

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети»
30 июня 2016 года
(протокол от 05 июля 2016 года)



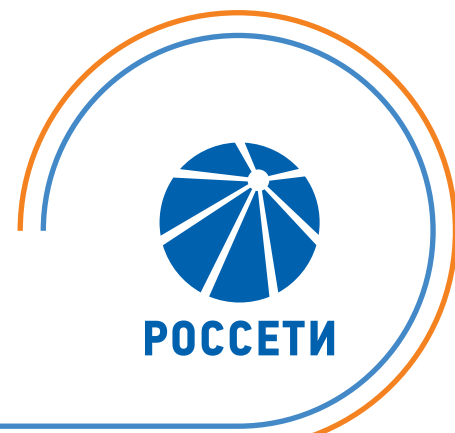
РОССЕТИ

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год**

Генеральный директор
ПАО «Россети»

О.М. Бударгин

Годовой отчет || 2015



НАДЕЖНОЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ —
**НАДЕЖНОЕ
БУДУЩЕЕ**



Россети:

- КРУПНЕЙШАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ В МИРЕ ПО ЧИСЛУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОТЯЖЁННОСТИ СЕТЕЙ;
- ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ;
- КРУПНЕЙШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ СТРАНЫ.

Россети:

- Для потребителей — Компания, нацеленная на качественное оказание услуг: надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене;
- Для регионов и органов местного самоуправления — обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестным налогоплательщиком и работодателем;
- Для персонала — эффективно организованная Компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов;
- Для инвестиционного сообщества — эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО:

- Настоящий годовой отчет (далее — годовой отчет) содержит, в том числе, информацию, касающуюся производственно-хозяйственной деятельности Компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства Компании, сделанных исходя из текущей ситуации;
- Также в годовом отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозы в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании;
- Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются;
- На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения;
- Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные;
- За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

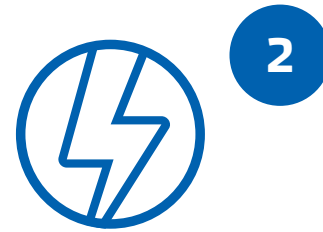


Содержание



ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Отчет об отчете	6
Обращение Председателя Совета директоров	10
Обращение Генерального директора	13



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

О Компании	18
Положение Компании в отрасли и стратегия развития	25
Обзор деятельности	34
Операционные результаты деятельности	35
Инвестиции и инновации	53
Финансовые результаты	66



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Система корпоративного управления Компании	84
Структура корпоративного управления	93
Органы управления	96
Органы контроля	128
Системы внутреннего контроля и управления рисками	130
Информационная политика	140
Компания для акционеров и инвесторов: ценные бумаги, дивидендная политика	143



КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал и кадровая политика	150
Отношения с заинтересованными сторонами	155
Производственная безопасность	168
Благотворительность и социальные программы	169
Реализация экологических программ	170

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Динамика ключевых показателей деятельности	173
Контактная информация	174
Дополнительная информация для акционеров	177
Заявление об ограничении ответственности	178
Краткий словарь терминов и сокращений	179



2,3

МЛН КМ (+10 000 км)
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ВВОДНЫЙ
РАЗДЕЛ

1



490

ТЫС. ШТ. (+10 000 шт.)
КОЛИЧЕСТВО ПОДСТАНЦИЙ

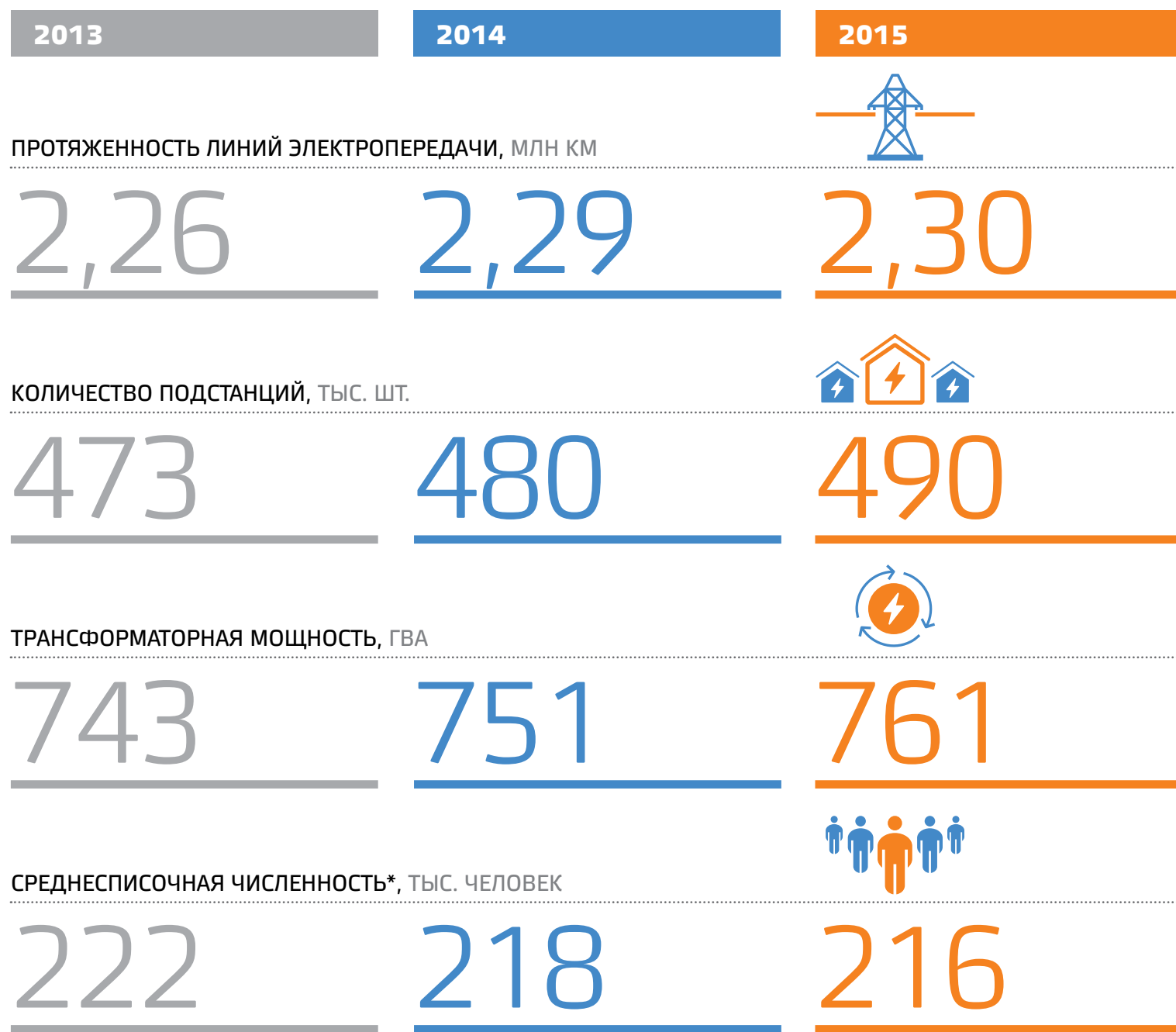
**ДОСТАВЛЯЕМ
ЭНЕРГИЮ
И РАСШИРЯЕМ СЕТИ**

Мы обеспечиваем передачу электрической энергии на территории 78 регионов Российской Федерации, вносим вклад в развитие экономики и социальной сферы регионов присутствия и государства в целом



Отчет об отчете

Операционные показатели Группы компаний «Россети»



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

Ключевые события ПАО «Россети» в отчетном периоде



20.01

Заключено соглашение о сотрудничестве с «ОПОРА РОССИИ» для создания благоприятных условий развития и поддержки малого и среднего бизнеса в России

22.01

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с белорусской энергетической компанией «Белэнерго»



10.03

Советом директоров утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Россети»

31.03

Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа ПАО «Россети» на 2015 год и на период 2016 – 2020 годов

08.05

Подписано соглашение с Государственной электросетевой корпорации Китая о создании совместного предприятия



19.05

Подписано соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о реализации совместного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»

08.06 | 22.06

Размещены биржевые облигации БО-04 на сумму 10 млрд рублей и БО-01 на сумму 5 млрд рублей



30.06

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества

29.09

ПАО «Россети» выступило организатором Всероссийского форума по технологическому присоединению к электрическим сетям «Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы» в Санкт-Петербурге

06.10

Внеочередным Общим собранием акционеров утверждено увеличение уставного капитала ПАО «Россети»

16.10

ПАО «Россети» выступило официальным партнером Первого Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС



20.10

ПАО «Россети» организован ежегодный Международный электроэнергетический Форум RUGRID-ELCTRO

30.10

Советом директоров утвержден «Единый Стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)



02.11

Заключено соглашение о сотрудничестве с движением WorldSkills Russia («Ворлдскиллс Россия»), направленное на развитие кадрового потенциала в отечественной электроэнергетической отрасли

03.11

Начато размещение дополнительных акций Общества в целях докапитализации ПАО «Ленэнерго» и реализации мероприятий по созданию сетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года

**13.11**

Заключено соглашение о развитии стратегического сотрудничества с оператором государственной энергосистемы Финляндии Fingrid Oyj

16.11

Советом директоров утверждены внутренние документы в новых редакциях (Политика управления рисками, Политика внутреннего аудита, Политика внутреннего контроля), Положение о системе управления качеством, Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития

27.11

Размещены облигации серии БО-05 в объеме 10 млрд рублей

08.12

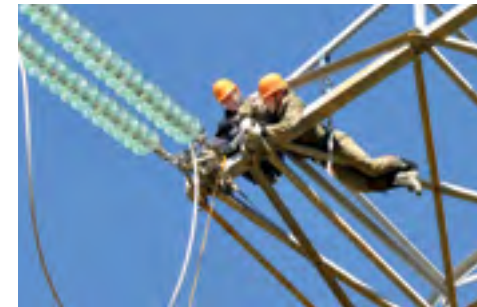
Размещены инфраструктурные облигации серии БО-06 в объеме 6 млрд рублей

23.12

ПАО «Россети» внесены облигации федерального займа, полученные 22.12.2015 от государства, на сумму 32 млрд рублей в счет оплаты акций ПАО «Ленэнерго»

**28.12**

Заключено соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса

**События после отчетной даты****03.02**

Подписано дополнительное соглашение к Меморандуму с АИЖК, определяющее порядок взаимодействия сторон при реализации программы «Жилье для российской семьи»

24.02

Советом директоров утверждена Информационная политика (Положение о раскрытии существенной информации ПАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг)

31.03

Произведена переоценка финансовых вложений (акций) по текущей рыночной стоимости на 31.03.2016, в результате которой стоимость акций увеличилась на 36,5 млрд рублей, что привело к увеличению размера чистых активов ПАО «Россети» над уставным капиталом на величину около 35 млрд рублей

Стратегия роста**НАДЕЖНОСТЬ****- 25%**

УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ

- 4%

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ**211,2**

МЛРД РУБЛЕЙ С НДС ПРОФИНАНСИРОВАНО

213,3

МЛРД РУБЛЕЙ ВВЕДЕНО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

13 869

МВА ВВЕДЕНО МОЩНОСТИ

24 850

КМ ВВЕДЕНО МОЩНОСТИ

49

ДОКУМЕНТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В 9 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

54

ТЕМАТИКИ НИОКР В 11 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ**49,7%**

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

13%

ДОЛЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ИТОГАМ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДАННЫЕ СУБЪЕКТЫ

< 5%

ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАКУПКАХ ДЗО

ДОСТУПНОСТЬ**40%**

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТ ДОГОВОРА ДО АКТА ПО КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОТ 15КВТ ДО 150 КВТ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ



Обращение Председателя Совета Директоров



Новак Александр Валентинович

Председатель Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляю годовой отчет компании «Российские сети» за 2015 год.

В прошедшем году, несмотря на сложные макроэкономические условия, Группа компаний «Россети» продолжила уверенно развиваться. Коллектив Компании обеспечил стабильную работу сетей и надежное энергоснабжение потребителей, добился положительных результатов по основным производственным показателям.

Высокий профессионализм сотрудников дочерних электросетевых компаний ПАО «Россети» позволил уменьшить количество технологических нарушений в 2015 году на 22% по сравнению с показателем 2014 года.

Совет директоров и менеджмент Компании в отчетном году много внимания уделяли вопросам повышения прозрачности и эффективности ее деятельности. В частности, проводились мероприятия по оптимизации организационной структуры, сокращению административных и управленческих расходов.

На протяжении всего 2015 года Совет директоров осуществлял мониторинг финансово-экономической ситуации в компаниях Группы «Россети», что позволило повысить ответственность как руководителей дочерних обществ, так и менеджмента Компании.

В 2015 году ПАО «Россети» перешло на утвержденный Советом директоров Единый Стандарт закупок, разработанный Компанией при участии ФАС России и Минэнерго России. ПАО «Россети» как координатор в области закупочной политики Группы внедряет положения Единого Стандарта закупок в работу всех дочерних предприятий, что позволяет унифицировать закупочную деятельность и повысить ее прозрачность.

Вернусь к финансовым показателям. Чистый убыток ПАО «Россети» по РСБУ в 2015 году сократился практически в 3 раза по сравнению с 2014 годом — с 52,3 до 18,2 млрд рублей. Отмечу, что сформировавшийся чистый убыток за 2015 год полностью обусловлен отрицательной переоценкой финансовых вложений Компании (стоимости акций дочерних предприятий ПАО «Россети»), которая составила — 21,8 млрд рублей. При этом консолидированная чистая прибыль Группы по МСФО составила 81,6 млрд рублей против убытка прошлого года в размере 24,3 млрд рублей.

ПАО «Россети» завершило 2015 год с положительной динамикой стоимости своих акций +8,5% к началу года (цена акции на Московской Бирже выросла до 0,462 рублей за акцию). Это важный показатель, поскольку после

нескольких лет отрицательной динамики стоимость акций стала расти.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, а также в рамках внедрения унифицированных и синхронизированных подходов по направлениям работы дочерних обществ Компании, Советом директоров ПАО «Россети» утверждены политики управления рисками, внутреннего аудита и контроля, а также регламенты повышения операционной и инвестиционной эффективности и сокращения расходов. Все это стало важными шагами на пути оптимизации структуры управления, повышения производственной эффективности и сокращения издержек ПАО «Россети» и его дочерних компаний.

Унификация также коснулась ключевого направления деятельности ПАО «Россети» — обеспечения безопасности, надежности и бесперебойности энергоснабжения. Советом директоров Общества одобрены Единые правила для дочерних компаний ПАО «Россети» при предотвращении и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах.

В 2015 году ПАО «Россети» продолжили работу по повышению доступности услуг электросетевого комплекса. Усилия в этом направлении дочерних структур ПАО «Россети» — ПАО «МОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» — высоко оценили эксперты Всемирного банка. В рейтинге «Ведение бизнеса» 2016 Россия по показателю «Подключение к электросетям» заняла 29 место, поднявшись за год на 114 позиций.

Работа по сокращению сроков и снижению стоимости технологического присоединения заявителей к сетям компаний Группы «Россети» продолжается и в текущем году. Лучшие практики в этой области будут распространяться на все дочерние общества ПАО «Россети».

81,6

МЛРД РУБЛЕЙ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ПО МСФО

Отдельно хочу отметить, что ПАО «Россети» продолжает участвовать в реализации важнейших общегосударственных инфраструктурных проектов:

- Завершение интеграции энергосистемы Крыма в ЕЭС России;
- Надежное и бесперебойное энергообеспечение Калининградской области и ОЭС Северо-Запада;
- Обеспечение энергоснабжения газотранспортной системы «Сила Сибири»;
- Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу;
- Энергоснабжение БАМа и Транссиба.

Для финансирования работ по подготовке объектов энергоснабжения к чемпионату мира по футболу 2018 ПАО «Россети» в прошедшем году получили из федерального бюджета 1,47 млрд рублей. Указанные средства направлены в дочерние компании ПАО «Россети» — АО «Янтарьэнерго», ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Волги» на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу 2018.

Также в рамках мер государственной поддержки и во исполнение решений Президента и Правительства Российской Федерации в 2015 году в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ПАО «Россети» внесены облигации



федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью 32 млрд рублей. Средства, полученные в результате реализации указанных ОФЗ, направлены на мероприятия по финансовому оздоровлению ПАО «Ленэнерго» — дочерней компании ПАО «Россети».

Обеспечение соблюдения новых требований законодательства и внедрение лучших корпоративных практик является одним из важнейших направлений деятельности Совета директоров Компании

В 2015 году проведена значительная работа по внедрению в деятельность ПАО «Россети» и его дочерних обществ норм Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Советом директоров утверждены учредительные и внутренние документы Общества, регламентирующие процедуры раскрытия информации, управление рисками, внутренний аудит, деятельность консультативно-совещательных Комитетов при Совете директоров. Ряд документов приведен в соответствие с Правилами листинга фондовой биржи. Уже можно говорить о том, что созданы условия для поддержания ценных бумаг Общества в котировальных списках фондовой биржи и привлечения потенциальных инвесторов.

В 2016 году планируется продолжить работу по совершенствованию системы корпоративного управления.

Позитивно развивается и будет продолжено взаимодействие «Россетей» с федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность компаний Группы «Россети», вопросы

технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, а также механизмы укрепления платежной дисциплины.

Говоря о деятельности Компании на международном уровне, стоит отметить значительные успехи в проектах интеграции и сотрудничества. В частности, подписано и уже реализуется соглашение о создании совместного предприятия с Государственной электросетевой корпорацией Китая. Традиционно большое внимание уделяется сотрудничеству с зарубежными производителями оборудования, в том числе по локализации производства на территории России, и диалогу с азиатскими финансовыми институтами.

Оценивая перспективы развития «Российских сетей», Совет директоров и менеджмент Компании осознают, что непростые макроэкономические условия останутся вызовом для Группы «Россети» и в 2016 году. Прогнозируемая высокая рыночная волатильность и другие факторы внешнего воздействия заставляют сосредоточиться на поиске внутренних источников повышения эффективности.

Совет директоров планирует рассмотреть и внедрить новый перечень квартальных и годовых показателей эффективности системы КПЭ менеджмента с учетом предложений Минэнерго России и с учетом повышения значимости финансово-экономических показателей и упором на рост финансовых показателей Компании и рост эффективности.

В ближайшей перспективе совместные действия Совета директоров и менеджмента ПАО «Россети» будут направлены на импортозамещение, снижение издержек, укрепление платежной дисциплины, повышение эффективности и энергосбережения, организацию инновационной деятельности, улучшение кадровой политики в Компании.

Конечно, главным направлением деятельности «Российских сетей» остается обеспечение безопасности, надежности и качества энергоснабжения.

Надеюсь, что конструктивное взаимодействие государства, миноритарных акционеров и менеджмента Компании позволит достигнуть целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, повысит эффективность использования и доступность сетевой инфраструктуры, что, в конечном счете, обеспечит дальнейший прирост стоимости капитала в интересах акционеров «Российских сетей».

С уважением,
Председатель Совета директоров
А.В. Новак

Обращение Генерального директора



Бударгин
Олег
Михайлович

Председатель Правления
Генеральный директор

Уважаемые акционеры!

Приоритетами работы ПАО «Россети» в 2015 году оставались улучшение производственных показателей дочерних электросетевых структур путем контроля и централизованного управления, повышение инвестиционной привлекательности Общества за счет роста доходности и оптимизации издержек, а также сохранение приверженности принципам корпоративной социальной ответственности. По всем указанным направлениям удалось добиться положительных результатов. Реализация положений Единой технической политики всеми дочерними предприятиями ПАО «Россети», четкое соблюдение требований технического



регламента, своевременное и качественное исполнение ремонтной и инвестиционной программ, постоянное повышение квалификации персонала и проведение практических тренировок позволили сделать еще один шаг на пути к формированию архитектуры электросетевого комплекса будущего с максимальной энергоэффективностью и минимальными потерями электроэнергии при её передаче и распределении.

В 2015 году общий объем переданной электроэнергии вырос на 0,73% по сравнению с прошлым отчетным периодом и составил 720,5 млрд кВт*ч. При этом в условиях, сопоставимых с условиями 2012 года, уровень потерь электрической энергии по итогам 2015 года составил 9,22%, что ниже значения за 2014 год, приведенного в аналогичные сопоставимые условия 2012 года (9,36%), на 0,14 процентных пункта или на 1,5%.

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь электрической энергии в 2015 году объем экономии составил 1436,8 млн кВт*ч.

Для минимизации финансовых потерь, связанных с технологическими нарушениями в сети, были приложены усилия по снижению аварийности в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Так, за отчетный период удельная аварийность в целом по Группе «Россети» снизилась на 25%. При этом средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в результате технологических нарушений сократилась до 2,91 часа.

Более того, по оценке Всемирного банка, проведенной в 2015 году, Москва и Санкт-Петербург получили наивысший индекс оценки надежности (Россия вошла в число 19 лучших стран по этому показателю, из 189).

Это стало результатом комплексной работы технических специалистов и производственного персонала.

Самое пристальное внимание в 2015 году ПАО «Россети» уделяло повышению доступности услуг электросетевого комплекса и улучшению условий технологического присоединения.

Так, за отчетный период специалистами дочерних структур подписан 393 271 акт об осуществлении технологического присоединения потребителей и объектов генерации суммарной мощностью 19 705 МВт. Рост количества исполненных договоров ТП по итогам отчетного года составил 14% по сравнению с 2014 годом. По показателю мощность (МВт) увеличение также составило 14%.

Колоссальный прорыв в части доступности электросетевой инфраструктуры удалось совершить в рейтинге, оценивающем инвестиционную привлекательность мировых стран, «Ведение бизнеса». Благодаря усилиям специалистов дочерних структур ПАО «Россети» — ПАО «МОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» — Россия поднялась в рейтинге «Ведение бизнеса» 2016 по показателю «Подключение к электросетям» со 143 на 29 место.

Важнейшими элементами в цепи технологических мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения, являются полное и качественное исполнение ремонтных программ ДЗО ПАО «Россети»

В 2015 году все намеченные планы были реализованы. В частности, за отчетный период было отремонтировано почти 155 тыс. км ЛЭП и свыше 2 300 подстанций различных классов напряжения от 35 кВ и выше, проведена расчистка ЛЭП на площади в практически 133 тыс. га.

1436,8

МЛН КВТ*Ч
ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ В 2015 ГОДУ

Работа над улучшением производственных показателей и повышением эффективности позволила даже в сложных макроэкономических условиях 2015 года добиться улучшения ключевых финансовых показателей, свидетельствующих о стабильном развитии ПАО «Россети».

Существенным фактором, оказавшим негативное влияние на финансовые показатели ПАО «Россети», стала проблема дебиторской задолженности. Тем не менее, благодаря активной работе, проведенной сотрудниками Компании в части как внесения оказывающих влияние на должников изменений в законодательство, так и создания региональных комиссий при главах субъектов федерации по решению вопросов погашения задолженности перед электросетевыми компаниями, ситуацию с ростом объема долга удалось стабилизировать и зафиксировать практически на уровне 2014 года.

Несмотря на это и сложные макроэкономические условия, по итогам 2015 года Группа компаний «Россети» увеличила выручку на 0,9% до 766,8 млрд рублей по сравнению с 2014 годом. По Международным стандартам финансовой отчетности консолидированная чистая прибыль составила 81,6 млрд рублей по сравнению с консолидированным убытком в 24,3 млрд годом ранее.

Являясь стратегически важным акти-вом государства, обеспечивающим надежное электроснабжение на территории 78 субъектов федерации, ПАО «Россети» в ежедневной работе

строго придерживается принципов корпоративной социальной ответственности. Это касается как стабильного развития Общества и повышения эффективности, о которых уже было сказано, так и заботы о персонале и окружающей среде, а также участия в решении социальных проблем в регионах присутствия.

В 2015 году для реализации всего кадрового потенциала сотрудников ПАО «Россети» и дочерних компаний проводились обучающие семинары с приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов, организовывались практические тренировки, в том числе при участии смежных организаций и представителей органов исполнительной власти. Поддерживались контакты и был продолжен обмен опытом с зарубежными партнерами, в том числе, в рамках совместных интеграционных проектов.

Осуществлены серьезные кадровые инвестиции. ПАО «Россети» выстроило систему взаимодействия со 130 профильными вузами страны. Летнюю практику на объектах компании прошло более 1,5 тыс. студентов. Более 400 лучших выпускников профильных вузов были приняты на работу в дочерние компании ПАО «Россети».

Значительное внимание уделялось экологической безопасности энергообъектов. При реконструкции существующих и строительстве новых объектов применялись современные технологии и оборудование, позволяющие дополнительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Важным элементом взаимодействия с обществом ПАО «Россети» считает профилактику электротравматизма сторонних лиц. Для достижения максимального результата в 2015 году была утверждена «Единая программа профилактики электротравматизма», к реализации которой приступили все дочерние структуры.

В 2015 году Группа компаний «Россети» продолжила работать над опережающим развитием электросетевой инфраструктуры для создания условий улучшения социально-экономической обстановки в регионах присутствия. Обеспечивая дополнительную мощность, ПАО «Россети» и дочерние структуры не только открывали вакансии на своих предприятиях, но и стимулировали создание новых рабочих мест на производстве сторонних организаций, а также предоставляли услуги по качественному электроснабжению существующих и возводимых жилищных комплексов.

В 2016 году ПАО «Россети» продолжит реализацию утвержденной Долгосрочной стратегии развития с целью повышения эффективности производственных процессов, увеличения доходности и роста инвестиционной привлекательности Общества и дочерних структур, а также усиления своей социальной роли.

С уважением,
Председатель Правления
Генеральный директор
О.М. Бударгин

29

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»
2016 ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

2



720,5

МЛН КВТ/Ч (+0,8%)
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

-25%

УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ ЗА ГОД
СОКРАТИЛАСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ

**ДЕЛАЕМ
ЭНЕРГИЮ БЛИЖЕ,
РАБОТАЕМ НАДЕЖНО
И ЭФФЕКТИВНО**

Наши стратегические приоритеты —
надежность, модернизация,
эффективность, доступность



О Компании

4.04.13

4 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СОЗДАНО
ПАО «РОССЕТИ»

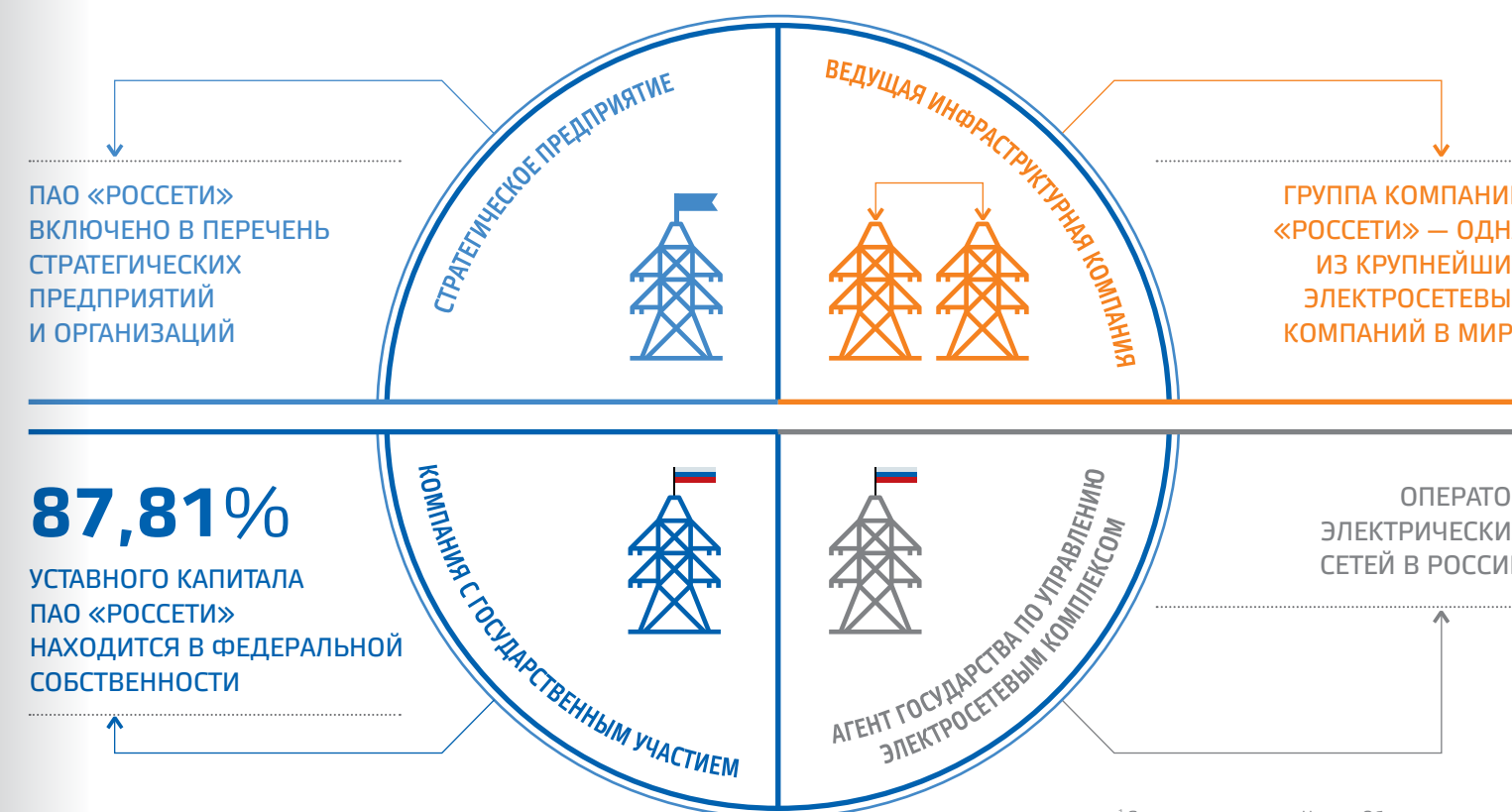
История развития



Публичное акционерное общество «Российские сети» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года¹. Во исполнение Указа Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Целью структурных преобразований по объединению магистральных и распределительных электрических сетей являлось создание едино-

го центра ответственности перед акционерами, координация работы по повышению экономической эффективности инвестиционной деятельности, разработка единых стандартов и показателей качества, повышение операционной эффективности предприятий электросетевого комплекса.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».



¹ С целью приведения Устава Общества в соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации 30 июня 2015 года акционерами утверждено новое фирменное наименование Общества в части организационно-правовой формы — Публичное акционерное общество «Российские сети».



География деятельности

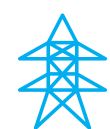


78

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»
ФУНКЦИОНИРУЕТ В 78 СУБЪЕКТАХ РФ

4

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ
КОМПАНИИ



8

МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ (МЭС)



11

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
КОМПАНИЙ



8

РЕГИОНАЛЬНЫХ СБЫТОВЫХ
КОМПАНИЙ



41

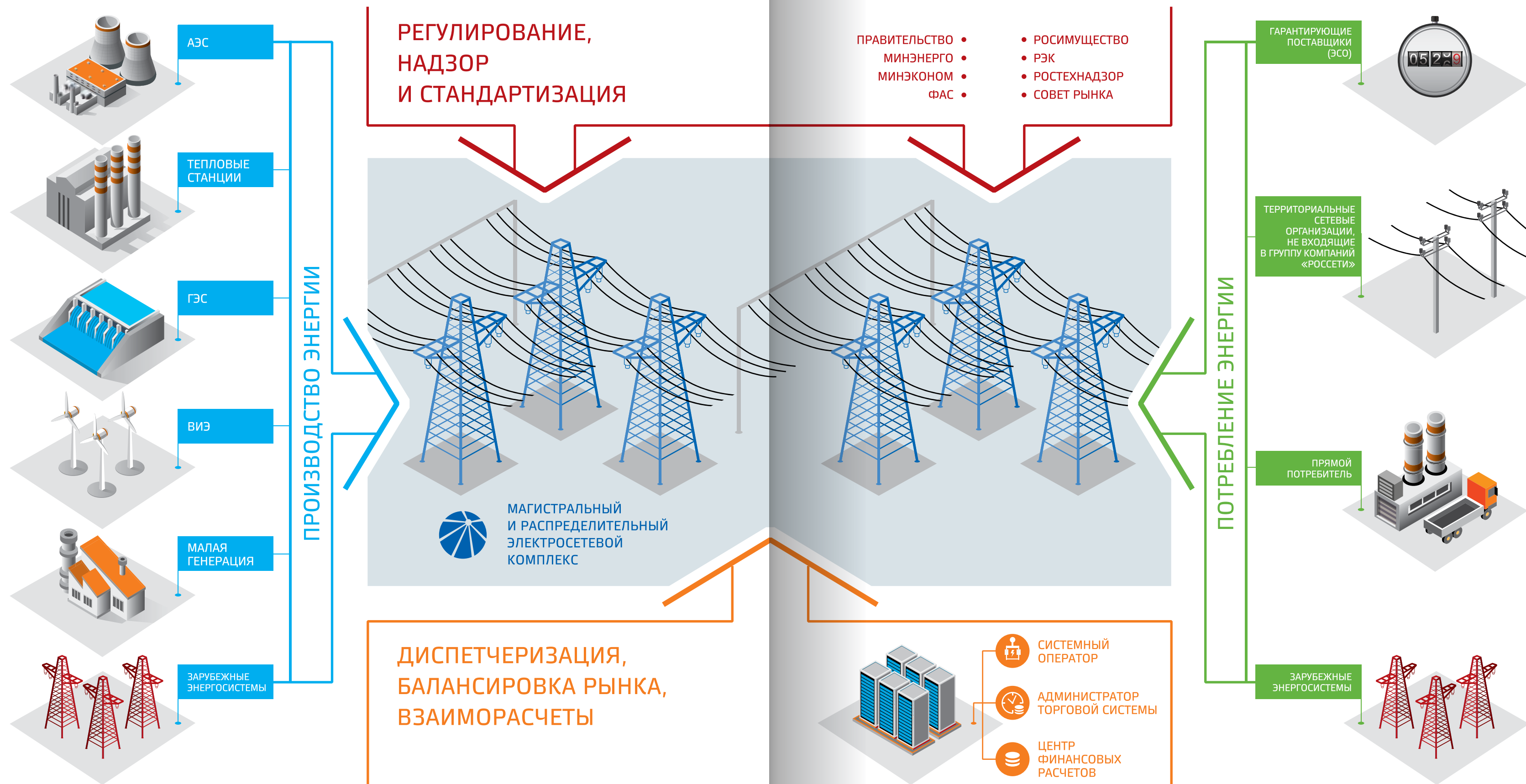
ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ПМЭС)



	ФСК ЕЭС	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ	РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ	ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ	НИИ, ПКИ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
1 Алтайский край							
2 Амурская обл.							
3 Архангельская обл.							
4 Астраханская обл.							
5 Белгородская обл.							
6 Брянская обл.							
7 Владимирская обл.							
8 Волгоградская обл.							
9 Вологодская обл.							
10 Воронежская обл.							
11 Еврейская автономная обл.							
12 Забайкальский край							
13 Ивановская обл.							
14 Иркутская обл.							
15 Калининградская обл.							
16 Калужская обл.							
17 Кемеровская обл.							
18 Кировская обл.							
19 Костромская обл.							
20 Краснодарский край							
21 Красноярский край							
22 Курганская обл.							
23 Курская обл.							
24 Ленинградская обл.							
25 г. Санкт-Петербург							
26 Липецкая обл.							
27 Московская обл.							
28 г. Москва							
29 Мурманская обл.							
30 Нижегородская обл.							
31 Новгородская обл.							
32 Новосибирская обл.							
33 Омская обл.							
34 Оренбургская обл.							
35 Орловская обл.							
36 Пензенская обл.							
37 Пермский край							
38 Приморский край							
39 Псковская обл.							
40 Республика Адыгея							
41 Республика Алтай							
42 Республика Башкортостан							
43 Республика Бурятия							
44 Республика Дагестан							
45 Республика Ингушетия							
46 Республика Кабардино-Балкария							
47 Республика Калмыкия							
48 Республика Карачаево-Черкесия							
49 Республика Карелия							
50 Республика Коми							
51 Республика Марий Эл							
52 Республика Мордовия							
53 Республика Саха							
54 Республика Северная Осетия-Алания							
55 Республика Татарстан							
56 Республика Тыва							
57 Республика Удмуртия							
58 Республика Хакасия							
59 Ростовская обл.							
60 Рязанская обл.							
61 Самарская обл.							
62 Саратовская обл.							
63 Свердловская обл.							
64 Смоленская обл.							
65 Ставропольский край							
66 Тамбовская обл.							
67 Тверская обл.							
68 Томская обл.							
69 Тульская обл.							
70 Тюменская обл.							
71 Ульяновская обл.							
72 Хабаровский край							
73 Ханты-Мансийский АО							
74 Челябинская обл.							
75 Чеченская Республика							
76 Чувашская Республика							
77 Ямало-Ненецкий АО							
78 Ярославская обл.							

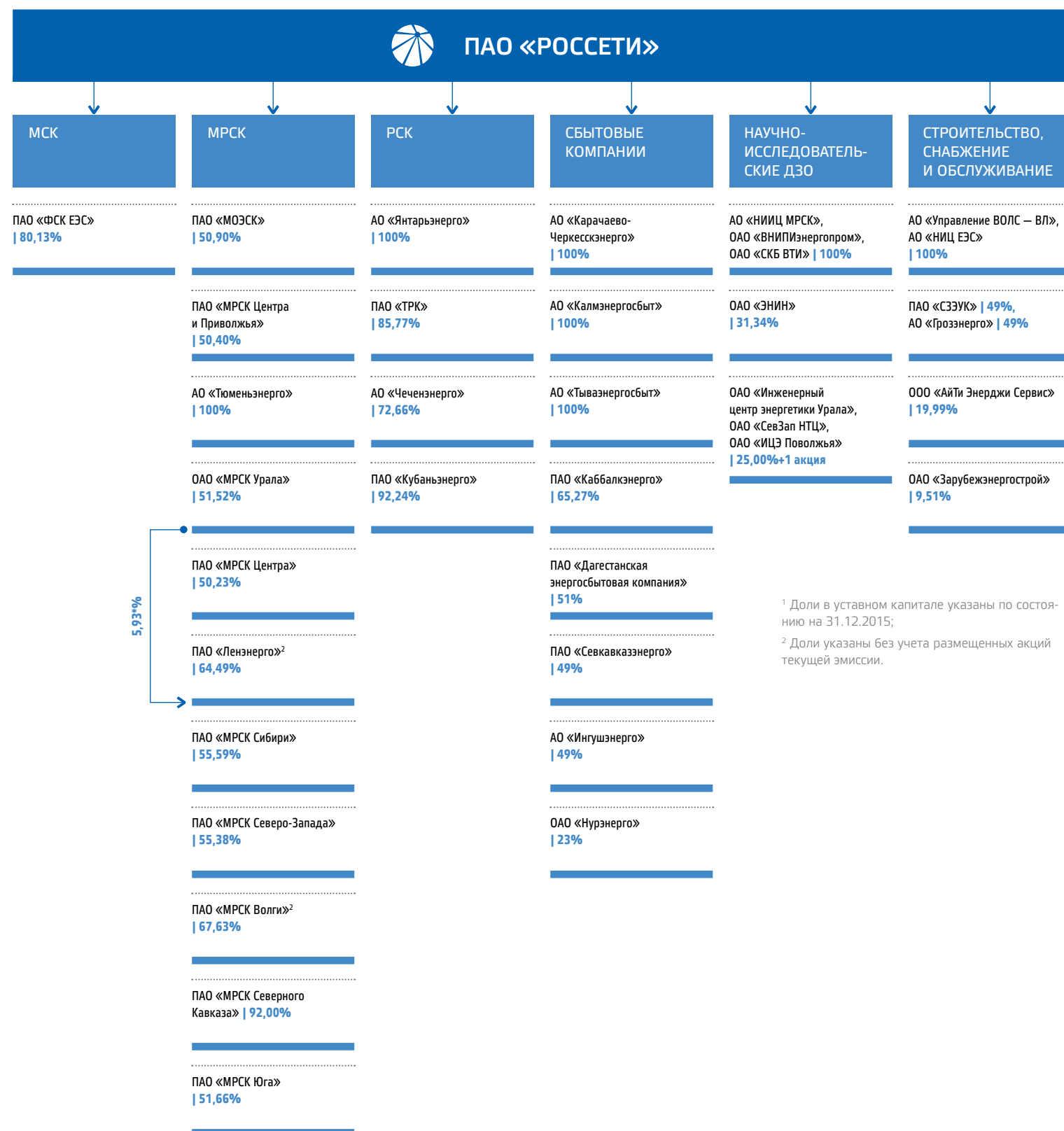


Бизнес-модель Группы компаний «Россети»





Структура Группы¹



Положение Компании в отрасли и стратегия развития

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» РАБОТАЕТ В СЕГМЕНТЕ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Энергетическая отрасль в 2015 году

- ⚡ Экономические и регуляторные риски;
- ⚡ Снижение потребления электроэнергии;
- ⚡ Замедление темпа роста цен на энергоресурсы;
- ⚡ Значительный рост дебиторской задолженности;
- ⚡ Высокие ставки заимствований на рынке заемного финансирования;
- ⚡ Санкции и валютные риски;
- ⚡ Сокращение инвестиционных программ.

Положение Группы компаний «Россети» в энергетической отрасли

В Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации ПАО «Россети» определяется как крупнейшая и системообразующая группа компаний в отрасли. Деятельность электросетевых дочерних компаний группы носит естественно-монопольный характер и регулируется государством.

Доля дочерних распределительных сетевых компаний Группы компаний «Россети» в регионах присутствия составляет около 70%, магистральных — 90%. ПАО «Россети» реализует мероприятия по консолидации территориальных сетевых организаций¹.

¹ По состоянию на конец 2015 года на территории Российской Федерации в общей сложности функционировало около 2,7 тыс. территориальных сетевых организаций.

ЦЕЛЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей

>50%

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТСО НА 50% К 2017 ГОДУ (ОТНОСИТЕЛЬНО 2012 ГОДА), НА 50% К 2030 ГОДУ (ОТНОСИТЕЛЬНО 2017 ГОДА).

Вызовы и решения для ПАО «Россети»

В 2015 году компании энергетического сектора обеспечили надежное и бесперебойное функционирование энергосистемы Российской Федерации при активной реализации политики по повышению эффективности компаний с государственным участием.

ВЫЗОВ	РЕШЕНИЕ
Снижение потребления электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> > Снижены потери электроэнергии > Снижен недоотпуск
Рост дебиторской задолженности	<ul style="list-style-type: none"> > Повышена эффективность взыскания задолженности > Снижена просроченная дебиторская задолженность
Увеличение льготного технологического присоединения	<ul style="list-style-type: none"> > Оптимизируются технические решения > Снижены удельные инвестиционные расходы
Сокращение инвестиционной программы при сохранении высокого уровня надежности	<ul style="list-style-type: none"> > Снижены удельные операционные расходы > Снижены удельные инвестиционные расходы
Высокие ставки на долговых рынках	<ul style="list-style-type: none"> > Оптимизирован кредитный портфель
Санкционные ограничения и валютные риски	<ul style="list-style-type: none"> > Снижена доля импортной продукции в закупках дочерних электросетевых компаний до уровня менее 5%



Конкурентные преимущества Группы компаний «Россети»

УНИКАЛЬНОСТЬ

Группа компаний «Россети» является уникальной компанией по площади обслуживания, функционирующей в особых климатических условиях.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

Компании Группы «Россети» владеют линиями электропередачи протяженностью 2,3 млн км на территории самого большого государства.

ЕДИНСТВО

Единая техническая политика Группы компаний «Россети» дает возможность унифицировать применяемые технологии и обеспечивать эффективную эксплуатацию оборудования.

ОПЫТ

Многолетний опыт коллектива ПАО «Россети» и сформированный кадровый потенциал обеспечивают эффективную реализацию поставленных задач.

Перспективы развития

В современной макроэкономической ситуации приоритетное значение имеет безусловное обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения всех категорий потребителей и доступности инфраструктуры.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Доступность тарифных и заемных ресурсов

Повышение операционной и инвестиционной эффективности

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС, ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ГРУППОЙ «РОССЕТИ», НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ

Основные направления развития ПАО «Россети»

НАХОЖДЕНИЕ БАЛАНСА

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

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В числе приоритетных находятся задачи снижения коммерческих потерь и повышения платежной дисциплины.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Важной задачей является снижение зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих.

Стратегия развития

МИССИЯ ПАО «РОССЕТИ»

Лидерство в развитии системы управления электросетевым комплексом, обеспечивающим надежное и качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации¹ определяет миссию ПАО «Россети» и предполагает формирование единой управляющей компании электросетевым комплексом на базе ПАО «Россети».

ФУНКЦИИ ПАО «РОССЕТИ»

- Стратегические функции;
- Контрольные функции;
- Координирующие функции;
- Решение институциональных отраслевых задач;
- Участие в консолидации территориальных сетевых организаций.

ПАО «РОССЕТИ» КАК ЕДИНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КООРДИНИРУЕТ

- Тарифную политику;
- Техническую политику;
- Планирование инвестиций;
- Прозрачность финансово-хозяйственной деятельности;
- Антикоррупционную политику.

Основная цель электросетевого комплекса — долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на капитал.

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

>15%

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

>30%

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ

2,3

МЛН КМ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ»



Основные цели ПАО «Россети»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Достижение Д30 показателей надежности и качества
- Реализация плана мероприятий «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Снижение операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электро-технического оборудования

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА))

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

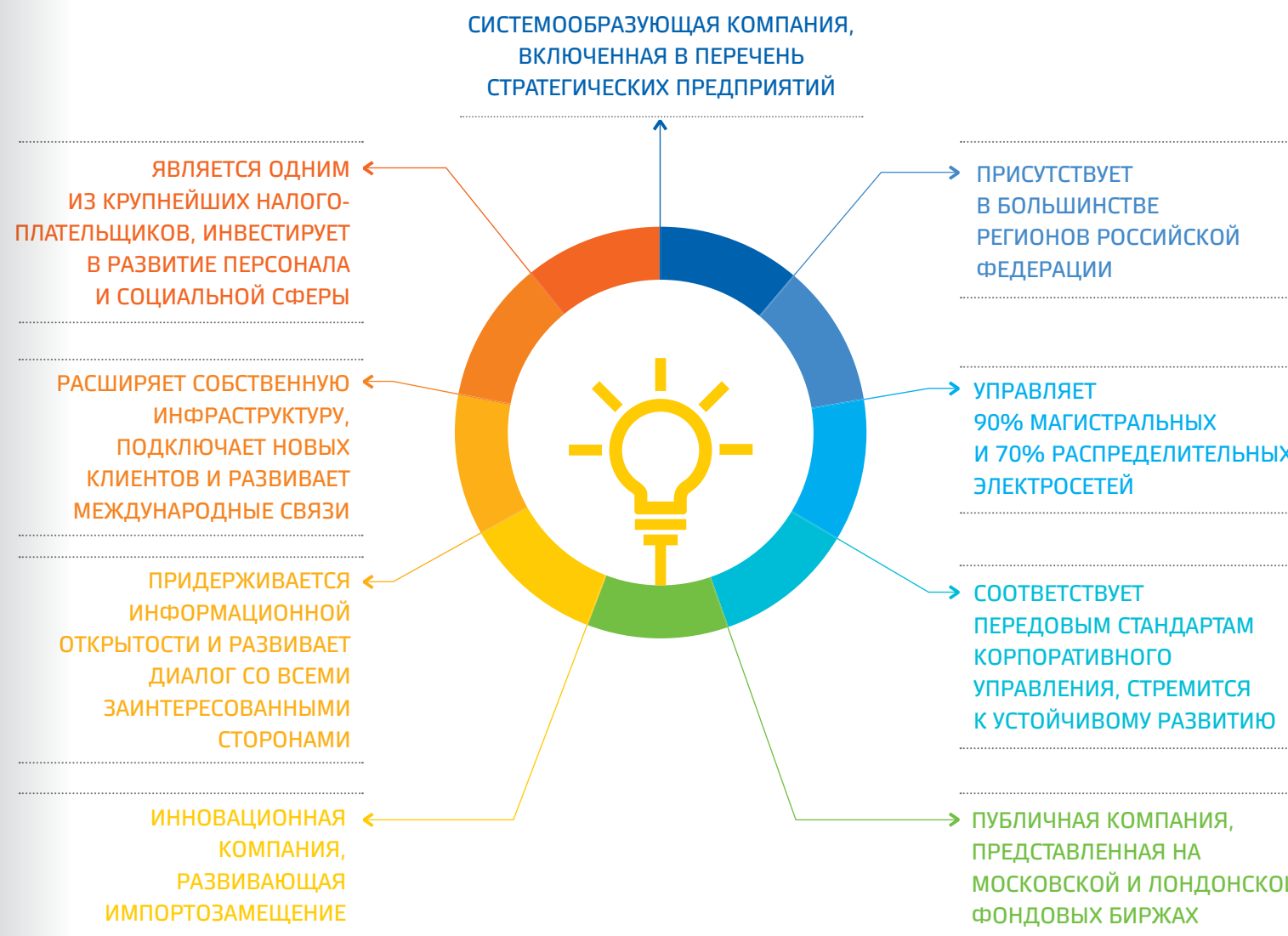
- Снижение к 2017 году величины потерь на 11% по отношению к уровню 2012 года

ПОДДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ УГРОЗ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И РИСКОВ НАНЕСЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА

В ПАО «Россети» действует институт комплексного бизнес-планирования. Ключевые показатели утвержденных бизнес-планов в среднесрочной перспективе увязаны с задачами по обеспечению реализации установленных целевых ориентиров, а также ключевыми операционными рисками.

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

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ





Долгосрочная программа развития ПАО «Россети»

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» (ДПР)¹ содержит перечни средств и мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей ПАО «Россети», и является внутренним программным документом на период с 2015 по 2019 год.

Утвержденная ДПР ПАО «Россети» учитывает требования Правительства Российской Федерации по росту производительности труда, обеспеченности трудовыми ресурсами, импортозамещению, повышению эффективности и прозрачности деятельности Общества, снижению операционных расходов не менее чем на 2–3% ежегодно.

¹ Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2014 года. Программа разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086, а также Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, разработанными и рекомендованными к применению Минэкономразвития России.

Цели и задачи ДПР

НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Снижение количества и продолжительности аварий;
- Снижение недоотпуска электроэнергии потребителям;
- Управление состоянием электросетевых активов;
- Оптимизация ремонтных программ с целью снижения вероятности отказа оборудования;
- Сокращение времени ликвидации технологических нарушений (аварий), повышение уровня мобильности ремонтных бригад;
- Обеспечение соответствия требованиям по надежности, безопасности вводимых объектов капитального строительства;
- Развитие системы аттестации оборудования, материалов и систем в качестве входного контроля технических характеристик применяемого на объектах ДЗО оборудования;
- Развитие системы технического надзора и контроля ПАО «Россети».

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Снижение количества этапов технологического присоединения к электрическим сетям, к 2015 году с 10 до 6 и к 2018 году до 5;
- Обеспечение территориальной доступности и комфортных условий очного обслуживания потребителей услуг;
- Развитие и обеспечение доступности заочного и электронного (интерактивного) обслуживания потребителей услуг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

- Повышение доступности электроэнергетической инфраструктуры в части технологического присоединения потребителей;
- Реализация стратегических инфраструктурных проектов и государственных целевых программ, международных проектов сетевого строительства;
- Проработка вопросов совершенствования системы перспективного планирования размещения объектов электроэнергетики, в том числе прогнозирование технологического присоединения и оптимизация загрузки мощностей.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

- Операционная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Энергетическая эффективность;
- Импортозамещение;
- Инновационное развитие;
- Обеспечение экологической безопасности;
- Институциональные преобразования;
- Антикоррупционная деятельность;
- Внутренний контроль, управление рисками и функции внутреннего аудита.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

- Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами и инвесторами;
- Дивидендная политика;
- Финансовая устойчивость;
- Совершенствование тарифной политики.

В 2015 году ключевые мероприятия Долгосрочной программы развития реализовывались в рамках соответствующих программ, затрагивающих ключевые функциональные области:

- Сводной инвестиционной программы;
- Программы инновационного развития;
- Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости Группы компаний «Россети» в текущих макроэкономических условиях;
- Программ снижения потерь на 2015–2020 гг. в ДЗО ПАО «Россети»;
- Планов развития системы управления производственными активами ДЗО ПАО «Россети» на 2015–2017 гг.;
- Программ по снижению рисков травматизма персонала ДЗО и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014–2017 гг.;
- Дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

Более подробная информация приведена в соответствующих разделах Годового отчета.

По итогам реализации запланированных мероприятий в 2015 году достигнуты целевые значения ключевых показателей эффективности Общества.

Оценка степени достижения Обществом плановых значений, определенных ДПР возможна после проведения аудита ДПР за 2015 год и предоставления его результатов (отчета аудитора), запланированного в июне 2016 года.

Дорожная карта мероприятий по реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети»¹

19.12.2014

Советом директоров утверждена Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» на 2015–2019 годы

26.12.2014

Советом директоров утвержден Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети»

27.04.2015

Советом директоров принято решение обеспечить проведение на ежегодной основе, начиная с 2016 года, аудита реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети»

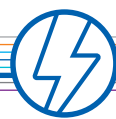
30.11.2015

Советом директоров рассмотрен и принят к сведению Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за первое полугодие 2015 года

2016

Проведение аудиторской проверки Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2015 год

¹ Во исполнение пунктов 32, 33, 34 поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086.



Выполнение ключевых показателей эффективности

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

Состав показателей эффективности Компании сформирован с учетом приоритетов, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса¹, целями Долгосрочной программы развития Компании, отдельными поручениями Правительства Российской Федерации.

Состав и методика расчета КПЭ в 2015 году были скорректированы решением Совета директоров ПАО «Россети»² в части перевода показателей рентабельности инвестиций акционеров и показателя производительности труда в состав контрольных (учитываемых в системе мотивации), уточнения порядка расчета показателя снижения удельных операционных расходов во исполнение Директив Правительства РФ³,

дополнения квартального показателя финансовой устойчивости составляющей по оценке ликвидности Компании и ДЗО (с 4 квартала 2015 года).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Компании, в 2015 году установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Операционные КПЭ Финансовые КПЭ Инвестиционные КПЭ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2015	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения	Отсутствие роста крупных аварий	Отсутствие роста	Снижение количества крупных аварий.
Повышение безопасности энергоснабжения	Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста	В результате выполнения всех необходимых мероприятий в 2015 году уровень производственного травматизма по сравнению с 2014 годом снизился. Количество пострадавших из числа персонала ДЗО существенно сократилось
Обеспечение финансовой устойчивости	Показатель финансовой устойчивости и ликвидности	> устойчивость $\geq 0,85$; > ликвидность $\geq 0,85$	Правлением ПАО «Россети» разработан и утвержден План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости Группы компаний «Россети» в текущих макроэкономических условиях. Реализация данного Плана определена приоритетной задачей ПАО «Россети».

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2015	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение инвестиционной привлекательности	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	> среднего значения показателя за три предшествующих года	Подробнее о результатах можно прочитать в разделе «Информация о ценных бумагах».
Повышение инвестиционной привлекательности	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	$\geq 0,9$	Обеспечена рентабельность инвестированного капитала выше заданного значения.
Снижение операционных расходов	Снижение удельных операционных расходов	$\geq 10\%$	По итогам 2015 года во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно» достигнуто снижение удельных операционных расходов Группы компаний «Россети» более чем на 10% при целевом значении 2–3%.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2015	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Снижение потерь	Уровень потерь электроэнергии	$\leq 9,56\%$	Обеспечен уровень потерь не выше установленного.
Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	≤ 1	В 2015 году средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии во всех филиалах ДЗО ПАО «Россети» не превысила значений, установленных регулирующими органами в области государственного регулирования тарифов. Тем самым достигнут уровень надежности оказываемых услуг на всей территории в зоне присутствия ПАО «Россети».
Повышение инвестиционной эффективности	Снижение удельных инвестиционных затрат	≤ 1	По итогам выполнения сводной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» по распределительному комплексу за 2015 год обеспечен требуемый уровень снижения удельных инвестиционных затрат.
Повышение инвестиционной эффективности	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 90\%$	График ввода объектов в эксплуатацию осуществлен в полном объеме.
Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	$\leq 1,1$	Результатом мероприятий по доступности сетевой инфраструктуры в целом по Группе компаний «Россети» явилось сокращение на 25% сроков технологического присоединения от договора до акта по категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт по сравнению с 2013 годом.
Обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда	Показатель производительности труда	$\geq 1\ 490$ руб./чел-час	Производительность труда превысила установленные целевые значения.

Целевые значения всех ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года достигнуты, степень достижения целевых значений составляет не менее 100% от установленных. Сравнение достигнутых значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений большинства показателей с 2015 года.

Значения показателей на 2016 год и последующие годы установлены Долгосрочной программой развития ПАО «Россети», в том числе с учетом необходимости достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса (Распоряжение

Правительства РФ №511-р) в части снижения к 2017 году удельных операционных расходов не менее чем на 15% к уровню 2012 года, удельных инвестиционных затрат — не менее чем на 30%, снижения потерь электроэнергии в объеме 11% от уровня 2012 года.

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

100%

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

¹ Утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №511-р;

² От 25.12.2015 №217;

³ От 16.04.2015 №2303п-П13.



Обзор деятельности



Бердников Роман Николаевич

Член правления ПАО «Россети»,
Первый заместитель Генерального
директора ПАО «Россети»

Ключевой задачей операционной деятельности ПАО «Россети» является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей путем реализации дочерними предприятиями положений Единой технической политики, соблюдением технических регламентов и своевременным исполнением ремонтной и инвестиционной программ.

В рамках долгосрочной программы развития компания «РОССЕТИ» продолжит повышать доступность услуг по передаче электроэнергии, упрощать процедуры технологического подключения и снижать ее стоимость

Всего за отчетный период дочерние сетевые компании ПАО «Россети» передали 720,5 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 0,73% больше, чем в 2014 году. При этом удельная аварийность в Группе компаний «Россети» снижена на 25%, количество недоотпущенной электроэнергии снижено на 33%, средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей из-за технологических нарушений снижена на 4%.

Эти данные позволяют сделать вывод, что реализуемый комплекс мер по повышению надежности электроснабжения приносит ожидаемый результат.

О повышении доступности услуг Группы компаний «Россети» говорят следующие данные: подписан 393 271 акт об осуществлении технологического присоединения потребителей и объектов генерации (ТП) суммарной мощностью 19 705 МВт. Рост количества исполненных договоров ТП по итогам 2015 года составил 14% по сравнению

с 2014 годом. По показателю «мощность (МВт)» увеличение также составило 14%. Приведенные цифры свидетельствуют о повышении доверия потребителя.

Важнейшим и масштабным направлением работы является модернизация электросетевой инфраструктуры, в том числе систем управления и учета потребляемой потребителями электроэнергии, а также повышение клиентоориентированности. Для этого Общество реализует различные проекты, включая внедрение технологий SmartGrid в регионах присутствия, установку новейшего оборудования и «интеллектуальных» приборов учета, НИОКР в области электроэнергетики, а также открытие современных удобных клиентских центров одновременно с развитием онлайн-сервисов.

В текущем году ПАО «Россети» продолжит работу по созданию архитектуры активно-адаптивной сети, снижению количества и продолжительности технологических нарушений, снижению недоотпуска электроэнергии потребителям. Впереди еще много работы, включая выполнение производственных программ дочерних обществ, реализацию целевых мероприятий, в том числе поддержание квалификации персонала на необходимом уровне, снижение производственного и, особенно, детского травматизма.

С уважением,
Первый заместитель Генерального директора
Р.Н. Бердников

Операционные результаты деятельности

Передача электроэнергии

ДЗО ПАО «Россети» обеспечивают передачу и распределение электрической энергии в регионах присутствия и несут ответственность за надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей и соблюдение соответствия надежности мировым стандартам.

Увеличение потерь электроэнергии обусловлено изменением режима

работы ЕЭС России в 2015 году. В условиях, сопоставимых с условиями 2012 года, уровень потерь электрической энергии по итогам 2015 года составил 9,22%, что ниже значения за 2014 год, приведенного в аналогичные сопоставимые условия 2012 года (9,36%), на 0,14 процентных пункта.

Подробная таблица динамики выручки за услуги по передаче электроэнергии представлена в разделе 6.1 приложения к годовому отчету.

+5,2

МЛРД КВТ*Ч
ОБЪЕМ ПЕРЕДАННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (+0,73%)

Результаты производственной деятельности ДЗО ПАО «Россети»¹ за 2015 год

ДЗО	ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ, МЛН КВТ*Ч		ОБЪЕМ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН КВТ*Ч		УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, %	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
МРСК Центра	64 175,5	62 556,3	5 949,2	5 850,3	9,27	9,35
МРСК Центра и Приволжья	55 004,0	53 583,8	5 076,9	4 862,4	9,23	9,07
МРСК Волги	54 931,5	52 907,5	3 638,4	3 543,4	6,62	6,70
МРСК Северо-Запада	39 715,0	39 475,4	2 547,1	2 520,1	6,41	6,38
МРСК Сибири	74 766,2	70 846,4	5 668,8	5 145,4	7,58	7,26
ТРК	6 050,2	5 645,6	511,9	467,7	8,46	8,28
МРСК Урала	79 770,1	76 152,5	6 240,6	6 011,2	7,82	7,89
МРСК Юга	29 525,8	28 776,0	2 745,3	2 828,8	9,30	9,83
МРСК Северного Кавказа	18 058,7	18 484,7	3 572,8	4 036,4	19,78	21,84
Чеченэнерго	2 533,3	2 592,4	944,8	1 045,2	37,29	40,32
Кубаньэнерго	21 572,7	22 032,6	2 852,7	2 835,7	13,22	12,87
МОЭС	88 764,9	87 618,4	7 784,6	7 491,2	8,77	8,55
Ленэнерго	34 208,4	34 346,7	3 791,5	4 193,0	11,08	12,21
Тюменьэнерго	73 403,2	71 552,7	1 868,2	1 818,1	2,55	2,54
Янтарьэнерго	4 198,4	4 154,4	776,0	776,3	18,48	18,44
ИТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	646 678,0	630 725,5	53 968,9	53 415,1	8,35	8,47
ФСК ЕЭС ²	536 510,6	549 247,1	21 261,1	23 478,1	4,13	4,47
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ» ³	790 534,6	797 419,7	75 230,0	76 893,2	9,52	9,64
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ» ⁴	790 534,6	795 444,6	75 230,0	74 918,1	9,52	9,42

¹ Данные учитывают результаты деятельности дочерних и зависимых по отношению к дочерним обществам ПАО «Россети» обществ, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;

² Уровень потерь электрической энергии для ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитан исходя из объема электрической энергии, отпущенной из сети ПАО «ФСК ЕЭС» в электрические сети потребителей услуг;

³ Результирующие данные в целом по ДЗО ПАО «Россети» рассчитаны с учетом сальдо перетоков электрической энергии из электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС» в электрические сети распределительных дочерних обществ ПАО «Россети»;

⁴ Результирующие данные в целом по ДЗО ПАО «Россети» рассчитаны с учетом сальдо перетоков электрической энергии из электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС»

в электрические сети распределительных дочерних обществ ПАО «Россети» и с учетом исключения потерь электрической энергии, обусловленных особенностями режима работы ЕЭС России в 2015 году.



9,22%

УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НИЖЕ НА 0,14 П.П.

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕКОТОРЫМИ ДО- ЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ

Снижение спроса на электриче-
скую энергию со стороны про-
мышленных предприятий;

Оптимизация крупными потре-
бителями затрат на услуги по
передаче электрической энер-
гии;

Переход на более высокий уро-
вень напряжения;

Переключение от распредели-
тельной сети к ЕНЭС;

Аренда оборудования произво-
дителей электрической энергии;

Строительство собственных
генерирующих объектов.

Этапы технологического присоединения

Подать заявку на технологи- ческое присоединение

Заявка принимается в работу с даты
предоставления заявителем полного
комплекта сведений и документов,
предусмотренных Правилами техноло-
гического присоединения

Технологическое присоединение

Производственная цепочка технологического присоединения

Технологическое присоединение —
одна из основных регулируемых услуг
Группы компаний «Россети».

Технологическое присоединение — это
фактическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к сетям
сетевых организаций.

Технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств осущест-
вляется с применением временной или
постоянной схемы электроснабжения.



После оформления заявки:

Заключение договора техноло-
гического присоединения

Выполнение мероприятий,
предусмотренных договором об
осуществлении технологическо-
го присоединения

Получение разрешения на до-
пуск к эксплуатации объектов
заявителя

Осуществление сетевой орга-
низацией фактического присо-
единения объектов заявителя
к электрическим сетям

Фактический приём (подача)
напряжения и мощности, осу-
ществляемый путём включения
коммутационного аппарата
(фиксация коммутационного
аппарата в положение «вклю-
чено»)

Получение Акта технологическо-
го присоединения

РЕЗУЛЬТАТОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТУПНОСТИ СЕТЕВОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛОМ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»
ЯВИЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ НА 25% СРОКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТ ДОГОВОРА ДО АКТА ПО КАТЕГОРИИ ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОПРИ-
МАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДО 150 КВТ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГО-
ДОМ. ПРИ ЭТОМ СРОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОТ ДОГОВОРА ДО АКТА ПО КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕР-
ГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОТ 15 КВТ ДО 150 КВТ ПО СРАВ-
НЕНИЮ С 2013 ГОДОМ СОКРАЩЕНЫ НА 40%

ФАС России осуществляет кон-
троль соблюдения законодатель-
ства и деятельности электросетевых
компаний при оказании услуг по
технологическому присоединению.
Законодательством установлены
требования к процедуре технологиче-
ского присоединения, при нарушении
которых к сетевым организациям при-
меняются штрафные санкции: фик-
сированные штрафы согласно статье
9.21 КОАП.

Для повышения надёжности и качества
услуг сетевых компаний ФАС России
применяет экономическое стимулиро-
вание путем ежегодной корректировки
необходимой валовой выручки при
расчете тарифов на передачу электри-
ческой энергии.

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Основной приоритет Группы компаний
«Россети» в области технологиче-
ского присоединения¹ — достижение
целевых показателей, определенных
Дорожной картой «Повышение доступ-
ности энергетической инфраструк-
туры»² (далее — «Дорожная карта по
повышению доступности энергетиче-
ской инфраструктуры»)³:

- Сокращение сроков осуществле-
ния присоединения энергопри-
нимающих устройств заявителей
к объектам электросетевой
инфраструктуры
- Уменьшение числа этапов
осуществления присоединения
энергопринимающих устройств
заявителей к объектам электро-
сетевой инфраструктуры
- Снижение стоимости подключе-
ния к электрическим сетям

Достижения ДЗО ПАО «Россети» в области технологического присоединения в 2015 году

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- > Сокращены сроки подготовки
и направления проектов договоров
об осуществлении технологического
присоединения до 10 дней при норма-
тиве 15 дней для заявителей с макси-
мальной мощностью до 150 кВт, до
20 дней при нормативе 30 дней для
заявителей с максимальной мощно-
стью от 150 кВт до 670 кВт;
- > Необходимое количество визитов
заявителей, (максимальная мощность
до 150 кВт) снижено до 3 при сложив-
шейся практике 4;

40%

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

> Сроки готовности сетевой органи-
зации к осуществлению технолого-
ического присоединения (максимальная
мощность от 15 до 150 кВт) снижены
до 90 дней при нормативе от 120 до
180 дней;

> Расширен перечень показателей дея-
тельности ДЗО ПАО «Россети» по ре-
ализации плана мероприятий Дорожной
карты с 2014 по 2017 год:

> пообъектная синхронизация инве-
стиционных программ ДЗО и схем
развития сети субъектов РФ;

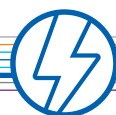
> доля договоров об осуществлении
технологического присоединения
без затрат капитального характера;

> доля несвоевременно исполнен-
ных договоров.

¹ В соответствии со Стратегией развития электро-
сетевого комплекса Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г.
№ 511-р.

² Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р.

³ Во исполнение Директив Правительства от
12.12.2013 № 746п-П113 решением Совета
директоров ПАО «Россети» от 27.12.2013 (про-
токол от 30.12.2013 № 142) исполнение плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры»,
утвержденного Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2012 г.
№ 1144-р, определено приоритетным направле-
нием деятельности.



Рейтинг «Ведение Бизнеса»

Целевые показатели в рейтинге «Ведение бизнеса» по подключению к энергосетям

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	2012	2015	2018 П
Позиция в рейтинге по показателю подключение к энергосетям	–	183	60	20
Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети	штук	10	4	3
Срок подключения к энергосети	дней	281	135	90
Стоимость подключения к энергосети (процент от ВВП на душу населения)	%	1 852	321	20

Нормативные правовые акты, выпущенные в соответствии с Дорожной картой «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в 2015 году, представлены в разделе 6.1 приложения к годовому отчету.

ПАО «Россети» утвержден план мероприятий по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения»¹:

- Заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ о предоставлении земель под строительство электросетевых объектов по упрощенной процедуре при технологическом присоединении
- Заключение соглашения с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по упрощению порядка допуска электросетевых объектов, создаваемых в ходе технологического присоединения
- Заключение соглашений с энергосбытовыми организациями на территориях субъектов РФ по выполнению сетевыми компаниями процедуры проверки приборов учета и выдаче заявителям договоров электроснабжения

- Выполнение работ, связанных с технологическим присоединением заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт хозяйственным способом

¹ Решением Совета директоров Общества от 19.12.2014 г., протокол от 22.12.2014 №174.

Мероприятия, планируемые к реализации в 2016 году²

- Информирование заявителей о действующей процедуре технологического присоединения и о реформах, проводимых в электросетевом комплексе
- Развитие интерактивных услуг и сервисов на базе «Личного кабинета клиента» на Портале электросетевых услуг («портал-тп.рф»), а также на интернет-порталах ДЗО ПАО «Россети»

ТОП 20

ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРОМ ПАО «РОССЕТИ» ЯВЛЯЕТСЯ ВХОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 2018 ГОДУ В ТОП-20 РЕЙТИНГА «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ».

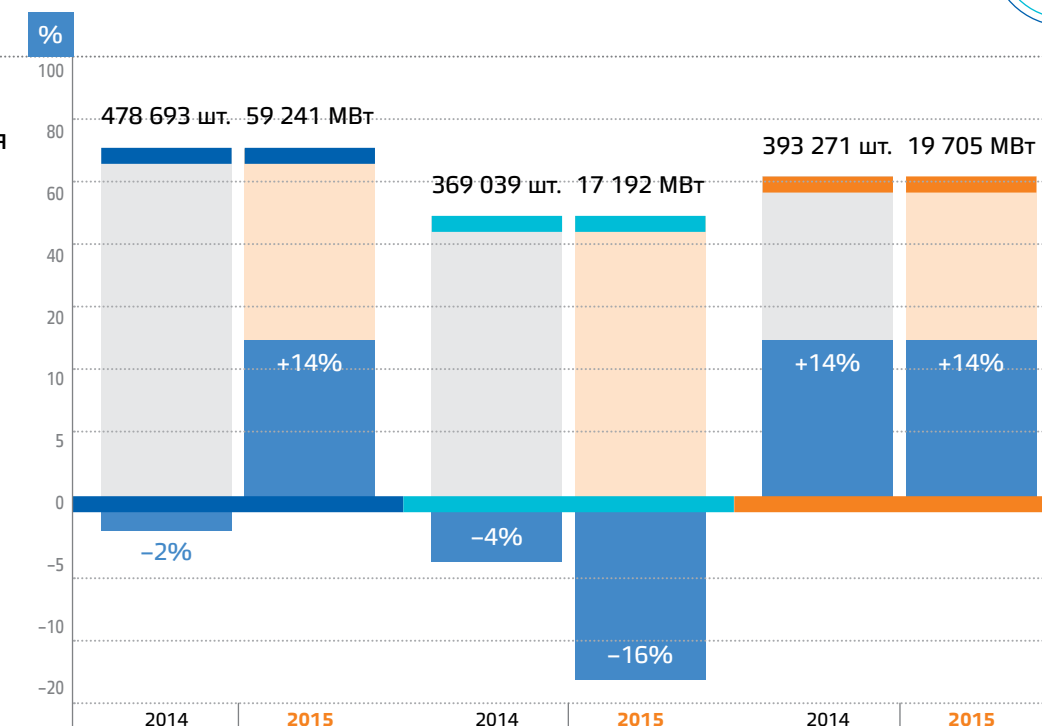
- Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части планирования территорий по размещению объектов заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт

- Реализация мероприятий по оптимизации закупочных процедур при выполнении работ по договорам об осуществлении технологического присоединения подрядным и хозяйственным способом

² В соответствии с планом мероприятий ПАО Россети на 2016 год по достижению контрольных показателей Дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

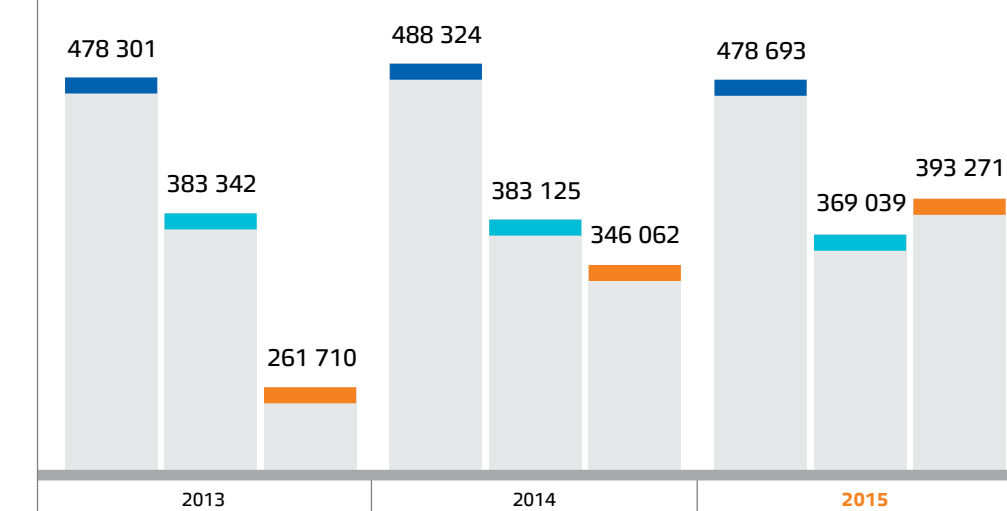
Динамика объемов технологического присоединения потребителей и объектов генерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом

- поступило заявок ТП
- заключено договоров ТП
- исполнено договоров ТП



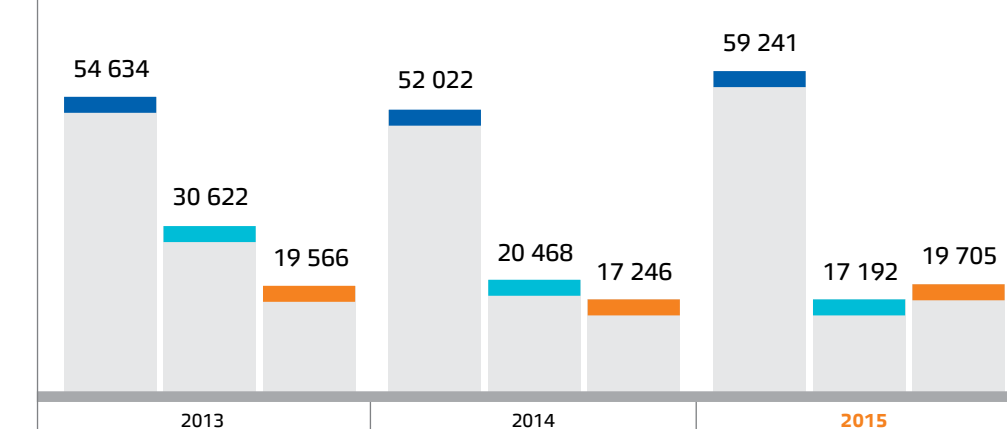
Динамика объемов технологического присоединения 2013–2015 гг., шт.

- подано заявок ТП
- заключено заявок ТП
- исполнено договоров ТП



Динамика объемов технологического присоединения 2013–2015 гг., МВт

- подано заявок ТП
- заключено заявок ТП
- исполнено договоров ТП





Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в 2015 году

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ТП		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ТП		ПОДПИСАНО АКТОВ ТП	
	ШТ.	МВт	ШТ.	МВт	ШТ.	МВт
МРСК Центра	60 534	2 798	49 566	1 166	63 299	1 125
Ленэнерго	31 618	3 583	18 650	641	18 817	380
МОЭСК	102 025	8 646	68 695	2 903	77 355	3 107
МРСК Волги	18 497	1 329	15 981	965	17 408	583
Янтарьэнерго	6 315	389	4 833	110	4 222	91
МРСК Юга	18 971	1 569	15 696	467	14 874	424
Кубаньэнерго	36 080	2 098	29 449	651	31 032	673
МРСК Северного Кавказа	9 491	398	7 918	244	7 040	171
Тюменьэнерго	5 942	988	5 258	562	5 430	540
МРСК Сибири	40 826	2 186	30 941	794	27 787	637
ТРК	3 451	145	3 035	68	3 309	62
МРСК Северо-Запада	27 640	1 374	22 787	557	24 255	508
МРСК Урала	36 122	1 813	30 190	851	34 424	800
МРСК Центра и Приволжья	60 595	2 618	51 088	1 289	48 408	1 065
Прочие	20 027	1 493	14 703	488	15 335	445
ИТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	478 134	31 426	368 790	11 755	392 995	10 611
ФСК ЕЭС	397	11 376	195	3 009	220	2 766
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ»	478 531	42 802	368 985	14 764	393 215	13 377

Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии в 2015 году

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ТП		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ТП		ПОДПИСАНО АКТОВ ТП	
	ШТ.	МВт	ШТ.	МВт	ШТ.	МВт
МРСК Центра	8	653	4	271	3	12
Ленэнерго	8	39	1	101	0	0
МОЭСК	6	155	0	0	0	0
МРСК Волги	13	227	7	85	5	89
Янтарьэнерго	4	1 060	0	0	0	0
МРСК Юга	15	349	4	67	2	13
Кубаньэнерго	4	67	4	67	1	17
МРСК Северного Кавказа	12	47	4	8	0	0
Тюменьэнерго	2	35	2	35	3	268
МРСК Сибири	11	131	1	20	5	111
ТРК	0	0	0	0	1	4
МРСК Северо-Запада	6	353	2	25	4	26
МРСК Урала	12	177	7	87	5	280
МРСК Центра и Приволжья	6	18	2	11	2	90
Прочие	5	1 005	1	1	0	0
ИТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	112	4 313	39	777	31	909
ФСК ЕЭС	50	12 127	15	1 652	25	5 419
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ»	162	16 439	54	2 429	56	6 328

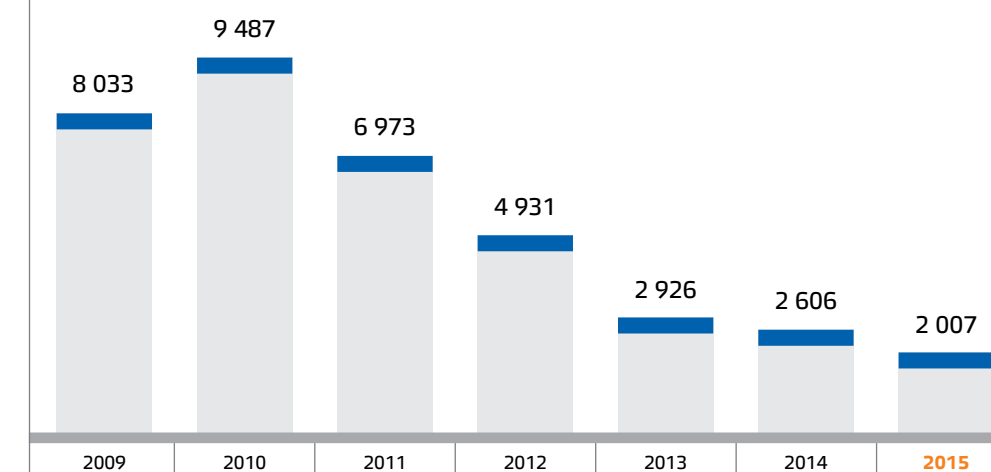
Крупнейшие объекты технологического присоединения

ПАО «ФСК ЕЭС»	технологическое присоединение блоков №1, 2 Нижнетуруинская ГРЭС	2 по 230 МВт	ПАО «Т Плюс»
ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»	технологическое присоединение блоков Гочатлинской ГЭС	100 МВт	ПАО «РусГидро»
ПАО «ФСК ЕЭС»	технологическое присоединение блока 1 Челябинской ГРЭС	225 МВт	ПАО «Фортум»

¹ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р «Об утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности».

Средний размер платы за технологическое присоединение к распределительным сетям 2009–2015 гг., руб. / кВт¹

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



Подробная информация о размере платы за технологическое присоединение представлена в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

Информация о динамике выручки от услуг по технологическому присоединению представлена в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

Лучшие практики и пилотные проекты по технологическому присоединению

ПАО «МРСК Сибири»

Запущен в опытную эксплуатацию проект «Создание бэк-офиса». Реализация данного проекта позволит сократить объемы необоснованных мероприятий по строительству и реконструкции сетей, оптимизировать численность персонала за счёт равномерной нагрузки, исключит возможности злоупотребления должностным положением сотрудниками Компании.

ПАО «МОЭСК»

Программа «3 шага — 2 визита». Количество этапов сокращено с 5 до 2, срок подготовки проектов договоров для объектов мощностью до 150 кВт снижен с 9 до 7 дней.

В 2015 году запущена реализация программы «0 визитов» — осуществление всех этапов технологического присоединения через «Личный кабинет клиента» в сети Интернет с использованием электронной подписи и оплаты

услуг банковской картой, что полностью избавит заявителя от необходимости очного обращения в офис компании.

В 2015 году в ПАО «МОЭСК» поступило 29 тыс. электронных заявок на технологическое присоединение (порядка 30% от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение).



Консолидация электросетевых активов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

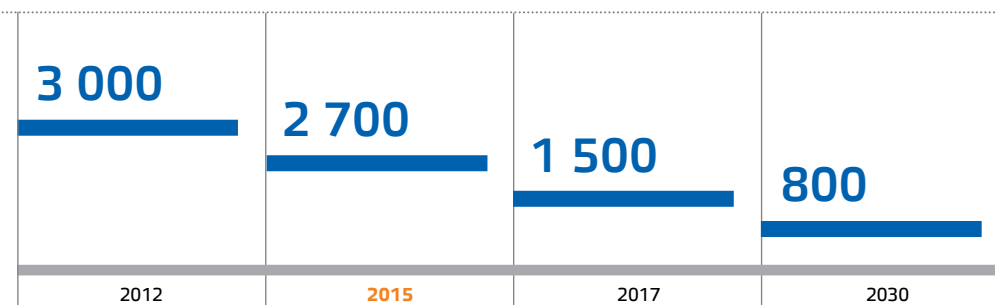
ЗАДАЧА

Сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышение контроля над ними

РИСК СНИЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

- Большое количество ТСО усиливает риски в отношении работы электросетевого комплекса;
- Нарушается принцип единообразия технических решений, происходит дублирование операционных издержек и инвестиционных затрат;
- Небольшие ТСО не обладают достаточными возможностями для самостоятельного устранения последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ШТ



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

ЭТАП 1 (2014–2017)

Около половины существующих ТСО уйдут с рынка, так как не смогут соответствовать критериям отнесения организации к ТСО, и вследствие исключения расходов «моносетей» из расчета «котлового» тарифа

ЭТАП 2 (2017–2030)

Количество ТСО к 2030 году сократится примерно до 800 шт. под воздействием экономических стимулов в связи с внедрением инструментов сравнительного анализа и усиления требований к качеству и надежности при тарифном регулировании

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
- Снижение дебиторской задолженности ТСО за услуги по передаче электрической энергии
- Построение оптимальной электросетевой инфраструктуры

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

- Сокращение степени разрозненности ТСО и повышение контроля
- Сокращение дублирующих инвестиционных издержек
- Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса, выход на новый уровень управляемости
- Обеспечение качества и надежности энергоснабжения потребителей и энергетической безопасности регионов

Работа по консолидации электросетевых активов на уровне дочерних обществ ПАО «Россети» осуществляется в рамках Программ консолидации электросетевых активов, утверждаемых Советами директоров.

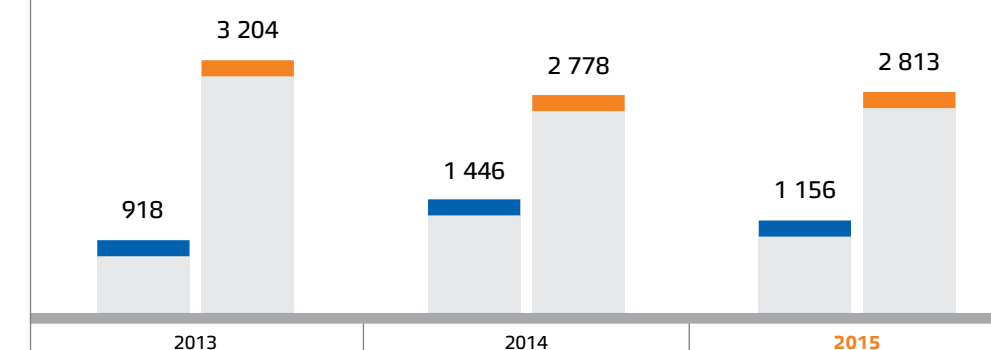
В 2015 году в рамках программ консолидации Группой компаний «Россети» приобретены трансформаторные подстанции мощностью 1 156 МВА и линии электропередачи протяженностью 2 813 км; на конец 2015 года арендованы трансформаторные подстанции мощностью 14 882 МВА и линии электропередачи протяженностью 44 705 км

44 705

КМ — ПРОТЯЖЁННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, АРЕНДОВАННЫХ В 2015 ГОДУ

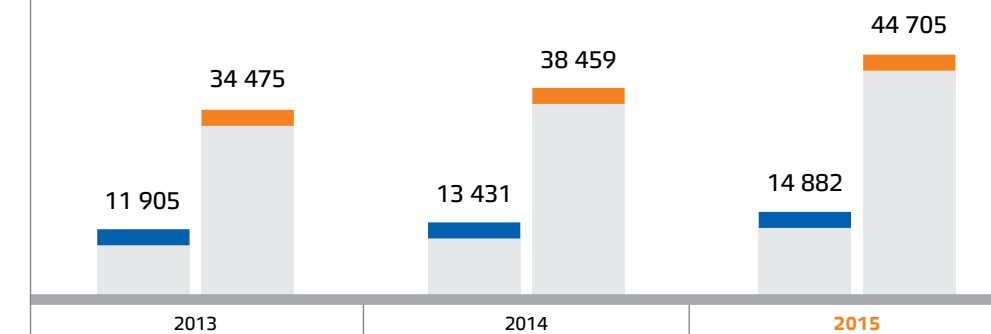
Приобретение электросетевых объектов в 2013–2015 гг., МВА, км (за соответствующий период)

- трансформаторная мощность
- линии электропередачи



Аренда электросетевых объектов в 2013–2015 гг., МВА, км (на конец соответствующего периода)

- трансформаторная мощность
- линии электропередачи



ДЗО ПАО «Россети» осуществляют взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и ТСО, предусматривающее подготовку дорожных карт по консолидации электросетевых

активов и инвентаризацию бесхозных электросетевых объектов. Примером положительного опыта взаимодействия в указанном направлении является совместная работа ПАО «Ленэнерго» и Правительства Санкт-Петербурга.



Реализация дорожных карт по консолидации электросетевых активов в субъектах РФ

СУБЪЕКТ РФ	ДАТА НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Ингушетия	28.08.2014
Дагестан	19.08.2014
Северная Осетия	28.08.2014
Кабардино-Балкария	01.08.2014
Карачаево-Черкесия	25.07.2014
Владимирская область	02.04.2014
Карелия	18.06.2015
Коми	09.12.2015

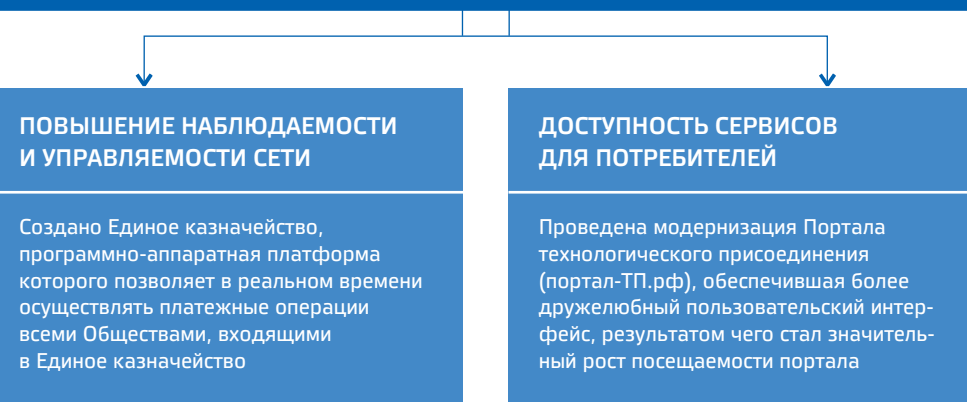
Достижения в области ИТ в 2015 году

Компанией реализуется «Стратегия развития Общества и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Стратегия ИТТ), а также Стратегии ИТТ во всех ДЗО ПАО «Россети».

+5%

СОВОКУПНЫЙ ПРИРОСТ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИТТ



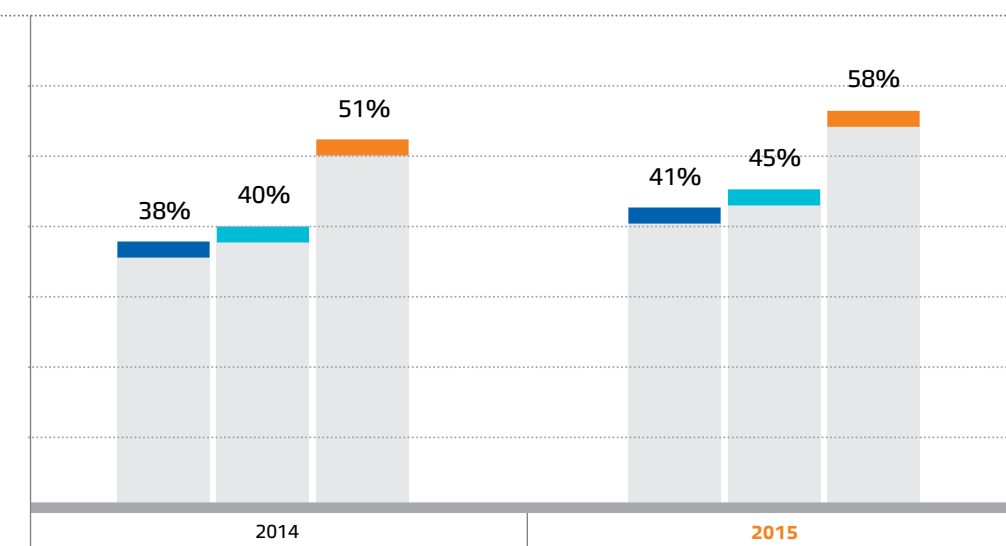
С целью повышения прозрачности реализации Стратегии ИТТ используется система оценки достигаемых результатов с точки зрения объема функций, которые возможно автоматизировать. При этом расчёт объема автоматизируемых функций является прозрачным и однотипным для всех участников процесса.

ПАО «Россети» инициировали проведение централизованных конкурсных процедур, обеспечивающих снижение стоимости за счет эффекта объема: так, централизованная закупка программного обеспечения, проведенная в 2015 году, позволила двукратно снизить его закупочную стоимость.

Основным методом сокращения затрат Группы компаний «Россети» в области ИТТ является использование ресурсов собственной 100% дочерней и зависимой компании АО «Управление ВОЛС ВЛ» для решения задач эксплуатации информационных систем и оборудования.

Рост уровня автоматизации в 2015 году

- автоматизация технологических процессов и обеспеченность связью
- обеспеченность ИТ-инфраструктурой
- автоматизация бизнес- и технологических процессов



ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

- Использование программных продуктов семейства 1С для автоматизации бизнес-процессов Группы компаний «Россети»
- Поэтапный перевод рабочих мест пользователей на отечественные аналоги прикладного ПО
- Приоритетное использование отечественных решений в области связи, телемеханики и АСУ ТП, а также переход к долгосрочному планированию и тесному взаимодействию с отечественными производителями подобного оборудования



ЦЕЛЬ НА 2016 ГОД

РАЗРАБОТКА УТОЧНЕННОЙ СТРАТЕГИИ ИТТ С ГОРИЗОНТОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА



Производственная деятельность



Основные результаты в области надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей

В 2015 году филиалы распределительных электросетевых компаний не превысили установленных плановых значений показателя, утвержденных соответствующими РЭК с учетом коэффициента допустимых отклонений. Многими ДЗО данные показатели достигнуты со значительным улучшением.

КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ.

Эквивалент для электросетевых компаний — «показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии», устанавливается в региональных энергетических комиссиях (РЭК).

НАИМЕНОВАНИЕ	2014	2015
Отремонтировано ЛЭП, км	172 875	154 409
Комплексный ремонт подстанций 35 кВ и выше, шт.	2 363	2 321
Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, шт.	4 906	5 373
Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт.	73 524	71 968
Расчищено трасс ЛЭП, га	140 593	132 971

-4%

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Ремонтная программа

Цель ремонтной программы — обеспечение надежного и качественного электроснабжения и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.

В 2015 году в условиях сокращения инвестиционных программ особое внимание уделялось поддержанию установленного регулятором уровня показателей надежности и качества.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 ГОДОВ ДЗО ПАО «РОССЕТИ» РЕАЛИЗОВАЛИ МАСШТАБНУЮ РЕМОНТНУЮ КАМПАНИЮ СУММАРНОЙ СТОИМОСТЬЮ 35,8 МЛРД РУБЛЕЙ

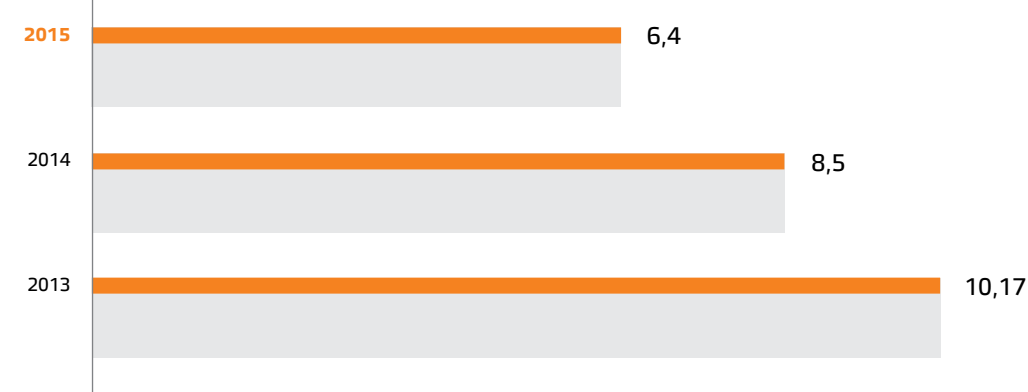
35,8

МЛРД РУБ.
МАСШТАБНАЯ РЕМОНТНАЯ
КАМПАНИЯ

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ 2015 ГОДА

- Объемы ремонтной программы в физических показателях не менее объемов предыдущего года и не ниже уровня, утвержденного регулятором в тарифно-балансовых решениях
- Планирование физических объемов и финансовых ресурсов, исходя из выполнения в 1–3 кварталах не менее 90% объема работ ремонтных программ, в 4 квартале не более 10%
- Планирование мероприятий, влияющих на прохождение ОЗП 2015/2016, с учетом их реализации до 01 октября 2016 года

Удельная аварийность (количество технологических нарушений /У.Е.*1000)



-25%

УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

-22%

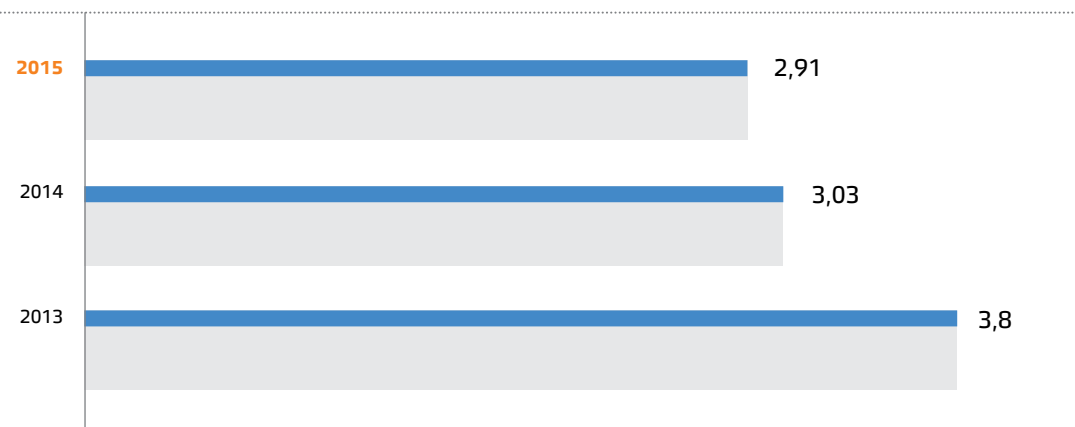
СНИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В СЕТИ 6 КВ И ВЫШЕ

Снижение аварийности

ДЗО ПАО «Россети» зафиксировано и расследовано в 2015 году 95 849 технологических нарушений (аварий) в сети 6 кВ и выше (снижение на 22% по сравнению с 2014 годом), в том числе в сети 110 кВ и выше — 13 662 технологических нарушения (снижение на 16%).



Показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей, связанный с технологическими нарушениями, час

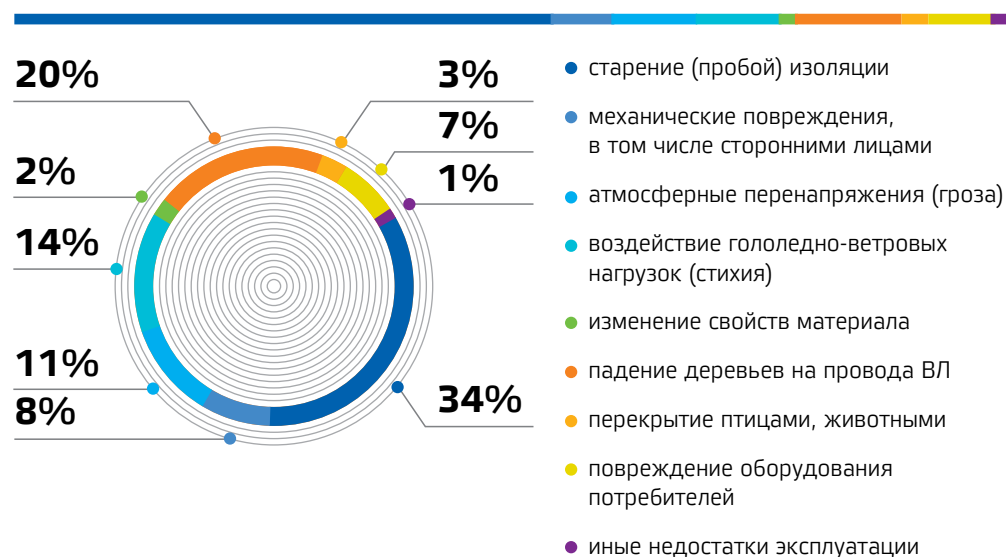


Система учета технологических нарушений в электросетевом комплексе в ДЗО ПАО «Россети» регламентируется документами:

- Правила расследования причин аварии в электроэнергетике, которыми все технологические нарушения в сети 6 кВ и выше классифицированы как аварии
- Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций

Для оценки результатов деятельности электросетевого комплекса по аварийности и надёжности электроснабжения потребителей ПАО «Россети» использует программный комплекс по учёту технологических нарушений (аварий) — ПК «Аварийность», который позволяет консолидировать и анализировать данные о перерывах электроснабжения потребителей.

Основные причины аварий



Для снижения аварийности в 2015 году продолжались работы по многолетним целевым программам:

- расширение проектно-зауженных просек;
- замена масляных выключателей 6–110 кВ (отработавших нормативные сроки) на современные вакуумные и элегазовые;
- замена разрядников 6–110 кВ на ограничитель перенапряжения нелинейный и т.д.

В отчетном периоде продолжилась работа по секционированию протяжённых фидеров с установкой реклоузеров и по модернизации устаревших решений, в том числе по замене выключателей на современные. Были разработаны и реализованы мероприятия по исключению повторяющихся отключений на ВЛ и скорректированы целевые программы повышения надежности.

–15%

СНИЖЕНО КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СТАРЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В 2015 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ), СВЯЗАННЫХ СО СТАРЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ, СНИЖЕНО НА 15%, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ГРОЗЫ) — НА 24%

Средняя длительность технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей в 2015 году, час

–24%

СНИЖЕНО КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Сокращение количества недоотпущенной энергии

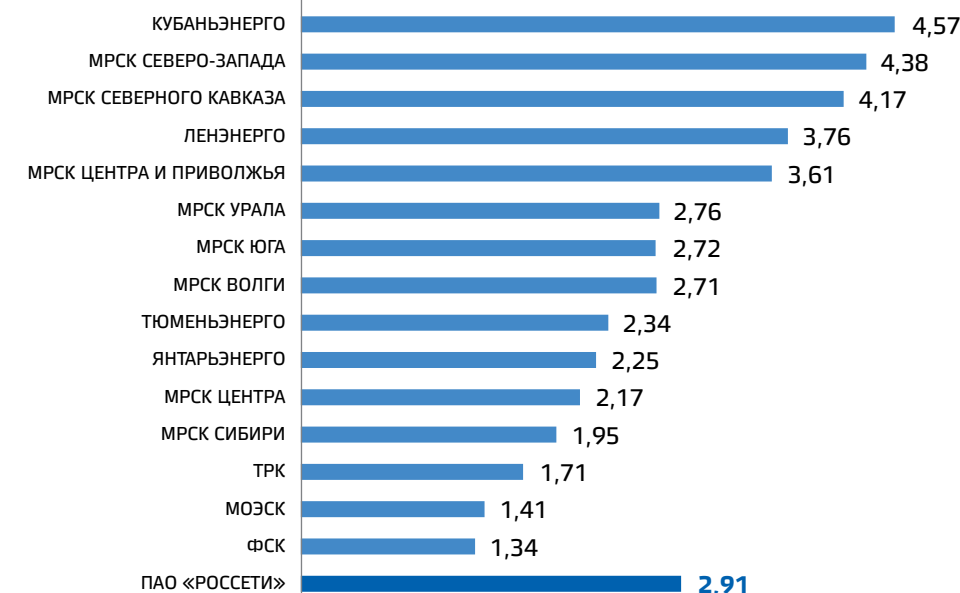
Длительность перерывов электроснабжения потребителей — основной параметр, на который может оказать влияние электросетевая компания.

–20%

СНИЖЕНО КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, ПРИВЕДШИХ К ПЕРЕРЫВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

–23%

СНИЖЕНА СУММАРНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ





Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Группы компаний «Россети» направлены на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. ДЗО ПАО «Россети» разработали и исполняют 16 Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2015 ГОДУ КОМПАНИЕЙ РАЗРАБОТАНА ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО «РОССЕТИ» НА 2015–2019 ГГ.

Целевые показатели Программы энергосбережения ПАО «Россети»

- ⚡ - Снижение потерь электроэнергии
- ⚡ - Уменьшение удельного расхода электроэнергии на хозяйственные нужды
- ⚡ + Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- ⚡ - программа организационных и производственных технических мероприятий по снижению потерь электрической энергии
- ⚡ - программа по снижению расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды
- ⚡ + программа реновации электро-сетевого оборудования
- ⚡ + программа перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке

196,32

МЛН РУБЛЕЙ

В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

5 791,62

МЛН РУБЛЕЙ

СОСТАВИЛИ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ В РЭК

Объем энергетических ресурсов, использованных на хозяйственные нужды распределительного сетевого комплекса в 2015 году

ПРИНЯТЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ИНДИКАТОРЫ	ЕД. ИЗМ.	2015 (ПЛАН)	2015 (ФАКТ)
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в т.ч. по видам ресурсов	млн руб.	6 661,42	5 407,83
Электроэнергия	млн руб. млн кВт*ч	3 001,07 1 033,60	2 792,87 981,40
Тепловая энергия	млн руб. тыс. Гкал	629,97 407 711,62	575,51 362 035,56
Водоснабжение горячее	тыс. м3 млн руб.	169,27 16,9	128,88 13,63
Водоснабжение холодное	тыс. м3 млн руб.	3 009,79 90,41	2 186,48 74,93
Иное (бензин, керосин, дизельное топливо и т.д.)	тыс. т.у.т. млн руб.	158,9 3 839,33	160,35 3 888,10
Природный газ	тыс. м3 млн руб.	10 568,11 51,83	9 303,52 44,9

Объем энергетических ресурсов, использованных на хозяйственные нужды магистрального комплекса в 2015 году

ПРИНЯТЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ИНДИКАТОРЫ	ЕД. ИЗМ.	2015 (ПЛАН) ПО ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	2015 (ФАКТ)
ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, В Т.Ч. ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ			
Потребление электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	тыс. кВт*ч	32,61	32,32
Сокращение потребления электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	тыс. кВт*ч	0,696	0,743
Экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате сокращения их потребления электрической энергии	тыс. руб. без НДС	2 462,99	2 525,42
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ			
Потребление тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях	тыс. Гкал	42,44	41,9
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях	тыс. Гкал	1,02	1,06
Экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате сокращения их потребления тепловой энергии	тыс. руб.	975,38	1251,21
БЕНЗИН			
Расход бензина	тыс. л.	7 958	6 990,26
Сокращение расхода бензина	тыс. л.	25,0	26,92
Экономия на приобретение бензина	тыс. руб. без НДС	757,74	816,54
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО			
Расход дизельного топлива	тыс. л.	6 872	6 404,02
Сокращение дизельного топлива	тыс. л.	26,0	26,92
Экономия на приобретение дизельного топлива	тыс. руб. без НДС	813,81	915,59

Дополнительные сведения об объеме энергетических ресурсов, использованных ДЗО ПАО «Россети» на хозяйственные нужды в отчетном году, приведены в разделе 6.17 приложения к годовому отчету.



Достижение целевых показателей Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности стало возможным в том числе благодаря применению следующих решений:

- Применение светодиодных осветительных приборов
- Повышение теплоизоляционных характеристик зданий — использование окон и ограждающих конструкций с высоким тепловым сопротивлением
- Применение тепловых насосов, гелиоколлекторов и установка систем автоматического регулирования теплоснабжения и освещения ПС
- Применение систем GPS на автотранспорте

Снижение потерь

Выполнение мероприятий по снижению потерь электрической энергии

Группа компаний «Россети» реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь электрической энергии.

В 2015 ГОДУ ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ СОСТАВИЛ 1 436,8 МЛН КВТ*Ч ЗА СЧЕТ:

- Организационных мероприятий — 1 125,0 млн кВт*ч;
- Технических мероприятий — 86,5 млн кВт*ч;
- Мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии — 225,3 млн кВт*ч.

В отчетном периоде было составлено и оплачено 36,9 тысяч актов о бездоговорном потреблении электрической энергии с суммарным начислением 305,4 млн кВт*ч, что позволило не допустить рост затрат на сумму 1 508,1 млн рублей без учета НДС.

Подробная информация по мероприятиям в части снижения потерь электрической энергии приведена в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

1 436,8

МЛН КВТ*Ч
ЭКОНОМИЯ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

+17,6%

ЭКОНОМИЯ, ДОСТИГНУТАЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(В НАТУРАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ),
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ПРЕВЫСИЛА
ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

>179

ТЫС. ТОЧЕК УЧЕТА
МОДЕРНИЗИРОВАНО В 2015 ГОДУ
(ЗАТРАТЫ СОСТАВИЛИ
1,9 МЛРД РУБЛЕЙ.)

>120

ТЫС. ТОЧЕК УЧЕТА
В КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАН
УДАЛЕННЫЙ СБОР ДАННЫХ

Инвестиции и инновации



**Балаева
Светлана Александровна**

Заместитель Генерального Директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «Россети»

В 2015 году ПАО «Россети» продолжило реализацию инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для обеспечения потребителей надежным, качественным и доступным электроснабжением.

В отчетном периоде введено 13 869 МВА мощности и 24 850 км ЛЭП. Осуществлен ввод основных фондов на сумму 213 млрд рублей. Общий объем финансирования сводной инвестиционной программы составил 211 млрд рублей, включая НДС.

Среди приоритетных проектов стоит выделить решение задач государственной важности — работы по обеспечению энергобезопасности Калининградской области и ОЭС Северо-Запада, а также подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации был реализован ряд мер по оптимизации стоимости сводной инвестиционной программы. Фактический эффект от применения Методики снижения инвестиционных затрат составил 16,9 млрд рублей (без НДС) по вводным объектам

распределительного комплекса в 2015 году.

В 2016 году ПАО «Россети» продолжит прикладывать усилия, направленные на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия, повышение его надежности и доступности за счет нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и консолидации электросетевых активов

С более подробной информацией о достижениях в инвестиционной деятельности ПАО «Россети» в 2015 году можно ознакомиться в представленном разделе.

С уважением,
Заместитель Генерального Директора
по инвестиционной деятельности
С. А. Балаева



Инвестиции и инновационная деятельность

ПАО «Россети» выполняет проекты государственного масштаба:

работы по обеспечению энергобезопасности Калининградской области и ОЭС Северо-Запада

подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Основной целью функционирования электросетевого комплекса является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей. Эффективность инвестиционной деятельности — необходимый этап в достижении основной цели.

В рамках реализации инвестиционных программ Группа компаний «Россети» осуществляет капитальные вложения в:

- > новое строительство;
- > реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов производственной и непроизводственной сферы;
- > приобретение зданий, сооружений, оборудования, земельных участков и объектов природопользования;
- > приобретение и создание нематериальных активов и другие расходы капитального характера;
- > покупку акций электросетевых компаний.

В отчетном году основная часть инвестиций была направлена на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей и объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям (42%), техническое перевооружение и реконструкцию (29%), новое строительство (22%).

211,2 213,3

МЛРД РУБЛЕЙ С НДС
ПРОФИНАНСИРОВАНО

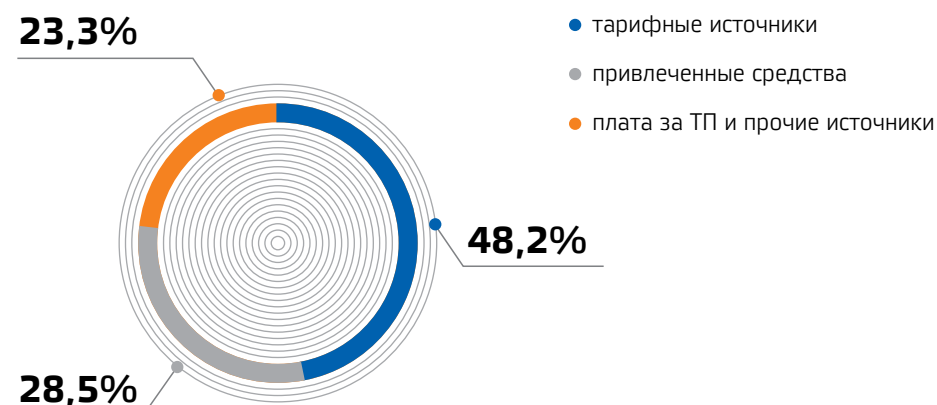
МЛРД РУБЛЕЙ
ВВЕДЕНО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Направления и структура финансирования сводной инвестиционной программы, млн руб. (с НДС)

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¹	2014	2015*	
Технологическое присоединение	81 887	87 797	42%
Техническое перевооружение и реконструкция	70 525	59 546	29%
Новое строительство	58 612	44 740	22%
Прочее	29 113	13 677	7%
ИТОГО	240 137	205 760	100%

*В целях сопоставимости данных с отчетами за прошлые периоды информация указана без учета ВЗО ПАО «Россети»: ОАО «Яргорэлектросеть», ЗАО «Свет», ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго», АО «СПб ЭС», ОАО «ПЭС».

Основные источники финансирования сводной инвестиционной программы, %



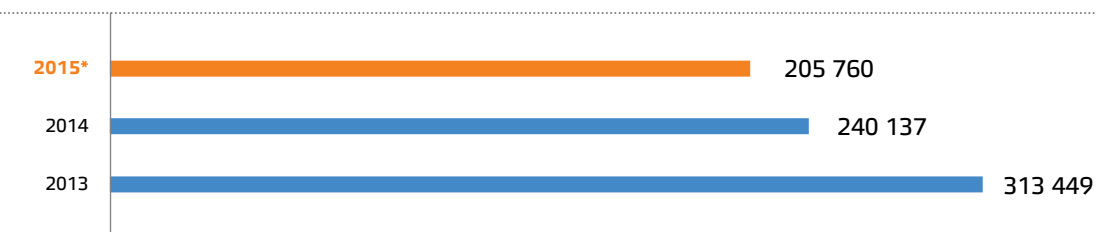
Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет тарифных источников, привлеченных средств и платы за технологическое присоединение.

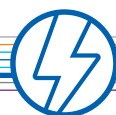
¹ В отчетном периоде ПАО «Россети» не совершало инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

Основные параметры сводной инвестиционной программы 2015 года

ДЗО	ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЛН РУБ. (С НДС)	ВВОД, МЛН РУБ. (БЕЗ НДС)	ВВОД, МВА	ВВОД, КМ
МРСК Сибири	6 196	5 689	364	1 623
ТРК	636	695	47	180
Тюменьэнерго	10 733	19 748	645	1 606
МРСК Урала	7 043	6 488	384	2 072
МРСК Волги	3 213	2 998	258	805
МРСК Юга	2 017	1 470	101	385
Кубаньэнерго	9 956	8 580	382	1 039
МРСК Северного Кавказа	1 793	2 805	144	370
Чеченэнерго	213	160	15	50
МРСК Центра и Приволжья	5 904	5 487	353	2 484
МРСК Северо-Запада	4 811	4 067	243	1 098
Ленэнерго	13 145	3 685	211	452
Янтарьэнерго	1 223	752	52	190
МРСК Центра	15 184	12 758	1 228	4 785
МОЭСК	36 295	34 458	1 593	6 206
Тываэнерго	79	106	38	38
ЕЭС	1 432	1 467	113	199
ФСК ЕЭС	85 888	99 481	7 585	1 115
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ»	205 760	210 895	13 756	24 700
ЦЭК	180	185	7	19
Курортэнерго	127	65	4	5
Свет	7	5	0	0
СПб ЭС	4 784	2 007	90	105
Петродворцовая электросеть	321	128	12	21
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ» С УЧЕТОМ ВЗО	211 178	213 286	13 869	24850

Динамика объемов финансирования за 2013–2015 гг., млн руб. (с НДС)





Динамика введенной мощности сводной инвестиционной программы за 2013–2015 гг.

ДЗО	2013		2014		2015 ¹		% К 2014	
	МВА	КМ	МВА	КМ	МВА	КМ	МВА	КМ
МРСК Сибири	522	1486	865	2 197	364	1 623	(58)	(26)
ТРК	82	221	25	91	47	180	88	98
Тюменьэнерго	649	90	131	258	645	1 606	392	522
МРСК Урала	644	1854	426	2 060	384	2 072	(10)	1
МРСК Волги	779	1823	435	1 153	258	805	(41)	(30)
МРСК Юга	299	972	111	410	101	385	(9)	(6)
Кубаньэнерго	257	357	500	1 567	382	1 039	(24)	(34)
МРСК Северного Кавказа	277	621	160	520	144	370	(10)	(29)
Чеченэнерго	37	386	203	245	15	50	(93)	(80)
МРСК Центра и Приволжья	694	2952	364	2 833	353	2 484	(3)	(12)
МРСК Северо-Запада	357	2366	400	1 636	243	1 098	-39	-33
Ленэнерго	«907	1846	1 450	2 490	211	452	-85	-82
Янтарьэнерго	74	118	83	149	52	190	-37	28
МРСК Центра	1362	5689	1 107	5 110	1 228	4 785	11	-6
МОЭСК	4453	6195	3 440	8 614	1 593	6 206	-54	-28
Тываэнерго	7	42	10	40	38	38	280	-5
ЕЭС	154	133	198	324	113	199	-43	-39
ФСК ЕЭС	10793	3690	9 522	3 121	7 585	1 115	-21	-64
ИТОГО ПО ДЗО ПАО «РОССЕТИ»*	22 346	30 843	19 430	32 819	13 756	24 700	-29	-25

¹ В целях сопоставимости данных с отчетами за прошлые периоды информация указана без учета ВЗО ПАО «Россети»: Яргорэлектросеть, Свет, ЦЭК и Курорт-энерго, СПб ЭС, ПЭС.



13 869 МВА

24 850 КМ

ВВЕДЕНО МОЩНОСТИ

Сокращение стоимости инвестиционных проектов

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, в части снижения удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года, и по итогам выполнения сводной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» по распределительному комплексу за 2015 год фактический эффект от применения Методики снижения инвестиционных затрат составил 16,9 млрд рублей без НДС.

Инвестиционные проекты, финансируемые из федерального бюджета, планируемые сроки реализации

Большинство национальных строительных объектов не обходится без участия Группы компаний «Россети». Проектом государственного масштаба, реализуемым Компанией, является подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, 6 из которых (Волгоград, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград) находятся в зоне ответственности 4 ДЗО ПАО «Россети» (ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга», ПАО «Ленэнерго» и АО «Янтарь-энерго»). Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения объектов в данных городах включены в федеральную Программу подготовки к проведению Чемпионата с финансированием из федерального бюджета.

Двумя другими ключевыми строительными проектами являются комплексная программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге и программа снижения коммерческих потерь электроэнергии в сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа». Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных линий 6–110 кВ разработана в целях повышения надежности работы городской кабельной сети и обеспечения бесперебойного электроснабжения районов Санкт-Петербурга и Кронштадта.

В 2015 году ПАО «Россети» отчиталось перед Минэнерго о реализации всех кабельных линий напряжением 110 кВ (9 титулов) общей протяженностью 74 км, завершённой в 2014 году.

С целью снижения коммерческих потерь электроэнергии в сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики с 2011 года реализуется Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, предполагающая автоматизацию 636 216 точек учета.



В 2015 году на территории Республики Ингушетия введена в промышленную эксплуатацию система сбора и учета данных.

На 7 из 12 РЭС в Чеченской Республике завершены строительные-монтажные работы. Завершение комплексной программы в Республике Дагестан планируется в 2016 году.

16,9

**МЛРД РУБЛЕЙ БЕЗ НДС —
ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ СНИЖЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ**

Информация об использовании средств федерального бюджета, млн рублей

ПРОГРАММА	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФБ	ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ ФБ				ОСТАТОК СРЕДСТВ ФБ	ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЯ
			ИТОГО	2014	2015	%		
Программа подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году	2014-2017	1 473	614	–	614	42%	859	–
Программа реновации КЛ 6–110 кВ в Санкт-Петербурге	2011-2014	5 000	4 503	651,2	158,1	90%	497	488
Комплексная программа снижения сверхнормативных потерь электроэнергии	2011-2016	4 950	3 953	298,6	113,5	80%	997	–
ИТОГО		11 423	9 070	949,8	885,6	79%	2 353	488

Существенные события в 4 квартале 2015 года:

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1076 «О предоставлении бюджетных инвестиций ПАО «Россети» в объекты капитального строительства <...> в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу».

18.12.2015 подписан трехсторонний договор о предоставлении бюджетных инвестиций между Минэнерго России, Росимуществом и ПАО «Россети».

Весь объем предусмотренных в Федеральном бюджете на 2015 год денежных средств (1 472,8 млн рублей) передан в оплату размещаемых акций ДЗО ПАО «Россети», в частности, в АО «Янтарьэнерго» направлено 825,7 млн рублей, ПАО «Ленэнерго» — 580,3 млн рублей, ПАО «МРСК Волги» — 66,8 млн рублей.

Более подробная информация представлена в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

Приоритетные объекты, планируемые к реализации в 2016–2020 гг.

В период с 2016 по 2020 гг. запланирована реализация 572 инвестиционных проектов, соответствующих критериям выделения приоритетных — в том числе 253 инвестиционных проектов по магистральному комплексу (ПАО «ФСК ЕЭС») и 319 инвестиционных проектов по распределительному комплексу, из них наиболее значимые:

- Объекты для выдачи мощности Ленинградской АЭС-2;
- Объекты выдачи мощности для Нововоронежской АЭС-2;
- Объекты выдачи мощности для Ростовской АЭС;
- Мероприятия для обеспечения надежного функционирования ЭЭС России при раздельной работе с энергосистемами стран Балтии;
- Объекты, обеспечивающие надежное электроснабжение Чемпионата мира по футболу 2018 г.;
- Объекты технологического присоединения крупных промышленных потребителей;
- Создание электрической интеллектуальной сети 20 кВ инновационного центра «Сколково».

Подробная информация о приоритетных объектах инвестиционной программы представлена в разделе 6,1 приложения к годовому отчету.

Перспективные направления деятельности

Высокий износ оборудования, отработавшего нормативный срок, необходимость обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей и технологического присоединения вновь создаваемых предприятий и социальных объектов, сокращение тарифных источников и недостаток собственных диктуют необходимость использования средств Федерального бюджета на развитие электрической сети.

ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северного Кавказа» разработаны Комплексные программы развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Объем финансирования за период 2017–2021 гг. — 49 854,3 млн рублей. Комплексные программы согласованы всеми субъектами СКФО. Ведется работа по интегрированию Комплексных программ в Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года¹.

Аналогичная работа проводится по модернизации электрических сетей Калининградской области. На основе ранее разработанной Комплексной программы развития электрических сетей на территории Калининградской области на период 2016–2020 гг., схемы и программы перспективного развития

электроэнергетики Калининградской области на 2016–2020 годы², а также с учетом реализуемых проектов по подготовке к Чемпионату Мира по футболу 2018 и мероприятий по новому строительству схем выдачи мощности новых объектов генерации на территории Калининградской области, разработана Программа развития «оздоровления» электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго» до 2020 г. Объем финансирования за период 2016–2020 гг. — более 20 млрд рублей. Программа согласована Правительством Калининградской области, ведется работа по согласованию Программы с Министерством энергетики Российской Федерации.

¹ Утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 309;

² Утвержденной Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30 апреля 2015 года № 242-р.



11,9

МЛРД РУБЛЕЙ
РАСХОДЫ НА ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ В 2015 ГОДУ

Программа инновационного развития

Целью реализуемой Группой компаний «Россети» программы инновационного развития является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности Группы компаний «Россети» в целом.

Для достижения данной цели в рамках Программы инновационного развития ведется работа по следующим направлениям:

- 1 Разработка и внедрение передовых технологий, создание условий для реализации инновационных проектов
- 2 Автоматизация объектов электрических сетей
- 3 Реализация пилотных проектов и решений
- 4 Создание эффективной системы управления инновационным развитием, оптимизация системы управления бизнес-процессами
- 5 Разработка и освоение новых технологий в сфере энергетической эффективности, применение современных технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности
- 6 Развитие и совершенствование систем учета электроэнергии
- 7 Применение современных методов контроля качества системы управления
- 8 Реализация Программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР)
- 9 Минимизация негативного воздействия электросетевого комплекса на окружающую среду и человека
- 10 Совершенствование системы взаимовыгодного взаимодействия с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса, реализация проектов и научно-исследовательских работ, направленных на развитие инновационных технологий, продуктов, услуг
- 11 Создание условий для развития инновационных и научно-инженерных компетенций специалистов путем совершенствования программ подготовки персонала, целевой подготовки специалистов, повышения квалификации, переподготовки и предаттестационной подготовки сотрудников



5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДНЫХ
СТАНЦИЙ МОДЕ-3
УСТАНОВЛЕНО В 2015 ГОДУ

Важным результатом реализации ключевых направлений Программы инновационного развития является практическое применение решений и технологий — точечных и комплексных пилотных проектов с последующим тиражированием.

➤ Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 09.12.2014 № Пр-3013, Советом директоров утверждено (от 16.11.2015) Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития.

➤ Во 2 квартале 2016 года подлежит утверждению Советом директоров Программа инновационного развития ПАО «Россети».

Расходы на инновационное развитие (тыс. руб. с НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	2015
МРСК Центра	167 846,4
МРСК Центра и Приволжья	785 820,0
МРСК Северо-Запада	490 950,0
МРСК Урала	726 250,0
МРСК Волги	78 389,0
МРСК Сибири	1 140 500,0
ТРК	154 675,3
МРСК Юга	37 131,5
Кубаньэнерго	954 919,1
МРСК Северного Кавказа	169 440,0
МОЭСК	470 790,0
Ленэнерго	649 620,0
Тюменьэнерго	853 883,9
Янтарьэнерго	31 045,0
ИТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	6 711 260,20
ФСК ЕЭС	5 189 780,00
ИТОГО ДЗО ПАО «РОССЕТИ»	11 901 040,20



Значимые проекты инновационной программы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 03.07.2014 № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года» в проект Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016–2020 годов включены 2 национальных проекта:

1. Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)
2. Новые технологии строительства воздушных линий электропередачи с применением опор из композитных материалов.

Подготовленные ПАО «Россети» материалы по Национальным проектам одобрены Рабочей группой по отбору национальных проектов у Министра энергетики Российской Федерации Новака А.В.



Зарядная инфраструктура

Начиная с 2012 года, ПАО «Россети» реализуют Всероссийскую программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

В отчетном году ПАО «Россети» установило пять электрических зарядных станций Mode-3 для обеспечения зарядки электротранспорта.

В 2015 году по инициативе ПАО «Россети»:

- отменен транспортный налог на электротранспорт;
- принято Постановление Правительства РФ, позволяющее размещать зарядную инфраструктуру на АЭС.



49

ДОКУМЕНТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В 9 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

54

ТЕМАТИКИ НИОКР В 11 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

НИОКР

Значимой составляющей частью Программы инновационного развития является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).

Программа НИОКР формируется на основании актуальных проблем электросетевого комплекса и перспективных инновационных направлений.

В Программу НИОКР включаются мероприятия по разработке прорывных технологий, имеющих своей целью создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также прикладные темы, имеющие своей целью улучшение существующих технологий.

Цель НИОКР:

Переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом



В 2015 году получены следующие основные результаты НИОКР:



создана быстровозводимая и демонтируемая металлическая опора ВЛ 35–110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ (ПАО «МРСК Сибири»)



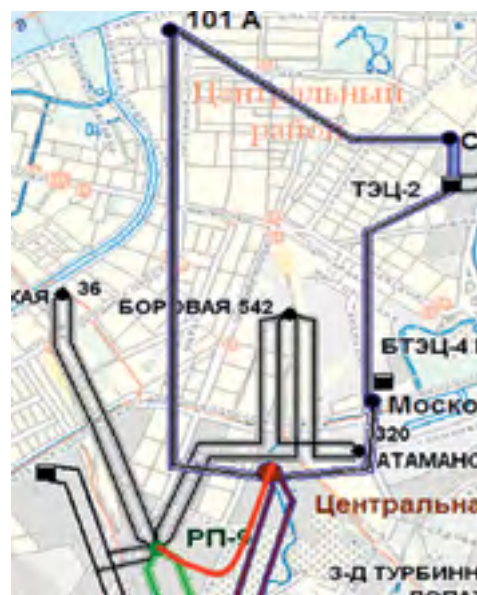
разработано устройство централизованной релейной защиты «мостик» (АО «Тюменьэнерго»)



создана защита с улучшенными показателями чувствительности и селективности для присоединения заземляющих устройств в электрических сетях 6–35 кВ (ПАО «МРСК Волги»)



разработан программно-аппаратный комплекс системы оперативной диагностики состояния конструктивной части ВЛ 35–220 кВ (АО «Тюменьэнерго»)



завершена работа по созданию ВТСП кабельной линии постоянного тока: напряжение 20 кВ, ток 25 00 А, длина до 2 500 м (ПАО «ФСК ЕЭС»)



разработан терминал «ТОР 300 АДЗ 514» адаптивной защиты линий электропередачи 110–220 кВ (АО «Тюменьэнерго»)



создана противопожарная защита трансформаторов ПС с использованием технологии тонкораспыленной воды (ПАО «ФСК ЕЭС»)

В рамках совершенствования системы внедрения инновационных решений, в том числе результатов Программы НИОКР на электросетевых объектах была создана Комиссия по инновациям ПАО «Россети», в состав которой вошли работники головной и дочерних компаний.

По итогам 2015 года была успешно завершена опытно-промышленная эксплуатация 11 результатов НИОКР, кроме этого 12 результатов НИОКР были внедрены на электросетевых объектах.

Подробная информация о реализации Программы НИОКР представлена в Годовом отчете о реализации Программы НИОКР в Группе компаний Россети в 2015 году, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации» — «Программа НИОКР».



ПРОГРАММА НИОКР

12

РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
БЫЛИ ВНЕДРЕННЫ
НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТАХ

Финансирование

Фактический объем финансирования Программы НИОКР составил 727,6 млн рублей.

Перспективы

В качестве перспективного пути развития системы управления НИОКР в Группе компаний «Россети» прорабатывается вопрос создания централизованного фонда поддержки научной, научно-исследовательской, инновационной деятельности и Центра мониторинга и трансфера технологий. Ожидается, что фонд НИОКР создаст дополнительные рычаги к развитию НИОКР за счет возможности ведения долгосрочных проектов, имеющих подтвержденное финансовое обеспечение средствами Фонда НИОКР, возможности распространения результатов НИОКР во всех ДЗО и софинансирования крупных проектов совместно с отраслевыми и государственными фондами.



Финансовые результаты



**Прохоров
Егор Вячеславович**

Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

В 2015 году финансовая деятельность ПАО «Россети» получила закономерное развитие и вышла на качественно новый уровень, капитализировав вложенные усилия и результаты предыдущих лет. Было создано Единое казначейство для организации централизованного управления финансовыми потоками Группы компаний. Это позволило повысить прозрачность финансовых потоков Группы за счёт оперативного контроля крупных платежей дочерних обществ ПАО «Россети», создать эффективную систему контроля исполнения бюджета движения денежных средств, инфраструктуру для централизованного привлечения финансирования, внедрить механизмы внутригруппового финансирования.

Централизация и координация деятельности по привлечению финансирования на уровне головной компании ПАО «Россети» в рамках Единого

казначейства позволила сохранить уровень стоимости долгового портфеля компаний распределительного комплекса, входящих в Единое казначейство, на уровне существенно ниже среднерыночного. Вместе с тем уровень долговой нагрузки был снижен. По состоянию на конец 2015 года средневзвешенная стоимость кредитного портфеля компаний, входящих в Единое казначейство, составила 10,3% годовых, при этом средняя ставка кредитования по данным Центрального банка Российской Федерации для нефинансовых организаций составила 13% годовых.

Осуществление централизованного финансирования не привело к увеличению долговой нагрузки по Группе Россети, но при этом позволило в значительной степени снизить стоимость обслуживания заемных средств. В рамках централизованного финансирования средства были предоставлены в ПАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Кубань-энерго», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Янтарьэнерго». Экономический эффект от централизованного привлечения заемных средств в рамках деятельности Единого казначейства составил более 2,3 млрд рублей.

08.06.2015 ПАО «Россети» осуществило размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-04, объемом 10 млрд рублей.

08.12.2015 были размещены облигации ПАО «Россети» (выпуск БО-06) в пользу ГК «Внешэкономбанк» в объеме 6 млрд рублей, срок до погашения 30 лет, ставка купона 10,29%. Указанная ставка ПАО «Россети» самая низкая ставка купона среди всех размещений российских корпоративных заемщиков в 2015 году, при этом срок заимствования составил 30 лет.

В части международного сотрудничества была продолжена последовательная работа ПАО «Россети»

на рынках капитала стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первую очередь в части возможного размещения еврооблигаций Компании на крупнейших азиатских биржевых площадках и выстраивания диалога с местными финансовыми институтами и инвесторами.

Кроме этого были проведены масштабные мероприятия по консолидации электросетевого комплекса г. Санкт-Петербург, в частности в периметр Группы компаний «Россети» вошли компании АО «Санкт-Петербургские электрические сети», которая является крупнейшей электросетевой компанией северной столицы после ПАО «Ленэнерго», и ОАО «Петродворцовая электросеть».

Была продолжена работа по реализации непрофильных активов, которая является одним из приоритетных направлений деятельности Компании с 2010 года.

В 2015 году ПАО «Россети» совместно с дочерней компанией — ПАО «МРСК Центра» реализован первый крупномасштабный проект в электросетевом комплексе Российской Федерации посредством заключения концессионного соглашения между ПАО «МРСК Центра» и Администрацией Тамбовской области в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии. Проект удостоен национальной премии «РОСИНФРА-2015», единственной в России премии, утвержденной Ассоциацией участников государственно — частного партнерства «Центр развития ГЧП», в номинации «Лучший проект ГЧП в энергетике».

Мы надеемся, что 2016 год будет для ПАО «Россети» не менее результативным и приложим для этого все усилия!

С уважением,
Заместитель Генерального директора по финансам
Е.В. Прохоров



**Шатохина
Оксана Владимировна**

Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

В отчетном году компании Группы «Россети» работали над обеспечением финансово-экономической стабильности и улучшением соответствующих показателей. Несмотря на непростой для российской экономики год, Группа компаний «Россети» добилась сильных результатов по итогам 2015 года, благодаря взвешенной политике увеличения операционной эффективности и снижения затрат.

Своевременная индексация тарифов и выполнение государственных инициатив по регулированию отрасли позволили нам увеличить доходы от передачи электрической энергии до 650,4 млрд рублей, что, в совокупности с ростом прочей выручки, компенсировало снижение доходов от продажи электроэнергии в связи с прекращением выполнения отдельными дочерними обществами Группы функций гарантирующих поставщиков. В результате, совокупная выручка за период увеличилась до 766,8 млрд рублей.

Нам удалось снизить операционные расходы на 14,1% по сравнению с 2014 годом, главным образом за счет реализации мероприятий программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов компаний Группы Россети

В результате, EBITDA Группы достигла 248,9 млрд рублей, что на 88,8% выше показателя 2014 года. А реализация мероприятий по повышению операционной эффективности Группы позволила повысить рентабельность по EBITDA до рекордных 32,5%.

Консолидированная чистая прибыль по стандартам МСФО составила 81,6 млрд рублей по сравнению с консолидированным убытком в 24,3 млрд рублей годом ранее.

Нашими приоритетами на 2016 год останутся контроль над платежной дисциплиной контрагентов и поддержание стабильного финансового положения ключевых дочерних обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач, стоящих перед Группой «Россети».

С более подробной информацией о достижениях в финансово-экономической деятельности в 2015 году можно ознакомиться в данном разделе.

С уважением,
Заместитель Генерального директора по экономике
О.В. Шатохина



Тарифная политика

Цели тарифной политики — обеспечение операционной и инвестиционной деятельности источниками финансирования, обеспечение привлекательного для инвесторов «возврата на капитал».

Приоритетные задачи

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО И ПРОЗРАЧНОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «РОССЕТИ»

ЕДИНСТВО МЕТОДОЛОГИИ

- тарифообразование основано на актуальных методических указаниях, положениях и стандартах, регламентирующих деятельность ДЗО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ТАРИФОВ

- необходимая валовая выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению потребителей обеспечивает ДЗО средствами, необходимыми для осуществления регулируемой деятельности

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- расчет себестоимости и прибыли от оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению потребителей осуществляется на долгосрочный период с учетом возможных корректировок необходимой валовой выручки

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

- открытость и доступность данных о тарифном регулировании и направлениях его совершенствования обеспечивает потребителей необходимой информацией

В июле 2015 года Федеральная служба по тарифам была упразднена и ее функции переданы Федеральной антимонопольной службе¹. 4 сентября 2015 года утверждены правила принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении тарифов и их предельных уровней и образован коллегиальный орган для принятия соответствующих решений². Через несколько дней был утвержден состав коллегиального органа ФАС России³.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № 373;

² Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941;

³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2015 № 1785-р.

Основные изменения в нормативной базе тарифного регулирования в 2015 году

28.02.2015

Утверждены критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям⁴

11.05.2015

Изменен порядок определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее — ЕНЭС)⁵

Внесены изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

07.07.2015

Внесены изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике⁶

30.12.2015

Внесены изменения в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике»⁷

⁴ Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 № 184;

⁵ Постановление Правительства РФ от 11.05.2015 № 458;

⁶ Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1079;

⁷ Федеральный закон от 30.12.2015 № 450-ФЗ.

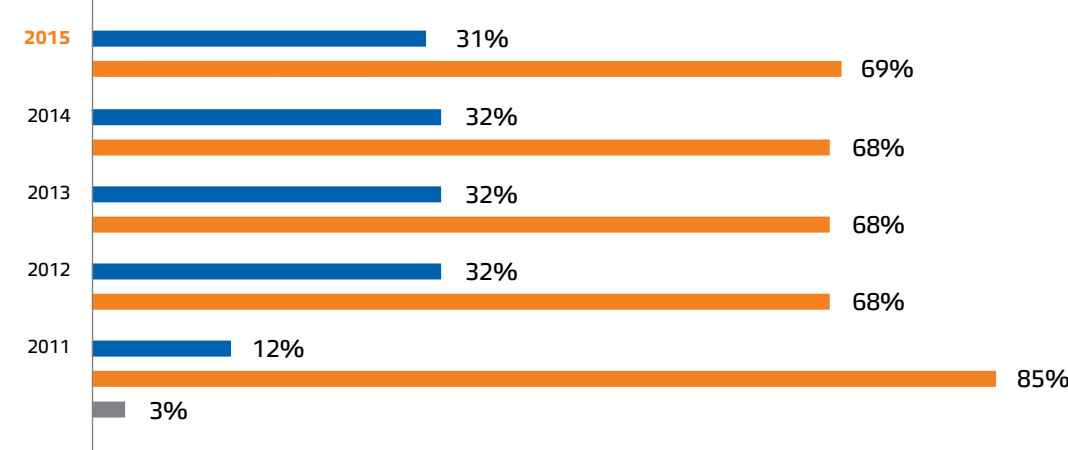
Параметры тарифного регулирования

В отношении ДЗО ПАО «Россети» применяются долгосрочные методы тарифного регулирования: метод доходности инвестированного капитала (RAB) и метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Выбор метода регулирования осуществляется регулятором по согласованию с ФАС России¹.

¹ Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178.

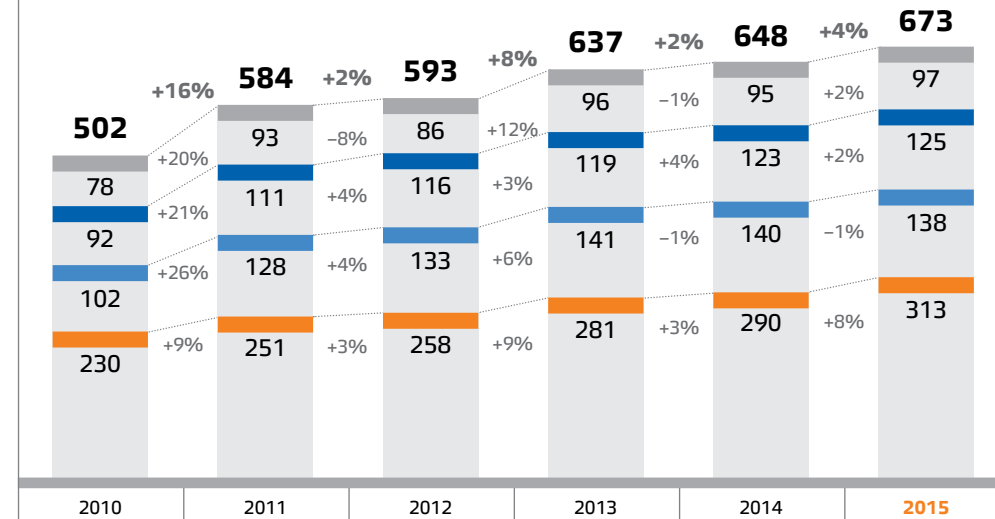
Распределение методов долгосрочного тарифного регулирования распределительного сетевого комплекса

- метод долгосрочной индексации
- RAB регулирование
- затраты



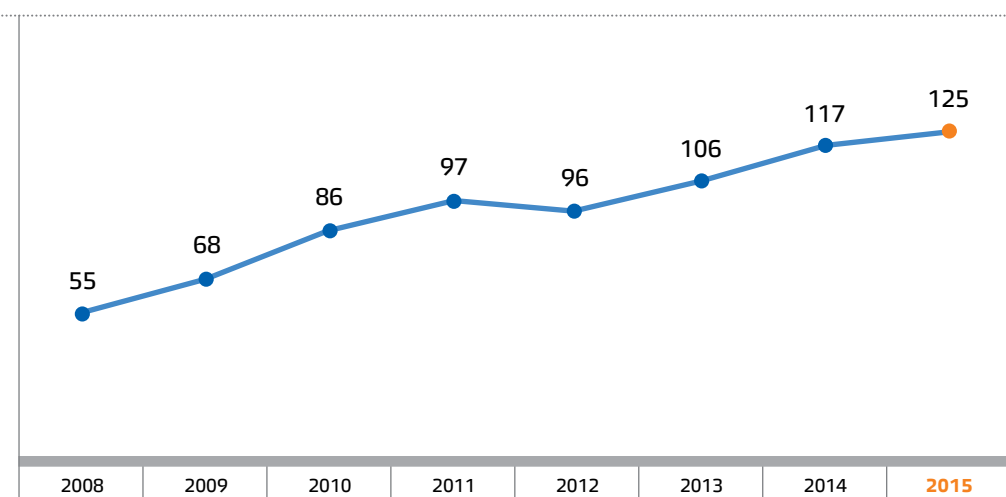
Распределение затрат в структуре котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии, млрд руб.

- Расходы на оплату нормативных (технологических) потерь электроэнергии в сетях
- Расходы на оплату услуг смежных ТСО по индивидуальным тарифам
- Расходы на оплату услуг, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС»
- НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства РСК

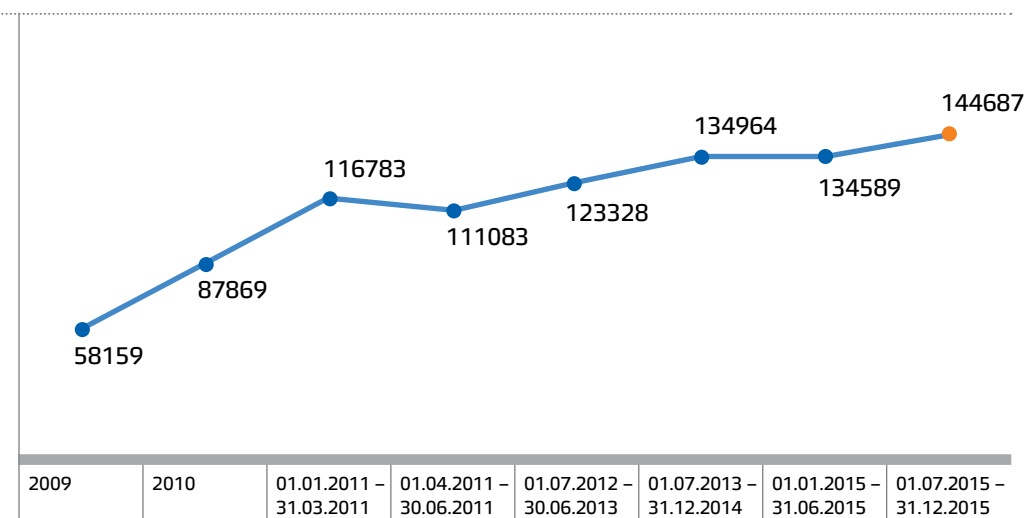




Средневзвешенный котловой тариф на услуги по передаче электроэнергии 2008–2015 гг., коп./кВт*ч.



Ставки тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС 2009–2015 гг.,¹ руб./МВт*мес.



С 1 июля 2015 года произведена индексация тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС на уровне 7,5% (изменение составило 7,2% по отношению к ставкам, действовавшим на конец 2014 года).

¹ Приказ ФСТ России от 09.12.2014 № 297–э/3.

Финансовые результаты

Обзор финансовых результатов подготовлен на основе аудированных консолидированных финансовых результатов Группы компаний «Россети» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, по стандартам МСФО. Консолидированные данные включают финансовые показатели дочерних и зависимых компаний.

Ключевые консолидированные финансовые показатели

Консолидированная выручка Группы компаний «Россети» выросла на 0,9% и составила 766,8 млрд рублей в 2015 году по сравнению с выручкой, полученной в 2014 году (759,6 млрд рублей). Рост консолидированной выручки обусловлен увеличением

доходов от передачи электрической энергии в связи с индексацией тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2015, эффектом от применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», а также ростом прочей выручки на 12,9 млрд рублей в основном за счет реализации услуг по договорам строительного подряда электросетевых объектов и договоров капитального характера.

Консолидированный показатель EBITDA составил 248,9 млрд рублей в 2015 году, что на 117,1 млрд рублей выше аналогичного показателя прошлого года. Рентабельность по EBITDA достигла 32,5%, изменившись на

81,6

МЛРД РУБ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

15,1 п.п. по сравнению с 2014 годом. Консолидированная чистая прибыль в 2015 году составила 81,6 млрд рублей по сравнению с убытком в 24,3 млрд рублей, полученным годом ранее. Рост показателей в отчетном периоде обусловлен главным образом снижением операционных расходов на 14,1% в основном за счет реализации мероприятий Программы повышения эффективности деятельности Группы компаний «Россети», частичного восстановления средств с учетом принятых тарифно-балансовых решений и снижения амортизационных отчислений.

Финансово-экономические показатели деятельности Группы Россети, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Выручка	759 608	766 812	0,9
Операционные расходы	(759 805)	(652 538)	(14,1)
ЕБИТДА	131 834	248 942	88,8
Скорректированная EBITDA ¹	249 029	273 080	9,7
Рентабельность по EBITDA	17,4%	32,5%	15,1 п.п.
Рентабельность по скорректированной EBITDA	32,8%	35,6%	2,8 п.п.
(Убыток)/Прибыль за период	(24 257)	81 602	-
Скорректированная прибыль за период ²	69 499	100 912	45,2
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли	9,1%	13,2%	4,1 п.п.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	160 676	156 688	(2,5)

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

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



Выручка

Выручка Группы компаний «Россети» определяется динамикой потребления электроэнергии и тарифами на передачу электроэнергии. Кроме того, на изменение выручки в 2015 году повлияло сокращение выручки от продажи электроэнергии, что обусловлено передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России. По итогам 2015 года консолидированная выручка увеличилась на 0,9% по сравнению с 2014 годом и составила 766,8 млрд рублей.

Выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 4,9% по сравнению с 2014 годом и составила 650,4 млрд рублей, в основном в связи с индексацией тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2015, эффектом от

применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», а также изменением схемы котловых взаиморасчетов.

Выручка Группы от продажи электроэнергии и мощности снизилась на 35,4% по сравнению с 2014 годом и составила 55,9 млрд рублей. Снижение обусловлено передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России.

Увеличение прочей выручки на 12,9 млрд рублей главным образом обусловлено увеличением выручки за счет реализации услуг по договорам строительного подряда электросетевых объектов.

Структура выручки по сегментам, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Передача электроэнергии	620 022	650 376	4,9
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	36 473	34 165	(6,3)
Продажа электроэнергии и мощности	86 516	55 913	(35,4)
Прочая выручка	12 484	25 354	103,1
Государственные субсидии	4 113	1 004	(75,6)
ИТОГО	759 608	766 812	0,9

+4,9%

УВЕЛИЧИЛАСЬ ВЫРУЧКА ОТ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Выручка в разрезе отчетных сегментов

Группа выделила 14 отчетных сегментов, которые представляют собой стратегические бизнес-единицы Группы. Стратегические бизнес-единицы оказывают услуги по передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению в 78 субъектах Российской Федерации.

Значительную долю в составе консолидированной выручки Группы составляют следующие компании:

- > ПАО «МОЭСК» — 17,3%
- > ПАО «МРСК Центра» — 10,5%
- > ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — 9,0%

Операционные расходы

Операционные расходы в 2015 году уменьшились на 14,1% по сравнению с 2014 годом и составили 652,5 млрд рублей. Ключевое влияние на снижение операционных расходов в 2015 году оказали реализация мероприятий Программы управления эффективности деятельности Группы компаний «Россети», отсутствие существенного обесценения основных средств и частичное восстановление убытков от обесценения с учетом принятых тарифно-балансовых решений, а также снижение объема амортизационных отчислений.

Затраты на персонал выросли на 7,8 млрд рублей или 5,0% по сравнению с 2014 годом, что значительно меньше темпов роста инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с требованиями действующего Отраслевого тарифного соглашения. Амортизационные отчисления снизились на 25,4 млрд рублей или 20,2% по сравнению с 2014 годом, главным образом в связи с пересмотром сроков полезного использования определенных активов, включенных в группу «Линии электропередачи», в сторону увеличения. Снижение материальных расходов на 5,0 млрд рублей, или 3,0% по сравнению с 2014 годом, обусловлено уменьшением расходов на покупку

-14,1%

УМЕНЬШИЛИСЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ В 2015 ГОДУ

электроэнергии для продажи в связи с передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков, что в том числе компенсировало рост расходов на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь, обусловленный увеличением стоимости покупки электрической энергии на компенсацию потерь.

Операционные расходы в разбивке по элементам затрат, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Затраты на персонал	155 155	162 911	5,0
Амортизация	125 910	100 529	(20,2)
Обесценение / (восстановление обесценения) основных средств	81 690	(5 090)	-
Материальные расходы (в т.ч. электроэнергия)	167 607	162 558	(3,0)
Работы и услуги производственного характера	144 384	141 668	(1,9)
Обесценение дебиторской задолженности	18 872	28 778	52,4
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	14 738	17 637	19,7
Резервы	12 043	3 902	(67,6)
Прочее	39 406	39 645	0,6
ИТОГО	759 805	652 538	(14,1)



Показатель EBITDA

Сокращение операционных расходов и рост консолидированной выручки позволили Группе улучшить показатель EBITDA на 88,8% по сравнению с 2014 годом и достичь 248,9 млрд рублей. Основными факторами, повлиявшими на рост показателя, являются реализация мероприятий Программы повышения

эффективности деятельности Группы компаний «Россети», отсутствие существенного обесценения основных средств и частичное восстановление убытков от обесценения основных средств в отчетном периоде с учетом принятых тарифно-балансовых решений.

Рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% в 2014 году до 32,5% в отчетном периоде.

32,5%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA

Анализ показателя EBITDA, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
(Убыток)/прибыль за период	(24 257)	81 602	-
Амортизация	125 910	100 529	(20,2)
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 804	34 607	45,4
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	169	94	(44,4)
Расход по налогу на прибыль	6 208	32 110	417,2
EBITDA	131 834	248 942	88,8
Скорректированная EBITDA	249 029	273 080	9,7
Рентабельность по EBITDA	17,4%	32,5%	15,1 п.п.
Рентабельность по скорректированной EBITDA	32,8%	35,6%	2,8 п.п.

Движение денежных средств

Свободный денежный поток уменьшился на 6 145 млн рублей по сравнению с 2014 годом в основном в результате снижения операционного денежного потока вследствие увеличения объема уплаченных процентов по займам.

Денежные потоки, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах	235 593	242 840	3,1
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	160 676	156 688	(2,5)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(166 290)	(174 519)	4,9
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	26 273	32 345	23,1
Свободный денежный поток	20 659	14 514	(29,7)

Активы

Балансовая стоимость активов Группы компаний «Россети» на 31.12.2015 составила 2 145,8 млрд рублей, что на 8,1% выше уровня 2014 года.

Внеоборотные активы увеличились на 6,8%, составив 1 811,2 млрд рублей. Динамика увеличения стоимости внеоборотных активов обусловлена ростом стоимости основных средств за счет ввода новых объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы.

Стоимость долгосрочных прочих инвестиций и финансовых активов увеличилась на 9,0 млрд рублей, главным образом за счет увеличения стоимости финансовых активов вследствие роста справедливой стоимости акций ПАО «ИнтерРАО».

Долгосрочная дебиторская задолженность по итогам 2015 года увеличилась на 9,6 млрд рублей, что обусловлено активированием услуг по технологическому присоединению заявителей объектов генерации с длительной рас-срочкой платежа.

Структура внеоборотных активов по итогам 2015 года изменилась незначительно.

Оборотные активы по итогам 2015 года увеличились на 16,4%, составив 334,6 млрд рублей. Динамика стоимости оборотных активов обусловлена увеличением объема запасов в связи с переходом отдельных ДЗО на хозяйственный способ проведения ремонтных работ, ростом прочих инвестиций и финансовых активов вследствие размещения денежных средств на депозитах, увеличением торговой

+8,1%

УВЕЛИЧИЛАСЬ БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

и прочей дебиторской задолженности за счет увеличения объема авансов по строительным договорам, увеличением объема денежных средств за счет поступлений от реализации облигаций федерального займа ПАО «Ленэнерго».

Структура внеоборотных активов, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Основные средства	1 643 586	1 734 044	5,5
Нематериальные активы	14 300	18 532	29,6
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	1 627	1 489	(8,5)
Долгосрочная дебиторская задолженность	6 971	16 572	137,7
Прочие инвестиции и финансовые активы	22 952	31 928	39,1
Отложенные налоговые активы	7 117	8 579	20,5
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 696 553	1 811 144	6,8

Структура оборотных активов, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Запасы	26 630	33 921	27,4
Прочие инвестиции и финансовые активы	17 908	36 777	105,4
Предоплата по налогу на прибыль	4 636	4 201	(9,4)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	155 776	162 624	4,4
Денежные средства и эквиваленты	82 576	97 090	17,6
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	287 526	334 613	16,4



Обязательства и капитал

По итогам 2015 года стоимость капитала Группы увеличилась на 130,1 млн рублей, или на 12,5% относительно 2014 года, составив 1 168,9 млрд рублей.

Ключевое влияние на динамику стоимости капитала Группы оказало решение об увеличении уставного капитала ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, вследствие чего создан резерв под эмиссию акций в объеме 33,5 млрд рублей.

Кроме того, объем нераспределенной прибыли по итогам 2015 года увеличился на 64,6 млрд рублей, или 16,8% относительно 2014 года, в основном за счет полученной прибыли компаний Группы «Россети» в 2015 году.

Структура обязательств в 2015 году изменилась незначительно, существенную долю в объеме долгосрочных обязательств составляют кредиты и займы 80,6%, удельный вес кредиторской задолженности в совокупном объеме краткосрочных обязательств составляет 67,0%.

Объем долгосрочных обязательств в течение отчетного периода увеличился на 14,0 млрд рублей, или 2,5%, достигнув к концу 2015 года объема 577,2 млрд рублей. Долгосрочные кредиты и займы Группы снизились на 20,0 млрд рублей, или 4,1%. Динамика долгосрочных кредитов и займов обусловлена реклассификацией части долгосрочных займов в краткосрочные по срокам погашения, что в существенном объеме компенсировано размещением долгосрочных облигационных займов.

+12,5%

УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА ГРУППЫ

Существенное влияние на рост краткосрочных обязательств в 2015 году на 17,6 млрд рублей, или 4,6%, оказало увеличение объема краткосрочных кредитов и займов вследствие реклассификации части долгосрочных займов в краткосрочные по срокам погашения.

Структура капитала, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Уставный капитал	163 154	163 154	-
Эмиссионный доход	212 978	212 978	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 725)	(2 713)	(0,4)
Резерв под эмиссию акций	0	33 473	-
Прочие резервы	(3 981)	(2 100)	(47,2)
Нераспределенная прибыль	383 554	448 120	16,8
ИТОГО КАПИТАЛ, ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ СОБСТВЕННИКАМ КОМПАНИИ	752 980	852 912	13,3
Неконтролирующая доля	285 824	315 983	10,6
ИТОГО КАПИТАЛ	1 038 804	1 168 895	12,5

Структура долгосрочных обязательств, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Кредиты и займы	485 409	465 439	(4,1)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17 851	22 075	23,7
Обязательства по вознаграждениям работникам	25 512	29 473	15,5
Отложенные налоговые обязательства	34 389	60 155	74,9
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	563 161	577 142	2,5

Структура краткосрочных обязательств, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Кредиты и займы (краткосрочные)	93 227	118 832	27,5
Торговая и прочая кредиторская задолженность (краткосрочная)	268 469	267 972	(0,2)
Резервы	18 871	11 421	(39,5)
Задолженность по текущему налогу на прибыль	1 547	1 495	(3,4)
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	382 114	399 720	4,6

Финансовая стабильность и кредитный портфель

Консолидированный чистый долг по состоянию на 31 декабря 2015 года уменьшился на 1,8% по сравнению с 2014 годом и составил 487,2 млрд руб. Снижение чистого долга связано с ростом денежных средств и их эквивалентов на 17,6%.

-1,8%

УМЕНЬШИЛСЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ЧИСТЫЙ ДОЛГ

Анализ общего долга, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	% К 2014
Долгосрочная часть	485 409	465 439	(4,1)
Краткосрочная часть	93 227	118 832	27,5
Общий долг	578 636	584 271	1,0
% долгосрочной части	84%	80%	(4 п.п.)
Денежные средства и их эквиваленты	82 576	97 090	17,6
Чистый долг	496 060	487 181	(1,8)

Основные финансовые коэффициенты

ПОКАЗАТЕЛЬ	2013	2014	2015
Рентабельность по скорректированной EBITDA	30,8%	32,8%	35,6%
Операционные расходы/Выручка	120,7%	100,0%	85,1%
Чистый долг/скорректированная EBITDA	2,1	2,0	1,8
Долг/скорректированная EBITDA	2,4	2,3	2,1
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,75	0,84
Финансовый рычаг	0,83	0,91	0,84
Доля долгосрочных кредитов/Общий долг	89%	84%	80%



Кредитные рейтинги

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

На фоне внешнеполитической нестабильности, введения «антироссийских» санкций и ухудшения экономической ситуации в 2015 году международные рейтинговые агентства проводили пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации, а также кредитных рейтингов крупнейших российских компаний, в том числе компаний Группы Россети.

Международный кредитный рейтинг ПАО «Россети» от агентства Standard and Poor's соответствует суверенному уровню рейтинга

В результате понижения рейтинговым агентством Standard and Poor's рейтинга Российской Федерации до уровня «BB+» в начале 2015 года кредитные рейтинги ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» были также понижены до уровня «BB+», рейтинги ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра» — до уровня «BB-».

В 2015 году ни одно рейтинговое действие не связано с собственной кредитоспособностью компаний Группы Россети, что свидетельствует о стабильном финансовом положении Группы

Рейтинговое агентство Moody's дважды в течение 2015 года понижало значение суверенного рейтинга Российской Федерации: первый раз — до уровня «Baa3», второй раз — до «Ba1».

В результате понижения рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Российской Федерации были понижены кредитные рейтинги крупнейших российских компаний, в том числе был понижен кредитный рейтинг ПАО «Россети» до уровня «Ba2», ПАО «ФСК ЕЭС» — до уровня «Ba1». Кредитные рейтинги ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Урала» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2015 года остались на уровне «Ba2».

Рейтинг от агентства Fitch ПАО «ФСК ЕЭС» был понижен на одну ступень до уровня «BBB-», ПАО «МОЭСК» остался на уровне «BB+».

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

Кредитные рейтинги Группы компаний «Россети» по состоянию на 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ			ДАТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИСВОЕНИЯ		
	MOODY'S	S&P	FITCH			
Россети	Ba2	BB+	-	Июль 2010 г./ Март 2014 г.		
ФСК ЕЭС	Ba1	BB+	BBB-	Февраль 2006 г.	Июнь 2004 г.	Октябрь 2013 г.
МОЭСК	Ba2	BB-	BB+	Октябрь 2007 г.	Январь 2012 г.	Август 2013 г.
МРСК Центра	-	BB-	-	Ноябрь 2009 г.		
МРСК Волги	Ba2	-	-	Октябрь 2012 г.		
МРСК Центра и Приволжья	Ba2	-	-	Октябрь 2012 г.		
МРСК Урала	Ba2	-	-	Октябрь 2012 г.		
Ленэнерго	Ba2	-	-	Ноябрь 2009 г.		

Программа отчуждения непрофильных активов (далее — НПА).

Деятельность по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети» регламентируется Стратегией распоряжения непрофильными активами Компании и ДЗО Компании¹ и Реестром (программой реализации) непрофильных активов ПАО «Россети»².

Непрофильные активы ПАО «Россети»

— основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчеризация, распределение электрической и тепловой энергии

— акции, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчерированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии

СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

- Продажа актива в первоочередном порядке (в отношении которого установлен срок реализации);
- Сохранение актива для дальнейшего использования по назначению.

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

В СОСТАВ РЕЕСТРА НПА ВХОДЯТ 13 НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, ИЗ КОТОРЫХ 6 ПОДЛЕЖАТ СОХРАНЕНИЮ УЧАСТИЯ (Т.К. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ), А 7 ПОДЛЕЖАТ РЕАЛИЗАЦИИ.

Планы по реализации указанных активов предусматривают принятие решений по распоряжению до конца 2016 года, а их реализацию — до конца 2017 года.

Реализация непрофильных активов в 2015 году не производилась. В отчетном периоде ПАО «Россети» было принято решение³ о продаже доли в административном здании, расположенном в г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14, а также заключены договора на оценку акций ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», ОАО «Зарубежэнергострой».

¹ Утверждена на заседании Совета директоров 22.06.2010 г., протокол № 37;

² Утвержден в новой редакции на заседании Совета директоров 30.10.2015, протокол № 206;

³ 25.12.2015 года на заседании Совета директоров ПАО «Россети», протокол № 217.

Раскрытие информации о реализации НПА в 2015 году представлено в разделе 6.14 приложения к годовому отчету.



Операционная эффективность и снижение издержек по Группе компаний «Россети»

Мероприятия по снижению операционных расходов и итоги их реализации

На протяжении последних лет электросетевой комплекс функционирует в условиях существенного влияния накопленных системных проблем: рост нагрузки перекрестного субсидирования, снижение электропотребления, увеличение льготного технологического присоединения без компенсации в полном объеме расходов, рост неоплачиваемого потребителями объема обслуживания резервируемой присоединенной мощности.

Ключевая задача ПАО «Россети» — повышение эффективности операционной деятельности и снижение расходов без ущерба надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей при ограничении индексации тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правлением ПАО «Россети» разработан и утвержден План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости Группы компаний «Россети» в текущих макроэкономических условиях, одобренный затем Комитетом по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети». Реализация данного Плана в текущих макроэкономических условиях определена приоритетной задачей ПАО «Россети».

В соответствии с утвержденным Планом мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости Группы компаний «Россети» в ДЗО (ВО) ПАО «Россети» разработаны и утверждены Советами директоров Обществ Планы мероприятий по повышению эффективности деятельности

и улучшению финансово-экономического состояния Общества, ежеквартально рассматриваются отчеты об исполнении данного плана.

В целях исполнения Директив Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13 в ПАО «Россети» разработан и утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети». Данный документ является основополагающим в области повышения операционной эффективности и сокращения расходов в ДЗО (ВО) ПАО «Россети», регламентирует порядок разработки и реализации Программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов компаний Группы ПАО «Россети».

В ДЗО (ВО) ПАО «Россети» разработаны и утверждены Советами директоров Регламенты повышения операционной эффективности и сокращения расходов Обществ, в соответствии с которыми будут разработаны и утверждены Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Обществ на 2016-2020 годы.

Реализация мероприятий по повышению операционной эффективности направлена на достижение целевых показателей, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511р и Директивами Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно».

Целевые показатели Стратегии развития электросетевого комплекса РФ:

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

Основные направления работ по повышению операционной эффективности и сокращению издержек:

- повышение производительности труда (оптимизация организационных и функциональных структур управления, сокращение численности административно-управленческого персонала, сдерживание роста оплаты труда АУП — отсутствие индексации заработной платы, оплата труда с учетом эффективности менеджмента);
- оптимизация операционных расходов (актуализация нормативов расходов с учетом ввода нового оборудования и актуализация технических карт производственных процессов, повышение эффективности закупочных процедур, снижение административно-управленческих расходов);
- повышение энергетической эффективности (модернизация систем коммерческого учета, снижение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов с учетом ввода инновационного оборудования);
- повышение финансовой устойчивости (управление кредитным портфелем, повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью).

Снижение операционных расходов: достигнутые результаты за 2013–2015 гг.

ГОД	ОСНОВАНИЕ	АБС., МЛРД РУБ.	ОТН., %
2013	Поручение Минэнерго РФ	19,5	13,3 (к уровню 2010 года)
2014	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ	23,1	13,5
2014	Поручение Председателя Правительства РФ, Директив Правительства РФ по сокращению административных и управленческих расходов не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году	9,5	17,5
2015	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ	43,1	25,3 (к уровню 2012 года)
2015	Директивы Правительства Российской Федерации «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»	26	12,1 (при целевом значении 2-3%)

По итогам 2015 года во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно» достигнуто снижение удельных операционных расходов Группы компаний Россети на 12,1% или 26 млрд рублей по сравнению с 2014 годом при целевом значении 2–3%.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА 2016 ГОД:

15%

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ 2012 ГОДА С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ НЕ МЕНЕЕ 15% ВО ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РФ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.04.2013 № 511Р

3%

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА 3% ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.04.2015 № 2303П-П13 «О СНИЖЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (ЗАТРАТ) НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 2–3 ПРОЦЕНТА ЕЖЕГОДНО»

43

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
НА КОТОРЫХ БЫЛО РАССМОТРЕНО
194 ВОПРОСА

4

ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМА
НА ОБЩУЮ СУММУ 31 МЛРД РУБЛЕЙ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

3



**КОНТРОЛИРУЕМ
И УПРАВЛЯЕМ**
РИСКАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Наша цель — соблюсти интересы
всех акционеров.
Наш ориентир — лучшие мировые
практики корпоративного управления.



Система корпоративного управления компании



Гончаров Юрий Владимирович

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

ПАО «Россети» является уникальной публичной компанией с холдинговой структурой, в которой система корпоративного управления является важнейшей составляющей, в том числе включающей управление пятнадцатью основными электросетевыми компаниями, акции тринадцати из которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Структура корпоративного управления ПАО «Россети» и дочерних компаний группы включает общие собрания акционеров, Советы директоров, исполнительные и контрольные органы. Их деятельность, права и обязанности регламентируются требованиями акционерного законодательства, рынка ценных бумаг, системой внутренних документов: уставов, положений, регламентов, политик.

Данная система должна отвечать всем требованиям законодательства, своевременно адаптироваться к их изменениям, обеспечивать единство управления и позволять реализовывать задачи, определенные для ПАО «Россети» Указом Президента о создании компании Россети и Стратегией развития электросетевого комплекса, а также соответствовать лучшим практикам корпоративного управления.

Соответствие высоким стандартам управления должно способствовать инвестиционной привлекательности и ликвидности акций ПАО «Россети» и его дочерних обществ.

Поэтому одним из приоритетов долгосрочной программы развития ПАО «Россети» является непрерывное совершенствование корпоративного управления.

В 2015 ГОДУ БЫЛА ПРОДЕЛАНА МАСШТАБНАЯ РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАЗРАБОТАНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ВНЕДРЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО БАНКОМ РОССИИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ОТВЕЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО НОРМАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НО И ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с новым кодексом в 2015 году были внесены изменения в Устав и внутренние документы Компании и дочерних обществ, расширены компетенции Совета директоров, включая вопросы аудита, избран Корпоративный секретарь, проведен подготовительный процесс для дальнейших усовершенствований, связанных, прежде всего, со стратегией и системой вознаграждения. Дальнейшие мероприятия по совершенствованию корпоративного управления в Группе компаний «Россети» будут продолжены в 2016 году, что, несомненно, должно способствовать росту инвестиционной привлекательности акций Компании и дочерних обществ.

С уважением,
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
Ю. В. Гончаров

Принципы корпоративного управления

ПАО «Россети» рассматривает корпоративное управление как составную и неотъемлемую часть стратегии устойчивого развития, средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и роста инвестиционной

привлекательности. Компания строит систему корпоративного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, лучшими практиками корпоративного управления и правилами листинга Московской Биржи.

Основные принципы Кодекса корпоративного управления¹

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В апреле 2014 года Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления (далее — Кодекс). Правительство Российской Федерации одобрило перечень 13 акционерных обществ для первоочередного внедрения принципов и норм Кодекса. ПАО «Россети» включено в указанный перечень.

Основные принципы корпоративного управления в соответствии с Кодексом

I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Равенство всех групп акционеров в управлении Обществом и получении дивидендов.
II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стратегическое управление Компанией. ➤ Подотчетность акционерам. ➤ Наличие в составе достаточного количества независимых директоров. ➤ Добросовестная и разумная деятельность в интересах Общества с эффективным осуществлением полномочий Председателем. ➤ Наличие комитетов, ➤ Оценка качества работы Совета директоров, комитетов, членов Совета директоров.
III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Координация действий по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

¹ Утвержден Советом директоров 29.11.2012.



IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> Достаточный уровень вознаграждения компетентных и квалифицированных лиц. Соответствие вознаграждения принятой политике по вознаграждению. Взаимосвязь между финансовыми интересами членов Совета директоров в системе вознаграждения и долгосрочными финансовыми интересами акционеров. Зависимость вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников от результата работы Общества и личного вклада в достижение результата.
V. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	<ul style="list-style-type: none"> Эффективно функционирующие системы управления рисками и внутреннего контроля, направленные на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Проведение внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и общей практики корпоративного управления.
VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> Информационная открытость. Равнодоступность и необременительность получения информации и документов акционерами по запросам.
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение прав и интересов акционеров, иных заинтересованных сторон при совершении действий, в значительной степени влияющих на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества. Своевременное получение акционерами полной информации о существенных корпоративных действиях. Возможность влияния акционеров на совершение существенных корпоративных действий и защита прав акционеров при совершении таких действий.

Заявление Совета директоров Компании о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Совет директоров Общества заявляет о стремлении Общества к постоянному совершенствованию практики корпоративного управления и о намерении Общества продолжить работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса в деятельность Общества.

Являясь стратегической компанией, ПАО «Россети» стремится следовать передовым стандартам корпоративного управления, поэтапно интегрируя рекомендации Кодекса, а также лучшие международные практики в систему корпоративного управления.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации¹ ПАО «Россети» входит в перечень крупнейших стратегических компаний с государственным участием, в которых осуществляется первоочередное внедрение принципов и норм Кодекса.

В целях внедрения в практику Общества рекомендаций Кодекса, Компанией проведен анализ

действующих стандартов и практики корпоративного управления на соответствие положениям Кодекса, разработан и утвержден решением Совета директоров². План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в деятельность Общества ключевых положений Кодекса, охватывающий все основные аспекты системы корпоративного управления ПАО «Россети».

В отчетном периоде Обществом проведена масштабная работа по реализации «Дорожной карты».

С дополнительной информацией о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться в разделе б.16 приложения к годовому отчету.

¹ От 31.07.2014 № ИШ-П113-5859;

² От 10.03.2015 (протокол № 179).

Развитие корпоративного управления

В рамках выполнения задач Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» проводит мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления в Компании и ДЗО, внедрению положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и иных нормативно-правовых актов.

В МАРТЕ 2015 ГОДА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНУЮ КАРТУ») ПО ВНЕДРЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

05 августа 2015 года решением Совета директоров ПАО «Россети» избран Корпоративный секретарь Компании.

В СООТВЕТСТВИИ С «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
УТВЕРЖДЕНЫ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ: <ul style="list-style-type: none"> Устав ПАО «Россети»; Положение об общем собрании акционеров ПАО «Россети»; Положение о Совете директоров ПАО «Россети». 	УТВЕРЖДЕНЫ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ: <ul style="list-style-type: none"> Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети»; Политика управления рисками ПАО «Россети»; Политика внутреннего контроля ПАО «Россети»; Политика внутреннего аудита ПАО «Россети».
	ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ: <ul style="list-style-type: none"> Положение о корпоративном секретаре ПАО «Россети»; Положение о раскрытии существенной информации ПАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг в новой редакции¹.
	ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ В 2016 ГОДУ: <ul style="list-style-type: none"> Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети»; Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети».

Развитие корпоративного управления в дочерних компаниях

Учитывая задачи ПАО «Россети» как управляющей компании электросетевого комплекса, в отчетном году приняты меры по внедрению принципов и норм Кодекса корпоративного

управления в деятельность дочерних и зависимых обществ.

В 2015 году были разработаны и вынесены на утверждение годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети» уставы и внутренние документы ДЗО.

В том числе, в 12 дочерних и зависимых компаниях, акции которых

допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг², на годовых Общих собраниях акционеров в июне 2015 года утверждены Уставы и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления (Положение об Общем собрании акционеров ДЗО и Положение о Совете директоров), в новых редакциях.

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества 24.02.2016, протокол № 221;

² Уставы и внутренние документы в новых редакциях утверждены в следующих электросетевых ДЗО ПАО «Россети» (МРСК/РСК): ПАО «МРСК Сибири», ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС».



Проведение самооценки качества корпоративного управления ПАО «Россети» позволит Обществу сформировать представление о состоянии ключевых процессов корпоративного управления с целью его совершенствования



Взаимосвязь стратегических целей и приоритетов с целями и задачами корпоративного управления

В рамках реализации стратегии ДПР Компании решаются следующие приоритетные задачи:

- Совершенствование системы корпоративного управления в Компании и ДЗО, внедрение положений Кодекса корпоративного управления;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства и внедрение лучших корпоративных практик в Компании и ДЗО с учетом необходимости сохранения управляемости ДЗО;
- Создание условий для допуска ценных бумаг Компании и ДЗО (акций и облигаций) в высшие котировальные списки с целью повышения ликвидности.

Самооценка Корпоративного управления

Общество планирует в 2016 году провести самооценку качества корпоративного управления на основании методики, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием».

Будут оценены следующие компоненты корпоративного управления ПАО «Россети»:

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

Оценка эффективности Совета директоров

Общество планирует провести независимую оценку эффективности деятельности Совета директоров Общества в 2016 году.

Для вышеуказанных целей планируется привлечь экспертную компанию, использующую методику оценки, основанную на передовых международных технологиях, сочетающую в себе как субъективную, так и объективную оценки, анализ внутренних документов, комплексную диагностику работы Совета директоров и его Комитетов, индивидуальную работу членов Совета, качество выполнения членами Совета возложенных на них функций с точки зрения соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Результатом оценки будет являться отчет, содержащий рекомендации по совершенствованию практики работы Совета директоров, его Комитетов и корпоративного управления в целом.

Сделки Общества

Общество строго соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации, к порядку совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Уставом Компании, а также внутренними документами предусмотрены следующие существенные сделки, одобрение которых отнесено к компетенции органов управления:

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	Решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки
СДЕЛКИ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов	Решение принимается 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА , составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства	В зависимости от цели использования такого имущества (производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии или иное назначение) решение может быть принято 2/3 или большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
СДЕЛКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫДАЧИ ССУД, ЗАЙМОВ, КРЕДИТОВ, ГАРАНТИЙ, ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА согласно порядку, установленному Советом директоров Общества	В зависимости от соответствия условий сделок требованиям Положения о кредитной политике ПАО «Россети», утвержденного решением Совета директоров Общества, а также в зависимости от отношения Общества к группам кредитоспособности, предусмотренным указанным Положением, решение может приниматься Генеральным директором и Правлением Общества большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании, или Советом директоров ПАО «Россети» большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ , приобретением, отчуждением и обременением их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций	Решение о совершении указанных сделок принимается Советом директоров Общества большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и только при условии получения соответствующих директив Правительства Российской Федерации ¹

В целях соблюдения порядка совершения сделок и организации взаимодействия структурных подразделений в ПАО «Россети» действуют:

- Положение о договорной работе в ПАО «Россети»;
- Регламент планирования деятельности, подготовки и согласования материалов к заседаниям Правления ПАО «Россети»;
- Регламент планирования деятельности, подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО «Россети».

В результате проведенной работы по контролю за соблюдением требований установлено, что в 2015 году:

- ПАО «Россети» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками;
- ПАО «Россети» одобрило 10 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (подробнее см. приложение 6.13);

¹ В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.



➤ Советом директоров ПАО «Россети» одобрена 1 сделка, связанная с отчуждением имущества, составляющего основные средства Общества — доли в праве собственности на нежилое административное здание, расположенное в г. Нижний Новгород;

➤ Советом директоров ПАО «Россети» одобрено 2 сделки, касающиеся предоставления займов в пользу АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Ленэнерго»¹ для финансирования их деятельности;

➤ Советом директоров ПАО «Россети» одобрено приобретение

дополнительных акций следующих ДЗО в рамках их дополнительной эмиссии:

➤ ПАО «МРСК Волги» — внесение денежных средств федерального бюджета в размере не более 1 359 670 000 рублей.²

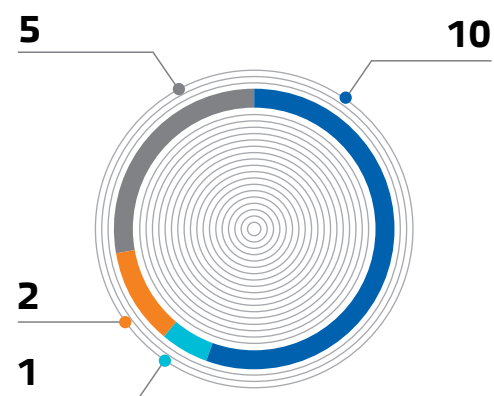
➤ АО «Янтарьэнерго» — внесение денежных средств федерального бюджета в размере не более 2 423 463 300 рублей.²

➤ ПАО «Ленэнерго» — внесение облигаций федерального займа 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS и денежных средств

федерального бюджета в размере не более 811 861 910 рублей.²

➤ ПАО «МРСК Сибири» — приобретение 5 071 030 570 дополнительных привилегированных акций на общую сумму 507 103 057 рублей.³

Сделки ПАО «Россети» в 2015 году



- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
- Сделки, связанные с отчуждением имущества, составляющего основные средства ПАО «Россети»
- Сделки, касающиеся предоставления займов в пользу ДЗО ПАО «Россети»
- Сделки, связанные с принятием решений об участии Общества в уставном капитале других организаций, приобретением, отчуждением и обременением их акций и долей, изменением доли участия в уставном капитале указанных организаций

В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЕТ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПАО «РОССЕТИ» В ОТНОШЕНИИ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ И ПРАВАМИ НА ИМУЩЕСТВО, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

В целях осуществления контроля со стороны Общества за сделками, совершаемыми компаниями, входящими в Группу «Россети», предусмотрено определение позиции Советом директоров и Правлением Общества по вопросам:

- крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- сделок с акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства.

¹ Сделка по предоставлению займа в пользу ПАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрена Советом директоров ПАО «Россети» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

² Получаемых ПАО «Россети» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1076;

³ Полученные ПАО «Россети» в соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СДЕЛКАМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ В РАМКАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ ПАО «РОССЕТИ»

Определяют позицию для голосования представителей ПАО «Россети» по отдельным вопросам повестки дня заседаний органов управления ДЗО ПАО «Россети» и обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ПАО «Россети»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

- Принимают решения по отдельным вопросам повестки дня в соответствии с позицией, определенной Советом директоров или Правлением ПАО «Россети»;
- Совет директоров ДЗО ПАО «Россети» определяет позицию для голосования представителей ДЗО ПАО «Россети» по отдельным вопросам повестки дня заседаний органов управления обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с позицией, определенной Советом директоров или Правлением ПАО «Россети».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНЕГО И ЗАВИСИМОГО ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

Принимают решения по отдельным вопросам повестки дня в соответствии с позицией, определенной Советом директоров ДЗО ПАО «Россети»

В 2015 году органами управления ПАО «Россети» рассмотрено и одобрено совершение ДЗО и обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО ПАО «Россети» более 50 сделок. Большинство сделок

связано с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства. В том числе рассмотрено

и одобрено совершение нескольких сделок с акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ПАО «Россети», и нескольких крупных сделок, планируемых к совершению ДЗО ПАО «Россети».

Независимые директора

Критерии причисления членов Совета директоров к независимым в отчетном году определялись действующим законодательством и нормативными правовыми актами:

➤ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Критерии независимости являются определяющими для порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

➤ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ БАНКОМ РОССИИ

Положения и критерии независимости содержат рекомендации для внедрения лучших практик в деятельность акционерных обществ.

➤ ПРИКАЗ ФСФР РОССИИ ОТ 30.07.2013 № 13-62/ПЗ-Н «О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ»

Правила листинга основаны на критериях, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, и определяют обязательный объем соблюдения указанных рекомендаций Кодекса для акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам и находятся в списках 1 и 2 уровней.

➤ ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ЗАО «ФБ ММВБ»



Кодекс корпоративного управления рекомендует признавать независимым директором лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов

общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Рекомендуемые критерии независимого директора

- > не связан с Компанией;
- > не связан с существенным акционером Компании;

> не связан с существенным контрагентом или конкурентом Компании;

> не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Информация о независимых директорах в первом полугодии 2015 года

Ф.И.О.	ПО КРИТЕРИЯМ ПРАВИЛ ЛИСТИНГА	ПО КРИТЕРИЯМ КОДЕКСА КУ
КАЛИНИН Александр Сергеевич. Независимый директор	+	+
МАКАРОВ Алексей Александрович. Независимый директор	+	+
МИРОНОСЕЦКИЙ Сергей Николаевич. Независимый директор	+	+

Информация о независимых директорах во втором полугодии 2015 года

Ф.И.О.	ПО КРИТЕРИЯМ ПРАВИЛ ЛИСТИНГА	ПО КРИТЕРИЯМ КОДЕКСА КУ
БЕЛОВ Василий Михайлович. Независимый директор	+	+
МАКАРОВ Алексей Александрович. Независимый директор	+	+
МОРОЗОВ Денис Станиславович. Независимый директор	+	+

В рамках формирования Совета директоров Компании с включением в его состав членов Совета директоров, соответствующих критериям независимости, определенных Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, были проведены мероприятия:

- > подготовлены и направлены в Росимущество и Минэнерго России предложения по перечню кандидатов, в т.ч. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» в 2016 году;

> полномочные представители Компании в ноябре 2015 года приняли участие в заседании Комиссии по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации, независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ;

> проведено анкетирование кандидатов на предмет определения статуса независимости по формату, установленному ЗАО «ФБ ММВБ»;

> осуществлена процедура регистрации и анкетирования независимых директоров на Межведомственном портале Росимущества для выдвижения в состав Совета директоров Компании.

В 2016 году планируется утвердить «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции, предусматривающее в функциях Комитета оценку независимости кандидатов в Совет директоров.

Решения по признанию независимыми членов Совета директоров ПАО «Россети» в отчетный период Советом директоров Общества не принимались.

Структура корпоративного управления



¹ На основании решения Совета директоров от 05.08.2015, протокол №198;

² Решением Годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015 ООО «РСМ РУСЬ» утверждено аудитором Компании.



Краткое описание компетенции каждого из органов управления

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ	КОМПЕТЕНЦИИ	ДОКУМЕНТЫ	РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ	ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Общее собрание акционеров ¹	<ul style="list-style-type: none"> избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании; утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности; распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года; утверждение аудитора Компании; внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании; увеличение/уменьшение уставного капитала Компании; реорганизация/ликвидация Компании. 	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положение об Общем собрании акционеров 	Годовое Общее собрание акционеров Компании проводится не ранее чем через 5 месяцев и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года, Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров.	Совместное присутствие Заочное голосование
Совет директоров ²	Решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положение о Совете директоров 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с графиком проведения заседаний, по инициативе Председателя; по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Аудитора 	Совместное присутствие Заочное голосование
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ				
Комитет по аудиту	Рассмотрение вопросов, связанных: <ul style="list-style-type: none"> с надзором за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; с контролем за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; с надзором за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований и информирования исполнительных органов о нарушениях; с координацией взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами. 	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положения о Совете директоров Положение о комитете по аудиту 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с графиком проведения заседаний, по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, инициативе члена Комитета, запросу Генерального директора, внешнего аудитора 	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по стратегии	<ul style="list-style-type: none"> выработка рекомендаций для Совета директоров по реализации приоритетных направлений развития Компании; мониторинг исполнения приоритетных направлений развития; анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров по формированию стандартов разработки планов развития дочерних компаний. 	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положения о Совете директоров Положение о комитете по стратегии 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с графиком проведения заседаний, при получении уведомления от Секретаря Совета директоров, по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета, инициативе члена Комитета 	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по кадрам и вознаграждениям	<ul style="list-style-type: none"> определение критериев подбора кандидатов в члены Правления и на должность Генерального директора Компании; определение условий трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества; выработка рекомендаций по определению размера вознаграждения членов органов управления и контроля; выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО. 	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положения о Совете директоров Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с графиком проведения заседаний, при получении уведомления от Секретаря Совета директоров, по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета, по требованию Председателя Совета директоров, члена Комитета, Ревизионной комиссии и Генерального директора 	Совместное присутствие Заочное голосование

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ	КОМПЕТЕНЦИИ	ДОКУМЕНТЫ	РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ	ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энерго-эффективности и инновациям	<ul style="list-style-type: none"> выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества; мониторинг исполнения инвестиционной программы, годовой комплексной программы закупок по крупным объектам инвестиционной программы, программы инновационного развития, программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, положения о единой Технической политике. 	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положения о Совете директоров Положение о комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с графиком проведения заседаний, при получении уведомления от Секретаря Совета директоров, по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета, по требованию члена комитета 	Совместное присутствие Заочное голосование
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ				
Генеральный директор Правление	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества — Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> Законодательство РФ Устав Положение о Правлении 	<ul style="list-style-type: none"> в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц 	Совместное присутствие Заочное голосование

¹ Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

² Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



Органы управления

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Россети» — Общее собрание акционеров. Компания обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Порядок проведения Общего собрания акционеров ПАО «Россети» определяется [Уставом Компании](#), а также

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2015 года.

НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА В СВЯЗИ С ОТСУТВИЕМ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ ГОДА;

6 июля 2015 года Советом директоров принято решение о созыве 17 августа 2015 года внеочередного Общего собрания акционеров в связи с планируемой эмиссией дополнительных обыкновенных акций в размере более 25% ранее размещенных обыкновенных акций ПАО «Россети».

В связи с отсутствием кворума внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети» 17 августа 2015 года признано несостоявшимся.

24 августа и 3 сентября 2015 года Советом директоров приняты решения о созыве 6 октября 2015 года внеочередного Общего собрания акционеров для обсуждения вопроса об увеличении уставного капитала Компании.

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети», состоявшемся 6 октября 2015 года, принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Общее собрание акционеров, на котором были подведены итоги деятельности компании за 2014 год, состоялось 30 июня 2015 года.

ОДОБРИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, А ТАКЖЕ ВСТУПЛЕНИЕ В НП «РНК СИГРЭ».



УСТАВ ПАО «РОССЕТИ»



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ»



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ», СОСТОЯВШИХСЯ В 2015 ГОДУ

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Россети» действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и [Положением о Совете директоров](#)

ПАО «Россети», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2015 года в новой редакции.



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ»

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Определение стратегии развития компании, направленной на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов компании

Обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров компании, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов

Обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц

Создание эффективных механизмов внутреннего контроля

Регулярная оценка деятельности исполнительных органов компании

ПРИНЦИПЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Принятие решений на основе достоверной информации

Контроль соблюдения прав акционеров в управлении Компанией, получении дивидендов и информации о деятельности ПАО «Россети»

Достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров

Планирование работы Совета директоров

Ежегодно Совет директоров утверждает свой План работы на планируемый корпоративный год. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. При необходимости принятия срочных решений Председатель Совета

директоров может провести внеплановое заседание.

Для увеличения эффективности рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, Комитеты в рамках своих компетенций вырабатывают рекомендации и представляют заключения по вопросам.

При наличии кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов

Совета директоров. Данный механизм позволяет учесть мнения всех членов Совета директоров Общества.

С целью надлежащего контроля за исполнением поручений Совета директоров ежеквартально рассматривается информация об исполнении решений Совета директоров Компании.



Порядок избрания членов Совета директоров

Совет директоров Общества состоит из 15 членов, которые избираются Общим собранием акционеров по предложениям акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

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

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Состав Совета директоров

ДО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» ОСУЩЕСТВЛЯЛ СОСТАВ, ИЗБРАННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА¹

1. Шматко Сергей Иванович

Член комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1966

Образование: высшее, кандидат технических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

2. Аюев Борис Ильич

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1957

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества:

- > 0,005501% уставного капитала (0,005572% обыкновенных акций) ПАО «Россети»
- > 0,007115% уставного капитала (0,007115% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Баркин Олег Геннадьевич

Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

4. Бударгин Олег Михайлович

Генеральный директор ПАО «Россети»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1960

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества:

- > 0,00064% уставного капитала (0,00064% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Дьяков Анатолий Федорович

Президент НП «НТС ЕЭС»

1936–2015

Образование: высшее, член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества:

- > 0,0031% уставного капитала (0,00314% обыкновенных акций) ПАО «Россети»
- > 0,004537% уставного капитала (0,004537% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 0,001091% уставного капитала (0,001091% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- > 0,00172% уставного капитала (0,00172% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Северо-Запада»
- > 0,012852% уставного капитала (0,012852% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Сибири»
- > 0,025509% уставного капитала (0,025509% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Юга»
- > 0,008024% уставного капитала (0,008024% обыкновенных акций) ОАО «МРСК Урала»
- > 0,005796% уставного капитала (0,005796% обыкновенных акций) ПАО «МОЭСК»
- > 0,023% уставного капитала (0,024% обыкновенных акций) ПАО «Ленэнерго»
- > 0,001917% уставного капитала (0,001917% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- > 0,020182% уставного капитала (0,020182% обыкновенных акций) ПАО «ДЭСК»
- > 0,04404% уставного капитала (0,05159% обыкновенных акций) ПАО «СЗЭУК»

¹ Должности приведены на момент избрания

6. Иванов Андрей Юрьевич

Заместитель Министра финансов Российской Федерации

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

7. Калинин Александр Сергеевич

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1966

Образование: высшее, аспирантура «Экономика машиностроения»

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

8. Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1967

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

9. Макаров Алексей Александрович

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Академик РАН

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1937

Образование: высшее, доктор экономических наук, академик РАН

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

10. Мироносецкий Сергей Николаевич

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1965

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

11. Морозов Денис Станиславович

Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1973

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

12. Муров Андрей Евгеньевич

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1970

Образование: высшее, доктор экономических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

13. Ремес Сеппо Юха

Генеральный директор ООО «КИУРУ»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1955

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет

14. Шацкий Павел Олегович

Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1972

Образование: высшее

Владение акциями Общества и ДЗО Общества:

- > 0,000007% уставного капитала (0,000001% обыкновенных акций) ПАО «Россети»

15. Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1959








Образование: высшее, кандидат экономических наук

Владение акциями Общества и ДЗО Общества: акциями не владеет



С 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» ОСУЩЕСТВЛЯЛ СОСТАВ, ИЗБРАННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА:

Условные обозначения:

-  Гражданство
-  Кем выдвинут (представительство Групп акционеров)
-  Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»
-  Должность на момент избрания
-  На момент выдвижения
-  В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»
-  В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России



1. Новак Александр Валентинович

Председатель Совета директоров

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1971



РФ



28.06.2013



Министр энергетики Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1993 — Норильский индустриальный институт, специальность «Экономика и управление в металлургии»
- > 2009 — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Менеджмент»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008–2012 — заместитель Министра финансов Российской Федерации
- > 2012 — наст. время — Министр энергетики Российской Федерации

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2010–2012 — Член Совета директоров ОАО «Росспиртпром»
- > 2010–2012 — Член Совета директоров ПАО «ОАК»
- > 2011–2013 — Член Наблюдательного Совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
- > 2012 — наст. время — Член Наблюдательного Совета Государственной корпорация по атомной энергетике «Росатом»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «Газпром»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

Награжден Орденом Почета, грамотами Президента и Правительства Российской Федерации. В 2013 году присвоено звание «Почетный гражданин города Норильска».

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

 Представитель Российской Федерации

Не является независимым



Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



2. Аширов Станислав Олегович

Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии, Член Комитета по аудиту, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1973



Группой акционеров ПАО «Россети» — ООО «Газпром энергохолдинг» совместно с компанией «Газпром финанс Б.В.»



28.06.2013



Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

- > 1996 — Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, специальность «Менеджмент», аспирантура Государственного Университета Управления.

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008 — наст. время Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
- > 2008 — наст. время — Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию (по совместительству) АО «Тюменская энергосбытовая компания»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров АО «Тюменская энергосбытовая компания»
- > 2013–2014 — Член Совета директоров АО «Сибурэнергомеджмент»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

 Зависимый, неисполнительный директор

Не является независимым



Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



3. Аюев Борис Ильич

Член Совета директоров, Член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1957



РФ



28.06.2013



Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1979 — Уральский политехнический институт, специальность «Электрические станции»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

2004 — наст. время — Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2004 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
- > 2004–2013 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2005–2011 — Член Совета директоров ЗАО «АПБЭ»
- > 2008–2013 — Член Совета директоров ОАО «АТС», АО «ЦФР»
- > 2009–2010 — Член Наблюдательного Совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго»
- > 2009–2015 — Председатель РНК СИГРЭ
- > 2012–2015 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
- > 2015 — наст. время — Член Президиума РНК СИГРЭ

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

 Представитель Российской Федерации

Не является независимым



Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %:

- > 0,005501% уставного капитала (0,005572% обыкновенных акций) ПАО «Россети».
- > 0,007115% уставного капитала (0,007115% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС».

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

**4. Баркин
Олег Геннадьевич**

Член Совета директоров,
Председатель Комитета
по инвестициям, технической
политике, надежности,
энергоэффективности
и инновациям,
Член Комитета по стратегии

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975



РФ

30.06.2014

Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

- > 1998 — Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Прикладная механика»
- > 1999 — Московский энергетический институт, специальность «Финансовый менеджмент»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008–2012 — Член Правления, Заместитель Председателя Правления по развитию рынка НП «Совет рынка»
- > 2012–2014 — Член Правления — Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
- > 2014 — наст. время — Член Правления, Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет Рынка»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Зависимый, неисполнительный директор (выдвинут как независимый)

≡ Не является независимым

≡ Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

**5. Белов
Василий Михайлович**

Член Совета директоров —
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
Председатель Комитета по аудиту,
Член Комитета по стратегии,
Член Комитета по инвестициям,
технической политике, надеж-
ности, энергоэффективности
и инновациям,
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1981



РФ

30.06.2015

Старший вице-президент по инновациям Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, МВА

- > 2003 — МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2010–2011 — Директор проектного офиса ОАО «Межведомственный аналитический центр»
- > 2011–2013 — Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
- > 2013 — наст. время — Старший вице-президент по инновациям Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Независимый директор

≡ Независимый директор

≡ Независимый директор

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

**6. Бударгин
Олег Михайлович**

Член Совета директоров —
исполнительный директор

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1960



РФ

28.06.2013

Генеральный директор ПАО «Россети»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

- > 1982 — Норильский индустриальный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство».

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2009–2013 — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012 — наст. время — Председатель Правления ПАО «Россети»
- > 2013 — наст. время — Генеральный директор ПАО «Россети»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2010–2011 — член Совета директоров ЗАО «АПБЭ»
- > 2010 — наст. время — член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2011 — наст. время — член Наблюдательного Совета АО «ВБРР»
- > 2011–2015 — член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
- > 2011 — наст. время — Председатель Наблюдательного Совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
- > 2012 — наст. время — Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
- > 2012 — наст. время — член Наблюдательного Совета Северо-Кавказского федерального университета, СКФУ
- > 2012 — наст. время — Член Попечительского Совета, член Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
- > 2012 — наст. время — Член Совета, Вице-Президент по направлению «Экология» Межрегиональная Общественная Организация «Ассоциация Поляриков»
- > 2013 — наст. время — Вице-председатель, Старший Советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового Энергетического Совета (МИРЭС)
- > 2013 — наст. время — Член Попечительского Совета ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр»
- > 2014 — наст. время — Член Попечительского Совета Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета»
- > 2014 — наст. время — Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ»
- > 2012 — наст. время — Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Представитель Российской Федерации, Исполнительный директор

≡ Не является независимым

≡ Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %:

- > 0,00064% уставного капитала (0,00064% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

**7. Дьяков
Анатолий Федорович¹**

Член Совета директоров

1936–2015



РФ

30.06.2014

Президент Партнерства —
Председатель научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН,
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Специализация: Инженер-электромеханик.

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 1998–2015 — Председатель НП «РНК МИРЭС»
- > 2008–2015 — Президент НП «НТС ЕЭС»
- > 2008–2015 — Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2009–2015 — Почетный председатель РНК СИГРЭ, Председатель Технического комитета
- > 2014–2015 — член Общественного Совета при Министерстве энергетики Российской Федерации

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Представитель РФ

≡ Не является независимым

≡ Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %:

- > 0,0031% уставного капитала (0,00314% обыкновенных акций) ПАО «Россети»
- > 0,004537% уставного капитала (0,004537% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 0,001091% уставного капитала (0,001091% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- > 0,00172% уставного капитала (0,00172% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Северо-Запада»
- > 0,012852% уставного капитала (0,012852% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Сибири»
- > 0,025509% уставного капитала (0,025509% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Юга»
- > 0,008024% уставного капитала (0,008024% обыкновенных акций) ОАО «МРСК Урала»
- > 0,009994% уставного капитала (0,009994% обыкновенных акций), в том числе в 3 кв. 2015 года приобретено 2 044 722 акций ПАО «МОЭСК»
- > 0,023% уставного капитала (0,024% обыкновенных акций) ПАО «Ленэнерго»
- > 0,001917% уставного капитала (0,001917% обыкновенных акций) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- > 0,020182% уставного капитала (0,020182% обыкновенных акций) ПАО «ДЭСК»
- > 0,04404% уставного капитала (0,05159% обыкновенных акций) ПАО «СЗЭУК»

¹ 12 августа 2015 года член Совета директоров ПАО «Россети» Дьяков А.Ф. ушел из жизни.



**8. Иванов
Андрей Юрьевич**

Член Совета директоров

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975



РФ

30.06.2014

Заместитель Министра финансов Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

> 1997 — Красноярский государственный университет, специальность «юриспруденция»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008–2011 — Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Российской Федерации
- > 2011–2012 — директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов Российской Федерации
- > 2012 — наст. время — Заместитель Министра финансов Российской Федерации

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2010 — 2014 — член Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
- > 2012 — наст. время — Член Правления Фонда развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив
- > 2012 — наст. время — Председатель комитета по финансам и инвестициям при Попечительском Совете АНО «Сколковский институт науки и технологий»
- > 2012 — наст. время — Член Рабочей группы по рассмотрению материалов к Наблюдательному Совету, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном Совете, Член Рабочей группы Конкурса на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России («ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ») ГК «Внешэкономбанк»
- > 2012 — наст. время — Член Совета директоров АО «ОЭЗ»
- > 2012 — наст. время — Член Совета директоров АО «Иннополис»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров АО «ОЭЗ «Иннополис»
- > 2013 — наст. время — Член Наблюдательного Совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
- > 2013–2014, 2015 — наст. время — Член Совета директоров открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»
- > 2013 — наст. время — Член Совета фонда «Сколково» Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «ОАК»
- > 2014 — наст. время — Член Наблюдательного Совета, Председатель комитета по стратегии, Член комитета по аудиту АО «Россельхозбанк»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «РЖД»
- > 2014–2015 — Член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
- > 2014 — наст. время — Член Наблюдательного Совета Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров АО «Российский экспортный центр»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров, Председатель комитета по бюджету и отчетности АО «ПЛОАСС»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров АО «РОСАНО»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Представитель Российской Федерации

≡ Не является независимым

≡ Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**9. Калинин
Александр Сергеевич**

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям,
Член Комитета по стратегии,
Член Комитета по аудиту

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1966



РФ

30.06.2014

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1989 — Челябинский политехнический институт, специальность «Робототехника»
- > 1991 — аспирантура Челябинского политехнического института, кафедра «Экономика машиностроения»
- > 1998 — Уральская Академия государственной службы, специальность «юриспруденция»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2002–2014 — Директор ООО «Гранитный берег»
- > 2012–2014 — Первый Вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
- > 2014 — наст. время — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
- > 2014–2015 — Директор (по совместительству) ООО «Гранитный берег»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров АО «Корпорация МСП»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Независимый директор

≡ Не является независимым¹

≡ Не является независимым¹

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

¹ В связи с совершением Обществом 22.12.2015 сделки по приобретению акций ПАО «Ленэнерго» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2177-р А.С.Калинин формально перестал отвечать критериям независимости.



**10. Макаров
Алексей Александрович**

Член Совета директоров —
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1937



РФ

30.06.2014

Член Президиума РАН

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РАН

- > 1959 — Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, специальность «инженер-экономист»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 1985–2013 — Директор Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)
- > 2013 — наст. время — Главный научный сотрудник Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)
- > 2013 — наст. время — Член Президиума, Советник РАН.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «ФИЦ»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Независимый директор

≡ Независимый директор

≡ Независимый директор

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**11. Морозов
Денис Станиславович**

Член Совета директоров —
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1973



РФ

28.06.2013

Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

- > 1993 — МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «политическая экономия»
- > 1996 — МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «правоведение»
- > 1999 — Швейцарская банковская школа
- > 2000 — Аспирантура МГИМО МИД РФ, специальность «международные экономические отношения»
- > 2009 — Гарвардская школа бизнеса по Углубленной программе подготовки специалистов по управлению.
- > 2011 — Школа международных отношений и государственного управления Колумбийского университета по специальности: Магистр государственного управления, программа по управлению экономической политикой

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2010–2010 — Президент, Генеральный директор ОАО «Уралкалий».
- > 2011 — наст. время — Исполнительный директор по Российской Федерации, Беларуси и Таджикистану Европейского банка реконструкции и развития

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2009–2010 — член Совета директоров ООО «Объединенная зерновая компания»
- > 2010–2010 — Член Совета директоров ЗАО «Белорусская калийная компания»
- > 2011–2014 — Член Совета директоров АО «ЭКСПАР»
- > 2012–2015 — Член наблюдательного Совета «АК «АЛРОСА» (ПАО)
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
- > 2014 — наст. время — Член Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

→ Независимый директор

≡ Независимый директор

≡ Независимый директор

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**12. Муров
Андрей Евгеньевич**

Член Совета директоров

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1970



28.06.2013

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

- > 1993 — Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет, специальность «Правоведение»
- > 1998 — Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, профессиональная переподготовка по программе «Финансовый Менеджмент»
- > 2009 — Государственный университет гражданской авиации, специальность «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2007–2012 — Генеральный директор АО «Аэропорт Пулково»
- > 2012–2012 — Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети», с 17.07.2015 — ПАО «Россети»)
- > 07.2012 — Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети», с 17.07.2015 — ПАО «Россети»)
- > 2012–2013 — Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012–2013 — Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети», с 17.07.2015 — ПАО «Россети»)
- > 2012–2013 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012–2013 — Член Правления ПАО «Россети»
- > 2014 — наст. время — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2012–2012 — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
- > 2012–2013 — Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго»
- > 2012–2013 — Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
- > 2012–2014 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
- > 2015 — наст. время — Председатель РНК СИГРЭ

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

Представитель Российской Федерации

Не является независимым

Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**13. Федоров
Олег Романович**

Член Совета директоров,
Член Комитета по стратегии,
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1968



30.06.2015

Член Наблюдательного Совета «АК «АЛРОСА» (ПАО)

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1992 — МГУ им. М.В.Ломоносова, специальность «Математика, прикладная математика»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2009–2012 — Начальник управления по работе с органами власти и компаниями с государственным участием ЗАО «ВТБ Капитал»
- > 2012–2014 — Советник руководителя Росимущества
- > 2013 — наст. время — Член Наблюдательного Совета «АК «АЛРОСА» (ПАО)

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2014 — наст. время — член Совета директоров АО «Международный Аэропорт Внуково»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «РОСИНФОКОМИНВЕСТ»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

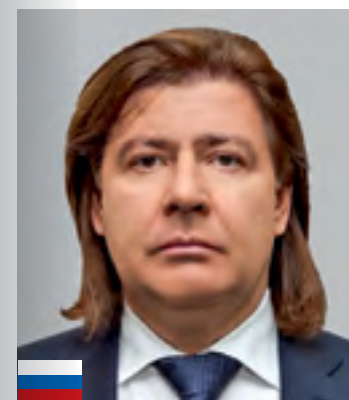
Представитель Российской Федерации

Не является независимым

Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**14. Шишкин
Андрей Николаевич**

Член Совета директоров

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1959



Группой акционеров ПАО «Россети» — ООО «Газпром энергохолдинг» совместно с компанией «Газпром финанс Б.В.»

28.06.2013

Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1985 — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, специальность «промышленная теплоэнергетика»
- > 2000 — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
- > 2002 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2010–2012 — Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
- > 2012 — наст. время — Вице-президент по энергетике, ПБОТ и экологии (до 17.08.2014), Вице-президент по энергетике и локализации (с 18.08.2014) ОАО «НК «Роснефть»
- > 2015 — наст. время — Генеральный директор ООО «РН-Актив»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2006 — наст. время — член Совета директоров АО «Тюменская энергобытовая компания»
- > 2012–2015 — Член Совета директоров Русэнерго Фонд
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
- > 2013 — наст. время — Член Наблюдательного Совета ассоциации НП «Совет рынка»
- > 2014–2015 — Член Совета директоров АО «Охтинская ТЭЦ»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров, Председатель Совета директоров RIG Research Pte. Ltd.
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ООО «Объединенный центр исследований и разработок»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ОАО «ДЦСС»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

Зависимый, неисполнительный директор

Не является независимым

Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**15. Шматко
Сергей Иванович**

Член Совета директоров

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1966



28.06.2013

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

- > 1990 — Уральский государственный университет, факультет политэкономии
- > 1992 — Университет Марбурга (ФРГ), факультет экономики
- > 2004 — Военная академия Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Высшие академические курсы по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008–2012 — Министр энергетики Российской Федерации
- > 2012 — наст. время — Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
- > 2013 — наст. время — Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2008–2011 — Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети», с 17.07.2015 — ПАО «Россети»)
- > 2008–2011 — Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро»
- > 2008–2011 — Председатель Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2008–2011 — Член Совета директоров ПАО «ИнтерРАО»
- > 2008–2010 — Член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
- > 2008–2011 — Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»
- > 2008–2011 — Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть»
- > 2009–2011 — Председатель Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
- > 2009–2011 — Член Совета директоров ПАО «Газпром»
- > 2009–2012 — Член Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2013 — наст. время — Член Наблюдательного Совета НП «НТС ЕЭС»
- > 2013–2014 — Член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

Представитель Российской Федерации

Не является независимым

Не является независимым

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров ПАО «Россети»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	СТАЖ РАБОТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ	КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ				
			СТРАТЕГИЯ	ФИНАНСЫ И АУДИТ	ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
НОВАК Александр Валентинович	1 год	3 года	V	V		V	
АШИРОВ Станислав Олегович	2 года	Более 10 лет	V	V		V	Кандидат экономических наук
АЮЕВ Борис Ильич	3 года	Более 35 лет	V			V	
БАРКИН Олег Геннадьевич	2 года	Более 15 лет	V	V		V	Магистр
БЕЛОВ Василий Михайлович	1 год	Более 5 лет	V	V		V	МВА
БУДАРГИН Олег Михайлович	3 года	Более 5 лет	V	V		V	Кандидат экономических наук
ИВАНОВ Андрей Юрьевич	2 года	2 года	V	V	V	V	
КАЛИНИН Александр Сергеевич	2 года	3 года	V		V	V	
МАКАРОВ Алексей Александрович	2 года	Более 45 лет	V	V		V	Доктор экономических наук
МОРОЗОВ Денис Станиславович	3 года	3 года	V	V	V	V	Кандидат экономических наук
МУРОВ Андрей Евгеньевич	3 года	3 года	V	V	V	V	Доктор экономических наук
Федоров Олег Романович	1 год	1 год	V	V		V	
ШИШКИН Андрей Николаевич	3 года	10 лет	V	V		V	
ШМАТКО Сергей Иванович	3 года	10 лет	V	V	V	V	Кандидат технических наук

Конфликт интересов

В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров ПАО «Россети» не имел:

— родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети»;

— сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;

— сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

— конфликта интересов с исполнительными органами Общества.

Отчет о работе Совета директоров

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ В 2015 ГОДУ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2015 ГОДУ	НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ	КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Новак А.В. ²		23/23				
Аширов С.О. ²		23/23	14/14		3/3	3/3
Аюев Б.И.		43/43		17/17		
Баркин О.Г.	+	39/43	19/25	13/17		
Белов В.М. ²	+	22/23	7/14	4/6	2/3	3/3
Бударгин О.М.		42/43				
Дьяков А.Ф.		19/24	5/11			
Иванов А.Ю.		12/43	4/11			
Калинин А.С.	+ ³	35/43	18/25		5/5	11/11
Кравченко В.М. ¹		17/20	11/11			
Макаров А.А.	+	40/43			5/5	11/11
Мироносецкий С.Н. ¹		12/20	11/25	2/8	0/2	5/8
Морозов Д.С.	+	39/43				
Муров А.Е.		40/43				
Ремес С. ¹		14/20	7/11			
Федоров О.Р. ²		23/23	11/14		2/3	
Шацкий П.О. ¹		5/20				
Шишкин А.Н.		36/43		10/11		
Шматко С.И.		38/43				

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГОД	ОЧНО	ЗАОЧНО	ИТОГО
2013	52	141	193
2014	48	138	186
2015	43	151	194

ПРОВЕДЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГОД	ОЧНО	ЗАОЧНО	ИТОГО
2013	8	30	38
2014	8	25	33
2015	8	35	43

¹ Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение года только до ГОСА 30 июня 2015 года;

² Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение года только с момента ГОСА 30 июня 2015 года;

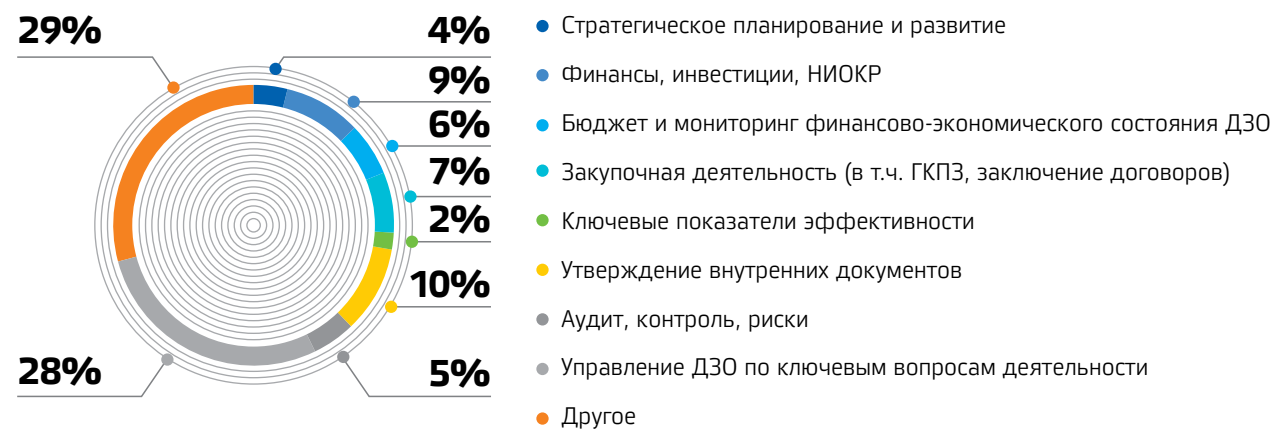
³ В связи с совершением Обществом 22.12.2015 сделки по приобретению акций ПАО «Ленэнерго» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2177-р А.С.Калинин формально перестал отвечать критериям независимости.

**Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2015 году:**

- О рассмотрении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2014 год и на период 2015-2019 годов;
- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления;
- О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства акционерного Общества, его дочерних и зависимых организаций;
- О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно;

- О ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации;
- О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»;
- Об утверждении Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке);
- Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции;
- Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции;

- Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Россети» в новой редакции;
- Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети»;
- Об утверждении Положения о системе управления качеством;
- О реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей»;
- Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2016 год

Тематика вопросов, рассмотренных Советом директоров (%)**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В целях повышения качества корпоративного управления, усиления роли членов Совета директоров в акционерных обществах с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации¹, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации² «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых

находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» была проведена индивидуальная оценка членов Совета директоров за 2014-2015 корпоративный год.

Оценка проводилась путем заполнения интерактивных опросных листов в личных кабинетах акционерного общества на Межведомственном портале Росимущества.

Целью работы являлось определение вклада каждого члена Совета директоров, избранного в качестве

представителя интересов Российской Федерации, в деятельность Компании с учетом стратегии ее развития.

Указанная проверка показывает степень эффективности работы Совета директоров, а также способствует активизации работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

¹ От 23.01.2003 № 91-р;

² От 31.12.2010 № 1214.

Страхование ответственности членов Совета директоров

ПАО «Россети» осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц (включая членов Совета директоров, Правления, независимых директоров), направленное на возмещение вреда (убытков), причиненного акционерам Компании, кредиторам и иным лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий (бездействия) при осуществлении ими управленческой деятельности. Страхование ответственности директоров и должностных лиц соответствует международным стандартам страхования по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» 30 июня 2014 года одобрило Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в рамках вопроса, являющийся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ НА ПЕРИОД С 25.12.2014 ПО 24.12.2015, СОСТАВИЛ 4,3 МЛН РУБЛЕЙ, ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА (СОВОКУПНЫЙ ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) СОСТАВИЛА 100 МЛН ДОЛЛ. США.

Вознаграждение Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров Компании выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Компании производится из чистой прибыли по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Компании до момента избрания Совета директоров в новом составе. Членам Совета директоров Компании выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле, предусмотренной Положением.

Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.



ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
И КОМПЕНСАЦИЙ

Дополнительно к вознаграждению, устанавливаются следующие надбавки:

- 30% Председателю Совета директоров;
- 20% Председателю специализированного комитета при Совете директоров;
- 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Совета директоров. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Компании не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Член Совета директоров Компании может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Компании.

В 2015 году начислений и выплат членам Совета директоров не производилось в связи с отсутствием чистой прибыли



Комитеты при Совете директоров ПАО «Россети»

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы и функционируют Комитеты при Совете директоров¹.

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

СОСТАВ

Действующий состав Комитета, утвержденный решением Совета директоров от 05.08.2015 (протокол № 198)³:

№ п/п	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
1.	КРАВЧЕНКО Вячеслав Михайлович	Председатель Комитета, Член Совета директоров ПАО «Россети», Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
2.	АШИРОВ Станислав Олегович	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергобыт»
3.	БАРКИН Олег Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети», Заместитель Председателя Правления ассоциации НП «Совет рынка»
4.	БЕЛОВ Василий Михайлович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Член Совета директоров ПАО «Россети», Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
5.	БЕРДНИКОВ Роман Николаевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»
6.	БОРИСОВ Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
7.	ДЕМИН Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
8.	КАЛИНИН Александр Сергеевич (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР) ⁴	Член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
9.	КИСЕЛЕВ Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике

Комитет по стратегии²

Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Компании, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ ПАО «Россети», (далее — Группа Россети);

Мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития Группы Россети;

Анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Группу «Россети» и в случае необходимости, рассмотрение конкретных планов;

№ п/п	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
10.	МАМИН Виктор Викторович	Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
11.	МИРОНОСЕЦКИЙ Сергей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
12.	НЕВМЕРЖИЦКАЯ Наталья Викторовна	Председатель Правления НП «Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний»
13.	НИКОНОВ Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
14.	ОЛЬХОВИЧ Евгений Александрович	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
15.	РОГАЛЕВ Николай Дмитриевич	Ректор НИУ «МЭИ»
16.	СНИККАРС Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
17.	ФЕДОРОВ Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети», Член Наблюдательного Совета «АК «АЛРОСА» (ПАО)
18.	ШЕВЧУК Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
19.	ШПИЛЕВОЙ Павел Викторович	Директор по стратегическому развитию — начальник Департамента стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС»
20.	ШУЛЬГИНОВ Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Действующим составом Комитета в 2015 году приняты решения по 32 вопросам, с оформлением 14 протоколов, в том числе на 5 заседаниях (очных) рассмотрены 16 вопросов и 9 протоколов оформлены опросным путем с решениями по 16 вопросам.

По ряду вопросов были даны поручения о необходимости их доработки с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети», кроме того, принимались решения о переносе рассмотрения некоторых вопросов на более поздний срок.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ

- О финансово-экономическом состоянии ДЗО ПАО «Россети» и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО «Россети» в 2015 году;
- Об организации работы в группе компаний ПАО «Россети» по обеспечению расчетов за услуги по передаче электроэнергии;

Об утверждении Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке);

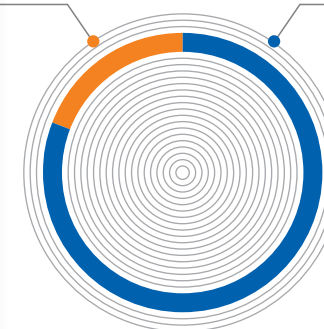
О рассмотрении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети»

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии, приведен в разделе 6.15 приложения к годовому отчету.

Типы вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии (%)

19%

81%



- Предварительное рассмотрение перед Советом директоров
- Рассмотрение только Комитетом, без вынесения на Совет директоров

72

ВОПРОСА РЕШЕНЫ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ В 2015 ГОДУ, С ОФОРМЛЕНИЕМ 25 ПРОТОКОЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 11 ЗАСЕДАНИЯХ (ОЧНЫХ) РАССМОТРЕНЫ 48 ВОПРОСОВ И 14 ПРОТОКОЛОВ ОФОРМЛЕНЫ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ С РЕШЕНИЯМИ ПО 24 ВОПРОСАМ

¹ До 05.08.2015 в Обществе функционировало 6 комитетов при Совете директоров, в том числе Комитет по оценке, Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике;

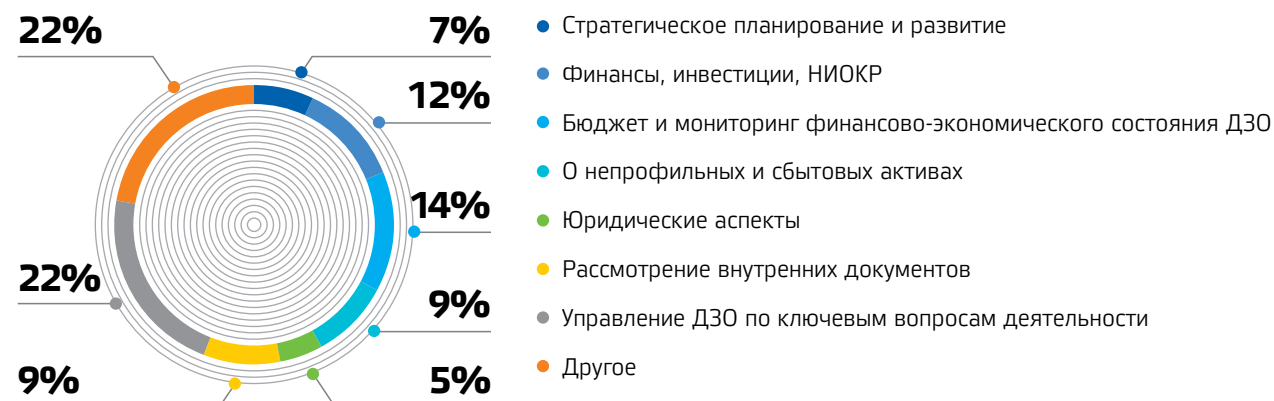
² Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол № 137 с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети» от «17» сентября 2014 года (протокол № 165), от «06» октября 2014 года (протокол № 166), от «25» ноября 2014 года (протокол № 171) и от «05» августа 2015 года (протокол № 198));

³ Состав Комитета, действовавший в 2015 году до 05 августа, приведен в приложении 6.1. к годовому отчету;

⁴ В связи с совершением Обществом 22.12.2015 сделки по приобретению акций ПАО «Ленэнерго» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2177-р А.С. Калинин формально перестал отвечать критериям независимости.



Тематика вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии (%)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ

ЗАОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ				ОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ			
№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ %
1.	Кравченко В.М.	9	100	5	0	100	100
2.	Аширов С.О.	9	100	5	0	100	100
3.	Баркин О.Г.	4	44	2	2	40	80
4.	Белов В.М.	5	56	1	1	20	40
5.	Бердников Р.Н.	9	100	5	0	100	100
6.	Борисов А.М.	8	89	1	3	20	80
7.	Демин А.А.	8	89	5	0	100	100
8.	Калинин А.С.	7	78	1	2	20	60
9.	Киселев В.Н.	9	100	5	0	100	100
10.	Мамин В.В.	6	67	3	2	60	100
11.	Мироносецкий С.Н.	3	33	3	1	60	80
12.	Невмержицкая Н.В.	9	100	3	2	60	100
13.	Никонов В.В.	5	56	2	0	40	40
14.	Ольхович Е.А.	8	89	2	3	40	100

ЗАОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ				ОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ			
№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ %
15.	Рогалев Н.Д.	7	78	4	1	80	100
16.	Сниккарс П.Н.	9	100	4	1	80	100
17.	Федоров О.Р.	6	67	5	0	100	100
18.	Шевчук А.В.	9	100	3	2	60	100
19.	Шпилевой П.В.	8	89	3	2	60	100
20.	Шульгинов Н.Г.	9	100	0	5	0	100

Комитет по аудиту¹

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- Надзор за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора;
- Контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

СОСТАВ

Действующий состав Комитета, утвержденный решением Совета директоров от 05.08.2015 (протокол № 198)²:

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
1.	БЕЛОВ Василий Михайлович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Председатель Комитета, Член Совета директоров ПАО «Россети», Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
2.	АШИРОВ Станислав Олегович	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергобыт»
3.	КАЛИНИН Александр Сергеевич (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР) ³	Член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
4.	МАКАРОВ Алексей Александрович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Член Совета директоров ПАО «Россети», Академик РАН

¹ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 декабря 2015 года (протокол № 217), (предыдущая редакция от 21.10.2013 (протокол № 137)). В соответствии с «Дорожной картой» в целях приведения Положения о Комитете по аудиту в соответствие с рекомендациями Кодекса са корпоративного управления и требованиями Правил листинга решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.12.2015 (протокол № 217) утверждено Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции;

² Состав Комитета, действовавший в 2015 году до 05 августа, приведен в приложении Б.1. к годовому отчету;

³ В связи с совершением Обществом 22.12.2015 сделки по приобретению акций ПАО «Ленэнерго» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2177-р А.С. Калинин формально перестал отвечать критериям независимости.



Действующим составом Комитета в 2015 году приняты решения по 10 вопросам, с оформлением 3 протоколов, в том числе на 2 заседаниях (очных) рассмотрены 8 вопросов и 1 протокол оформлен опросным путем с решениями по 2 вопросам.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ

- О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции;
- О предварительном рассмотрении Политики управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции;

- О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «Россети» в новой редакции;
- О рассмотрении годового плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2016 год.

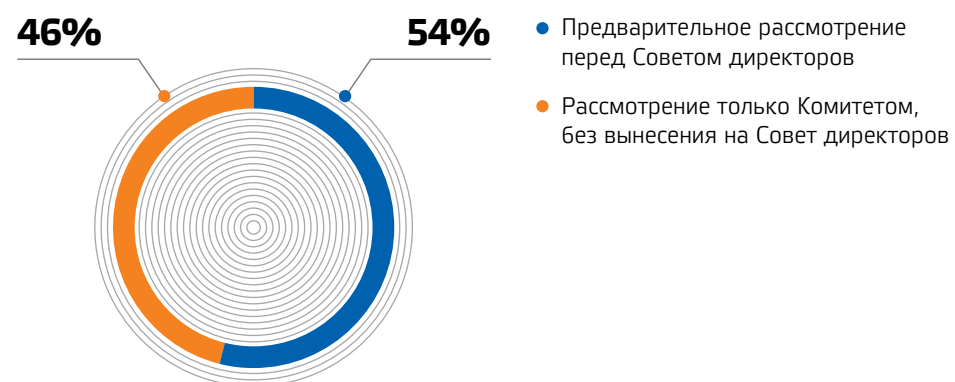
28

ВОПРОСОВ

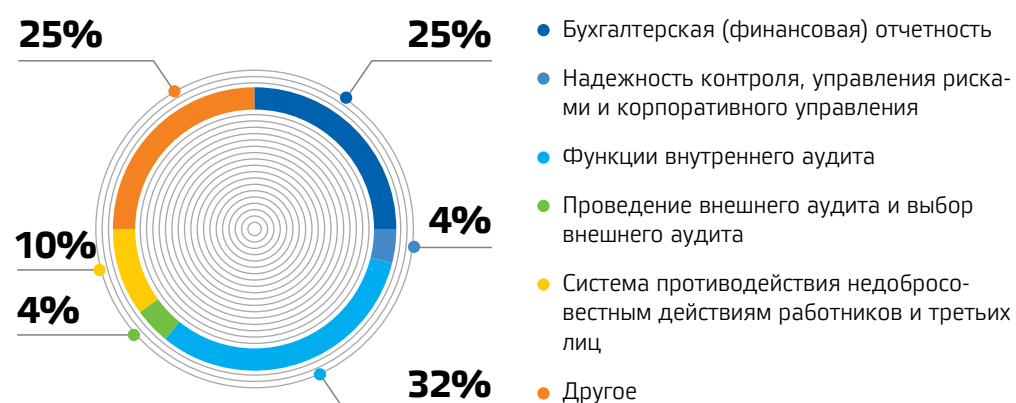
РЕШЕНЫ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ В 2015 ГОДУ, С ОФОРМЛЕНИЕМ НА 6 ЗАСЕДАНИЯХ (ОЧНЫХ) РАССМОТРЕНЫ 19 ВОПРОСОВ И 5 ПРОТОКОЛОВ ОФОРМЛЕНЫ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ С РЕШЕНИЯМИ ПО 9 ВОПРОСАМ

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту, приведен в разделе 6.15 приложения к Годовому отчету.

Типы вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту (%)



Тематика вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту (%)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ЗАОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ		ОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ			
		КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ %
1.	Аширов С.О.	1 (из 1)	100	1 (из 2)	1 (из 2)	50	100
2.	Белов В.М.	1 (из 1)	100	2 (из 2)	0 (из 2)	100	100
3.	Калинин А.С.	5 (из 5)	100	4 (из 6)	2 (из 6)	67	100
4.	Макаров А.А.	5 (из 5)	100	1 (из 6)	5 (из 6)	17	100
5.	Мироносецкий С.Н.	3 (из 4)	75	0 (из 4)	2 (из 4)	0	50

Комитет по кадрам и вознаграждениям¹

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- Выработка предложений по определению существенных

условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества

- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего
- Регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества (управляющей орга-

низации, управляющего) и членов Правления, и подготовка предложений Совету директоров Общества о возможности их повторного избрания

- Выработка принципов и критериев в области вознаграждения Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества
- Выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО

СОСТАВ

Действующий состав Комитета, утвержденный решением Совета директоров от 05.08.2015 (протокол № 198)²:

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
1.	КАЛИНИН Александр Сергеевич (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР) ³	Председатель Комитета, Член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
2.	АШИРОВ Станислав Олегович	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергообит»
3.	БЕЛОВ Василий Михайлович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Член Совета директоров ПАО «Россети», Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
4.	МАКАРОВ Алексей Александрович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Член Совета директоров ПАО «Россети», Академик РАН
5.	ФЕДОРОВ Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети», Член Наблюдательного Совета «АК «АПРОСА» (ПАО)

¹ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол №137);

Согласно «Дорожной карте», в целях приведения Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и требованиями Правил листинга разработано и предварительно согласовано с ПАО «Московская биржа» Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «Россети» в новой редакции, которое планируется утвердить в 2016 году;

² Состав Комитета, действовавший в 2015 году до 05 августа, приведен в приложении 6.1. к годовому отчету;

³ В связи с совершением Обществом 22.12.2015 сделки по приобретению акций ПАО «Ленэнерго» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2177-р А.С.Калинин формально перестал отвечать критериям независимости.



Действующим составом Комитета в 2015 году приняты решения по 9 вопросам, с оформлением 3 протоколов, в том числе на 1 заседании (очно) рассмотрены 4 вопроса и 2 протокола оформлены опросным путем с решениями по 5 вопросам.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества на 2015 год;

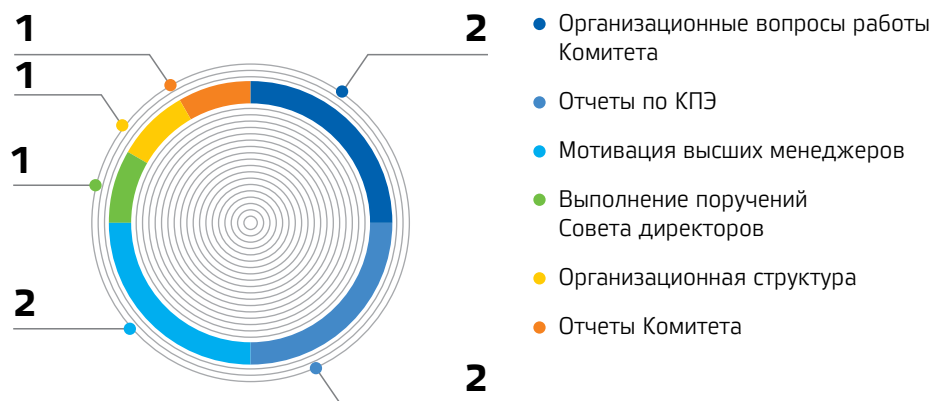
Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «Россети».

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, приведен в разделе 6.15 приложения к годовому отчету.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ

ЗАОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ				ОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ			
№ П/П	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ %
1.	Калинин А.С.	2(2)	100	1 (из 1)	0 (из 1)	100	100
2.	Аширов С.О.	2(2)	100	1 (из 1)	0 (из 1)	100	100
3.	Белов В.М.	1(2)	50	0 (из 1)	1 (из 1)	0	100
4.	Макаров А.А.	2(2)	100	1 (из 1)	0 (из 1)	100	100
5.	Федоров О.Р.	1(2)	50	0 (из 1)	1 (из 1)	0	100

Тематика вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям



12

ВОПРОСОВ РЕШЕНЫ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2015 ГОДУ, С ОФОРМЛЕНИЕМ 5 ПРОТОКОЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 1 ЗАСЕДАНИИ (ОЧНОМ) РАССМОТРЕНЫ 4 ВОПРОСА И 4 ПРОТОКОЛА ОФОРМЛЕНЫ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ С РЕШЕНИЯМИ ПО 8 ВОПРОСАМ

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям¹

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной и технической политики Общества, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Компании по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Компании;

Мониторинг исполнения:

- сводной инвестиционной программы;
- годовой комплексной программы закупок ДЗО Компании по крупным объектам инвестиционной программы;
- сводной программы инновационного развития Компании;
- сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Компании;
- Положения о единой Технической политике ПАО «Россети» в магистральном и распределительном сетевом комплексе.

Анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Компании по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Компании;

Анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Компании по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Компании.

СОСТАВ

Действующий состав Комитета, утвержденный решением Совета директоров от 05.08.2015 (протокол № 198)²:

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
1.	АЮЕВ Борис Ильич	Председатель Комитета, Член Совета директоров ПАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2.	БАРКИН Олег Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
3.	БЕЛОВ Василий Михайлович (НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)	Член Совета директоров ПАО «Россети», Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
4.	БЕРДНИКОВ Роман Николаевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»
5.	ДОЛИН Юрий Ефимович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	КИСЕЛЕВ Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
7.	КОЛЕСНИКОВ Михаил Александрович	Член Президиума, Руководитель Комитета по электроэнергетике Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
8.	КУДРЯВЫЙ Виктор Васильевич	Советник президента по энергогазоснабжению и перспективному развитию ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
9.	МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
10.	ОСОКИН Юрий Владимирович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
11.	СНИККАРС Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
12.	ШЕВЧУК Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

¹ Образован решением Совета директоров ПАО «Россети» 22.10.2010 (протокол №46). Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.02.2012 (протокол №75) создан Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети»;

² Состав Комитета, действовавший в 2015 году до 05 августа, приведен в приложении 6.1. к годовому отчету.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ

ЗАОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ				ОЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ			
№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ %
1.	АЮЕВ Борис Ильич	3 (из 3)	100	1 (из 3)	2 (из 3)	33	100
2.	БАРКИН Олег Геннадьевич	2 (из 3)	67	2 (из 3)	1 (из 3)	67	100
3.	БЕЛОВ Василий Михайлович	2 (из 3)	67	1 (из 3)	1 (из 3)	33	67
4.	БЕРДНИКОВ Роман Николаевич	3 (из 3)	100	1 (из 3)	2 (из 3)	33	100
5.	ДОЛИН Юрий Ефимович	3 (из 3)	100	1 (из 3)	2 (из 3)	33	100
6.	КИСЕЛЕВ Василий Николаевич	3 (из 3)	100	2 (из 3)	1 (из 3)	67	100
7.	КОЛЕСНИКОВ Михаил Александрович	3 (из 3)	100	1 (из 3)	1 (из 3)	33	67
8.	КУДРЯВЫЙ Виктор Васильевич	3 (из 3)	100	3 (из 3)	0 (из 3)	100	100
9.	МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич	1 (из 3)	33	2 (из 3)	1 (из 3)	67	100
10.	ОСОКИН Юрий Владимирович	2 (из 3)	67	1 (из 3)	2 (из 3)	33	100
11.	СНИККАРС Павел Николаевич	3 (из 3)	100	2 (из 3)	1 (из 3)	67	100
12.	ШЕВЧУК Александр Викторович	2 (из 3)	67	3 (из 3)	0 (из 3)	100	100

В указанном периоде данный состав провел 6 (шесть) заседаний, в т.ч. 3 (три) заочных заседания и 3 (три) — в форме совместного присутствия.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ

► Об утверждении Инвестиционной политики ПАО «Россети» в новой редакции;

► Об утверждении Объединенной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» на 2015–2019 гг.;

► Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети».

Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям, приведен в разделе 6.15 приложения к годовому отчету.

17

ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА
БЫЛО ПРОВЕДЕНО В 2015 ГОДУ,
В Т.Ч. 3 В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО
ПРИСУТСТВИЯ

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров Компании.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми подразделениями Компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- организационное обеспечение работы Совета директоров;
- участие в подготовке справочной информации и в предоставлении консультаций членам Совета директоров и исполнительных органов, акционерам по вопросам корпоративного права и управления;
- участие в организации контроля исполнения требований корпоративного законодательства, Устава и внутренних документов, контроль за соблюдением прав и интересов акционеров при принятии решений органами управления;
- информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях положений внутренних документов, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- участие в организационном обеспечении работы комитетов при Совете директоров;

— организационное обеспечение контроля исполнения решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также рекомендаций, принимаемых комитетами при Совете директоров в адрес исполнительных органов;

— участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних документов по раскрытию информации;

— участие в реализации установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и в организации контроля за их исполнением;

— участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления, разработка в рамках своей компетенции предложений и организация исполнения решений Совета директоров по развитию практики корпоративного управления;

— участие в организации взаимодействия с его акционерами;

— участие в организации взаимодействия с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;

— решение иных вопросов по поручению Совета директоров в рамках его компетенции.

Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется Уставом и внутренними документами ПАО «Россети».

**В НОЯБРЕ 2015 ГОДА
КОРПОРАТИВНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ
ПАО «РОССЕТИ» ИЗБРАНА
БАРАНЮК НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА.**



Исполнительные органы



**Бударгин
Олег Михайлович**

Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Компании осуществляет руководство текущей деятельностью согласно решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятым в соответствии с их компетенцией.

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

14 Июня 2013 года Советом директоров ПАО «Россети» принято решение о назначении генеральным директором ПАО «Россети» Олега Михайловича Бударгина

БУДАРГИН Олег Михайлович

Генеральный директор,
Председатель Правления
ПАО «Россети»

РОДИЛСЯ 16 ноября 1960 года.

ОБРАЗОВАНИЕ: Окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовой путь начал в 1984 году в Норильском горно-металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроходческого треста, позднее назначен заместителем начальника производственного отдела строительно-монтажного объединения «Норильскстрой», а в 1995 году — заместителем генерального директора АО «Норильский горно-металлургический комбинат». С 2000 года — глава Норильска, с 2003 года — губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 2009 года — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС». В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора ПАО «Россети».

Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Вице-председатель и Старший Советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового энергетического Совета (МИРЭС, WEC).

ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК.

Коллегиальный исполнительный орган

Правление ПАО «Россети» действует на основании Положения о Правлении, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30 июня 2015 года.

Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах акционеров, руководствуется в своей деятельности решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами и Положением о Правлении.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
- Подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

¹ В случае, если в соответствии с Порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, Совет директоров не принимает решения по указанным вопросам.

— Осуществление полномочий общих собраний акционеров (участников) ДЗО, 100% капитала которых принадлежит Обществу;

— Выдвижение кандидатур на должности председателей Советов директоров, единоличных исполнительных органов, представителей Общества в Советах директоров и ревизионных комиссиях организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (за исключением тех случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества, а также за исключением случаев (в части вопросов выдвижения кандидатур на должности председателей Советов директоров и единоличных исполнительных органов ДЗО), когда размер пакета акций (доли участия) в уставном капитале ДЗО или количество голосов в некоммерческой организации принадлежащих Обществу, не позволяет определять решения, принимаемые органами управления ДЗО или некоммерческой организации по вопросам избрания председателей Советов директоров и единоличных исполнительных органов ДЗО и некоммерческих организаций из числа кандидатур выдвинутых Обществу);

— Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принять или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО¹;

— Решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров, а также вопросов, вносимых на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

Численный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров Общества, за исключением своей собственной кандидатуры. Избрание членов Правления, включая Генерального директора, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ



Действующий состав Правления

**1. Бударгин
Олег Михайлович**

Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Россети»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1960

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

- > 1982 — Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 1982 — Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
- > 2009 — 2013 — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012 — наст. время — Председатель Правления ПАО «Россети»
- > 2013 — наст. время — Генеральный директор ПАО «Россети»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2010 — 2011 — член Совета директоров ЗАО «АПБЭ»
- > 2010 — наст. время — член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2011 — наст. время — член Наблюдательного Совета АО «ВБРР»
- > 2011–2015 — член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
- > 2011 — наст. время — Председатель Наблюдательного Совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
- > 2012 — наст. время — Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК»
- > 2012–2013 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
- > 2012 — наст. время — член Наблюдательного Совета Северо-Кавказского федерального университета, СКФУ
- > 2012 — наст. время — Член Попечительского Совета, член Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
- > 2012 — наст. время — Член Совета, Вице-Президент по направлению «Экология» Межрегиональная Общественная Организация «Ассоциация Поляриков»
- > 2013 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «Россети»
- > 2013 — наст. время — Вице-председатель, Старший Советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового Энергетического Совета (МИРЭС)
- > 2013 — наст. время — Член Попечительского Совета ФГБУК «Государственный академический Маринский театр»
- > 2014 — наст. время — Член Попечительского Совета Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета»
- > 2014 — наст. время — Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ»
- > 2012 — наст. время — Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Владение акциями Общества и ДЗО, %: 0,00064% уставного капитала (0,00064% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»

**2. Бердников
Роман Николаевич**

Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора
ПАО «Россети»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1973

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1998 — Московский энергетический институт, специальность «Электрические станции»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2009–2013 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2010–2012 — Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012–2013 — Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 07.2012–10.2012 — Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети», с 17.07.2015 — ПАО «Россети»)
- > 2012 — наст. время — член Правления ПАО «Россети»
- > 2013–2015 — Первый заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»
- > 2015 — наст. время — Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
- > 2015 — наст. время — Исполняющий обязанности Генерального директора, Председатель Правления ПАО «Ленэнерго»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2010–2014 — член Наблюдательного Совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго»
- > 2010–2012 — член Совета директоров ОАО «ЭНИН»
- > 2011–2014 — член Наблюдательного Совета НП «Совет рынка»
- > 2012–2014 — член Совета директоров ЗАО «ЭнергоРынок»
- > 2012–2013 — член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»
- > 2012–2013 — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
- > 2012–2013 — член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- > 2013–2014 — член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
- > 2013 — наст. время — член Президиума РНК СИГРЭ
- > 2013 — наст. время — член Наблюдательного Совета НП «ТСО»
- > 2013 — наст. время — Председатель Наблюдательного Совета НП «НТС ЕЭС»
- > 2014 — наст. время — член Наблюдательного Совета АО «НИЦ ЕЭС»
- > 2014 — наст. время — член Совета директоров ПАО «ФИЦ»

Владение акциями Общества и ДЗО, %: 0,000000195% уставного капитала (0,000000195% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»

**3. Варламов
Николай Николаевич**

Член Правления, Заместитель
Генерального директора —
руководитель Аппарата
ПАО «Россети»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1974

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, МАГИСТР ЭКОНОМИКИ

- > 1996 — МГУ им. М.В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки)
- > 2000 — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономика»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2008–2011 — Статс-секретарь — заместитель Руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу
- > 2011–2013 — Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2012–2013 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2013–2015 — Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
- > 2015 — наст. время — Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2013–2015 — член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- > 2013 — наст. время — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

**4. Демин
Андрей Александрович**

Член Правления ПАО «Россети»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1974

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

- > 1996 — Запорожский государственный университет, специальность «Прикладная математика»
- > 1999 — Запорожский институт экономики и информационных технологий, специальность «Финансы»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2009–2010 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2010–2012 — Советник Генерального директора ООО «Межрегионсбыт»
- > 2012–2013 — Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
- > 2013–2015 — Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
- > 2013 — наст. время — Член Правления ПАО «Россети»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2013–2015 — Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»
- > 2013 — 2014 — Председатель Совета директоров ПАО «ТРК»
- > 2013–2015 — Член Совета директоров АО «ДВУЭК»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
- > 2014 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

**5. Межевич
Валентин Ефимович**Член Правления ПАО «Россети»,
Главный советник

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1947

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

- > 1970 — Иркутский политехнический институт, специальность «Тепловые электрические станции»
- > 1991 — Ленинградский политехнический институт, степень кандидата технических наук

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- > 2001–2013 — Член Совета Федерации, первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- > 2013–2014 — Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ПАО «Россети»
- > 2013 — наст. время — Член Правления ПАО «Россети»
- > 2014 — наст. время — Главный Советник ПАО «Россети»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- > 2008–2014 — Заместитель Председателя Наблюдательного Совета НП «Совет рынка»
- > 2014–2015 — Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- > 2014–2015 — Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
- > 2014–2015 — Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
- > 2015 — наст. время — Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»

Владение акциями Общества и ДЗО, %: не владеет

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ

Решением Совета директоров от 05.08.2015 (протокол от 07.08.2015 № 198) прекращены полномочия члена Правления ПАО «Россети» Беленького Дана Михайловича и был избран в состав Правления ПАО «Россети» Варламов Николай Николаевич — заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ

В период с января 2015 года по август 2015 года Правлением Общества проведено 72 заседания, в том числе 12 заседаний очных. Действующим составом Правления в 2015 году проведено 61 заседание, в том числе 11 заседаний очных.

СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА ЗАСЕДАНИЙ В 2013–2015 ГГ.

	2013	2014	2015
Количество проведенных заседаний за период, в т.ч.:	42	85	133
очных	8	14	24
заочных	34	71	109
Количество рассмотренных вопросов, в т.ч.:	134	197	368
очных	21	40	58
заочных	113	157	310

**Система и критерии
выплаты вознаграждений
членам Правления**

Система оплаты труда Высших менеджеров ПАО «Россети» регулируется Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров Общества, и предусматривает наличие постоянной и переменной частей заработной платы.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ (МЛН РУБ.)

ВИД ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, МЛН РУБ.
Вознаграждение за участие в работе органа управления/органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	6,38
Заработная плата	119,24
Премии	181,67
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	5,13
ИТОГО	312,42

Переменная часть вознаграждения указанной категории руководителей выплачивается на основании оценки эффективности деятельности по итогам квартала и года и зависит от степени выполнения ключевых показателей эффективности, состав, методики расчета и целевые значения которых утверждаются Советом директоров ПАО «Россети», исходя из целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и Долгосрочной программы развития Компании



Органы контроля

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля, действует в интересах акционеров Компании и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 1 Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности;
- 2 Осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;
- 3 Обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Компании;
- 4 Информирование о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 5 Подготовка предложений/рекомендаций по совершенствованию эффективности управления активами, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 6 Осуществление надзора за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Избран решением ГОСА 30.06.2015:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ ¹
Харин Андрей Николаевич (председатель)	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК, Минэнерго России
Цодикова Полина Сергеевна	Советник, Управление внутреннего контроля, Росимущество
Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт, Отдел развития электроэнергетики, Департамент государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Минэкономразвития России
Юдин Андрей Иванович	Начальник отдела контрольно-ревизионной работы, Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК, Минэнерго России
Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита, ПАО «Россети»

¹ Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2015 ГОДУ, (РУБ.)

ФИО	СУММА
Хадзиев Алан Федорович	477 900
Башинджаган Астхик Арташесовна	318 600
Скобарев Владимир Юлианович	318 600
Хворов Владимир Васильевич	318 600
ИТОГО	1 433 700

РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ ДЗО

Деятельность ревизионных комиссий компаний, входящих в Группу «Россети», регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставами ДЗО, положениями о ревизионных комиссиях ДЗО, принятыми в соответствии с Типовым Положением о Ревизионной комиссии для дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», утвержденным Решением Правления Компании¹.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Процедура отбора внешнего аудитора:

- > конкурсная документация по отбору аудитора была утверждена на заседании Совета директоров Компании²;
- > по результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2015 – 2017 годы (МСФО и РСБУ) победителем было признано ООО «РСМ РУСЬ»³;
- > ООО «РСМ РУСЬ» решением Совета директоров Компании⁴ было рекомендовано в качестве аудитора;

> 30 июня 2015 года решением Годового Общего собрания акционеров Компании ООО «РСМ РУСЬ» утверждено аудитором Компании;

ООО «РСМ РУСЬ» входит в международную сеть «RSM International» и в двадцатку крупнейших российских аудиторских компаний. ООО «РСМ РУСЬ» также является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»⁵.

Размер вознаграждения ООО «РСМ РУСЬ» за оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности (МСФО и РСБУ) Компании за 2015 год составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС.

ООО «РСМ РУСЬ» не оказывались неаудиторские услуги Компании.

Аудитором обязательной ежегодной отчетности за 2014 год (МСФО и РСБУ) являлось ООО «Эрнст энд Янг». Вознаграждение ООО «Эрнст энд Янг» составляло 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Аудитор обязательной ежегодной отчетности за 2015 год (МСФО и РСБУ) — ООО «РСМ РУСЬ»

¹ Протокол № 223 от 21.03.2014;

² Протокол № 176 от 16.02.2015;

³ Протокол заседания конкурсной комиссии от 17.04.2015 № 0473000000515000001;

⁴ Протокол № 189 от 27.05.2015;

⁵ Решение Правления СРО НП ААС от 25.09.2013, свидетельство о членстве № 6938.



Системы внутреннего контроля и управления рисками

Организация надежного внутреннего контроля, а также создание отлаженной системы управления рисками являются одним из важнейших условий стабильного, эффективного функционирования Компании, защиты интересов ее акционеров и инвесторов.

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» — ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ:

Обеспечения эффективности и результативности деятельности Группы компаний «Россети», сохранности активов

Соблюдения применимых требований законодательства и локальных нормативных актов, в том числе при совершении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета

Обеспечения достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНТРОЛЯ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (ПРЕВЕНТИВНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Построение контрольной среды процессов, в т.ч.: проверка достаточности контрольных процедур для предотвращения или снижения последствий реализации рисков и достижения целей бизнес-процессов, разработка и внедрение контрольных процедур

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Осуществление встроенных в бизнес-процессы контрольных процедур, направленных на достижение целей бизнес-процессов

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний аудит, ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, комплаенс-контроль, внешний аудит, самооценка



Система внутреннего контроля

В соответствии с концепцией COSO («Интегрированная концепция внутреннего контроля») в Группе компаний «Россети» формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, формируются контрольные процедуры, выполняющиеся постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) на всех уровнях управления, осуществляется мониторинг внутреннего контроля

Система внутреннего контроля является элементом общей системы управления и охватывает все направления деятельности компаний Группы.

Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается взаимосвязью процессов:

- > Организация эффективного внутреннего контроля бизнес-процессов;
- > Управление рисками;
- > Внутренний аудит и независимая оценка;
- > Ревизионный контроль.

В 2015 ГОДУ ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПАО «РОССЕТИ» И ТИПОВАЯ ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДЗО ПАО «РОССЕТИ» БЫЛИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹, ДИРЕКТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ² И С ЦЕЛЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ВНЕДРЕНИЮ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ³

В целях противодействия злоупотреблениям, в Группе компаний «Россети» осуществляется безусловное раскрытие контрагентами информации в отношении всей цепочки их собственников, внедрен интерактивный канал взаимодействия с заявителями посредством корпоративного интернет-сайта и телефона «горячей линии» по сообщениям о фактах коррупции. Также разработаны и актуализированы типовые документы в сфере найма, оценки, ротации, продвижения, мотивации персонала.

Дополнительная информация приведена в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

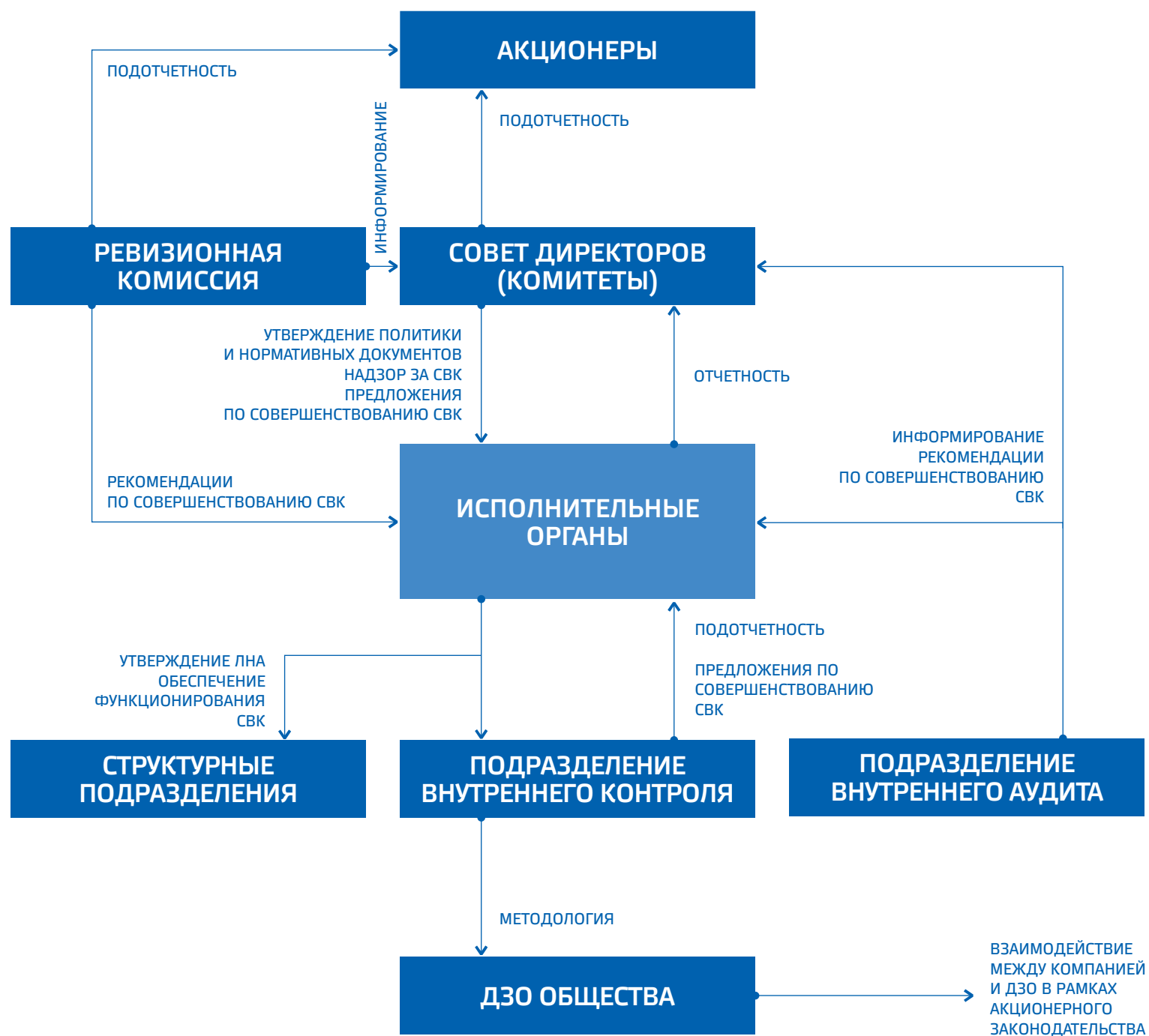
¹ От 27.12.2014 № Пр-3013;

² От 24.06.2015 № 3984п-П13;

³ От 10.04.2014 № 06-52/2463.



Участники системы внутреннего контроля, их полномочия и ответственность



Роли участников системы внутреннего контроля

УЧАСТНИК	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; Осуществляет подготовку предложений/рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля; Проводит независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности. 	Устав, Политика внутреннего контроля, Положение о Ревизионной комиссии
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> Утверждает внутренние документы, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля; Утверждает Политику внутреннего контроля, содержащую принципы и подходы к организации СВК; Осуществляет контроль деятельности исполнительных органов по основным (приоритетным) направлениям; Ежегодно рассматривает результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля. 	Устав, Политика внутреннего контроля
Комитет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> Осуществляет предварительное рассмотрение внутренних документов, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; Предварительно рассматривает результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также отчетов по результатам проведения внешней независимой оценки, готовит предложения и рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля; Осуществляет надзор за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с надзором за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения настоящей Политики. 	Политика внутреннего контроля, Положение о Комитете по аудиту
Иные комитеты	Осуществляют надзор за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также за достоверностью и своевременностью формируемой отчетности, в рамках своих компетенций, установленных Советом директоров.	Политика внутреннего контроля, положение о соответствующем комитете
Исполнительные органы	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной СВК, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> Формируют направления и планы развития и совершенствования СВК; Утверждают регламентирующие и методологические документы по вопросам организации и функционирования СВК в рамках установленных компетенций; Обеспечивают выполнение планов деятельности; Осуществляют подготовку и представление на рассмотрение Совету директоров отчетности о финансово-хозяйственной деятельности, об организации, функционировании и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля. 	Устав, Политика внутреннего контроля
Структурные подразделения	<ul style="list-style-type: none"> Реализуют принципы системы внутреннего контроля; Организуют и регламентируют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; Исполняют контрольные процедуры; Проводят самооценку курируемых процессов (направлений деятельности), инициируют совершенствование контрольных процедур; Устраняют выявленные недостатки контрольных процедур и процессов (направлений деятельности). 	Политика внутреннего контроля, положения о структурных подразделениях
Подразделение внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> Разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; Содействует менеджменту в построении контрольной среды, вырабатывает рекомендации по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; Координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; Подготавливает информацию о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон. 	Политика внутреннего контроля, положение о подразделении внутреннего контроля
Подразделение внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> Разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля. 	Политика внутреннего контроля, Политика внутреннего аудита, Положение о подразделении внутреннего аудита

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Отчет о результатах оценки эффективности функционирования СВК

Независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется:

- ежегодно подразделением внутреннего аудита;
- не реже одного раза в три года внешним независимым консультантом (в зависимости от изменений в организационной деятельности и общего уровня развития, надежности и эффективности СВК).

В 2015 году в Уставы Общества и ДЗО внесены изменения в части закрепления за Советом директоров функции по ежегодному рассмотрению оценки эффективности системы внутреннего контроля¹.

Дирекцией внутреннего аудита ПАО «Россети» проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети» и ДЗО за 2014 год. Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» отмечена позитивная динамика уровня зрелости (зрелости) системы внутреннего

контроля по итогам 2014 года с оценкой текущего уровня развития как частично соответствующего уровню «Умеренный» (с учетом критериев, установленных Стратегией)². Советом директоров рассмотрены результаты данной оценки³.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2015 года вынесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества (протокол от 24.05.2016 №69).

Внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля в 2014–2015 гг. в Группе компаний «Россети» не проводилась.

На заседании Совета директоров ПАО «Россети» 2 июня 2015 года рассмотрен Отчет о результатах выполнения плана-графика мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних

и зависимых обществ ПАО «Россети» за 2014 год, соответствующий отчет на 2015 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в мае 2016 года.

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ (УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ) СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ СОСО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ СТРАТЕГИЕЙ⁴: ШЕСТЬ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ (ЗРЕЛОСТИ) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ — ОТ «НУЛЕВОГО» ДО «ВЫСОКОГО»

Подробная информация о реализованных в 2015 году мероприятиях, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, приведена в приложении к годовому отчету.

¹ В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России;

² Протокол комитета по аудиту от 05.06.2015 №60;

³ Протокол Совета директоров от 25.06.2015 №193;

⁴ Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества и ДЗО Общества, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Россети» по инициативе менеджмента (протокол от 10.02.2014 №143).

Система управления рисками

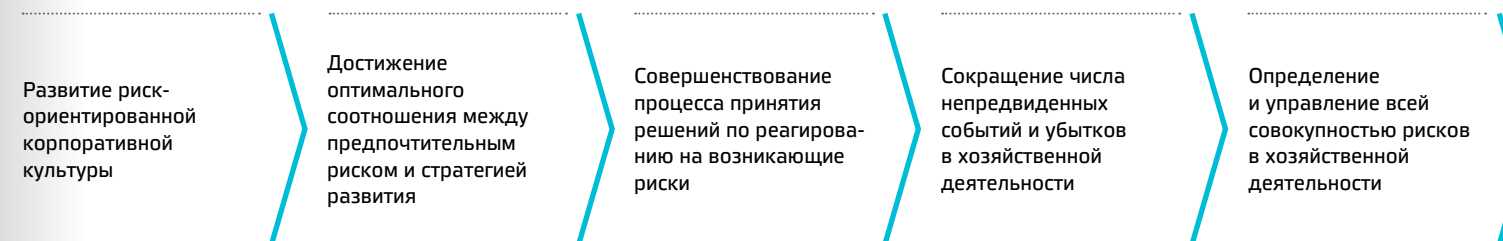
Во исполнение поручений Президента и Правительства РФ и методических рекомендаций Росимущества в 2015 году утверждена новая редакция Политики управления рисками ПАО «Россети» (далее — Политика управления рисками).

Деятельность ПАО «Россети» по управлению рисками направлена на обеспечение достижения целей Компании, установленных Стратегией

развития электросетевого комплекса Российской Федерации, Долгосрочной программой развития и Уставом Компании, а также на обеспечение роста стоимости Компании, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Деятельность по управлению рисками охватывает уровни ПАО «Россети» и ДЗО.

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



Основные участники процесса управления рисками

- Совет директоров
- Уполномоченный комитет при Совете директоров
- Ревизионная комиссия
- Исполнительные органы: Правление, Генеральный директор
- Владельцы рисков
- Исполнители мероприятий по управлению рисками
- Подразделение по управлению рисками
- Подразделение внутреннего аудита

Основные принципы построения системы управления рисками

- Обеспечение защиты ценностей Компании и создание условий ее развития;
- Интегрированность процесса управления рисками в общую систему управления Компании. Управление рисками является частью обязательств руководства и неотъемлемой частью всех организационных процессов, а также процессов управления проектами и изменениями, включая стратегическое планирование развития Компании;
- Взаимосвязь управления рисками с процессом принятия решений;
- Систематичность, структурированность и своевременность;
- Непрерывность поступления информации, ее доступность и полнота;
- Адаптируемость системы с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Компании;
- Прозрачность деятельности и учет интересов заинтересованных сторон;
- Динамичность, итеративность (повторяемость) и оперативность

(незамедлительное реагирование на изменение обстановки);

- Адаптивность системы, предусматривающая совершенствование управления рисками одновременно с совершенствованием иных управляющих процессов в Компании;
- Ответственность всех участников за управление рисками;
- Оптимальность построения системы, которая предусматривает принятие решения по реагированию на риск на основании рассмотрения комплекса факторов;
- Единство методологической базы для всех структурных единиц Компании на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний «Россети».

Непосредственное выполнение процедур по управлению рисками и организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности) возложены на владельцев процессов — руководителей блоков и структурных подразделений Компании¹. Обществом осуществляется периодическая оценка эффективности текущего состояния системы управления рисками: самооценка; внутренняя независимая оценка; внешняя независимая оценка.

¹ В соответствии с утвержденной Политикой управления рисками, а также должностными инструкциями и установленным регламентирующим документам.



Основные этапы процесса управления рисками

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Реализация мероприятий по управлению рисками в Группе компаний «Россети» осуществляется в соответствии с Методикой оценки операционных рисков¹, что позволяет обеспечить единство подходов к их организации, включая классификацию, оценку рисков и формирование отчетности по результатам работы.

В интересах повышения эффективности мероприятий на всех этапах управления рисками в Группе компаний «Россети» внедрены методика формирования комплексных мероприятий по планированию и управлению рисками², а также система оценки системы управления рисками, предусматривающая единый, систематизированный и последовательный подход, порядок и критерии оценки³.

Карта системы управления рисками

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

- Риски, влияющие на достижение целей Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и Долгосрочной программы развития ПАО «Россети»;

ОЦЕНКА РИСКОВ

ВОЗДЕЙСТВИЕ (РЕАГИРОВАНИЕ) НА РИСК

- Риски наиболее значимых процессов бизнес-планирования.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

- Риски уровня оперативного управления ДЗО ПАО «Россети», значимым образом влияющие на выполнение целевых показателей бизнес-плана, т.е. на достижение целей функционирования ДЗО операционные;

- Риски бизнес-процессов, присущие основным и прочим бизнес-процессам ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РИСКИ

Риски, влияющие на общий процесс функционирования Группы компаний «Россети» и стоимость акций Общества, определенные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации⁴:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;

- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегические риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- риски иного характера.

Матрица системы управления рисками

Своевременное выявление и оценка рисков, выбор метода управления, своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками, а также осуществление регулярного мониторинга и своевременного информирования исполнительных органов Компании о результатах работы по управлению рисками возложены на владельцев рисков.

¹ Утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 30.07.2015 № 381р;

² Распоряжение ПАО «Россети» от 30.11.2015 №555р;

³ Распоряжение ПАО «Россети» от 31.12.2015 № 624р;

⁴ От 30 декабря 2014 г. № 454-П.

Уровни значимости (степени влияния) воздействия рисков на деятельность Компании

УМЕРЕННЫЙ

ЗНАЧИМЫЙ

КРИТИЧЕСКИЙ

Риски Группы компании «Россети» в 2015 году

РИСКИ	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
Финансовые риски		
Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Рост затрат Общества (снижение выручки) вследствие роста курсов иностранной валюты к российскому рублю, в том числе на приобретение, обслуживание, ремонт иностранного оборудования.	Приняты меры по повышению операционной и инвестиционной эффективности, реализуются мероприятия по импортозамещению. Это позволило снизить влияние риска на результаты деятельности Общества.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат ДЗО по привлечению кредитных средств в интересах финансирования инвестиционных программ.	Приняты меры по оптимизации кредитного портфеля, в том числе за счет снижения операционных и инвестиционных расходов, а также частичного погашения долга за счет собственных средств.
Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов ДЗО, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом и ДЗО.	В ДЗО (ВО) ПАО «Россети» разработаны и утверждены Советами директоров Регламенты повышения операционной эффективности и сокращения расходов Обществ.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента	Возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц.	Приняты меры по поддержанию финансовой устойчивости ДЗО.
Отраслевые риски		
Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	Снижение электропотребления в результате сокращения промышленного производства и оптимизация потребителями затрат на услуги по передаче электрической энергии.	Организация мониторинга потребностей в электроэнергии и мощностях и принятие мер по повышению достоверности прогнозирования объема услуг по их предоставлению, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Принимаются меры по снижению потерь.
Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии	Несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и отсутствие действенных механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, так и влиянием макроэкономических факторов.	Осуществление мер в рамках Программы по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Претензионно-исковая работа.
Риски тарифного регулирования	Ограничение роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии со стороны органов тарифного регулирования, принятие не в полном объеме к учету затрат сетевых компаний при формировании необходимой валовой выручки.	Своевременная подача материалов в регулирующие органы. Подача, в случае необходимости, в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявлений о досудебном рассмотрении спора с региональными регулирующими органами. Претензионно-исковая работа.
Риски, связанные с принятием статуса и функций гарантирующего поставщика электрической энергии	Упрощенный порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика в соответствии с принятым Правительством России порядком, что создает дополнительные риски неисполнения этими ТСО своих обязательств по надежной передаче электрической энергии.	Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, правоохранительными органами, с организациями, лишенными статуса ГП, по вопросам исполнения функций ГП и урегулирования задолженности. Продвижение инициатив по оптимизации процедуры смены гарантирующего поставщика, наращиванию компетенций ДЗО ПАО «Россети» в области взыскания проблемной дебиторской задолженности и эффективному участию в процедурах банкротства должников и т.п.



РИСКИ	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
Риски, связанные с деятельностью Общества		
Недостижение уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании	Изменение величины тарифа на передачу электроэнергии в последующем периоде регулирования.	Осуществляется мониторинг прогноза гидрометеорологической обстановки. Реализуются мероприятия по сокращению времени восстановления электроснабжения, включая управление аварийным резервом.
Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.	Проведение предварительного правового анализа планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. Актуализация локальных нормативных документов в части осуществления претензионно-исковой работы. Участие в нормативно-правовой работе на уровне государственных органов власти, мониторинг изменений законодательства и судебной практики.

Основные направления совершенствования деятельности в сфере управления рисками в 2016 году:

- Практическая регламентация и методологическое сопровождение процесса управления рисками в Обществе и ДЗО ПАО «Россети»;
- Совершенствование организации взаимодействия Компании и ДЗО по

вопросам планирования и реализации мероприятий, направленных на снижение степени воздействия рисков на выполнение основной цели (миссии) деятельности электросетевого комплекса;

- Дальнейшее развитие комплекса нормативных документов, регламентирующих порядок взаимодействия

структурных подразделений Общества в процессе управления рисками, в том числе и методологических документов по оценке рисков, формирования предложений по этим вопросам в рамках корпоративного управления отмеченных процессов.

Внутренний аудит

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее 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 Компанией целей.

Для реализации функции внутреннего аудита в Компании создана Дирекция внутреннего аудита.

Основные принципы внутреннего аудита

НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЧЕСТНОСТЬ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Независимость внутреннего аудита достигается путем разграничения подчиненности: внутренний аудит функционально подчинен Совету директоров, а административно — Генеральному директору.

Ключевые события 2015 года:

- С учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Устав Компании внесены изменения, определяющие компетенцию Совета директоров в области внутреннего аудита;
- Советом директоров утверждена Политика внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции, в которой учтены положения Кодекса корпоративного управления, Правил листинга фондовой биржи, методических указаний и рекомендаций Росимущества и Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, принятых Международным Институтом внутренних аудиторов;
- Разработаны и утверждены основные документы, регламентирующие деятельность внутреннего аудита (Кодекс этики внутренних аудиторов Группы компаний Россети, Положение о подразделении внутреннего аудита, типовая Политика внутреннего аудита для ДЗО, типовые руководства, методики, программы проведения внутренних аудиторских проверок);
- Сформирована система непрерывного мониторинга качества деятельности внутреннего аудита, проведения периодических внутренних

(не реже одного раза в год) и внешних (не реже одного раза в пять лет) оценок качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и дочерних компаний;

- Отчет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы за 2015 год, в том числе о результатах сквозных аудитов, рассмотрен и утвержден на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (протокол от 03.03.2016 №65);

- Внешним аудитором в рамках оценки системы внутреннего контроля при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, осуществлена оценка эффективности организации и результативности подразделения внутреннего аудита. Аналогичные оценки проведены внешним аудитором при формировании заключений о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ДЗО за 2015 год.

Дирекция внутреннего аудита в 2015 году осуществляла координацию деятельности ДЗО по внедрению регламентирующих документов в области внутреннего аудита, а также проводила сквозные тематические аудиты в распределительных электросетевых ДЗО (количество тематических аудитов выросло на 12,5% по сравнению с 2014 годом).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, В 2015 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 521 КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 130 РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК ДЗО (ПРОВЕРКАМИ БЫЛО ОХВАЧЕНО 102 ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»)

Контроль выполнения корректирующих мероприятий

В 2015 году по итогам внутренних проверок, включая ревизионные проверки, организациям Группы компаний «Россети» предписано к исполнению 3261 корректирующих мероприятий. Из 2405 мероприятия, срок исполнения которого наступил в отчетном году, было исполнено 2138 корректирующих мероприятий.



Информационная политика

Подходы к раскрытию информации

34,5

ТЫСЯЧ
ПУБЛИКАЦИЙ О КОМПАНИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

Информационная политика¹ Компании нацелена на наиболее полную реализацию прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении информации для принятия взвешенных инвестиционных решений, а также совершенствование корпоративного управления и повышение стоимости активов Компании.

1,3

МЛН
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА

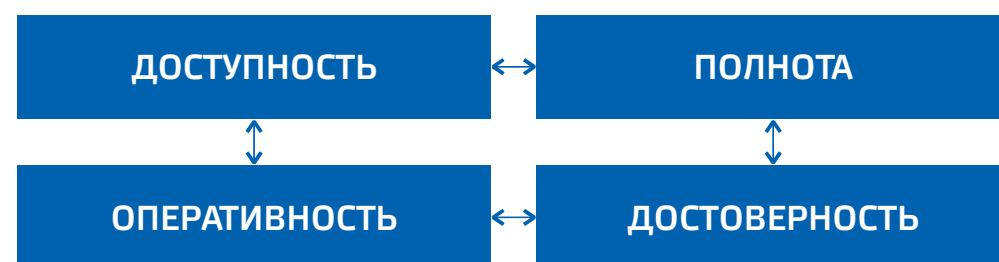
Информационная политика ПАО «Россети» соответствует лучшим российским и международным стандартам раскрытия информации

71,5

ТЫСЯЧ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО
ПОРТАЛА

Информация является главным ресурсом для принятия инвестиционного решения

Принципы системы раскрытия информации о Компании



¹ «Положение о раскрытии существенной информации ПАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг».



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
КОМПАНИИ

WWW.ROSSETI.RU

Каналы раскрытия информации

Компания осознает важность различных источников раскрытия информации для инвесторов. Именно поэтому помимо обязательных и формальных каналов раскрытия информации (лент новостей информационного агентства «Интерфакс», регуляторной новостной ленты Лондонской фондовой биржи

(RNS), корпоративного сайта, пресс-релизов в СМИ) Компания активно использует альтернативные формы распространения информации (страницы Компании в социальных сетях, электронные и телефонные коммуникации, личные встречи). Компания избегает избирательности в предоставлении информации ограниченному кругу лиц.

С целью формирования положительной деловой репутации и позитивного имиджа Компании в Российской Федерации и за рубежом в 2015 году был утвержден регламент реализации единой коммуникационной политики Группы компаний «Россети»

Корпоративный сайт

Основным каналом коммуникации с внешней аудиторией является корпоративный сайт, который поддерживается на русском и английском языках. Интернет-сайт Компании — это интерактивный ресурс, который обновляется в ежедневном режиме и обладает инструментарием, позволяющим налаживать обратную связь с представителями СМИ и общественности.

На сайте Компания публикует наиболее полную информацию о деятельности, включая сообщения о существенных фактах, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию.

В разделе «Пресс-центр» www.rosseti.ru/press/news/ публикуются новостные и информационные сообщения, выступления руководства, интервью с топ-менеджментом, размещаются фото- и видеоматериалы о деятельности Компании и архив корпоративной газеты.

Посещаемость сайта регулярно растет: так, в прошлом году она увеличилась на 30% по сравнению с 2014 годом, и составила более 1,3 млн оригинальных посетителей.

Федеральные СМИ

Регулярное освещение деятельности Группы компаний «Россети» в СМИ, также является одним из ключевых инструментов коммуникационной политики. В ведущих федеральных СМИ («Коммерсант», «Ведомости», РБК, ТАСС, РИА-Новости, ВГТРК и т.д.) вышло более 34,5 тыс. публикаций,

среди которых интервью с топ-менеджментом и видеосообщения о производственной деятельности.

Корпоративная газета

Для осуществления внутренних коммуникаций многотысячного коллектива Компании, ПАО «Россети» издает корпоративную газету «Российские сети». Основная цель издания — информирование персонала о реализации стратегии Компании и отраслевых событиях, а также повышение лояльности персонала и развитие внутрикорпоративных коммуникационных каналов.

Корпоративный портал

Еще одним важным инструментом внутренней коммуникации является корпоративный портал ПАО «Россети», доступ к которому предоставлен всем работникам Компании и исполнительных аппаратов ДЗО. В 2015 году портал посетили более 71,5 тысячи оригинальных пользователей.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Социальные акции

Большое внимание уделяется проведению социальных акций. Широкое освещение в СМИ получила патриотическая акция к 70-летию Дня Победы с организацией субботников во всех регионах деятельности Группы компаний «Россети», в том числе в Москве.

В 2015 году успешная реализация единой коммуникационной политики ПАО «Россети» в рамках управления электросетевым комплексом был удостоена награды в первом Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», организованном при поддержке Министерства энергетики РФ.

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В КОНКУРСЕ «КОНТЭКСТ», ПРОХОДЯЩЕМ ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ

Планы на будущее

Компания планирует дальнейшее совершенствование стандартов раскрытия информации согласно изменившимся требованиям Кодекса корпоративного управления и вступившей в силу 14 марта 2016 новой редакции Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (оба документа утверждены Банком России).



Защита инсайдерской информации

Положение об инсайдерской информации

ПАО «Россети» является публичной компанией, ценные бумаги которой торгуются на российской и международной фондовых биржах. Компания уделяет особое внимание защите инсайдерской информации. Используя лучшую мировую практику в этой области, Компания обеспечивает равные условия для всех участников фондового рынка, направляя усилия на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «РОССЕТИ», УЧИТЫВАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПАО «РОССЕТИ»

Положение однозначно определяет понятия «инсайдер» и «инсайдерская информация», а также устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства.

В Компании поддерживается в актуальном состоянии Список инсайдеров, для которых установлен специальный порядок совершения операций с финансовыми инструментами Компании, а также перечень инсайдерской информации.

В рамках положения об инсайдерской информации:

- Установлены правила формирования списка инсайдеров Компании;
- Определен перечень инсайдерской информации Компании;
- Установлены правила обращения инсайдерской информации;
- Установлены правила осуществления операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Компании и ДЗО;
- Определены соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации и дополнительные соглашения к трудовым договорам с инсайдерами — работниками Компании.

Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации:

- Ведение списка инсайдеров;
- Направление списка инсайдеров Компании организатору торгов по запросу;
- Уведомление инсайдеров о включении в список инсайдеров и исключении из него;
- Учет уведомлений о включении лиц в список инсайдеров или исключении из такого списка и о сделках инсайдеров с ценными бумагами Компании;
- Контроль соблюдения правил совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Компании и ДЗО на основе информации (уведомлений) о совершении инсайдерами операций.

В Компании обеспечена информационная безопасность сведений, подлежащих защите в соответствии с законодательством РФ.

Кодекс корпоративной этики

Дополнительно в Компании утвержден Кодекс корпоративной этики, регулирующий корпоративную ответственность и этику поведения инсайдеров — работников Компании. В отчетном году Компанией принято решение о проведении анализа полноты, достаточности и актуальности действующего Кодекса, и разработки Кодекса корпоративной этики и служебного поведения ПАО «Россети».

¹ http://www.rosseti.ru/investors/info/insider/doc/polojenie_ob_insaide_ot_26.08.2014.pdf.

Компания для акционеров и инвесторов: ценные бумаги, дивидендная политика

Информация о ценных бумагах

Зарегистрированный уставный капитал ПАО «Россети» составляет 163 154 002 694 рубля и разделен на 163 154 002 694 акции номинальной стоимостью 1 рубль, включая 161 078 853 310 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акции.

03 ноября 2015 года начато размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска объемом 42 796 991 468 шт.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ПАО «РОССЕТИ», НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АКЦИОНЕР	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ШТ.		ДОЛЯ ОТ АКЦИЙ, %		ДОЛЯ ОТ УК, %		
	АО	АП	АО	АП	ДО НАЧАЛА ЭМИССИИ	ФАКТИЧЕСКИ РАЗМЕЩЕННЫХ С УЧЕТОМ ЭМИССИИ ДОП. АКЦИЙ НА 31.12.2015	
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	172 510 447 163	145 523 224	86,32	88,67	7,01	85,31	87,81

АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ СВЫШЕ 2% В УК НА 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ДЕРЖАТЕЛЯ*	ДОЛЯ ОТ УК, %
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	ВЛ	85,31
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	НД	9,53
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»	НД	3,78
ИТОГО		98,62

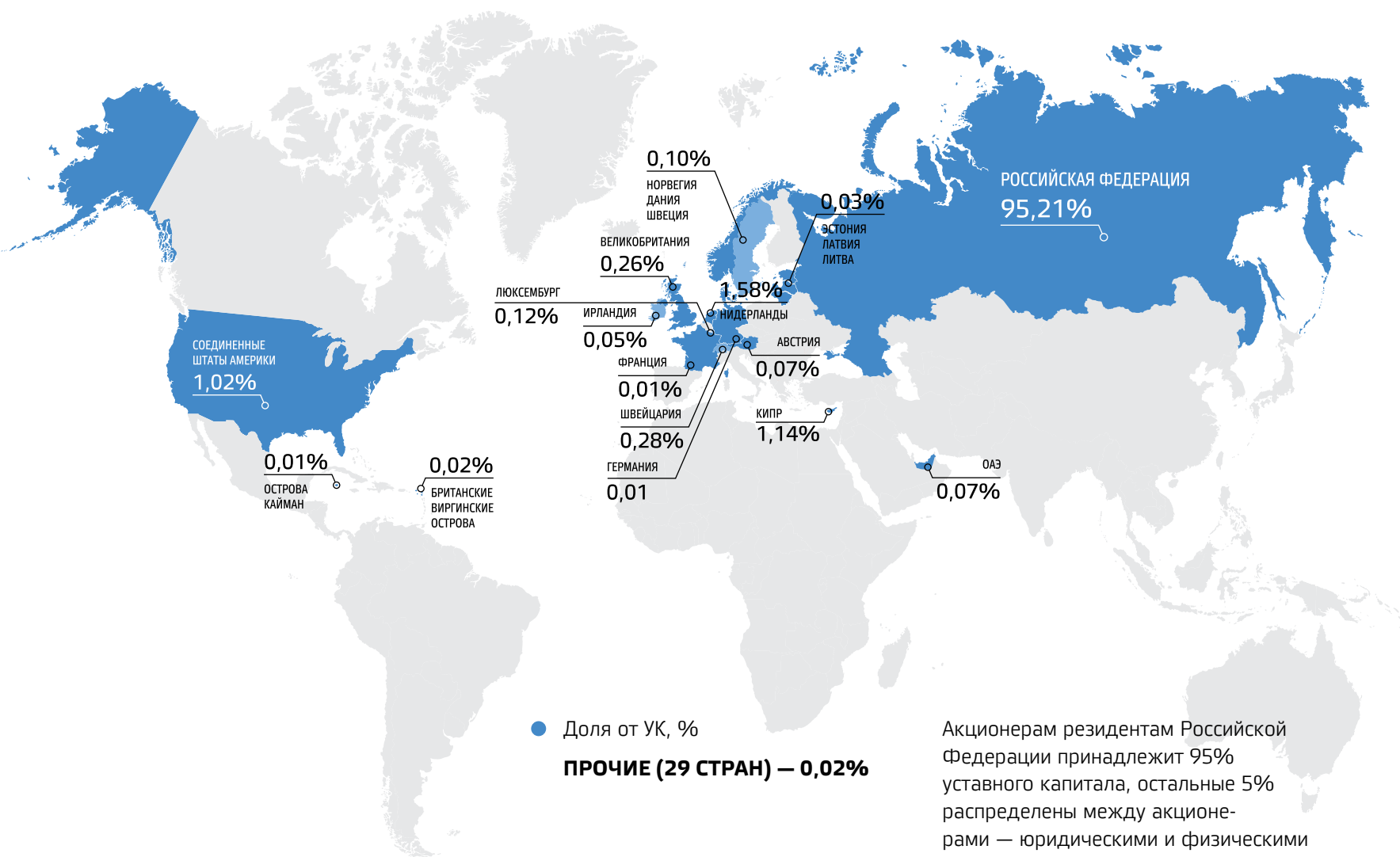
*НД — номинальный держатель; Вл — владелец.



СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА (ВЛАДЕЛЬЦЫ СВЫШЕ 1% ОТ УК) ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.09.2015

АКЦИОНЕРЫ	ДОЛЯ, %	
	ОТ АО	ОТ УК
Российская Федерация в лице ФАУГИ	86,32	85,31
Gazprom Finance B.V.	1,59	1,57
ООО «Газпром энергохолдинг»	1,22	1,20
Банк ВТБ (ПАО)	1,30	1,28
ООО «Нефть-Актив»	0,99	0,97
Прочие	8,58	9,67
ИТОГО	100,00	100,00

ГЕОГРАФИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.09.2015



НА КОНЕЦ 2015 ГОДА АКЦИИ КОМПАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ В ИНДЕКСАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДЕКСА	ВЕС В ИНДЕКСЕ, %	ВАЛЮТА ИНДЕКСА
Индекс ММВБ	0,13 АО	RUB
Индекс ММВБ Энергетика	7,96 АО	RUB
	0,88 АП	RUB
Индекс акций малой и средней капитализации ММВБ	1,36 АО	RUB
Индекс второго эшелона	0,81 АП	RUB
Индекс РТС	0,13 АО	USD
Индекс широкого рынка Московской Биржи	0,12 АО	RUB
	0,01 АП	RUB

АКЦИИ КОМПАНИИ ВХОДЯТ В РЯД ИНДЕКСОВ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ S&P GLOBAL BMI USD INDEX, FTSE GLOBAL CORE INFRASTRUCTURE 50/50 INDEX, FTSE EASTERN EUROPE ALL CAP INDEX

Рыночные котировки акций Компании в 2015 г.

Несмотря на негативные макроэкономические факторы, в том числе замедление экономики, снижение потребления электроэнергии, ослабление рубля и инфляцию, обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Россети»

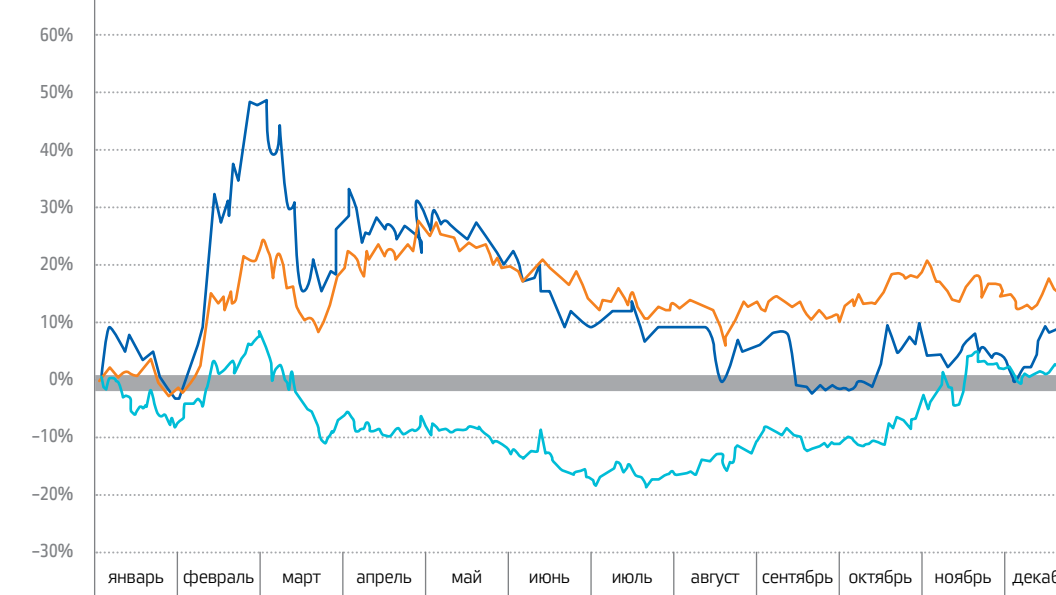
в 2015 году продемонстрировали рост в размере 8,5% и 5,8% соответственно после снижения в предыдущие периоды.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ КОМПАНИИ

Динамика цен обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Россети» и индекса MICEXPWR в 2015 г. (%)

Обыкновенные
Привилегированные
MICEXPWR



¹ По данным Bloomberg



Депозитарные расписки



Глобальные депозитарные расписки ПАО «Россети» обращаются на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка с 08 декабря

2011 года и с 28 мая 2014 года допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме межбанковского РЕПО.

В связи с обращением депозитарных расписок на акции ПАО «Россети» на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка (Main Market) в стандартной категории листинга (Standard Listing) Компания обязана соблюдать требования для депозитарных расписок, установленные Правилами листинга (Listing Rules) и Правилами

раскрытия информации (Disclosure and Transparency Rules).

Облигации

В 2015 году ПАО «Россети» осуществило размещение облигационных займов общим объемом 31 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей было размещено за счет инвестирования средств Внешэкономбанка. Средства, полученные от размещения биржевых облигаций ПАО «Россети» в 2015 году, были направлены на замещение дорожных действующих кредитов ДЗО в рамках внутригруппового финансирования.

ДЗО ПАО «Россети» в 2015 году разместили облигации общим объемом 83 млрд рублей, в том числе 31 млрд рублей были привлечены за счет

внутригруппового финансирования и 40 млрд рублей за счет инвестирования средств Внешэкономбанка.

Основными инвесторами Группы компаний «Россети» в 2015 году были Управляющие компании, Пенсионные фонды, а также крупные банки.

В 2015 ГОДУ ПАО «РОССЕТИ» ОСУЩЕСТВИЛО 4 РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 31 МЛРД РУБЛЕЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЛИГАЦИЯХ
КОМПАНИИ

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Один из важнейших приоритетов ПАО «Россети» — предоставление заинтересованным сторонам информации, отражающей не только текущее состояние Компании, но и ее перспективы.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами осуществляется на основании ежегодно утверждаемого Плана IR-мероприятий и мероприятий по повышению ликвидности ценных бумаг Компании и ДЗО¹.

8,48%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
АКЦИОНЕРОВ (TSR)

Мероприятия с инвесторами

1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

VI Ежегодный семинар для сотрудников служб по взаимодействию с акционерами и инвесторами электросетевого комплекса России/ Россети/ Москва

2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Направление Отчета руководства, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Великобритании, на Лондонскую Фондовую биржу

Инвестиционная конференция/ Raiffeisen Bank/ Цурц

4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

VII ежегодный инвестиционный форум/ВТБ Капитал/Москва

Инвестиционная конференция/Московская биржа, Шанхайская фондовая биржа, Газпромбанк/Шанхай, Китай

- День энергетики/ФГ БКС/Москва
- Встреча с руководством Сингапурской биржи/Сингапур

Особое внимание уделяется изменениям в законодательстве в части обеспечения прав акционеров. В 2015 году в рамках заседаний Комитета эмитентов Московской биржи предметом активных дискуссий с участием представителей Компании стал Доклад Банка России о совершенствовании корпоративного управления в публичных акционерных обществах. Права и интересы акционеров и инвесторов Компании среди регуляторов финансового рынка представлял Юрий Гончаров — член данного Комитета, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».



¹ ПОДРОБНЕЕ С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

Финансовый календарь

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

За 2014 год по РСБУ — 30 марта 2015 года.

За 2014 год по МСФО — 24 апреля 2015 года.

За 1КВ 2015 года по РСБУ — 28 апреля 2015 года.

За 1П 2015 года по РСБУ — 27 июля 2015 года.

За 1П 2015 года по МСФО — 28 августа 2015 года.

За 9 мес. 2015 года по РСБУ — 26 октября 2015 года.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое — 30 июня 2015 года.

Внеочередное — 06 октября 2015 года.

ПАО «Россети» прилагает усилия по выходу на новые рынки капитала в азиатском регионе. Для Компании это означает необходимость работы в новой регуляторной среде и адаптации к новой корпоративной и коммуникационной культуре.

ПАО «Россети» повышает инвестиционную привлекательность Компании за счет увеличения информационной прозрачности, повышения ликвидности ценных бумаг

Дивидендная политика и история

На годовых Общих собраниях акционеров в 2014 и 2015 годах были приняты решения не выплачивать дивиденды по итогам 2013 и 2014 годов.

Решение о выплате дивидендов по итогам за 2015 год будет приниматься годовым Общим собранием акционеров, которое состоится в июне 2016 года, с учетом Положения о дивидендной политике ПАО «Россети»¹.

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по выплате дивидендов перед Федеральным бюджетом отсутствует.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы Компании в 2014 году, чистая прибыль не распределалась, резервный и иные фонды Компании не создавались.

С момента создания Компании дивидендная история ДЗО характеризуется в основном положительной динамикой и тенденцией к увеличению общего размера выплаченных дивидендов

ДЗО ПАО «Россети»

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ДЗО 2013–2015 ГГ. (ТЫС. РУБ.)

	В 2014 Г. ПО ИТОГАМ 2013 Г.	В 2015 Г. ПО ИТОГАМ 2014 Г.
Сумма начисленных дивидендов по акциям ДЗО, принадлежащих Компании	3 064 127	3 336 502

¹ Положение о дивидендной политике утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 21.11.2014 № 169) и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р.



+5,5%

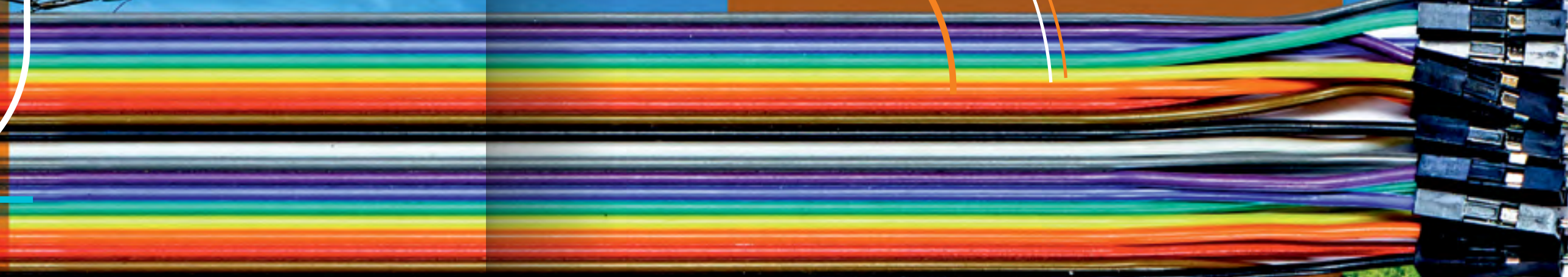
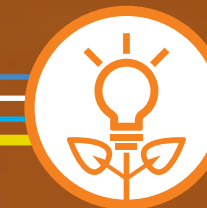
СОСТАВИЛ РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

-31,3%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОКРАТИЛСЯ
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

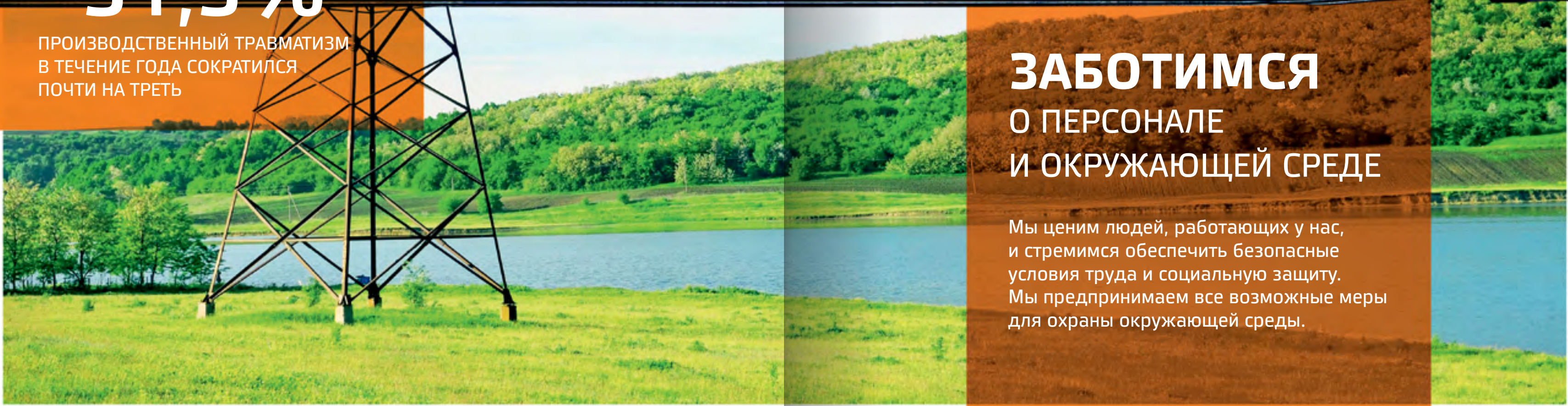
КОРПОРАТИВНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4



ЗАБОТИМСЯ О ПЕРСОНАЛЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Мы ценим людей, работающих у нас,
и стремимся обеспечить безопасные
условия труда и социальную защиту.
Мы предпринимаем все возможные меры
для охраны окружающей среды.





Персонал и кадровая политика

Приверженность Обществу устойчивому развитию



Н.Н.Варламов

Заместитель Генерального директора —
руководитель Аппарата

Одним из ключевых активов ПАО «Россети» является высокопрофессиональный коллектив.

Работники Компании управляют электросетевым комплексом в 78 регионах страны, участвуют в совершенствовании нормативно-правовой базы в области энергетики, укрепляют и расширяют международное сотрудничество с ведущими производителями оборудования и энергетическими компаниями мира.

В НЕПРОСТЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 2015 ГОДА ПАО «РОССЕТИ» УДЕЛЯЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК САМОЙ КОМПАНИИ, ТАК И ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР

Одним из базовых элементов кадровой и социальной политики является система развития персонала, которая строится на принципах непрерывности, целесообразности, обоснованности.

Активно используются различные формы обучения — корпоративные образовательные программы, вебинары, дни знаний, целевые проекты, направленные на выявление научного и инновационного потенциала работников.

Для обеспечения соответствия уровня профессиональных компетенций рабочих кадров электросетевого комплекса мировым стандартам с 2015 года Россети принимают активное участие в движении Ворлдскиллс. В рамках II Национального Чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс проведена презентация профессиональной компетенции электросетевого комплекса «Обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики».

На всех уровнях управления сформированы кадровые резервы — от района электрических сетей до электросетевого комплекса в целом. При удовлетворении потребностей компаний электросетевого комплекса в персонале приоритет отдается, прежде всего, действующим работникам — более 50% назначений на руководящие должности в 2015 году удалось обеспечить за счет внутренних кандидатов.

Активно развивается внутренний портал, на котором сотрудники могут не только найти актуальную информацию о событиях в Компании и отрасли или необходимые документы, но также обменяться на форуме личными впечатлениями.

Для информирования сотрудников о наиболее значимых событиях и сплочения персонала вокруг общих целей был продолжен выпуск корпоративного издания — газеты «Российские сети».

ПАО «Россети» традиционно уделяет особое внимание реализации молодежных программ и проектов, направленных на кадровое обеспечение будущего Компании.

Сотрудничая с ведущими вузами во всех регионах присутствия, мы делаем акцент на подготовке инженерно-технических кадров — в 2015 году заключен меморандум о сотрудничестве с Консорциумом энергетических вузов под председательством НИУ «МЭИ». В целях обеспечения практикоориентированной подготовки кадров мы реализуем целевые программы подготовки бакалавров и магистров, организуем конкурсы выпускных квалификационных работ для привлечения обладающих высоким потенциалом молодых специалистов на работу в компании Группы, организуется работа студенческих строительных отрядов.

В рамках ПМЭФ-2015 проведен IV ежегодный Международный молодежный энергетический форум с участием зарубежных партнеров, организованный по инициативе ПАО «Россети». В нем приняли участие молодые специалисты ведущих электросетевых компаний Европы и Азии. На мероприятии обсуждались перспективы развития и трансграничной интеграции энергетической отрасли, а также вопросы построения энергосистем будущего.

С уважением,
Н.Н.Варламов
Заместитель Генерального директора —
руководитель Аппарата

Кадровая и социальная политика

Группой компаний «Россети» реализуется кадровая и социальная политика, утвержденная в 2014 году Советом директоров, и нацеленная на кадровое обеспечение решения текущих и перспективных задач, закрепленных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации и Долгосрочной программой развития ПАО «Россети».

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» — ОДИН ИЗ САМЫХ КЛЮЧЕВЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Планирование потребности в персонале — получение достоверной информации об оперативной и прогнозной, численной и качественной потребности в сотрудниках

Своевременное удовлетворение потребностей группы в персонале требуемой квалификации

Обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

216

ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ СТРАНЫ

42

ГОДА
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

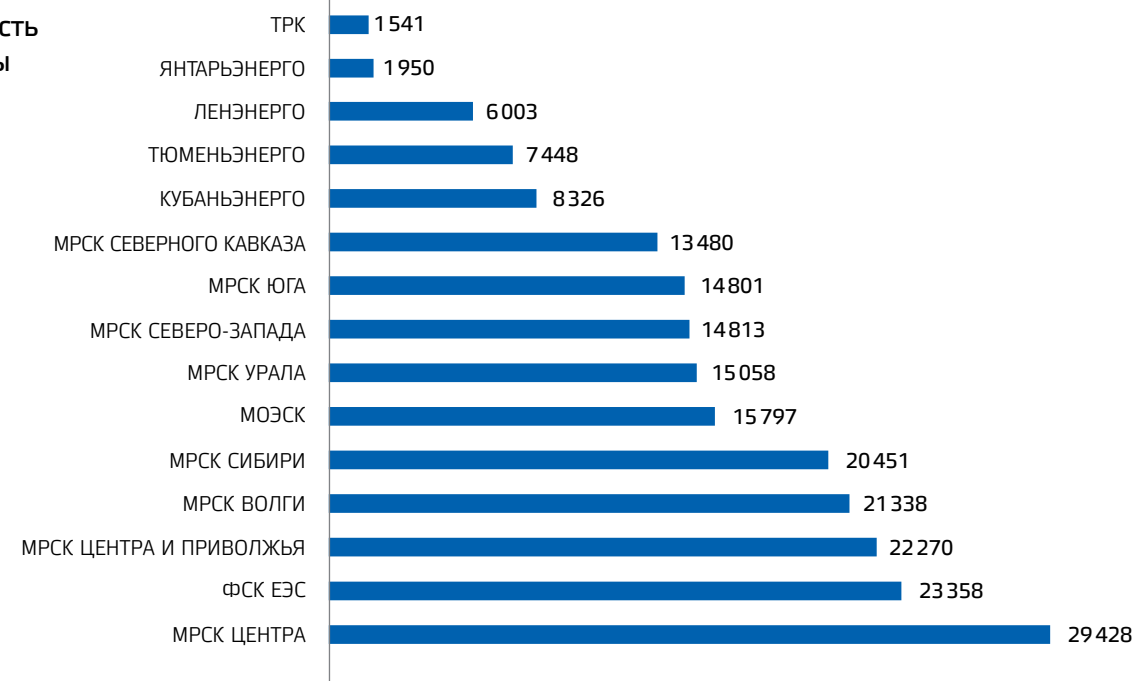
53%

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ



Доля производственного персонала в числе обученных составляет 87%, основной базой подготовки производственного персонала является сеть корпоративных учебных центров. 60% обучения в 2015 году — в корпоративных учебных центрах.

Среднесписочная численность персонала компаний Группы «Россети» в 2015 году (человек¹)



¹ Включая численность электросетевых ДЗО и ВЗО, находящихся под управлением

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНЯТЬ СТАБИЛЬНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

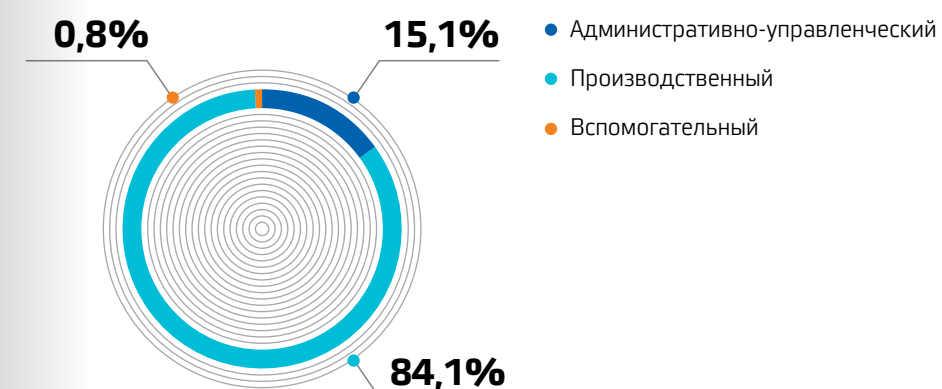
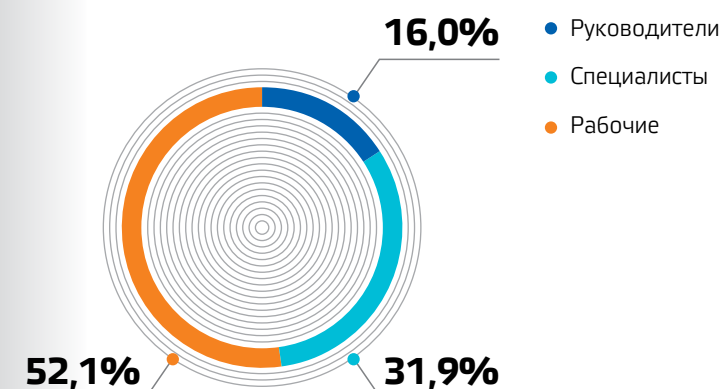
97%

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ

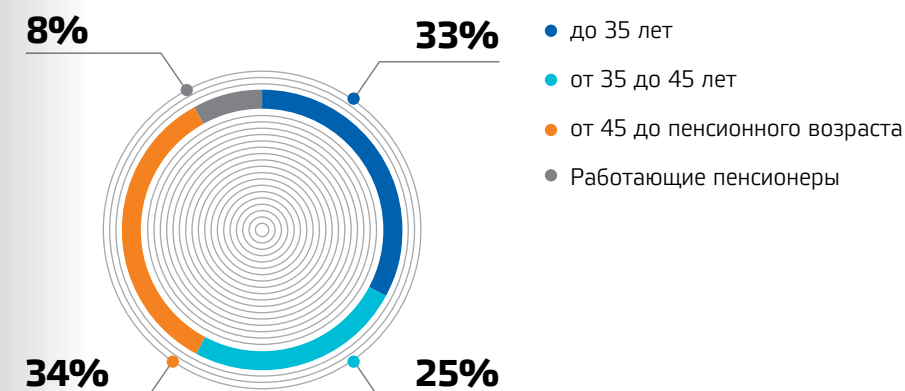
до 4,9%

СНИЗИЛОСЬ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ТЕКУЧЕСТИ В 2015 ГОДУ (2014 ГОД — 6%)

Структура персонала Группы «Россети» по категориям



Структура персонала Группы «Россети» по возрасту



35 лет

ТРЕТЬ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СОСТАВЛЯЮТ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

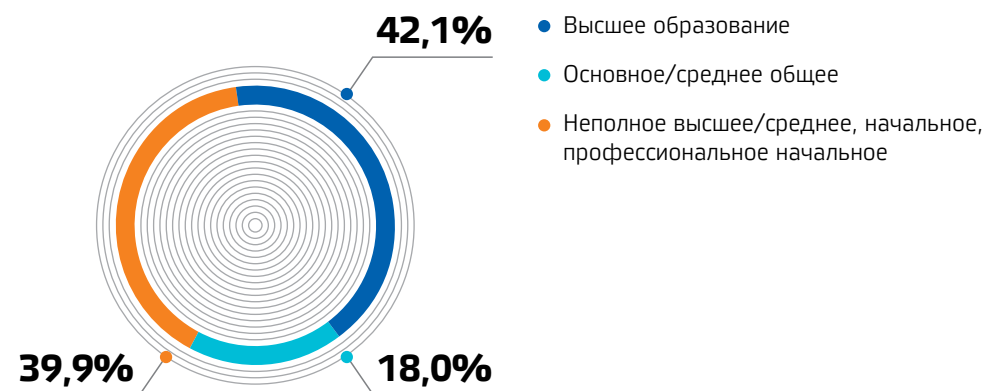
Единая молодежная политика и адресные меры, направленные на привлечение и содействие профессиональному развитию молодых специалистов, позволяют сохранять средний возраст работников Группы компаний «Россети» на уровне 42 лет



300

БОЛЕЕ 300 РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ИЛИ КАНДИДАТА НАУК

Структура персонала Группы «Россети» по уровню образования



СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВЛЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТИ — ОКЛАДА, ДОПЛАТ И НАДБАВОК, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ — ПРЕМИРОВАНИЯ. ПРЕМИЯ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

Организационная структура

Организационная структура ПАО «Россети» включает исполнительный аппарат и филиал Центр технического надзора, созданный в 2013 году в целях осуществления независимого технического надзора на объектах электросетевого комплекса.

Вознаграждение персонала

Система оплаты труда в Группе компаний «Россети» базируется на единых принципах с учетом региональных особенностей и обеспечивает конкурентоспособный уровень дохода по сопоставимым должностям в регионах. Основные положения системы оплаты труда закреплены Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике и Коллективными договорами компаний электросетевого комплекса.

Организационные структуры дочерних компаний построены по линейно-функциональному принципу с сохранением сквозных функциональных вертикалей от управляющей компании до производственных подразделений дочерних компаний.

В компаниях Группы регулярно производится увеличение заработной платы производственного персонала в соответствии с заключенными с профсоюзными организациями соглашениями.

Дополнительными инструментами мотивации работников являются признание заслуг работников (корпоративные награды) и проведение конкурсов профессионального мастерства.

Отношения с заинтересованными сторонами

Обеспечение баланса интересов ключевых заинтересованных сторон — одна из базовых задач Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».

Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами:

- > соблюдение требований законодательства;
- > соблюдение дополнительных обязательств, принятых Компанией;
- > учет интересов и ожиданий заинтересованных сторон;
- > информационная прозрачность;
- > оценка результативности и постоянное улучшение деятельности.

Компания выделяет следующие основные группы заинтересованных сторон:

- Потребители
- Персонал
- Акционеры и инвесторы (подробнее в разделе Акционерам и инвесторам)
- Подрядчики
- Бизнес-сообщество

В Компании сложилась определенная практика и каналы взаимодействия с каждой из заинтересованных сторон, в том числе формы обратной связи

(горячая линия, сайт, мониторинг публикаций СМИ, личные встречи). Это позволяет Компании быть осведомленной о мнениях, интересах и пожеланиях всех заинтересованных сторон, а также определять сферы, требующие особого внимания.

71,5

ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ПОСЕТИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ С МАРТА ПО ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Диалог с персоналом

Внутренние коммуникации

Основные средства внутренних коммуникации в ПАО «Россети»:

- > корпоративная газета «Российские сети»;
- > внутрикорпоративный портал (для информационного взаимодействия как внутри ПАО «Россети», так и между ПАО «Россети» и ДЗО).

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА «РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

Газета «Российские сети» — одно из крупнейших корпоративных отраслевых изданий в России. Газета является официальным СМИ и выпускается с 2013 года на ежемесячной основе. Тираж издания — более 40 000 экземпляров — распространяется на всей территории присутствия ПАО «Россети»

и ДЗО, в том числе в районных электрических сетях и производственных отделениях.

Электронная версия издания размещается на официальном сайте ПАО «Россети» и на внутрикорпоративном портале.

Основная цель газеты — информирование сотрудников электросетевого комплекса о приоритетных направлениях деятельности компании и её ДЗО.

Издание создает единую информационную среду между руководством Компании и сотрудниками, а также позволяет каждому специалисту идентифицировать себя как неотъемлемую часть единого электросетевого профессионального сообщества.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

ВНУТРЕННИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

Корпоративный портал — это информационная система, предназначенная для:

- организации слаженной коллективной работы над проектами и задачами;
- повышения эффективности корпоративного общения;
- оптимизации профессиональной повседневной деятельности;
- повышения информированности работников Компании и ДЗО.

Доступ к внутрикорпоративному portalу имеют сотрудники исполнительных аппаратов ПАО «Россети» и ДЗО. В тестовом режиме портал был запущен в 2014 году, а в промышленную эксплуатацию в 2015 году.



Диалог с потребителями

Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»



В 2015 году были проведены масштабные работы по модернизации и реинжинирингу Портала электросетевых услуг (Портал-ТП.рф) в рамках реализации клиентоориентированной политики ПАО «Россети». Была изменена концепция ресурса и расширен функционал в части услуг ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей¹. Обновленный Портал позволяет осуществлять мониторинг деятельности сетевых организаций, включая технологическое присоединение, как со стороны уполномоченных органов, так и со стороны потребителей услуг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА ПОРТАЛА:

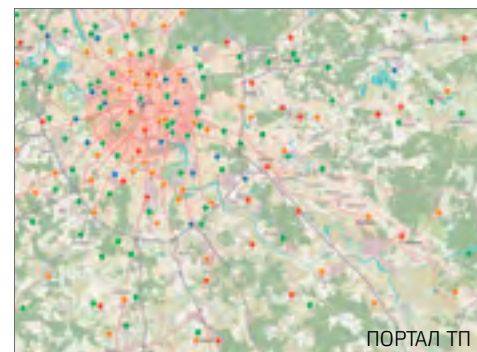
- Создана единая витрина раскрываемой информации ДЗО ПАО «Россети» (позволяет регулирующим органам мониторить и анализировать деятельность сетевых организаций);
- Расширен функционал сервиса «Личный кабинет потребителя» (позволяет заявителям мониторить соблюдение нормативных сроков при оказании регулируемых видов услуг сетевыми организациями).

НА ПОРТАЛЕ РЕАЛИЗОВАНЫ СЕРВИСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Прозрачность деятельности для потребителей:



- Калькулятор стоимости технологического присоединения (для расчета ориентировочной стоимости технологического присоединения в соответствии с утвержденными ставками платы с учетом допущений по объему мероприятий сетевой организации по присоединению объекта);
- Инженерный калькулятор стоимости технологического присоединения (для расчета стоимости технологического присоединения в соответствии с утвержденными ставками платы на текущий год с учетом мероприятий сетевой организации, предусмотренных Техническими условиями);



- Для оценки свободной мощности для технологического присоединения в 1 полугодии 2016 года на Портале запланирован запуск единой карты загрузки центров питания напряжением от 35 кВ и выше по всей территории ответственности Группы компаний

«Россети». Удобный интерфейс сервиса позволит производить поиск энергообъектов на карте, получать информацию о месте их расположения и технических характеристиках, в том числе об уровне загрузки электроустановок.

Доступность услуг для потребителей:



- Функционал сервиса «Личный кабинет потребителя» расширен в соответствии с Едиными стандартами качества по передаче и учету электрической энергии;
- Для удобства навигации все услуги представлены в каталогах по видам деятельности, для каждой разработаны паспорта и наглядная справка с описанием порядка оказания;
- Доработка функционала сократит количество визитов в сетевую организацию, повысит оперативность рассмотрения и обработки заявок, обеспечит высокое качество обслуживания для потребителей всех регионов присутствия Группы компаний «Россети».

97

ТЫС. ОБРАЩЕНИЙ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В 2015 ГОДУ, ЧТО
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ
АНАЛОГИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОШЛОГО ПЕРИОДА

Обратная связь с потребителями

Для повышения качества оказываемых услуг и обслуживания потребителей Группы компаний «Россети» на Портале реализован сервис «Интернет-приемная», позволяющий потребителям задать вопрос специалисту или направить жалобу на качество оказываемых услуг и обслуживание.

Для мониторинга качества и доступности технологического присоединения к электрическим сетям на Портале реализована интерактивная анкета для проведения опросов потребителей на постоянной основе. Обновленная версия Портала с расширенным функционалом уже запущена в тестовую эксплуатацию запланирован на 1 полугодие 2016 года.

На официальных сайтах ДЗО и их филиалов организовано электронное обслуживание и оказание услуг, основными инструментами которого являются Интернет-приемная и Личный кабинет.

1,8

МЛН ЧЕЛОВЕК
ОЧНО ОБРАТИЛОСЬ В ОФИСЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«РОССЕТИ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Забота о потребителе

ПАО «Россети» утверждены Типовые стандарты качества обслуживания потребителей услуг ДЗО — основной механизм реализации Политики взаимодействия с Обществом, потребителями и органами власти.

Политикой определены основные цели взаимодействия с потребителями — внедрение клиентоориентированного подхода в деятельность сетевых организаций и повышение доверия со стороны потребителей.

Основная задача Политики — формирование лояльности потребителей за счет доступности услуг, качественного обслуживания и удовлетворения потребностей в кратко- и долгосрочной перспективе.

20%

ЧТО НА 20% ВЫШЕ АНАЛОГИЧНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ 2014 ГОДА

Принципы Политики взаимодействия с Обществом, потребителями и органами власти:

- Обеспечение качества и доступности услуг Группы компаний «Россети» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Достаточная информированность потребителей о Компании и услугах Группы компаний «Россети»;
- Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса Группы компаний «Россети»;
- Доступность и оперативность заочного и электронного обслуживания;
- Квалифицированное обслуживание;
- Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.

ПАО «Россети» уделяет большое внимание повышению доступности технологического присоединения и созданию комфортных условий для потребителей. С этой целью проводится модернизация и оснащение офисов обслуживания потребителей современным оборудованием, таким как электронные очереди, терминалы для приема оплаты услуг и справочные терминалы самообслуживания².

¹ Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186;

² Группой компаний «Россети» проведен аудит организации очного обслуживания на соответствие Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг, утвержденным приказом Минэнерго России от 15.04.2014 г. № 186, и реализуются мероприятия по приведению офисов обслуживания в соответствие с утвержденными требованиями.



В 2015 году созданы и открыты после модернизации офисы обслуживания в г. Омск, г. Троицк, с. Аргояш, г. Усть-Лабинск, г. Калининград, г. Гурьевск и г. Ставрополь.

В центрах обслуживания клиентов потребитель может подать заявку на оказание услуг, получить справочную информацию и консультацию по вопросам технологического присоединения к сетям, передачи

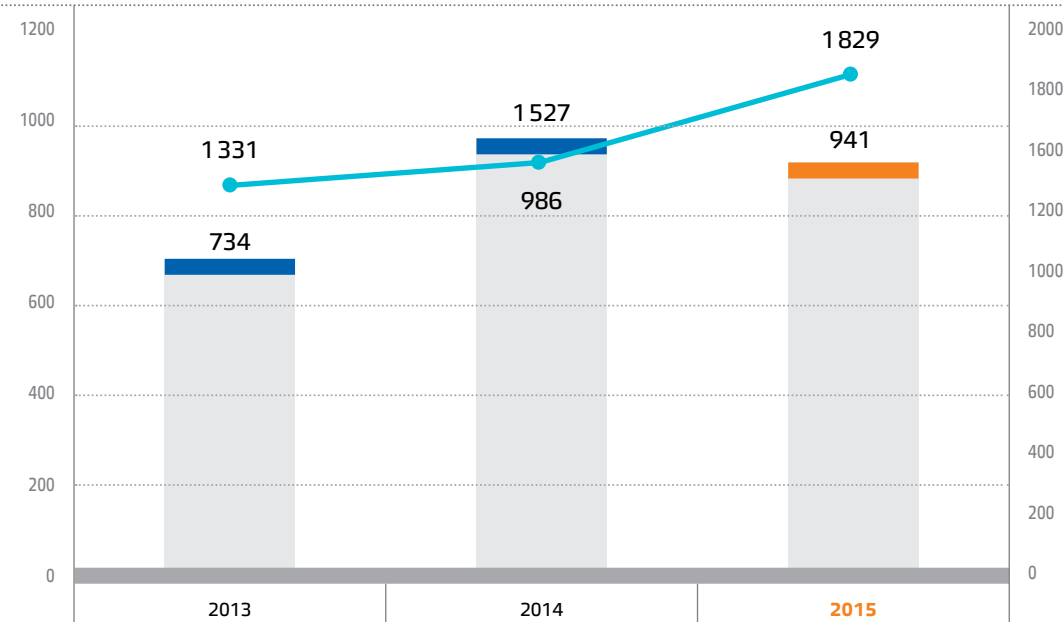
электрической энергии и коммерческого учета электроэнергии. Потребитель также может оставить претензию (жалобу) и получить информацию о деятельности других энергокомпаний региона.

Этот рост обусловлен, прежде всего, повышением территориальной доступности и качества очного сервиса для населения.

НА КОНЕЦ 2015 ГОДА ФУНКЦИОНИРОВАЛ 941 ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ (119 — ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 822 — ПУНКТОВ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ)

Динамика открытия офисов обслуживания и количества очных обращений за 2013–2015 гг. (шт.)

- количество офисов обслуживания потребителей, шт.
- количество очных обращений, тыс. шт.

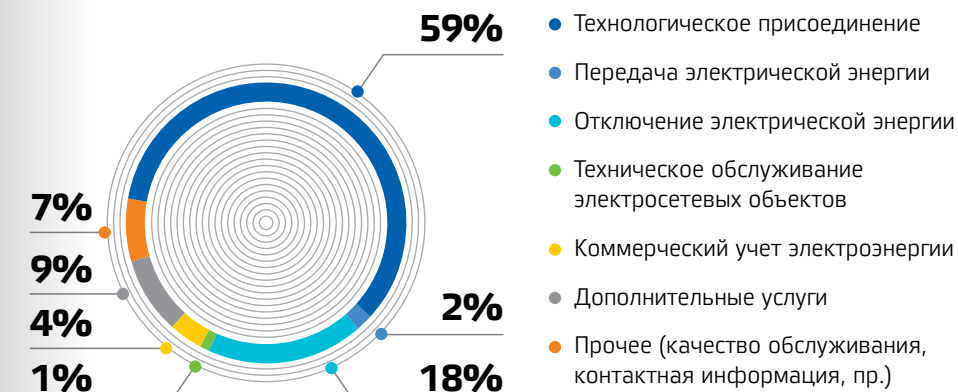


По всем каналам взаимодействия с потребителями за 2015 год в Группу компаний «Россети» поступило 4,3 млн обращений, что на 14% выше аналогичного показателя 2014 года

Заочное обслуживание потребителей осуществляется преимущественно через единые номера телефонных центров ДЗО и телефоны оперативно-диспетчерских служб ДЗО. Основные задачи телефонных центров — прием и обработка входящих вызовов от потребителей услуг по всем вопросам деятельности ДЗО, а также адресное информирование потребителей. Для минимизации последствий технологических нарушений и оперативного информирования населения о сроках проведения аварийно-восстановительных работ, особенно в осенне-зимний период, в ДЗО созданы горячие телефонные линии.

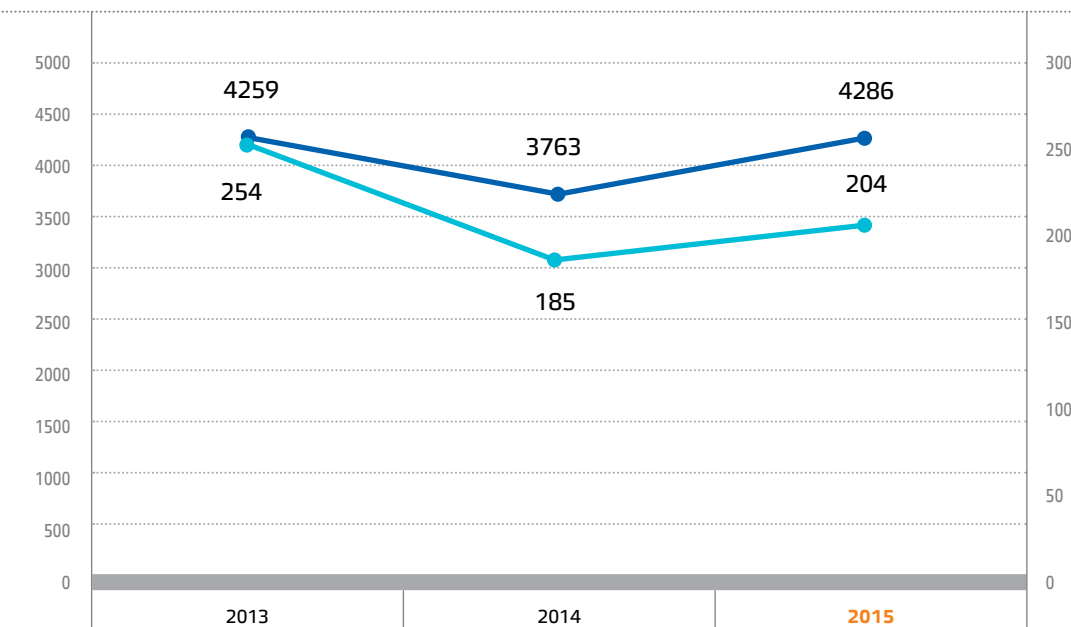
Следуя современным тенденциям, Группа компаний «Россети» уделяет серьезное внимание развитию единого интернет-портала электросетевых услуг и электронных сервисов обслуживания на сайтах ДЗО.

Тематика обращений потребителей



Динамика обращений за 2013–2015 годы (тыс. шт.)

- Общее количество обращений, тыс. шт.
- Количество обращений на ненадлежащее качество услуг, тыс. шт.



КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ПОСТУПИВШИХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В 2015 ГОДУ — 40 ТЫС. ШТ., БОЛЕЕ 70% ПРИХОДИТСЯ НА ЗАЯВИТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



49,7%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

13%

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ, УЧАСТНИ-
КАМИ КОТОРЫХ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Диалог с подрядчиками

Закупочная деятельность

Закупочная деятельность ПАО «Россети» осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства и Единого Стандарта закупочной деятельности (Положение о закупке), внедренного в 2015 году.

В системе организации закупок ПАО «Россети» руководствуется принципами:

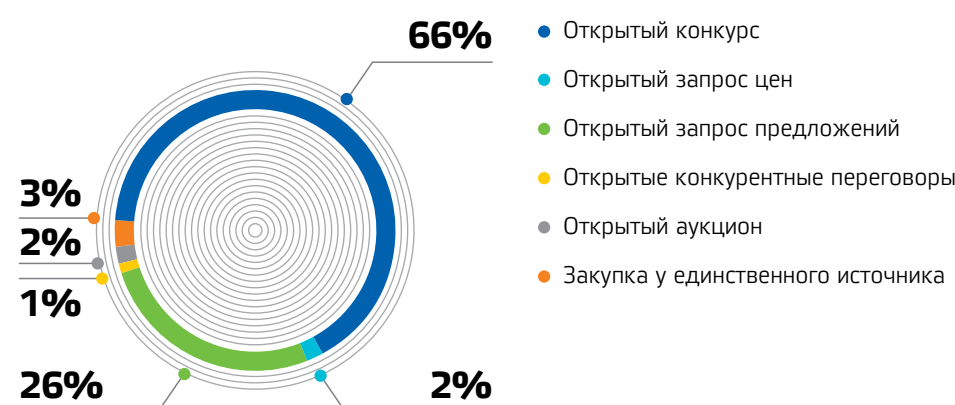
- открытости;
- равноправия;
- справедливости;
- отсутствия дискриминации;
- целевого и экономически эффективного расходования денежных средств.

Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах в обязательном порядке размещается на официальном сайте Единой информационной системы, интернет сайте и электронной торговой площадке (ЭТП) Общества.

С целью расширения возможностей участия в закупочных процедурах потенциальных поставщиков, в Обществе ведется планомерная работа по увеличению доли закупок, проводимых с использованием электронных торговых площадок. В отчетном году доля конкурентных закупок с использованием ЭТП сохранилась на уровне 98%.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ROSSETI.RU

Структура регламентированных закупочных процедур по способам их осуществления

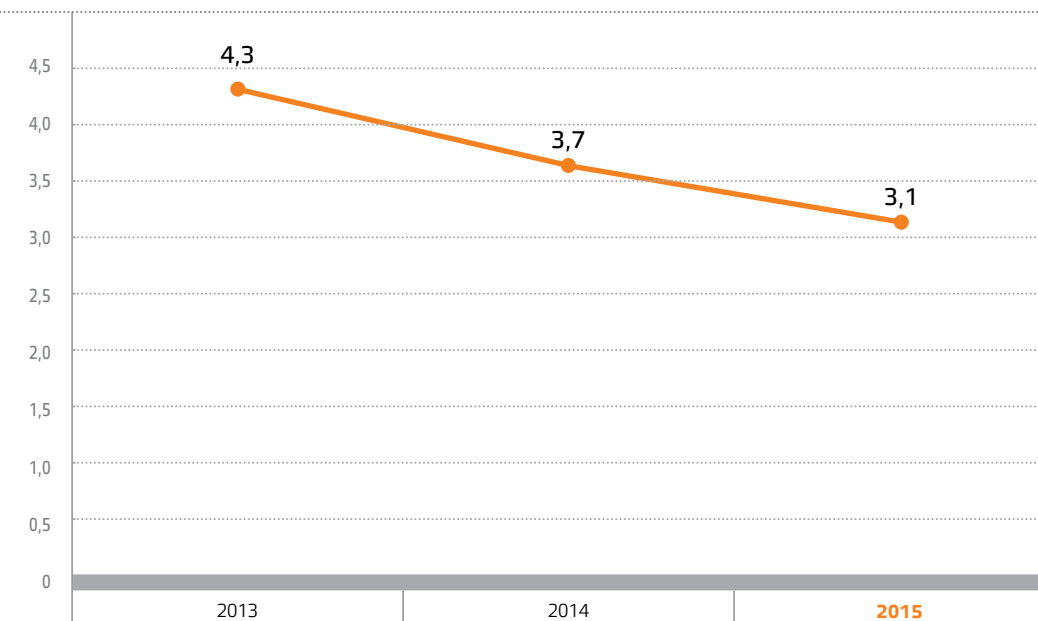


Одновременно ведется работа по снижению количества закупок способом «у единственного источника». С 2009 года соответствующий показатель снизился с 31,4% до 3,1% от фактического объема закупок.

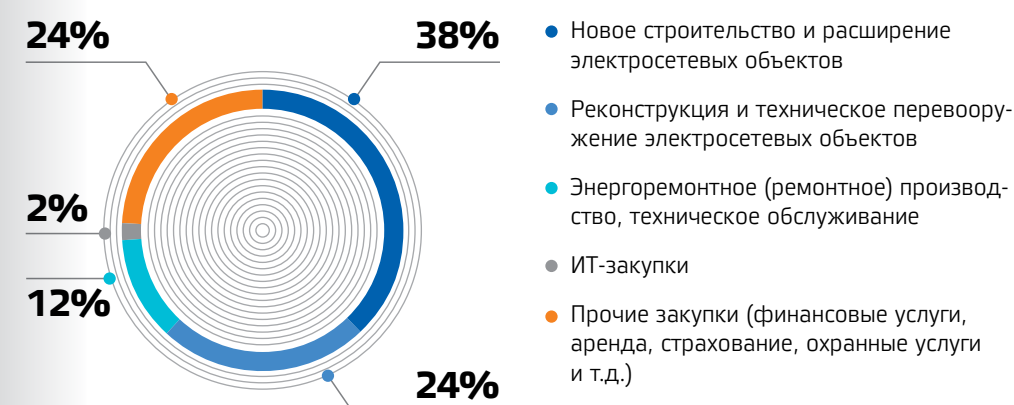
В 2015 году Группой компаний «Россети» проведено 31,5 тыс. закупочных процедур на общую сумму 302 млрд рублей без НДС, при этом суммарный экономический эффект составил 8,3% или 32,2 млрд рублей с НДС.

НАИВЫСШАЯ НАГРАДА «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ» НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Снижение доли закупок у единственного источника 2013–2015 гг. (%)



Структура затрат по видам деятельности



32,2

МЛРД РУБЛЕЙ
ИЛИ 8,3% СОСТАВИЛ СУММАРНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК С УЧЕТОМ
ЭКОНОМИИ



Компания продолжила работу по заключению долгосрочных (трехлетних) договоров и рамочных соглашений с производителями основного электротехнического оборудования. На конец 2015 года Группа компаний «Россети» насчитывала около 11 000 поставщиков электросетевого оборудования и подрядчиков во всех субъектах Российской Федерации.

В 2015 году Компания продолжила начатую в 2014 году работу по расширению доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам. Был утвержден план мероприятий по популяризации программы партнерства между ПАО «Россети» и субъектами МСП и по итогам года участниками программы стало более 520 поставщиков.

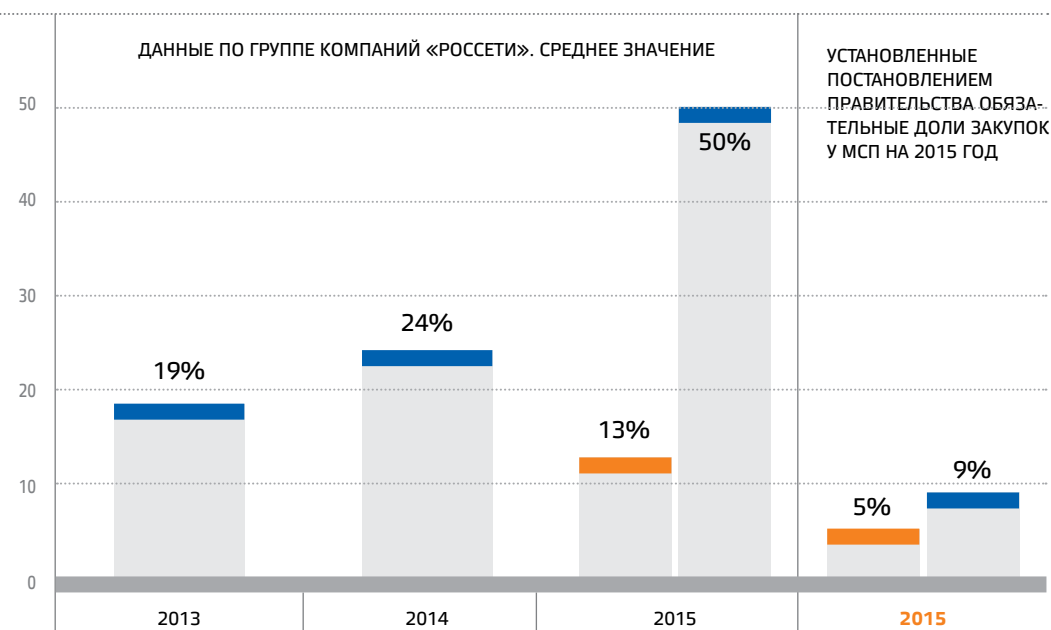
В 2015 году Компания выполнила показатель доли закупок у субъектов МСП, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

15

МЛРД РУБЛЕЙ
ИЛИ 13% СОСТАВИЛА ДОЛЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ ЗАКУПОК, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ ТОЛЬКО ДАННЫЕ СУБЪЕКТЫ

Доля закупок у МСП (%)

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



Импортозамещение

Для реализации государственной политики импортозамещения в электросетевом комплексе РФ ПАО «Россети» разработан и исполняется План мероприятий по снижению зависимости от импортной продукции. В отчетном году проведена дополнительная работа по оценке потенциала импортозамещения в электросетевом комплексе и разработаны основные направления деятельности.

Организована работа по минимизации использования импортного оборудования и материалов при формировании проектных решений и технических заданий, внесены изменения в проектно-сметную документацию в рамках реализации проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов электросетевого комплекса.

Одним из направлений реализации политики импортозамещения стала типизация применяемого в электросетевом комплексе оборудования.

194

МЛРД РУБЛЕЙ
РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ СФОРМИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПАО «РОССЕТИ»

За 2015 год ПАО «Россети» разработано 12 стандартов на электротехническую продукцию с целью исключения избыточных требований к оборудованию, приводящих к необходимости закупать импортное оборудование.

ПАО «Россети» проводится работа по унификации технических требований к оборудованию в рамках централизации закупок для нужд ДЗО на уровне управляющей компании. Так в отчетном году проведена закупочная процедура по выбору агента для централизованных поставок силовых трансформаторов 35-220 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети».

В 2015 году ПАО «Россети» продолжило активную работу по созданию Федерального испытательного центра в Санкт-Петербурге, который позволит проводить полный спектр испытаний электротехнического оборудования внутри страны. Это окажет положительное влияние на технологическую независимость российской электротехнической промышленности от иностранных испытательных лабораторий и позволит сформировать единую общероссийскую систему комплексных испытаний оборудования.

В целях развития локализации производства высокотехнологичного оборудования и компонентов на территории

5%

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПОЗВОЛИЛ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ ДОЛЮ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАКУПКАХ ДЗО, КОТОРАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА СОСТАВИЛА МЕНЕЕ 5%

Российской Федерации ПАО «Россети» заключило ряд соглашений с мировыми производителями электротехнического оборудования: с General Electric 19.06.2015, с China XD Group 18.06.2015, с ABB 03.06.2015.

Антикоррупционная политика

ПАО «РОССЕТИ» ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ В 2015 ГОДУ

Приоритетным направлением деятельности Группы компаний «Россети» является работа по профилактике и противодействию коррупции, носящая системный характер и закрепленная в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Согласно этой Стратегии ПАО «Россети» призвано координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики¹.

Безусловный приоритет ПАО «Россети» в этой области — взаимодействие

с органами государственной власти с целью совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности.

КОМПАНИЯ ВЫСТРАИВАЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ С АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ ПРИНЦИПАМИ И СТАНДАРТАМИ, ВЕДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОССЕТИ» В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

¹Изменения законодательства и организационной структуры электросетевого комплекса нашли свое отражение в принятой Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», определившей единый подход электросетевых компаний к реализации требований ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».



В Обществе приняты: антикоррупционные обязательства участников закупочных процедур, антикоррупционная оговорка, единый механизм работы с информацией о цепочке собственников участников закупки и контрагентов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Создана автоматизированная система — «Анализ и сбор информации о бенефициарах».

Диалог с бизнес-сообществом

ПАО «Россети» придает большое значение поддержанию постоянного диалога с бизнес-сообществом как в России, так и за ее пределами.

Основные конгрессно-выставочные мероприятия 2015 года с участием ПАО «Россети»



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

На площадке Петербургского международного экономического форума ПАО «Россети» был проведен круглый стол: «Энергоинтеграция ЕВРОПЫ, РОССИИ И АЗИИ — безграничные возможности», где лидеры мирового энергетического сектора обсудили

Общество проводит декларирование сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей исполнительного аппарата Компании и топ-менеджмента ДЗО, распространяя эту практику и на их близких родственников. Эта работа предусматривает формирование, анализ, обработку информации, а также ее представление в контролирующие органы.

основные аспекты и проблемы интеграции энергосистем.

В дискуссии приняли участие: Министр энергетики Российской Федерации, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Генеральный директор ПАО «Россети», Министр энергетики Болгарии, Генеральный директор Enel SPA Франческо Стараче.

В рамках ПМЭФ 2015 ПАО «Россети» был проведен ряд встреч и заключены взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве с российскими и иностранными компаниями:

- > Соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети» и ОАО «Э. Н Россия», АО «Янтарьэнерго»;
- > Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети» и General Electric;
- > Соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети» и Министерством по делам Северного Кавказа Российской Федерации;
- > Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети» и China XD Group Corporation;
- > Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети»

В 2015 году в Компании велась работа по профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников электросетевого комплекса. Был организован прием сообщений о фактах коррупции, поступающих посредством корпоративного сайта, телефона «горячей линии», электронной почты, почты России, личного приема и иными способами.

и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации;

- > Соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети» и ЗАО «РЕНО Россия»;
- > Соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети» и Национальным союзом производителей овощей;
- > Соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети» и Администрацией Томской области;
- > Меморандум о совместной деятельности между Группой компаний «Россети» и вузами Энергетического образовательного консорциума;
- > Соглашение между ПАО «Россети» и Администрацией Республики Татарстан;
- > Соглашение между ПАО «Россети» и Республикой Карелия;
- > Соглашение между ПАО «Россети» и Межрегионсоюзэнерго.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «RUGRIDS-ELECTRO»

С 20 по 23 октября 2015 года в ЦВК «Экспоцентр» прошел ежегодно организуемый ПАО «Россети» Международный электроэнергетический Форум Rugrids-Electro.

Основными составляющими Форума стали выставочная экспозиция, обширная деловая программа, подиум инновационных решений, биржа деловых контактов, зона молодежной политики, зона электромобилей. Программа Форума охватила актуальные вопросы развития отрасли в условиях геэкономических вызовов и формирования новых моделей международных партнерств. В дискуссии были вовлечены руководители министерств и ведомств, законодатели, главы корпораций и энергетических компаний. Деловая программа Форума охватила как ключевые макроэкономические тренды: запуск ТОРов, совершенствование механизмов особых экономических режимов, импортозамещение, интенсификация взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, так и факторы, обеспечивающие динамику инновационного развития отрасли: энергоэффективность и ресурсосбережение, распространение электро-транспорта и развитие зарядной инфраструктуры.

В рамках Форума было подписан 11-сторонний меморандум EnergyNet между ПАО «Россети»

и АНО «Агентство стратегических инициатив», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд «Центр стратегических разработок», ФБУ «Российское технологическое агентство», ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Фонд «Сколково», АО «ГК «Таврида Электрик», Группа QIWI, Фонд «Bright Capital», АО «Т-Система».

ПАО «Россети» были подписаны соглашения о сотрудничестве с SAP, ОАО «Сетевая компания», ЗАО «1С», НП «Электросетьизоляция» и Panasonic СНГ.

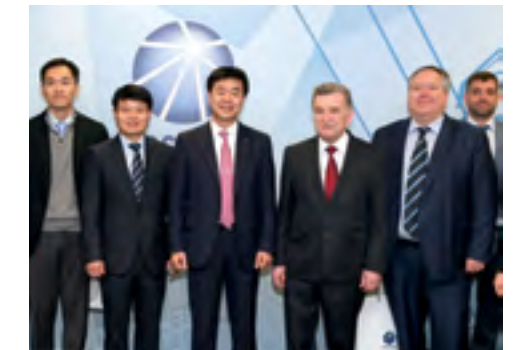


МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ-2015»

На выставке была представлена экспозиция дочернего предприятия ПАО «Россети» — ОАО «МРСК Урала», которая продемонстрировала новейшие инновационные разработки и технологии для обеспечения надежного и качественного электроснабжения.

КЛЮЧЕВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРОГРАММЫ УЧАСТИЯ ПАО «РОССЕТИ» СТАЛО ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «АБВ» (ABB)

Развитие межсистемных связей и реализация интеграционных проектов



РОССИЯ — КОРЕЯ

В 2016 году в рамках заседания Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов состоялось подписание двух стратегических соглашений о сотрудничестве между ПАО «Россети» и Корейской энергетической корпорацией KEPSCO.

ПАО «Россети» и ПАО «Интер ПАО», с российской стороны, и корпорация KEPSCO, со стороны республики Корея, договорились о проведении совместных исследований по изучению возможностей соединения энергосистем России и Кореи линиями электропередачи высокого напряжения для осуществления экспорта электроэнергии из России в Корею.

Проект по развитию межгосударственных энергетических связей России и Республики Корея может позволить увеличить объемы экспорта электроэнергии из РФ в объемах 3–5 ГВт.

Энергомост Россия — Республика Корея входит в состав проекта Азиатского суперкольца, предусматривающего создание связей между энергосистемами России, Монголии, Китая, Северной и Южной Кореи и Японии. Реализация проекта по созданию Азиатского суперкольца может означать выход на принципиально



15

ГВТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ МЕЖСИСТЕМНЫХ ПЕРЕТОКОВ АЗИАТСКОГО СУПЕРКОЛЬЦА

новый уровень межстрановой энергетической интеграции в Северо-Восточной Азии. Потенциальные объемы межсистемных перетоков Азиатского суперкольца могут составить более 15 ГВт.

ПАО «Россети» и Корейская энергетическая корпорация KEPCO подписали также двусторонний меморандум о сотрудничестве по обмену опытом в сферах внедрения инновационного оборудования и готовых решений в проектировании, лучших практик при эксплуатации объектов электрических сетей, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры России и Республики Корея.



РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ

13 ноября 2015 года состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и Fingrid Oyj.

4. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отношения с заинтересованными сторонами

В рамках соглашения особое внимание уделяется расширению возможностей взаимного обеспечения энергетической безопасности, проведению совместных исследований по моделированию работы энергосистем, дальнейшей координации планов развития энергосистемы Северо-Западного и Центрального федеральных округов России и энергосистемы Финляндии.



РОССИЯ — КИТАЙ

8 мая 2015 года в г. Москва в рамках встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с Председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином подписано Соглашение «О создании совместного предприятия для реализации проектов в электросетевом комплексе».

3 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В Г. ПЕКИН В РАМКАХ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ «О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ТРАНЗИТА 500 КВ ПО ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

А также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в части рассмотрения вариантов

энергомаршрутов «Россия — Китай» и их технико-экономических параметров.

20 октября 2015 года в рамках выставки «RuGrids-Electro-2015» между АО «Янтарьэнерго» и China Electric Power Equipment and Technology подписан Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по совместной реализации ветровых энергетических проектов в Калининградской области.

Предметом Меморандума является реализация ветровых энергетических проектов группы компаний АО «Янтарьэнерго» на территории Калининградской области через обеспечение замещения существующей генерирующей мощности (5,1 МВт) ветроэнергетической станции, а также оценки возможности дальнейшего увеличения мощности ветроэнергетических установок до мощности около 45 МВт.

РОССИЯ — БЕЛАРУСЬ

В отчетном году был успешно выполнен План мероприятий по реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве ПАО «Россети» с ГПО «Белэнерго» в области развития электросетевых комплексов двух стран, подготовки персонала, передачи опыта эксплуатации объектов электросетевого комплекса, применения новых технологий и развития интеллектуальных сетей, а также утвержден План совместных мероприятий на 2016 год.

РОССИЯ — ИРАН

В ходе визита Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака в декабре 2015 года состоялась встреча ПАО «Россети» и иранской компанией Таванир. В рамках встречи были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества компаний, возможности проведения совместных исследований по соединению

энергосистем России и Ирана через энергосистемы Грузии, Армении и Азербайджана.

Участие в межгосударственных объединениях

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В 2015 году Высшим Евразийским экономическим Советом утверждена Концепция формирования общего рынка электроэнергии Евразийского Экономического Союза (далее — ЕАЭС), участие в разработке которой принимало ПАО «Россети». В соответствии с этой Концепцией Консультативным комитетом по электроэнергетике при участии ПАО «Россети» был подготовлен проект Программы формирования общего энергетического рынка Евразийского экономического союза.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СТРАН СНГ

В отчетном году ПАО «Россети» активно участвовало в работе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии и в рабочих группах Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. Совет был создан в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ. Важнейшим направлением его деятельности является создание единого правового пространства государств-участников СНГ в области электроэнергетики, а также осуществление

совместных действий для обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения государств-участников.

КОМИТЕТ ЭНЕРГОСИСТЕМ БРЭЛЛ

В рамках параллельной работы с энергосистемами государств, входящими в «энергетическое кольцо» БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) ПАО «Россети» в течение 2015 года была продолжена работа по разработке и согласованию нового положения по планированию межгосударственных перетоков электроэнергии с учетом торгов на рынках стран Балтии в целях обеспечения надежности электроснабжения российских потребителей.

МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В 2015 году руководство ПАО «Россети» приняло участие в ряде мероприятий, организованных Мировым энергетическим Советом (МИРЭС), в частности, в Стратегическом форуме по энергетической промышленности в г. Сеул, Республика Корея. Основной темой мероприятия стало обсуждение энергетической безопасности, укрепление сотрудничества между странами Евразийского региона для создания объединенной энергосети, что позволит обеспечить стабильное снабжение энергоресурсами стран региона и станет важным шагом в развитии многостороннего сотрудничества.

В апреле 2015 года в Республике Армения был учрежден национальный комитет Мирового энергетического Совета, что является результатом успешной работы по укреплению представительства стран Евразийского региона в МИРЭС.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ СНГ

Взаимодействие с Межгосударственным Советом по стандартизации (МГС СНГ) осуществляется в рамках работы подкомитета «Электрические сети (магистральные и распределительные)», базовой организацией которого является ПАО «Россети».

4

ВВОДНЫЙ
РАЗДЕЛ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

КОРПОРАТИВНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Производственная безопасность

10%

В СООТВЕТСТВИИ С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ПАО «РОССЕТИ» — СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА 10% ДО 2019 ГОДА

С целью достижения указанных показателей в 2015 году разработаны мероприятия и выпущен ряд организационно-распорядительных документов Компании.

В 2015 году создана Комиссия по охране труда ПАО «Россети», основной целью которой является выработка согласованных рекомендательных решений по совершенствованию системы управления охраной труда,

обеспечению требований охраны труда и предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний персонала ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

С целью повышения уровня безопасного проведения работ на высоте на объектах ДЗО ПАО «Россети» разработаны «Методические рекомендации по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте, снижению травматизма от падения с высоты при работах в электроустановках». В каждом ДЗО были разработаны и прошли процедуру утверждения на Совете директоров ДЗО Планы-графики ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014–2016 гг.

В результате выполнения всех необходимых мероприятий в 2015 году уровень производственного травматизма по сравнению с 2014 годом снизился.

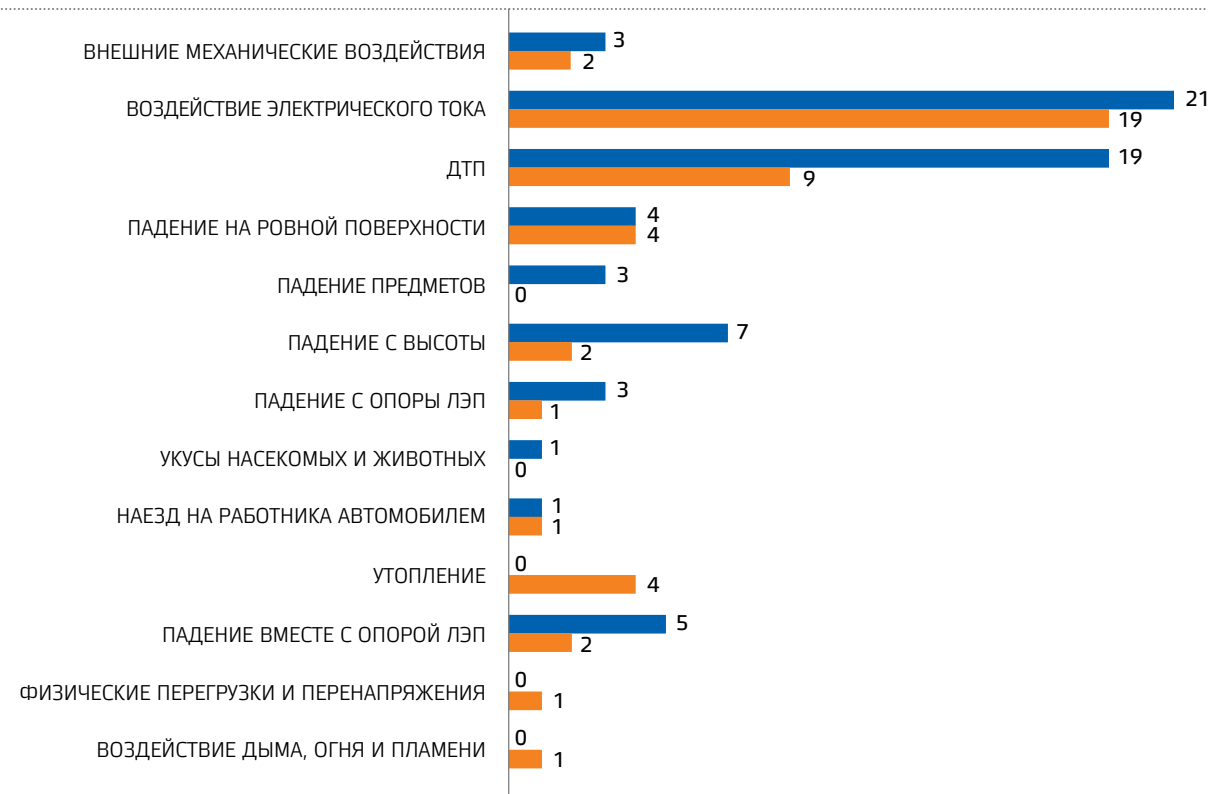
Количество пострадавших на производстве

В отчетном периоде удалось добиться существенного снижения численности травмированного от основных травмирующих факторов персонала ДЗО: воздействия электрического тока (с 21 в 2014 году до 19 в 2015 году), падения с высоты (с 15 до 5) и ДТП (с 19 до 9). Также в 2015 году удалось почти в два раза сократить число сторонних лиц, травмированных в электроустановках Общества с 124 до 66. Количество пострадавших из числа персонала ДЗО сократилось с 67 до 46 человек.

Подробный перечень мероприятий, реализованных в рамках охраны труда и производственной безопасности, приведен в разделе 6.1. приложения к годовому отчету.

Виды несчастных случаев с персоналом ДЗО (количество пострадавших)

■ с 01.01 по 31.12 2014 года
■ с 01.01 по 31.12 2015 года



Благотворительность и социальные программы

Группа компаний «Россети» уделяет значительное внимание благотворительной и спонсорской деятельности. Компания поддерживает начинания благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Основные направления благотворительности и социальных программ

■ Развитие культурного и духовного наследия: проекты в области культуры и искусства, создание, реконструкция и охрана памятников истории и архитектуры;

■ Формирование благоприятной социальной среды и решение актуальных социальных проблем;

■ Поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;

■ Сохранение и преумножение интеллектуального потенциала, поддержка инициатив в области науки, образования и просвещения;

■ Адресная социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. ветеранов.

Компания отдает предпочтение проектам, в которых четко определены задачи и измеримы результаты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО В 2015 ГОДУ

НАПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕР ВЗНОСОВ, МЛН РУБ.
Культура	92,86
Здравоохранение	5,75
Образование и наука	835,39
Физическая культура и массовый спорт	155,53
Малообеспеченные граждане, инвалиды и иные лица, не способные самостоятельно реализовать свои права и законные интересы	38,47
Природная среда и защита животных	5,52
Восстановление зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение	254,17
Иные социально-значимые направления	62,00
ИТОГО	1 449,69

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО В 2015 ГОДУ¹

НАПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕР ВЗНОСОВ, МЛН РУБ.
Социально-экономическое развитие регионов	2,95

¹ Без учета договора оказания рекламных услуг с футбольным клубом «ЦСКА».



Реализация экологических программ

432,8

МЛН РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛИ СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Экологическая безопасность

Деятельность ПАО «Россети» и его ДЗО не предполагает существенного воздействия на окружающую среду, тем не менее, Компания предпринимает все возможные меры для ее охраны.

В отчетном периоде Компанией было разработано 274 проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, была проведена инвентаризация выбросов загрязняющих и вредных веществ в атмосферный воздух.

Компания последовательно принимает меры по снижению выбросов в атмосферу. За 4 года ДЗО ПАО «Россети» снизили выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух на 4,9%. Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2015 году по ПАО «Россети» составил 1 463,2 тонн.

Проведенные мероприятия по снижению токсичности выхлопных газов от автотранспорта в 2015 году:

- Регулирование топливной аппаратуры и карбюраторов двигателей внутреннего сгорания в процессе технического обслуживания и ремонтов автотранспорта;
- Замеры токсичности и дымности отработавших газов двигателей автотранспортных средств;
- Переоборудованию транспортных средств для работы на сжиженном газе.

ЗАТРАТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2015 ГОДУ

ТИП ЗАТРАТ	ЗАТРАТЫ, ТЫС. РУБ.
Затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов	155 645,006
Затраты по охране атмосферного воздуха	61 765,914
Затраты по охране земельных ресурсов от отходов производства и потребления	215 324,702
По рекультивации земель	50,000
ИТОГО	432 785,622

**КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРИРОДООХРАННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ**



Мероприятия ДЗО ПАО «Россети» по минимизации негативного воздействия на окружающую среду

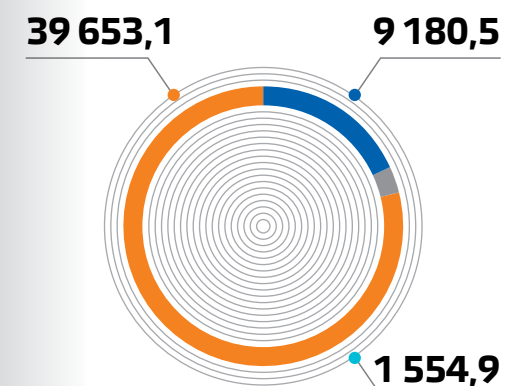
- Установка птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и сооружениях открытых распределительных устройств подстанций;
- Работа в части обустройства мест накопления отходов производства;
- Производственный аналитический контроль выбросов загряз-

няющих веществ от стационарных источников выбросов, по результатам которого превышение установленных нормативов не выявлено. Также проведен инструментальный контроль эффективности работы пылегазоочистных установок;

- Лабораторный контроль качества питьевой воды;
- Работа по учету объема забора подземных вод;

- Установка приборов учета для контроля водозабора питьевой воды;
- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- Работа по паспортизации отходов I–IV класса опасности;
- Обучение лиц, допущенных к обращению с отходами I–IV класса опасности.

Распределение экологических платежей по видам негативного воздействия в 2015 году, (тыс. руб.)



- Плата за сбросы в водные объекты и на водосборные площади
- Плата за выбросы в атмосферный воздух
- Плата за размещение отходов

Негативное воздействие на окружающую среду является платным¹, в отчетном году плата за загрязнение в пределах установленных нормативов составила 34 873 тыс. рублей, а за сверхлимитное загрязнение — 15 515 тыс. рублей.

¹ В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Динамика ключевых показателей деятельности

ПОКАЗАТЕЛЬ	2013	2014	2015
Операционная деятельность			
Передача электрической энергии, млн кВт*ч	705 959,1	715 304,6	720 526,5
Технологическое присоединение, МВт	19 566	17 246	19 705
Отремонтировано ЛЭП, км	160 896	172 875	154 409
Расчищено трасс ЛЭП, тыс. га	131,8	140,6	133,0
Удельная аварийность, У.Е.*1000	10,17	8,5	6,4
Средняя длительность технологических нарушений	3,80	3,03	2,91
Инвестиционная деятельность			
Введено мощности, МВА	22 346	19 430	13 731 ¹
Введено линий электропередачи, км	30 843	32 819	24 7002
Осуществлено капитальных вложений, млн руб. (с НДС)	313 449	240 137	205 7603
Финансово-экономическая деятельность			
Выручка, млн руб.	755 806	759 608	766 812
Операционные расходы, млн руб.	(912 566)	(759 805)	(652 538)
ЕВИТДА, млн руб.	(58 574)	131 834	248 942
Чистая прибыль/ (убыток), млн руб.	(159 389)	(24 257)	81 602
Чистый долг, млн руб.	488 120	496 060	487 181

¹ В целях сопоставимости данных с отчетами за прошлые периоды информация указана без учета ВЗО ПАО «Россети»: ОАО «Яргорэлектросеть», ЗАО «Свет», ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго», АО «СПб ЭС», ОАО «ПЭС».

Контактная информация

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПАО «РОССЕТИ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 121353, Москва, Беловежская, д.4
ИНН/ОГРН
7728662669/1087760000019
ЕГРЮЛ Серия 77 № 011168002 от 01.07.2008 г.
ОКПО 94129941
ТЕЛ./ФАКС: (495) 995-53-33, 664-81-33
(с 09.00 до 18.00 по Мск.)
E-MAIL: info@rosseti.ru
www.rosseti.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ:

Бесплатная «горячая телефонная линия» для акционеров
Пн-Пт, с 9.00 до 18.00 по Мск.
тел.: (495) 974-87-40
E-MAIL: ir@rosseti.ru

АУДИТОР

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РСМ РУСЬ»
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ООО «РСМ РУСЬ»
АДРЕС: 119285, г. Москва, улица Пудовкина, дом 4
ТЕЛ.: (495) 363-2848
ФАКС: (495) 981-4121
E-MAIL: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: THE BANK OF NEW YORK MELLON
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: BNY MELLON

АДРЕС: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, New York, New York 10286, USA)
ТЕЛ.: +1 212 815 5984
www.bankofny.com

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС»
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: АО «СТАТУС»
АДРЕС: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
ТЕЛ.: (495) 974-83-50
ФАКС: (495) 678-71-10
www.rostatus.ru

ФИЛИАЛЫ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

1. АЛЕКСЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д.2а, к.13-14
ТЕЛ./ФАКС: (47234) 3-25-18
E-MAIL: alekseevka@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Кузнецова Галина Дмитриевна

2. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп. 1
ТЕЛ.: (8182) 63-32-60
E-MAIL: arhangelsk@rostatus.ru;
ДИРЕКТОР: Деткова Ирина Руслановна

3. БАШКИРСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Собина, 27 (ул. Кировоградская, д. 36/2)
ТЕЛ.: (347) 216-37-44
E-MAIL: bashkiriya@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Резникова Юлия Владимировна

4. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 690001, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6
ТЕЛ.: (4232) 22-45-18
E-MAIL: vladivostok@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Мирошниченко Александр Михайлович

5. ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 25
ТЕЛ./ФАКС: (8672) 25-23-56
E-MAIL: vladikavkaz@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Гагиев Амиран Александрович

6. ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
ТЕЛ.: (8172) 54-87-46
E-MAIL: vologda@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Куприянова Елена Михайловна

7. ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д.4
ТЕЛ./ФАКС: (4732) 53-13-54, 64-44-47, 64-44-49
E-MAIL: voroneg@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Потапов Дмитрий Иванович

8. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44Д
ТЕЛ./ФАКС: (343) 287-18-39, (922) 169-21-50
E-MAIL: ekaterinburg@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Иванов Павел Анатольевич

9. ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53
ТЕЛ./ФАКС: (3412) 90-13-30
E-MAIL: izhevsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Волкова Людмила Григорьевна

10. ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Россия, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 7
ТЕЛ.: (3952) 20-09-83
E-MAIL: irkutsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Хлебникова Анна Валерьевна

11. КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.26
ТЕЛ./ФАКС: (843) 200-11-72
E-MAIL: kazan@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Шигапов Арслан Фаридович

12. КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23
ТЕЛ./ФАКС: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-31-90
E-MAIL: kaluga@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Полторацкий Георгий Борисович

13. КОСТРОМКОЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.49
ТЕЛ./ФАКС: (4942) 31-64-04
E-MAIL: kostroma@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Ипатов Михаил Александрович

14. КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 350000, г. Краснодар, ул. им.Орджоникидзе, д. 46 /ул. Красноармейская, д.32, литер Б
ТЕЛ./ФАКС: (861) 274-88-85, 274-88-86
E-MAIL: krasnodar@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Калмыкова Илона Андреевна

15. МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9
ТЕЛ./ФАКС: (3519) 25-60-22, 25-60-23

E-MAIL: magnitogorsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Ясько Сергей Сергеевич

16. НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Х. Туфана, д.6
ТЕЛ./ФАКС: (8552) 35-80-89
E-MAIL: ncheln@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Шигапов Арслан Фаридович

17. НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3а
ТЕЛ.: (4236) 62-25-32
E-MAIL: nahodka@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Приц Светлана Анатольевна

18. НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32
ТЕЛ./ФАКС: (831) 220-53-65
E-MAIL: nnovgorod@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Петрова Наталья Николаевна

19. ОМСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10
ТЕЛ./ФАКС: (3812) 25-05-50, 24-45-11
E-MAIL: omsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Михайлова Валентина Петровна

20. ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 А
ТЕЛ./ФАКС: (3532) 70-26-64
E-MAIL: orenburg@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Яцук Татьяна Анатольевна

21. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г. ОРЕЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32
ТЕЛ./ФАКС: (4862) 48-36-47

E-MAIL: orel@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Феничева Елена Геннадьевна

22. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г. СЕВЕРОДВИНСК

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 164500, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 21
ТЕЛ./ФАКС: (8184) 52-96-00
E-MAIL: orel@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Куприянова Елена Михайловна

23. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г. СОЧИ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 354341, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, д. 14
ТЕЛ./ФАКС: (8622) 40-55-10
E-MAIL: sochi@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Попова Надежда Константиновна

24. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г. ЧИТА

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, д. 35
ТЕЛ./ФАКС: (3022) 26-38-71
E-MAIL: chita@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: АскарOVA Ольга Борисовна

25. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57
ТЕЛ./ФАКС: (4242) 50-08-07
E-MAIL: yuzhno-sakhalinsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Павельева Татьяна Владимировна

26. ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, корп. 1
ТЕЛ./ФАКС: (8412) 23-10-15, 23-10-14
E-MAIL: penza@rostatus.ru

ДИРЕКТОР: Макурин Дмитрий Витальевич

27. ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 614990 г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
ТЕЛ.: (342) 201-71-73
E-MAIL: perm@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Габитов Роман Георгиевич

28. ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 410065, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 1А
ТЕЛ./ФАКС: (8452) 459-000, доб. 65-14
E-MAIL: privolzhskiy@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Авдеева Елена Николаевна

29. РЫБИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 148
ТЕЛ./ФАКС: (4855) 29-66-00, (4855) 29-64-27
E-MAIL: rybinsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Филиппова Татьяна Николаевна

30. РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 390000, г. Рязань, площадь Соборная, д.52
ТЕЛ.: (4912) 99-49-77, 28-44-76
E-MAIL: ryazan@rostatus.ru; status@post.nlink.ru
ДИРЕКТОР: Ромашова Лариса Константиновна

31. САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская / Ярмарочная, д. 167/3.
ТЕЛ./ФАКС: (846) 332-41-77, 332-82-29
E-MAIL: samara@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Обухов Владимир Владимирович

32. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 197046, г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит.А

ТЕЛ./ФАКС: (812) 702-43-03, 498-12-04
E-MAIL: spb@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Альбертович Валерий Эдуардович

33. САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35
ТЕЛ./ФАКС: (8452) 23-39-91, 23-74-82, 27-43-73
E-MAIL: saratov@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Дубовицкий Дмитрий Александрович

34. СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 13
ТЕЛ.: (8464) 37-12-52, 37-24-18
E-MAIL: syzran@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Онушкина Ирина Фаниловна

35. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14 «Б»
ТЕЛ./ФАКС: (8482) 27-01-61, 27-01-62, 27-01-60
E-MAIL: toglatti@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Тарасова Ольга Станиславовна

36. ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 132.
ТЕЛ./ФАКС: (3822) 44-26-23
E-MAIL: tomsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Ярцева Наталья Михайловна

37. УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17А
ТЕЛ./ФАКС: (8422) 42-30-55, 96-87-53
E-MAIL: ulyanovsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Белова Елена Александровна

38. УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119
ТЕЛ./ФАКС: (347) 238-32-77, 238-18-81
E-MAIL: ufa@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Яцко Владимир Петрович

39. ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82
ТЕЛ./ФАКС: (4212) 32-56-54
E-MAIL: habarovsk@rostatus.ru
ДИРЕКТОР: Ярышев Олег Анатольевич

Дополнительная информация для акционеров

Порядок выплаты дивидендов акционерам

Порядок выплаты дивидендов акционерам ПАО «Россети» регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров 18 ноября 2014 года.

Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Владелец акций вправе в любой момент внести изменения в анкету зарегистрированного лица в части способа получения денежных доходов по акциям, указания банковских реквизитов, либо почтового адреса, на которые должны перечисляться дивиденды, предоставив регистратору Общества анкету зарегистрированного лица с соответствующим распоряжением.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права на акции которых учитываются у номинального держателя акций получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Обязанность Общества по выплате дивидендов считается исполненной с даты приема переводимых денежных

средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Общество не несет ответственности за причиненные акционеру убытки вследствие направления дивидендов в адрес акционера по реквизитам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Налогообложение дивидендов

Размер объявленных дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации налоги.

В порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, с начисленных акционерам дивидендов налоговым агентом удерживается и перечисляется в бюджет сумма налога.

Налоговым агентом для зарегистрированных в реестре лиц является Общество. Для лиц, осуществляющих хранение акций у номинального держателя, либо у доверительного управляющего, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, налоговым агентом является соответственно номинальный держатель, либо доверительный управляющий, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании заключенного договора.

При наличии у акционера права на применение льготы по налогообложению акционер вправе представить налоговому агенту документы, подтверждающие наличие указанного права.

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий годовой отчет (далее — годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Россети» (далее — Компания) и его дочерним и зависимым обществам на момент его составления.

Годовой отчет содержит, в том числе, информацию, касающуюся производственно-хозяйственной деятельности Компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства Компании, сделанных исходя из текущей ситуации.

В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния Компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. Также в Годовом отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления,

издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозы в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются.

В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно

отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Годового отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты.

Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

Краткий словарь терминов и сокращений

ПАО «РОССЕТИ»

Публичное акционерное общество «Российские сети»; Общество; Компания

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

ПАО «Россети» и ДЗО

АЭС

Атомная электростанция

АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

ВОЛС

Волоконно-оптические линии связи

ВО

Внучатые общества

ГВА

Гигаватт-Ампер

ГВт

Гигаватт

ГДР

Глобальные депозитарные расписки

ГКПЗ

Годовая комплексная программа закупок

ГОСА

Годовое общее собрание акционеров

ГРЭС

Государственная районная электростанция

ГЭК

Государственная электросетевая корпорация

ДЗО

Дочерние и зависимые общества

ДПР

Долгосрочная программа развития

ЕНЭС

Единая национальная электрическая сеть

ЕЭС РОССИИ

Единая энергетическая система России

ИТТ

Информационные технологии и телекоммуникации

КВ

Киловольт

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

ЛЭП

Линия электропередачи

МВА

Мегавольт-Ампер

МВт

Мегаватт

МОЭСК

Московская объединенная электросетевая компания

МРСК

Межрегиональная распределительная сетевая компания

МСП

Малое и среднее предпринимательство

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности

МЭС

Магистральные электрические сети

НВВ

Необходимая валовая выручка

НД

Номинальный держатель

НДС

Налог на добавленную стоимость

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НТЦ

Научно-технический центр

ОЗП

Осенне-зимний период

ОПН

Ограничитель перенапряжения

ОЭС

Объединенная энергетическая система

ПКИ

Проектно-конструкторский институт

ПС

Подстанция

РЗА

Релейная защита и автоматика

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

РСК

Региональная сетевая компания

РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций

РЭК

Региональная Энергетическая Комиссия

СВК

Система внутреннего контроля

СМИ

Средства массовой информации

СО ЕЭС

Системный оператор единой энергетической системы

ТП

Технологическое присоединение

ТСО

Территориальная сетевая организация

ТЭК

Топливо-энергетический комплекс

ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль

УК

Уставный капитал

ФАС

Федеральная антимонопольная служба

ФСТ

Федеральная служба по тарифам

ЦОК

Центр обслуживания клиентов

ЭТП

Электронная торговая площадка

ЕВITDA

Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации

IR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Investor Relations — служба по взаимодействию с инвесторами акционерами

RAB (REGULATORY ASSET BASE)

Система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций.

ИНДЕКС MICEXPWR

Отраслевой индекс. Отраслевые индексы представляют собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных

акций российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, допущенных к обращению на Московской бирже и включенных в базу расчета индекса Широкого рынка.

КОТЛОВОЙ ТАРИФ

Единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемый на территории субъекта Российской Федерации, в целях осуществления расчетов между потребителями и территориальными сетевыми организациями

Для заметок

Blank lined area for notes.

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для заметок

Lined writing area with horizontal lines.

Для заметок

Lined writing area with horizontal lines.

