудитора ПАО «Россети» определена по итогам проведенного ПАО «Россети» открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита отчетности РСБУ и МСФО ПАО «Россети» за 2021 год. Годовым Общим собранием акционеров Общества от 30.06.2021 принято решение утвердить аудитором ПАО «Россети» Акционерное общество Юникон АО.

Сведения об аудиторе бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год

Полное фирменное наименование:
Юникон Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: *Юникон АО*
Место нахождения: Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, комната 50
ИНН: 7716021332 ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797 56 65
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование**: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**
Место нахождения: **119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4**
Дополнительная информация**: Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 12006020340**

	2019	2020	2021
Аудитор (РСБУ и МСФО)	ООО «РСМ РУСЬ»	ООО «РСМ РУСЬ»	Юникон АО
Стоимость услуг по аудиту отчетности	4 068 тыс. руб.	4 068 тыс. руб.	15 618 тыс. руб.
Стоимость иных услуг, кроме обязательного аудита (оказание сопутствующих аудиту услуг)	Не оказывались (0 руб.)	Не оказывались (0 руб.)	Не оказывались (0 руб.)

[1] В соответствии с п. 2.2 раздела III приложения 1 к приказу от 14.12.2021 № 612/391 информация о проведении внутренней оценки (самооценки) внутреннего аудита будет актуализирована по получению протокола заседания Комитета по аудиту, на котором будет рассмотрен отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

[2] В оценке учтены оценки «неприменимо» (4 балла). В соответствии с п. 2.2 раздела III приложения 1 к приказу от 14.12.2021 № 612/391 информация о результатах оценки Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» внутреннего аудита Общества будет актуализирована по получению протокола заседания Комитета по аудиту, на котором будет рассмотрен отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

ФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ

Акционерный капитал

Общее количество акционеров, владеющих обыкновенными и/или привилегированными акциями ПАО «Россети», –

> 393 тыс.

Доля акций ПАО «Россети», принадлежащая дочерним обществам, составляет

0,16%

Free-float

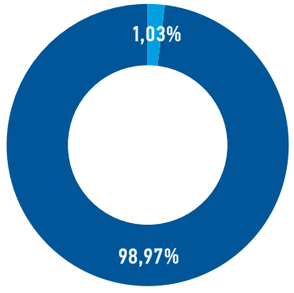
11% для обыкновенных акций

53% для привилегированных[1]

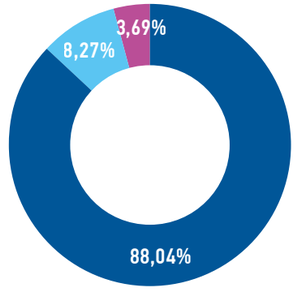
ПАО «Россети» не имеет на балансе собственных выкупленных акций.

Уставный капитал ПАО «Россети» составляет 200 903 014 525 руб. и разделен на 200 903 014 525 акций номинальной стоимостью 1 руб., включая 198 827 865 141 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акций. Выпуск акций ПАО «Россети» в 2021 году не осуществлялся.

Структура уставного капитала на 31.12.2021



Структура акционерного капитала на 31.12.2021



Количество акций ПАО «Россети», находящихся в государственной собственности[2]

Обыкновенных
176 729 514 113 шт.

Привилегированных
145 523 224 шт.

Доля от УК
88,04%

[1] По данным Московской Биржи.

[2] По состоянию на 31.12.2021.

Структура акционерного капитала ПАО «Россети» по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Диапазон владения	Счета владельцев и ДУ		Количество ЦБ на счетах	
		Количество	Доля	Сумма ЦБ	Доля
1.	Менее 0,01%	393 444	99,9743%	5 945 548 280	2,96%
2.	0,01% – 0,05%	67	0,0170%	3 099 037 597	1,54%
3.	0,05% – 0,1%	15	0,0038%	3 921 607 968	1,95%
4.	0,1% – 0,5%	15	0,0038%	5 895 388 706	2,93%
5.	0,5% – 1%	2	0,0005%	2 603 994 637	1,30%
6.	1,0% – 2,0%	1	0,0003%	2 562 400 000	1,28%
7.	Более 2,0%	1	0,0003%	176 875 037 337	88,04%
	Итого	393 545	100,00%	200 903 014 525	100,00%

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями ПАО «Россети», превышающих 5%, помимо раскрытых Обществом.

Биржевая информация о ценных бумагах Общества

Листинг на биржах

Ценные бумаги ПАО «Россети» обращаются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Московская Биржа

тикер: RSTI; RSTIP

дата листинга: 03.12.2008

котировальный список – первый

сегмент: основной рынок

London Stock Exchange

Лондонская Биржа

тикер: RSTI

дата листинга: 08.12.2011

1 депозитарная расписка = 200 обыкновенных акций ПАО «Россети»

сегмент: Main Market Standard Listing, платформа IOB

Глобальные депозитарные расписки ПАО «Россети» обращаются на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка с 8 декабря 2011 года и с 28 мая 2014 года допущены к торгам на Московской Бирже в режиме междилерского РЕПО. Соотношение одной депозитарной расписки к акциям ПАО «Россети» – 1:200.

Акции ПАО «Россети» в индексах

Наименование индекса	Код	Вес в индексе %[1]	Валюта индекса
Российские индексы			
Индекс электроэнергетики	MOEXEU	9,88 АО ↓	RUB
		0,79 АП ↓	RUB
	RTSeu	9,88 АО ↓	USD
		0,79 АП ↓	USD
Индекс средней и малой капитализации	MCXSM	2,02 АО ↓	RUB
	RTSSM	2,02 АО ↓	USD
Индекс акций компаний с государственным участием	MOEX SCI	1,59 АО =	RUB
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,12 АО ↓	RUB
		0,01 АП =	RUB
	RUBMI	0,12 АО ↓	USD
		0,01 АП =	USD

Наименование индекса	Вес в индексе %[2]
ESG-индексы	
Индекс «Ответственность и открытость»	0,18 АО ↓
Индекс «Вектор устойчивого развития»	4,16 АО ↓
Индекс «Вектор устойчивого развития российских эмитентов»	4,5 АО
Международные индексы	
FTSE All-World	<0,004 АО ↓

Динамика стоимости акций Общества

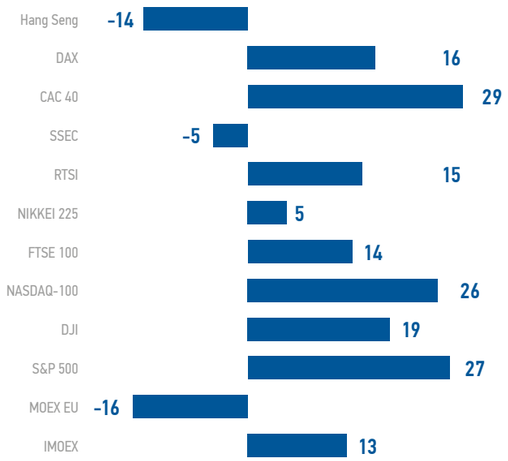
Акции электроэнергетических компаний традиционно привлекают инвесторов дивидендной доходностью и высокой предсказуемостью финансовых результатов. В 2021 году наблюдался рост дивидендных ожиданий в нефтегазовом, банковском и металлургических секторах, что привело к оттоку инвестиций из акций электроэнергетического сегмента со стабильными дивидендами. Более того, в течение года наблюдался рост доходностей на рынке бумаг с фиксированным доходом, что также способствовало сокращению интереса к акциям электроэнергетики. За 2021 год индекс Московской Биржи показал положительную динамику, увеличившись на 15,1% с начала года. Вместе с тем, Индекс электроэнергетики Московской Биржи (MOEXEUP) снизился в течение года на 15,2%. Обыкновенные акции ПАО «Россети» за 2021 год снизились на 36%, привилегированные акции – на 19%, что совпадает с негативным трендом для отрасли на фондовом рынке.

	Россети, АО				Россети, АП			
	Цена закрытия, руб./акция	Макс, руб./акция	Мин, руб./акция	Объем, млрд шт.	Цена закрытия, руб./акция	Макс, руб./акция	Мин, руб./акция	Объем, млрд шт.
2019	1,3839	1,460	0,7762	52,6	1,629	1,77	1,352	1,5
2020	1,7530	1,799	0,8884	82,0	2,201	2,425	1,022	3,2
2021	1,1154	1,7988	1,1005	46,5	1,780	2,277	1,700	0,9
2021Q1	1,5115	1,7988	1,5000	11,8	2,097	2,277	1,985	0,2
2021Q2	1,3547	1,5246	1,3503	12,3	1,996	2,119	1,936	0,2
2021Q3	1,2799	1,4586	1,2500	10,8	1,998	2,111	1,798	0,2
2021Q4	1,1154	1,4911	1,1005	11,6	1,780	2,199	1,700	0,3

Год	Капитализация, млрд руб.	Динамика по отношению к предыдущему году %
2019	279,8	79,1
2020	356,3	27,3
2021	225,3	-37,7

[1] *На 31.12.2021.*
[2] *На 31.12.2021.*

Доходность мировых фондовых индексов за 2021 год %



IMOEX – основной индекс Московской Биржи;

MOEXEU – Индекс Московской Биржи электроэнергетики;

S&P 500 – основной фондовый индекс США;

Dow Jones – основной фондовый индекс США (промышленный сектор);

Nasdaq-100 – основной индекс США (высокотехнологичный сектор);

FTSE 100 – основной индекс Британской фондовой биржи;

Nikkei 225 – основной индекс Токийской фондовой биржи;

RTSI – основной индекс Московской Биржи (рассчитывается в долларах);

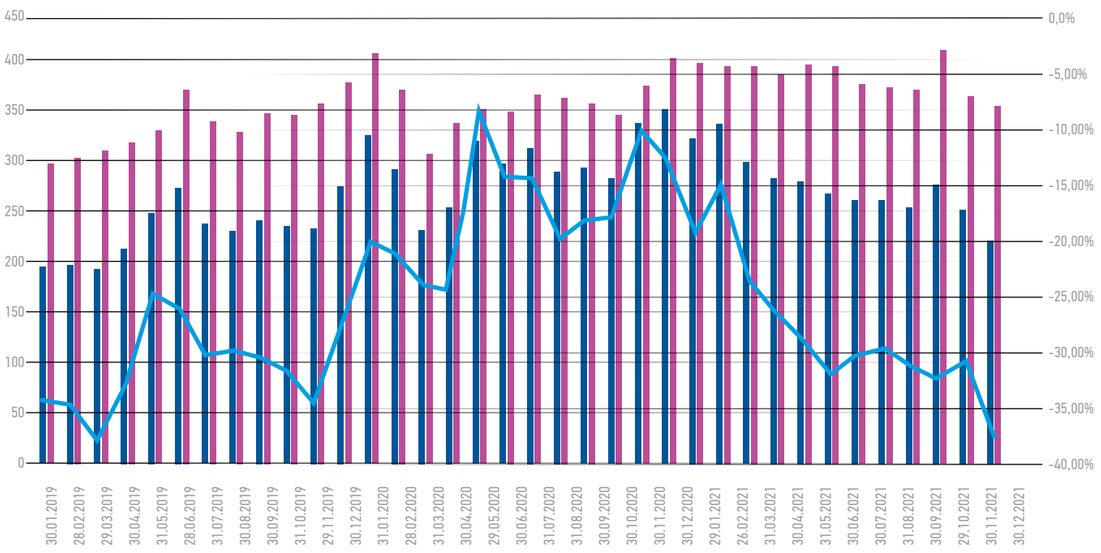
SSEC – основной индекс Шанхайской фондовой биржи;

CAC 40 – фондовый индекс Франции;

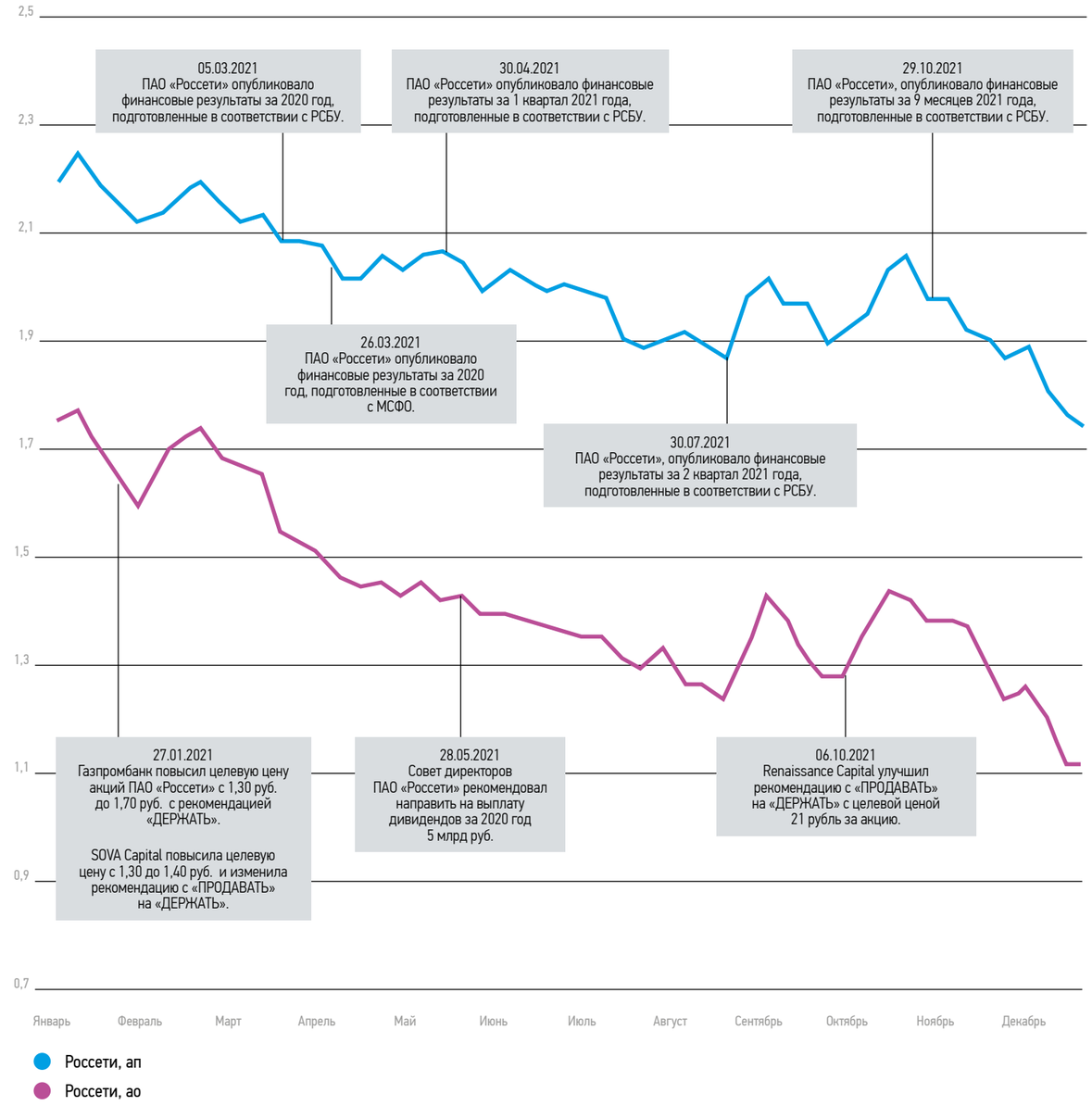
DAX – фондовый индекс Германии;

Hang Seng Index – фондовый индекс Гонконгской фондовой биржи.

Динамика отношения капитализации ПАО «Россети» к суммарной стоимости акций электросетевых компаний, принадлежащих ПАО «Россети» и торгуемых на Московской Бирже (SoTP Valuation)



- Капитализация Россетей
- Суммарная капитализация долей Россетей в ДЗО
- Дисконт / премия %



- Россети, ап
- Россети, ао

Взаимодействие с инвесторами и акционерами

В 2021 году мы продолжили работу по обеспечению инвесторов релевантной и актуальной информацией в отношении деятельности Группы компаний «Россети». Ввиду сохраняющихся ограничений, вызванных COVID-19, работа с инвестиционным сообществом в большей мере проводилась в онлайн-формате посредством телефонной и телекоммуникационной связи.

Нами по-прежнему использовался весь перечень доступных в рамках ограничений каналов взаимодействия с инвестиционным сообществом: проведение индивидуальных и групповых встреч, в том числе в рамках инвестиционных форумов, конференц-звонков; освещение консолидированных финансовых результатов Группы компаний «Россети»; предоставление необходимой операционной информации.

В течение года проведены встречи с крупнейшими российскими и международными инвесторами, в том числе в рамках Ежегодной инвестиционной конференции Сбербанк КИБ «Russia: The Inside Track» (19-21 мая 2021 года), конференции, организованной Ренессанс Капитал (22-25 июня 2021 года), Международного форума Московской Биржи 2021 (16-17 ноября 2021 года).

Ключевой темой, вызвавшей широкие дискуссии как мирового, так и российского сообщества, в 2021 году стала тема устойчивого развития и обеспечения углеродной нейтральности в ближайшие 30-40 лет. Мы учитывали повышенное внимание к ESG-тематике на международных рынках и увеличение совокупного размера активов инвесторов, учитывающих ESG-факторы при принятии инвестиционных решений. Поэтому в рамках диалога с инвесторами, ESG-агентствами, аналитиками фондового рынка в течение 2021 года в формате встреч и онлайн-запросов стремились предоставить максимально подробную информацию о подходах и результатах деятельности в области устойчивого развития. Представители Компании были приглашены спикерами и экспертами на мероприятия для инвесторов по проблематике устойчивого развития, в том числе для дискуссии в рамках Российской энергетической недели (октябрь 2021 года), на круглый стол по вопросам ESG, организованный Сбербанком (23 ноября 2021 года), а также конференцию «ESG-инвестиции в России: на пути к зеленой экономике», проведенную деловым изданием «Ведомости» (25 ноября 2021 года).

Немаловажным событием в сфере улучшения каналов коммуникации с инвесторами стала консолидация информации по тематике устойчивого развития в отдельном разделе на корпоративном сайте ПАО «Россети». Данный шаг упростит доступ к информации в области устойчивого развития, а также позволит инвесторам и другим заинтересованным сторонам получить всю информацию в области устойчивого развития в рамках одного раздела.

Ссылка на раздел для инвесторов на сайте Общества: https://www.rosseti.ru/investors/

ПАО «Россети» получен первый в России ESG-рейтинг от рейтингового агентства АКРА на уровне ESG-3 (категория ESG-B), что говорит об «очень высоком уровне соответствия лучшим практикам в области экологической и социальной ответственности, а также корпоративного управления».

Список инвестиционных аналитиков, освещающих деятельность Общества	Календарь инвестора на 2022 год	Координаты подразделений/лиц по связям с инвесторами
http://www.rosseti.ru/investors/securities/analytics/	https://www.rosseti.ru/investors/calendar/	Департамент по работе с инвесторами ПАО «Россети» ir@rosseti.ru

В 2021 году был впервые проведен независимый аудит Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети». В результате проверки подтверждено высокое качество раскрытия нефинансовой информации в соответствии с международными стандартами GRI.

Дивидендная политика

Дивидендная политика ПАО «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на обеспечение баланса интересов Общества и его акционеров, повышение его инвестиционной привлекательности и долгосрочный рост рыночной стоимости.

При принятии решения о выплате дивидендов и определении их размера Общество в обязательном порядке учитывает нормы:

- Устава Компании;
- Положения о дивидендной политике ПАО «Россети»;
- действующего законодательства;
- директив Правительства Российской Федерации;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.

Дивиденды могут быть выплачены Обществом только при одновременном выполнении двух критериев:

- наличие чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ по итогам отчетного периода;
- наличие чистой прибыли без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг ДЗО.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2021 на выплату дивидендов по итогам 2020 года в отчетном году направлено 5 000 000 тыс. руб., из них:

- дивиденды по привилегированным акциям – 122 073 тыс. руб.,
- дивиденды по обыкновенным акциям – 4 877 927 тыс. руб.

Принципы дивидендной политики Общества



Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах акционерам ПАО «Россети»

Год выплаты	Дата принятия решения	Дата составления списка	Срок выплаты дивидендов, не позднее даты		Тип акций	Доля чистой прибыли по РСБУ, направленная на выплату дивидендов %	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Начислено по типам акций, руб.	Всего начислено, руб.	Выплачено, руб.	В том числе выплачено в федеральный бюджет на акции, принадлежащие Российской Федерации, руб.	% выплаты
			НД и ДУ[1], которые зарегистрированы в реестре	Другим зарегистрированным в реестре лицам								
2017 (по итогам 2016 года)	30.06.2017	19.07.2017	02.08.2017	23.08.2017	АП	1,7	0,368355281	764 392 240,17	1 999 999 992,41	734 438 857,47	1 151 882 744,34	98,39
					АО		0,00621446	1 235 607 752,24		1 233 425 024,01		
2018 (по итогам 2017 года)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались											
2018 (по итогам 1 кв. 2018 года)	29.06.2018	09.07.2018	19.07.2018	03.08.2018	АП	По итогам 2018 года получен убыток	0,04287	88 961 647,07	2 467 937 257,33	85 214 361,03	2 120 807 216,97	99,73
					АО		0,011965	2 378 975 610,26		2 376 037 080,39		
2019 (по итогам 2018 года)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались											
2019 (по итогам 1 кв. 2019 года)	27.06.2019	08.07.2019	18.07.2019	02.08.2019	АП	17,02	0,07997	165 949 713,97	5 023 314 482,85	159 450 085,54	4 329 139 522,00	99,77*
					АО		0,02443	4 857 364 768,88		4 852 345 892,02		
2020 (по итогам 2019 года)	01.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	10.07.2020	АП		0,189304	392 834 114,93	17 992 194 438,3	377 537 241,40	15 670 860 480,46	99,82*
					АО		0,0885155625	17 599 360 323,37		17 581 703 014,71		
2021 (по итогам 2020 года)	30.06.2021	17.07.2021	30.07.2021	23.08.2021	АП	16,92	0,0588261693112	122 073 122,05	5 000 000 045,13	117 471 029,37	4 344 339 425,61	99,80*
					АО		0,02453341692	4 877 926 923,08		4 872 594 287,97		

** По состоянию на 31.12.2021 размер невыплаченных дивидендов составляет 54,4 млн руб. и обусловлен отсутствием в анкетных данных акционеров корректных реквизитов для выплаты дивидендов. Общество совместно с регистратором ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и после их получения обеспечивает повторную выплату дивидендов в течение срока выплаты, установленного законодательством Российской Федерации.*

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

Направление	2017 (по итогам 2016 года)	2018 (по итогам I квартала 2018 года)	2019 (по итогам I квартала 2019 года)	2020 (по итогам 2019 года)	2021 (по итогам 2020 года)
Выплачено в федеральный бюджет, тыс. руб.	1 151 883	2 120 807	4 329 140	15 670 860,5	4 344 339
Задолженность перед федеральным бюджетом	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

[1] *Являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Отчет о размере дивидендов, полученных ПАО «Россети» от участия в других хозяйственных обществах

В 2021 году размер дивидендов, полученных ПАО «Россети» от участия в других хозяйственных обществах, составил 12 316 153 тыс. руб.

Распределение прибыли за 2020 год, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	29 545 887
Распределение на:	
дивиденды	5 000 000
инвестиции и развитие	7 334 907
нераспределенная прибыль отчетного года, полученная в результате неденежных операций	17 210 980

Чистая прибыль по итогам 2020 года без учета доходов и расходов от переоценки и создания резерва под обесценение финансовых вложений составила

12 334 907 тыс. руб.



4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ПАО «Российские сети»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Российские сети» (Организация) (ОГРН 1087760000019), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Российские сети» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Оценка финансовых вложений

Вопрос оценки обесценения финансовых вложений являлся значимым для нашего аудита в связи с тем, что финансовые вложения в акции дочерних обществ и займы выданные представляют собой значительную часть активов Организации.

По состоянию на 31 декабря 2021 года балансовая стоимость финансовых вложений в акции, по которым в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» определяется рыночная стоимость, составляла 362 333 960 тыс. руб., или 77% общей суммы активов Организации. В течение 2021 года произошло существенное изменение котировок указанных акций, что привело к уменьшению стоимости финансовых вложений Организации на общую сумму 56 445 105 тыс. руб.

Вопрос оценки обесценения финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, является значимым для нашего аудита в связи с тем, что процесс оценки обесценения является сложным и предполагает применение руководством значительных суждений. В этой связи мы также уделили особое внимание вопросу проверки наличия обесценения займов выданных и вкладов в уставные капиталы дочерних организаций, по которым не определяется рыночная стоимость.

Мы проанализировали учетную политику Организации в отношении оценки стоимости финансовых вложений и провели проверку полноты и точности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности результатов переоценки финансовых вложений в акции дочерних обществ, по которым определяется рыночная стоимость, а также рассмотрели соответствующие раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также мы провели проверку анализа наличия факторов устойчивого снижения стоимости финансовых вложений и выявления признаков обесценения, проведенных руководством Организации. В отношении выданных займов мы провели проверку анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством Организации, с учетом оценки платежеспособности заемщиков, и прочих факторов, рассматриваемых руководством в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация, подлежащая раскрытию, и соответствующие положения учетной политики по учету финансовых вложений представлены в пункте 6 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценка обесценения дебиторской задолженности

Оценка обесценения дебиторской задолженности является значимой для нашего аудита, поскольку дебиторская задолженность является существенным активом Организации и представляет собой в основном задолженность дочерних и зависимых обществ. Мы уделили особое внимание оценке обесценения дебиторской задолженности также в связи с тем, что процесс такой оценки является сложным и предполагает применение руководством значительных суждений.

Наши аудиторские процедуры в отношении выполненной руководством оценки обесценения дебиторской задолженности включали проверку анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством Организации, с учетом оценки платежеспособности контрагентов, фактов погашения дебиторской задолженности после отчетной даты и прочих факторов, рассматриваемых руководством. Также мы провели анализ оборачиваемости дебиторской задолженности, результаты которого были использованы в том числе для проверки анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством Организации, и проверку достаточности раскрытия информации по обесценению дебиторской задолженности в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация, подлежащая раскрытию, и соответствующие положения учетной политики по учету дебиторской задолженности представлены в пункте 8 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, проводился другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение по указанной отчетности 3 марта 2021 года.

Прочая информация

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете и отчете эмитента за 2021 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет и отчет эмитента за 2021 год, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом и отчетом эмитента мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение независимого аудитора,

ОРНЗ 22006037171, действующий от имени аудиторской организации на основании доверенности

от 29.09.2021 № 76-01/2021-Ю

Балякин Андрей Борисович

Аудиторская организация:
Юникон Акционерное Общество

117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. 1, ком. 50,

ОРНЗ 12006020340

31 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
	по ОКПО	94129941		
	ИНН	7728662669		
	по ОКВЭД 2	70.10.2		
	по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
	по ОКЕИ	384		

Организация: **Публичное акционерное общество «Российские сети»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **деятельность по управлению холдинг-компаниям**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Публичное акционерное общество / смешанная российская собственость с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [V] **ДА** [ ] **НЕТ**

Наименование аудиторской организации: **Юникон АО**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Нематериальные активы	1110	77 086	6 457	7 096
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	322 577	298 179	256 178
5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 162	3 315
6	Финансовые вложения	1170	398 755 896	459 867 122	421 244 008
16	Отложенные налоговые активы	1180	342 624	1 109 694	89 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	349 050	418 171	433 631
	Итого по разделу I	1100	399 847 233	461 702 785	422 033 758
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	5 364	9 662	7 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8	Дебиторская задолженность	1230	15 679 881	13 890 273	21 290 496
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 968 262	31 259 739	30 559 086
17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 984 168	16 058 258	16 255 082
	Прочие оборотные активы	1260	279 799	220 549	111 303
	Итого по разделу II	1200	69 917 474	61 438 481	68 223 585
	БАЛАНС	1600	469 764 707	523 141 266	490 257 343
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 903 015	200 903 015	200 903 015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	213 098 198	213 098 198	213 098 198
9	Резервный капитал	1360	10 045 151	10 045 151	9 903 536
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 480 572	72 788 328	60 310 649
	Итого по разделу III	1300	453 526 936	496 834 692	484 215 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	10 000 000	15 000 000	5 000 000
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 079	15 056	16 976
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 022 079	15 015 056	5 016 976
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1510	5 310 500	10 392 000	193 150
8	Кредиторская задолженность	1520	488 908	572 683	397 545
	Доходы будущих периодов	1530	1 817	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	414 467	326 835	434 274
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 215 692	11 291 518	1 024 969
	БАЛАНС	1700	469 764 707	523 141 266	490 257 343

Генеральный директор (подпись) **А.В. Рюмин** (расшифровка подписи)

Директор по учету и отчетности – главный бухгалтер (подпись) **Д.В. Наговицын** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	94129941		
ИНН	7728662669		
по ОКВЭД 2	70.10.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Организация: **Публичное акционерное общество «Российские сети»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **деятельность по управлению холдинг-компаниям**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Публичное акционерное общество / смешанная российская собственость с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
14	Выручка	2110	24 880 154	15 752 565
14	Себестоимость продаж	2120	(4 396 270)	(4 404 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 483 884	11 347 967
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 483 884	11 347 967
15	Проценты к получению	2320	4 590 619	4 537 066
15	Проценты к уплате	2330	(1 347 500)	(1 050 350)
15	Прочие доходы	2340	37 102 660	111 260 405
15	Прочие расходы	2350	(97 944 148)	(96 023 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 114 485)	30 071 231
16	Налог на прибыль	2410	(410 225)	(524 796)
16	текущий налог на прибыль	2411	(425 872)	(513 414)
16	отложенный налог на прибыль	2412	15 647	(11 382)
16	Прочее	2460	(789 731)	(548)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 314 441)	29 545 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(38 314 441)	29 545 887
9	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0.0002)	0.0001
9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор — (подпись) — **А.В. Рюмин** (расшифровка подписи)

Директор по учету и отчетности – главный бухгалтер — (подпись) — **Д.В. Наговицын** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за 2021 год

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	94129941		
ИНН	7728662669		
по ОКВЭД 2	70.10.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Организация: **Публичное акционерное общество «Российские сети»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **деятельность по управлению холдинг-компаниям**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Публичное акционерное общество / смешанная российская собственость с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	200 903 015	-	213 098 198	9 903 536	60 310 649	484 215 398
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 611 488	30 611 488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 545 887	29 545 887
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	1 065 601	1 065 601
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 992 194)	(17 992 194)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(17 992 194)	(17 992 194)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	141 615	(141 615)	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	200 903 015	-	213 098 198	10 045 151	72 788 328	496 834 692
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 685	6 685
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	6 685	6 685
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(43 314 441)	(43 314 441)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(38 314 441)	(38 314 441)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(5 000 000)	(5 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	200 903 015	-	213 098 198	10 045 151	29 480 572	453 526 936

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	484 215 398	29 545 887	(16 926 593)	496 834 692
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	484 215 398	29 545 887	(16 926 593)	496 834 692
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 310 649	29 545 887	(17 068 208)	72 788 328
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 310 649	29 545 887	(17 068 208)	72 788 328
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	423 904 749	-	141 615	424 046 364
Уставный капитал	34021	200 903 015	-	-	200 903 015
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022		-	-	-
Добавочный капитал	34023	213 098 198	-	-	213 098 198
Резервный капитал	34024	9 903 536	-	141 615	10 045 151
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	423 904 749	-	141 615	424 046 364

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	453 528 753	496 834 692	484 215 398

Генеральный директор (подпись) **А.В. Рюмин** (расшифровка подписи)

Директор по учету и отчетности – главный бухгалтер (подпись) **Д.В. Наговицын** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
	по ОКПО	94129941		
	ИНН	7728662669		
	по ОКВЭД 2	70.10.2		
	по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
	по ОКЕИ	384		

Организация: **Публичное акционерное общество «Российские сети»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **деятельность по управлению холдинг-компаниям**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 227 314	30 548 255
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 030 163	28 443 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 197 151	2 104 279
Платежи - всего	4120	(7 788 055)	(7 677 524)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 241 871)	(1 587 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 183 977)	(3 067 394)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 429 000)	(851 500)
налога на прибыль организаций	4124	(327 255)	(506 292)
прочие платежи	4129	(1 605 952)	(1 664 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 439 259	22 870 731
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 653 500	62 759 102
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 143	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 978	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	34 969 425	7 145 489
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	748 865	1 157 501
прочие поступления	4219	44 880 089	54 456 112
Платежи - всего	4220	(71 169 287)	(87 891 231)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184 381)	(121 415)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12 315 130)	(8 622 328)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 215 311)	(43 359 456)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(31 454 465)	(35 788 032)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 484 213	(25 132 129)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	19 997 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	19 997 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 997 451)	(17 932 942)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 997 451)	(17 932 942)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 997 451)	2 064 558
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 926 021	(196 840)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 058 258	16 255 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 984 168	16 058 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(111)	16

Генеральный директор (подпись) **А.В. Рюмин** (расшифровка подписи)

Директор по учету и отчетности – главный бухгалтер (подпись) **Д.В. Наговицын** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»;
- Кодексом корпоративного управления Банка России;
- Информационным письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ»;
- требованиями и рекомендациями мажоритарного акционера;
- лучшей мировой практикой в области раскрытия информации.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2021 год содержит прогнозные заявления руководства в отношении хозяйственной деятельности, планов, проектов, ожидаемых результатов. Компания не гарантирует достижения результатов, обозначенных в прогнозных заявлениях, и предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и оценках. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

ГЛОССАРИЙ

Сокращение	Расшифровка
CAPEX	Капитальные расходы (capital expenditure)
CIM модель	Общая информационная модель (Common Information Model)
COVID-19	Коронавирусная инфекция 2019 года
D&O	Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Directors and Officers Liability Insurance)
EBITDA, EBITDA скорр.	Аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). EBITDA скорр. – скорректированная EBITDA
ESG	Environmental, Social, and Corporate Governance (экология, социальная политика и корпоративное управление)
GR	Взаимодействие с органами государственной власти (Government Relations)
GRI	Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative)
ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
IT	Информационные технологии (Information Technology)
LTIFR	Коэффициент частоты травматизма с потерей трудоспособности (Lost time injury frequency rate)
OPEX	Операционные затраты (operating expenses)
QR-код	Код быстрого реагирования (Quick Response Code)
RAB-регулирование	Регулируемая база инвестированного капитала (Regulatory Asset Base)
WWF	Фонд дикой природы
АНД	Ассоциация профессиональных директоров
АНО	Автономная некоммерческая организация
АССР	Автономная советская социалистическая республика
АСТУ	Автоматизированные системы технологического управления
АТЭС	Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
АО	Автономный округ; акционерное общество
БАМ	Байкало-Амурская магистраль
БРЭЛЛ	Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы
БРИКС	Межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики
ВАПС	Высокоавтоматизированная подстанция
ВБРР	Всероссийский банк развития регионов
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВЗО	Взаимозависимые общества
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВЛ	Воздушная линия
ВЭС	Ветряная электростанция
ВОЛС-ВЛ	Волоконно-оптические линии связи, воздушная линия электропередачи
ГК	Группа компаний
ГО	Годовой отчет
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ГОСТ	Государственный стандарт
Группа компаний «Россети»	ПАО «Россети» и его дочерние и зависимые общества
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДВС	Двигатель внутреннего сгорания
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДМС	Добровольное медицинское страхование
ДО	Дочернее общество
ДПР	Долгосрочная программа развития
ЕИО	Единоличный исполнительный орган
ЕИС	Единая информационная система
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ЕЭСК	Екатеринбургская электросетевая компания
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
ЖКХ	Жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ЗС	Заинтересованная сторона
ИТСО	Инженерно-технические средства охраны
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ИПР	Инвестиционная программа
КА	Комитет по аудиту
КЗ	Короткозамыкатель
КИТПНЭИ	Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
ККВ	Комитет по кадрам и вознаграждениям
КЛ	Кабельная линия
Компания	ПАО «Россети»
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КС	Комитет по стратегии
КСО	Корпоративная социальная ответственность
ЛЭП	Линия электропередачи
МГЛЭП	Межгосударственная линия электропередачи
МГИМО	Московский государственный институт международных отношений
МВФ	Международный валютный фонд
Минэнерго России	Министерство энергетики Российской Федерации
МИСИ	Московский инженерно-строительный институт
МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МСЗН РФ	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
МУП	Муниципальное унитарное предприятие
МЧС России	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МШУ Сколково	Московская школа управления Сколково
МЭИ	Московский энергетический институт

Сокращение	Расшифровка
МЭК	Международная электротехническая комиссия
МЭС	Магистральные электрические сети
НВВ	Необходимая валовая выручка
НД	Номинальный держатель
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИИ	Научно-исследовательский институт
НИУ	Национальный исследовательский университет
НИУ МЭИ	Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
НОКС	Национальное объединение корпоративных секретарей
НОЦ	Научно-образовательный центр
НП	Некоммерческое партнерство
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НТЦ Россети ФСК ЕЭС	Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС
ОАО	Открытое акционерное общество
Общество	ПАО «Россети»
ОГК	Оптовая генерирующая компания
ОГУП	Областное государственное унитарное предприятие
ОД	Отделитель
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОСА	Общее собрание акционеров
ОПЕК	Организация стран – экспортеров нефти
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии и мощности
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОЭС	Объединенная энергетическая система
Пens	Объем недоотпущенной электрической энергии
Пsaidi/SAIDI	Индекс средней продолжительности отключений по системе
Пsaifi/SAIFI	Индекс средней частоты отключений по системе
ПАО	Публичное акционерное общество
ПИР	Проектно-изыскательские работы
ПМЭС	Предприятия магистральных электрических сетей
ПС	Подстанция
ПХБ	Полихлорированные бифенилы
РАО «ЕЭС России»	Российское акционерное общество «Единая энергетическая система России»
РЗА	Релейная защита и автоматика – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
Росатом	Государственная корпорация по атомной энергии
Ростехназдор	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСК	Распределительные сетевые компании
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
РФ	Российская Федерация
РНК МИРЭС	Российский национальный комитет Мирового энергетического совета
СВК	Система внутреннего контроля
СД	Совет директоров
СИГРЭ	Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ – Российский национальный комитет СИГРЭ)
СМИ	Средства массовой информации
СМР	Строительно-монтажные работы
СО ЕЭС	Системный оператор Единой энергетической системы
СПАО	Страховое публичное акционерное общество

Сокращение	Расшифровка
СПБГУ	Санкт-Петербургский государственный университет
СРО ААС	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
ССР	Советская Социалистическая Республика
СУОТ	Система управления охраной труда
СУР	Система управления рисками
СУРиВК	Система управления рисками и внутреннего контроля
ТГК	Территориальная генерирующая компания
ТБР	Тарифно-балансовое решение
ТЗ	Техническое задание
ТЗП	Тендерные закупочные процедуры
ТП	Трансформаторная подстанция
Транссиб	Транссибирская магистраль
ТСО	Территориальные сетевые организации
ТЭК	Топливно-энергетический комплекс
УК	Управляющая компания; уставный капитал
ФАС России	Федеральная антимонопольная служба России
ФГБОУ ВО	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФЗ	Федеральный закон
ФО	Федеральный округ
ФСК ЕЭС	Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
ФСФР	Федеральная служба по финансовым рынкам
ХМАО	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
ЦИУС ЕЭС	Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы
ЦТН	Центр технического надзора
ЦУР ООН	Цели в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций
ЦФО	Центральный федеральный округ
ЭС	Электрические сети
ЭЭС СНГ	Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
ЭТП	Электронная торговая площадка
ЮФО	Южный федеральный округ

Единицы измерения	Расшифровка
ГВА	Гигавольт-ампер
ГВт	Гигаватт
ед.	Единица
кВ	Киловольт
кВт•ч	Киловатт-час
км	Километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
млн	Миллион
млрд	Миллиард
п.п.	Подпункт, процентный пункт
руб.	Рубль
т	Тонна
т у. т.	Тонна условного топлива
трлн	Триллион
тыс.	Тысяча
шт.	Штука

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Российские сети»
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	г. Москва
Местонахождение, контактный телефон, факс, адрес электронной почты	Россия, 121353, г. Москва. ул. Беловежская 4 Телефон: +7 495 995-5333 (с 09.00 до 18.00 по московскому времени) Тел./факс: +7 495 664-8133 Электронная почта: info@rosseti.ru
Полное наименование и адрес реестродержателя Общества	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Акционерное общество «БДО Юникон» 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, комната 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	77 011168002 от 01.07.2008
Основной вид деятельности	70.10.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»
Штатная численность работников исполнительного аппарата и филиала ЦТН, чел.	696,8
Размер уставного капитала	200 903 014 525 руб.
Общее количество акций	200 903 014 525 шт.
Количество и номинальная стоимость обыкновенных акций	198 827 865 141 шт. номинальной стоимостью 1 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Обыкновенные акции: Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E. Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и. Привилегированные акции: Государственный регистрационный номер 2-01-55385-E. Дата регистрации выпуска и отчета 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и.
Количество и номинальная стоимость привилегированных акций	2 075 149 384 шт. номинальной стоимостью 1 руб.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	176 729 514 113 шт. обыкновенных акций 145 523 224 шт. привилегированных акций
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	88,04% от уставного капитала: 88,89% от общего количества обыкновенных акций; 7,01% от общего количества привилегированных акций.
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: доля владения – 88,04%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не принималось.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Дополнительные выпуски: **Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-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 шт. Индивидуальный код выпуска 001D аннулирован 19.05 2011. **Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-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 шт. Индивидуальный код выпуска 002D аннулирован 13.09 2012. Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E-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 шт. Индивидуальный код выпуска 003D аннулирован 27.06 2013. **Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E.** 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 шт. **Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E** Дата регистрации выпуска 27.10.2015 – уведомление Банка России № 52-4/14092. Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым рынкам: 29.06.2016. Размещено: 34 916 726 397 шт. **Государственный регистрационный номер 1-01-55385-E** Дата регистрации выпуска 22.12.2016 – Уведомление Банка России № 52-4/15107. Дата направления уведомления об итогах дополнительного выпуска в Службу Банка России по финансовым рынкам: 07.04.2017. Размещено: 2 832 285 434 шт.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАО «РОССЕТИ»

Организационная структура ПАО «Россети» включает исполнительный аппарат и филиал – Центр технического надзора.

Организационные структуры компаний Группы «Россети» построены по линейно-функциональному принципу с сохранением сквозных функциональных вертикалей от головной компании Группы до производственных подразделений дочерних компаний.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ПАО «РОССЕТИ» В 2021 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Компанией не совершалось.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении ПАО «Россети» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.
2. Информация о программе отчуждения непрофильных активов (НПА).
3. Объем энергетических ресурсов, использованных ПАО «Россети» на хозяйственные нужды в 2021 году.
4. Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Комитетов при Совете директоров.
5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «Россети» выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности.
6. Отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ ПАО «РОССЕТИ» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Дата составления Отчета: 31.12.2021.

Настоящий Отчет ПАО «Россети» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России[1] (далее – Отчет) рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети» на заседании 24.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 496) в составе Годового отчета за 2021 год.

Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России по состоянию на дату рассмотрения Отчета.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России осуществляется ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Настоящий Отчет является приложением к Годовому отчету ПАО «Россети» за 2021 год, содержащему описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.					
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества).	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			Согласно ст. 2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, Советом директоров ПАО «Россети» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 17.05.2021 № 456). По этой причине в сообщении о проведении Собрания не было указано место проведения Собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в форме заочного голосования является вынужденной мерой. ПАО «Россети» предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения годового Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			В связи с пандемией COVID-19 годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» было проведено в форме заочного голосования. В период подготовки к Собранию и в ходе его проведения акционеры могли задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества по электронной почте или посредством форума, организованного на сайте Общества в сети Интернет.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

1 *Здесь и далее – Кодекс корпоративного управления Банка России, одобренный решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.*

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствующие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное заведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			В связи с пандемией COVID-19 годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» в отчетном периоде было проведено в форме заочного голосования, поэтому указанные критерии оценки соблюдения данного принципа корпоративного управления неприменимы.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.					
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые / экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.					
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			Квазиказначейские акции не участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.					
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.					
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.	**соблюдается** **V частично соблюдается** **не соблюдается**		1. Соблюдается 2. Не соблюдается. В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной Стратегией Общества. В то же время Комитет по стратегии при Совете директоров Общества и Совет директоров Общества на постоянной основе рассматривают отчеты менеджмента, связанные с реализацией Стратегии Общества. Вопросы о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества учитываются Советом директоров Общества при принятии решения о переизбрании членов исполнительных органов на новый срок. С учетом изложенного невыполнение данной рекомендации не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. Общество не планирует реализацию указанной рекомендации в следующих отчетных периодах. 3. Соблюдается.	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.	**соблюдается** **V частично соблюдается** **не соблюдается**		1. Соблюдается. 2. Частично не соблюдается. Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») утвержден приказом ПАО «Россети» от 27.09.2021 № 460. С учетом специфики данных правоотношений Общество не может использовать какие-либо иные механизмы взамен рекомендованного, однако Общество принимает все зависящие от него меры в целях скорейшего соблюдения рассматриваемого принципа. Планируется, что предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества будет утвержден Советом директоров Общества до конца 2022 года.	
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			В Обществе действуют Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций[1] и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций[2]. Вознаграждение исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества определяется с учетом выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров. Совет директоров Общества утверждает ключевые показатели эффективности высших менеджеров Общества, а также ежеквартально рассматривает отчеты об их выполнении.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.					
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			

1 *Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № б/н).*
2 *Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № б/н).*

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.					
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе .	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		1. Частично не соблюдается. Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде на рассмотрение Совета директоров Общества не выносился ввиду отсутствия у Совета директоров Общества соответствующей компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества. Оценка соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде была произведена Обществом в рамках самооценки качества работы Совета директоров за 2020-2021 корпоративный год. Результаты проведенной самооценки рассматриваются на заседании Совета директоров Общества. Таким образом, Общество в отчетном периоде оценило оптимальность количественного состава Совета директоров Общества, в связи с чем какие-либо риски частичного несоблюдения данной рекомендации отсутствуют.	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.					
2.4.1	Независимым директором признается 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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.					
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	**соблюдается** **V частично соблюдается** **не соблюдается**		1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров ПАО «Россети» избирается в соответствии с директивами Правительства РФ. В отчетном периоде в соответствии с директивами Правительства РФ и решением Совета директоров Общества Председателем Совета директоров ПАО «Россети» избран Заместитель Председателя Правительства РФ А.В. Новак, являющийся в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.03.2021 № 694-р представителем государства. Положение о Совете директоров Общества предусматривает право избрания Старшего независимого директора, а также устанавливает его роль, права и обязанности в деятельности Совета директоров Общества. При этом Советом директоров Общества не определен Старший независимый директор в связи с отсутствием инициативы членов Совета директоров по избранию Старшего независимого директора. В настоящее время отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. Вопрос об избрании Председателя Совета директоров будет решаться в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации. Старший независимый директор может быть избран при появлении указанной инициативы от членов Совета директоров, как определено действующим Положением о Совете директоров Общества. 2. Соблюдается.	
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.					
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.					
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.					
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается частично. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2018 (протокол от 28.02.2018 № 295), не содержит условия (события), при наступлении которых Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Кодекс корпоративного управления Банка России не содержит рекомендации касательно включения во внутренние документы публичного акционерного общества условий (событий), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Разъяснения относительно того, какие конкретные условия (события) рекомендуется закрепить во внутренних документах, равно как и методика их определения регулятором на настоящий момент не издавались, что существенно затрудняет выполнение рассматриваемого критерия.	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Порядок выдвижения кандидатов в состав Совета директоров Общества урегулирован постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738. Учитывая статус Общества (ПАО «Россети» включено в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества производится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. Отбор и оценка кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Совет директоров Общества, производится Комиссией Росимущества по отбору независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ на основании и с учетом предложений Минэнерго России и ПАО «Россети»; при этом проводится предварительное анкетирование и оценка возможных кандидатов, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. В 2021 году кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» выдвигались в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 694-р. Учитывая описанные выше особенности формирования Совета директоров, Общество не планирует реализацию указанной рекомендации в следующих отчетных периодах.	Советом директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, к компетенции которого отнесены задачи Комитета по номинациям (назначениям, кадрам), предусмотренные рекомендацией 186 Кодекса.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.					
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		1. Соблюдается. 2. Соблюдается 3. Частично соблюдается. Результаты оценки эффективности работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заседании Совета директоров 14.05.2021, проводившемся в форме заочного голосования (протокол от 14.05.2021 № 456). В соответствии с пунктом 3.1.8 Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров 18.09.2020 (протокол от 21.09.2020), отчет о результатах оценки рассматривается на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества. Предпочтительная форма проведения заседания – совместное присутствие. По решению Председателя Совета директоров/Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества форма заседания может быть изменена. В 2021 году планировалось рассмотреть результаты оценки эффективности работы Совета директоров за очередной период на очном заседании Совета директоров. Однако в связи с пандемией COVID-19 преобладающее большинство заседаний Совета директоров Общества прошло в форме заочного голосования. При проведении оценки эффективности работы Совета директоров в 2022 году Общество планирует рассмотреть результаты оценки на очном заседании Совета директоров. Окончательное решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров.	
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
3.1	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.					
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – Положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.					
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	**соблюдается** **V частично соблюдается** **не соблюдается**		1. Частично не соблюдается. Порядок определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 6/н). При разработке указанного внутреннего документа, в том числе проведения оценки необходимости изменения его положений, регламентирующих порядок расчета размера вознаграждений и компенсаций, а также его предельные значения, Обществом проводился сравнительный анализ уровня вознаграждения членов Совета директоров в сопоставимых компаниях. В силу специфики регламентации в Обществе правоотношений по поводу выплаты вознаграждения членам Совета директоров, которая, как это указано выше, заключается в том, что размер вознаграждений и компенсаций определяется строго в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Общество не может на ежегодной основе проводить соответствующий сравнительный анализ. Однако, такой анализ проводится при каждом внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления ПАО «Россети» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей Компании и повышении экономической эффективности управления, а также в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда. Вознаграждение Генерального директора ПАО «Россети» определяется условиями трудового договора. Вознаграждение членов Правления определено Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети». При определении размера вознаграждения исполнительных органов Общество учитывает уровень вознаграждения в сопоставимых компаниях. Общество рассмотрит возможность полного соблюдения данной рекомендации в случае изменения акционерами порядка определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.	
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.					
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	**V соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	**соблюдается** **частично соблюдается** **не соблюдается**		Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров Общества – не предусматривает (не предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров.	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.					
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которые несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается		1. Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как в Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для высших менеджеров с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Предыдущая программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций (опционная программа), утвержденная Советом директоров Общества в 2010 году, завершила свое действие в 2017 году. При этом в Обществе используются иные инструменты мотивации менеджмента на основе достижения установленных Советом директоров КПЭ. Следует отметить, что исполнение ряда показателей влияет на повышение капитализации и долгосрочный рост акционерной стоимости Компании.	
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.					
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или Комитета по аудиту Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита.					
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.					
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.					
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском языке, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.					
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В Информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.					
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		Частично соблюдаются. Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий. Вместе с тем в Уставе Общества к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества отнесено значительное количество вопросов, которые с учетом рекомендации 303 Кодекса относятся к существенным корпоративным действиям (например: реорганизация Общества; увеличение/уменьшение уставного капитала Общества; дробление и консолидация акций; принятие решений об участии Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций; принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения профильного имущества, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и т.д.). При вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Кроме того, учитывая включение ПАО «Россети» в специальный печень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, решения по наиболее важным существенным корпоративным действиям принимаются органами управления Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, а отдельные вопросы (например, касающиеся изменения уставного капитала Общества) – в соответствии с указами Президента Российской Федерации.	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом, Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.					
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	V соблюдается частично соблюдается не соблюдается			
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	соблюдается V частично соблюдается не соблюдается		1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают, что при отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. Учитывая особенности деятельности холдинговой структуры, между Компаниями группы «Россети» заключается большое количество сделок с заинтересованностью. В настоящее время законодательство идет по пути упрощения процедуры совершения обществами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сокращения их общего количества. Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ с 01.01.2017 введен новый порядок совершения сделок с заинтересованностью через извещение членов органов управления, а также расширен перечень сделок, которые не признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в числе которых определены сделки с пороговым значением цены, до достижения которого сделки могут быть заключены без проведения корпоративных мероприятий, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По мнению Общества, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» критерии формальной заинтересованности и, соответственно, связанные с ними случаи неучастия в голосовании по вопросу одобрения сделок достаточны для обеспечения оптимальной защиты прав и интересов акционеров и инвесторов. Закрепление во внутренних документах случаев, когда члены Совета директоров Общества и иные лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделки при отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, могло бы затруднить деятельность Общества в связи с увеличением количества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кроме того, ввиду отсутствия в настоящее время соответствующих рекомендаций и (или) пояснений регулятора, определение иных случаев фактической заинтересованности, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», представляется затруднительным.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ (НПА)

1. Дата утверждения Советом директоров актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, описание и основные направления программы НПА. Ссылка на раскрытие информации о реализации НПА в 2021 году.

   В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, а также во исполнение Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.10.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27.10.2021 № 474), утверждена актуализированная Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее – Программа).

   Утвержденная Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов ПАО «Россети» и ДЗО к непрофильным активам, порядок ведения Реестра, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчета о ходе исполнения Реестра ПАО «Россети».

   Реестр непрофильных активов ПАО «Россети» по состоянию на 30.06.2021 утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.10.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27.10.2021 № 474),

   В соответствии с законодательством Российской Федерации Программа и реестр непрофильных активов ПАО «Россети» по состоянию на 30.06.2021 размещены на официальном сайте ПАО «Россети».

2. Информация о реализации НПА в 2021 году в соответствии с приложением.

   Информация приведена в приложении в соответствии с установленным форматом.

3. Причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия).

   Отклонения фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА в сторону увеличения произошло, в связи с реализацией непрофильных активов посредством публичного предложения и посредством предъявления требования о выкупе акций, в соответствии с условиями, одобренными Советом директоров ПАО «Россети».

4. Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

   В 2021 году реализовано 2 непрофильных актива ПАО «Россети», информация приведена в приложении в соответствии с установленным форматом.

   Кроме того, 2 актива АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и АО «НИЦ ЕЭС» со стратегией распоряжения «сохранение участия» исключены из Реестра непрофильных активов, в связи с признанием профильности, так как используются и планируются к использованию для достижения стратегических задач развития ПАО «Россети» по направлениям деятельности, определенным Стратегией развития.

Информация о реализации непрофильных активов за 2021 год

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1. Нежилые помещения по адресу: г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 14, пом.: П009, П012, П014, П015, П016, П601, П602, П603, П605, П606, П607, П608, П609, П701, П902, П903	183 456	1 160	91.01 «Доходы от реализации и прочего выбытия основных средств» 91.02 «Расходы от реализации и прочего выбытия основных средств»	3 085,0	47 142,6	+ 44 057,6	Актив реализован на торгах посредством публичного предложения
2. АО «Зарубежэнергострой»	-	1 173	91.02	213,9	7 977,9	+ 7 764,0	Актив реализован посредством предъявления требования о выкупе акций

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПАО «РОССЕТИ» НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ В 2021 ГОДУ

	Потребление энергетических ресурсов[1]					
	Объем потребления в натуральном выражении			Объем потребления, млн руб.		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Потребление тепловой энергии, Гкал	446 388	420 194	469 115	731	715	843
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	933	908	929	3 474	3 520	3 786
Общее потребление топлива, в том числе:	-	-	-	5 899	5 526	5 966
- Бензин автомобильный, тыс. л.	86 213	77 404	77 243	3 146	2 814	2 924
- Топливо дизельное, тыс. л.	68 118	67 022	74 076	2 697	2 658	2 974
- Газ естественный (природный), тыс. м^3	10 262	9 828	11 280	56	54	68

[1] Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались. Расход электрической энергии на собственные нужды ПС включен в состав технологических потерь электроэнергии на ее передачу, наличие которых обусловлено физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям, и не относится к потребляемым ресурсам организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Вопросы, рассмотренные Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» в 2021 году.

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
114	02.03.2021	1. Информационный доклад по загрузке трансформаторных мощностей по итогам проведения международного бенчмаркинга. 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчетов по пилотным проектам первой очереди в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции».
115	18.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции ДЗО ПАО «Россети» за 2020 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Группы компаний «Россети», включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых в ДЗО ПАО «Россети», утвержденных распоряжением Общества, за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчетов по пилотным проектам первой очереди в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 2-е полугодие 2020 года».
116	22.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О ходе реализации пилотных проектов, включенных в программу дистанционного управления оборудованием и программу «Цифровая трансформация Группы компаний «Россети» на период до 2030 года» в соответствии с протоколами заседаний Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411 и от 29.05.2020 № 418». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний «Россети» в 2020 году».
117	26.05.2021	1. О назначении секретаря Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы повышения инвестиционной эффективности Группы компаний «Россети» на период до 2030 года». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний «Россети» в 2020 году».
118	22.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2020-2021 корпоративный год».
119	20.08.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети» (на период 2021-2026 гг.)». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Стратегии (программы) цифровой трансформации Группы компаний «Россети» на период до 2030 года». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. за 2020 год». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети» в новой редакции».
120	08.10.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети».
121	29.11.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О реализации совместных ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» проектов по дистанционному управлению оборудованием подстанций с применением автоматизированных программ переключений». 2. Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» на 2021-2022 корпоративный год.
122	28.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» в 2021 году

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
101	19.02.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2021 год».
102	09.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об оценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год».
103	11.05.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
104	21.05.2021	1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети».
105	01.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2020 год».
106	22.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 2020-2021 корпоративный год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2020-2021 корпоративный год».
107	29.10.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети» за 2020 год».
108	18.11.2021	1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» на 2021-2022 корпоративный год.
109	22.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» в 2021 году

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
128	22.01.2021	1. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита. 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в Группе компаний ПАО «Россети» в период с 2020 по 2024 гг. в новой редакции».
129	12.02.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении условий открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и МСФО ПАО «Россети» за 2021 год».
130	30.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудитора ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2020 год». 4. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети», содержащейся в годовом отчете ПАО «Россети» за 2020 год. 5. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
131	11.05.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2020 год, включая результаты внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» по итогам 2020 года». 2. Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторского заключения. 3. О рассмотрении письменной информации внешнего аудитора к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 год.
132	18.05.2021	1. Об избрании секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети» за 2020 год».

133	07.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети» за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети» за 2020 год».
134	22.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Группе компаний «Россети» за 2020 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» за 2020-2021 корпоративный год».
135	02.08.2021	1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 3 месяца 2021 года. 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 2020 году».
136	15.10.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети» по итогам 2020 года». 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 6 месяцев 2021 года.
137	30.11.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2021 год в новой редакции». 2. Встреча с внешним аудитором АО «БДО ЮНИКОН».
138	30.11.2021	1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» на 2021-2022 корпоративный год.
139	08.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года».
140	17.12.2021	1. О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2022 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2022 год». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года». 5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 9 месяцев 2021 года.
141	29.12.2021	1. Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» в 2021 году

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
224	25.01.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-1». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О представлении АО ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана закупок ПАО «Россети» на 2021 год». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 3 квартал 2020 года».
225	04.02.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2021 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об итогах проверки исполнения Планов развития Группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Янтарьэнерго». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
226	02.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
227	03.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы компаний «Россети» (ДПР) и выполнения ключевых показателей эффективности ДПР».
228	11.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Концепции международного сотрудничества Публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») на период до 2030 года». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» «О последующем одобрении крупной сделки – соглашения о рассрочке погашения задолженности между АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт».
229	22.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ за 4 квартал 2020 года и 2020 год и утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 4 квартал 2020 года».
230	30.03.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети» за 2020 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НИЦ ЕЭС» «Об участии АО «НИЦ ЕЭС» в некоммерческой организации UCA International Users Group (UCAIug)».
231	06.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭНИН».

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
232	08.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об организации в ПАО «Россети» работы по электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в рамках второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» по урегулированию задолженности перед поставщиками оптового рынка электрической энергии на 2021 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О формировании дивидендных выплат дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», в том числе которым оказывается финансовая поддержка в рамках реализации Планов развития».
233	23.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2021 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
234	27.04.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2021 год и прогноза на 2022-2025 гг.». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О корректировке показателей Стратегии развития ПАО «Россети» с учетом влияния внешних факторов». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2020 год». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НИЦ ЕЭС» «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки».
235	11.05.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «Россети» за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы «Информационная безопасность» Группы компаний «Россети» в 2020 году». 6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О представлении АО ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей».
236	17.05.2021	1. О назначении секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2020 год».
237	08.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития Группы компаний «Россети» и выполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год» (приложение является коммерческой тайной). 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ за 1 квартал 2021 года».
238	09.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2020 году». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета по Плану мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети», с учетом дочерних обществ, по итогам проведения независимого аудита».

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
239	22.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь» «О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-14». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» за 2020-2021 корпоративный год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 1 квартал 2021 года».
240	28.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний «Россети» за 2020 год и отчета об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2020 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении информации о мероприятиях, проводимых менеджментом ПАО «Россети Кубань» в части финансового оздоровления Общества».
241	29.06.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень» «О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «Россети Тюмень», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ПАО «Россети Сибирь», АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».
242	27.07.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «ФСК ЕЭС». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О мероприятиях по дальнейшему повышению операционной и инвестиционной эффективности в Группе компаний «Россети», сформированных по результатам анализа, полученного ДЗО ПАО «Россети» опыта и выявления лучших практик за период реализации планов, учтенных в Долгосрочной программе развития ПАО «Россети» 2015-2019 гг., утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.12.2014 № 174)». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О представлении АО ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НИЦ ЕЭС» «Об участии АО «НИЦ ЕЭС» в некоммерческой организации UCA International Users Group (UCAIug)».
243	03.08.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 23.06.2015 № Пр-1235 по стабилизации финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» «О предварительном одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии». 3. О рассмотрении предложений по возможным подходам консолидации сетевых активов с целью устранения рисков неготовности территориальных сетевых организаций к ликвидации последствий аварий природного или техногенного характера для обеспечения надежности и качества электроснабжения в субъектах Российской Федерации.
244	03.08.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О прекращении участия ПАО «Россети» в АО «Зарубежэнергострой».
245	14.09.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ за 2 квартал 2021 года и утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 2 квартал 2021 года».

Номер протокола	Дата	Рассмотренные вопросы
246	30.09.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении скорректированного Плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» за 2020 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭНИН».
247	09.11.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении Сценарных условий формирования бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».
248	10.11.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», связанным с участием ПАО «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О представлении АО ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей».
249	19.11.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети» с учетом дочерних обществ по итогам проведения независимого аудита за 1 полугодие 2021 года». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I полугодие 2021 года». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн руб.».
250	02.12.2021	1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» на 2021-2022 корпоративный год. 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении Плана закупок ПАО «Россети» на 2022 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 3 квартал 2021 года».
251	03.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2020 год и актуализации Планов развития ДЗО ПАО «Россети». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об одобрении заключения дополнительных соглашений между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ» к договору займа от 09.09.2020 № 5847 и между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго» к договору займа от 09.09.2020 № 5848». 3. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2022 год».
252	14.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Положения об информационной политике ПАО «Россети».
253	15.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении основных показателей Бизнес-планов на 2022-2026 гг. по ДЗО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год». 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год».
254	15.12.2021	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об актуализации Планов развития ДЗО ПАО «Россети».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО (ПАО «РОССЕТИ») ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ИЛИ ИСТЦА ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По состоянию на 31.12.2021:

1. Иски, по которым ПАО «Россети» выступало в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности, отсутствовали.

   Вместе с тем, ПАО «Россети» является ответчиком в обособленном споре, рассматриваемом Арбитражным судом Свердловской области в рамках дела о банкротстве ОАО «ИЦЭ Урала» (дело № А60-22565/2019), по заявлению конкурсного управляющего ОАО «ИЦЭ Урала» о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании солидарно с ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Россети» и Егорова А.А. 195 312 766,67 руб.

2. ПАО «Россети» выступало истцом в 10 судебных делах (споры о взыскании задолженности и процентов на сумму долга по договорам). Сумма исковых требований составляла 2 681 973,84 руб. (сумма основного долга). Решения по 6 спорам на сумму 1 536 186, 03 руб. (основной долг) вступили в законную силу в 2021 году. Проценты на сумму долга взысканы по дату фактического исполнения обязательства. Рассмотрение оставшихся 4 исков ПАО «Россети» на сумму 1 145 787,81 руб. (основной долг) продолжится в 2022 году.