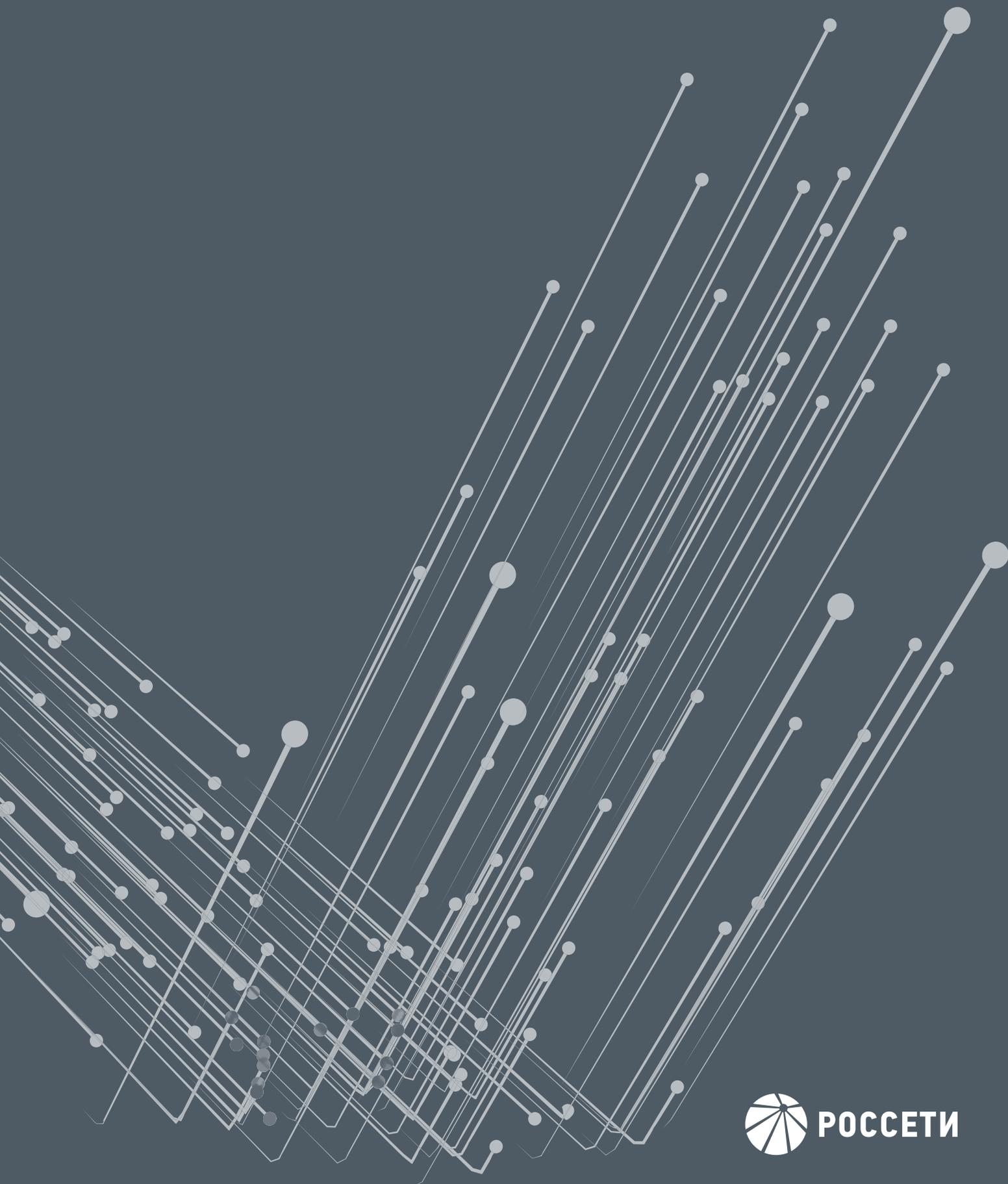


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017



УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров

ПАО «Россети»

29 июня 2018 года

(протокол от 29.06.18 № 5/18)



РОССЕТИ

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор
ПАО «Россети»

Ливинский П. А.

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2017 Год

Об отчете

Отчет Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее — ПАО «Россети», Компания, Общество) за 2017 год включает результаты деятельности ПАО «Россети» и его дочерних организаций (совместно далее — Группа).

Настоящий Годовой отчет (далее — Годовой отчет, Отчет) подготовлен для того, чтобы в удобной форме представить информацию о результатах деятельности Компании, создать отчетливое представление о ее текущем состоянии, месте в отрасли и перспективах развития.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 29.05.2018 (протокол от 30.05.2018 №310).

Достоверность данных, приведенных в настоящем Отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества (протокол от 14.05.2018 №6).

Заявление об ограничении ответственности

Годовой отчет подготовлен с использованием данных компаний Группы «Россети» и информации из открытых источников.

Годовой отчет содержит:

- > прогнозные заявления руководства в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния Компании, ее планов, проектов, ожидаемых результатов;
- > оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов;
- > прогнозы в отношении развития отрасли и рынков.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит», и другие 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 того, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не реализуются. Компания не гарантирует достижения результатов, обозначенных в прогнозных заявлениях, и предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и оценках. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

Содержание

1

РОССЕТИ СЕГОДНЯ

Обращение Председателя Совета директоров	8
Обращение Генерального директора	11
Профиль Компании	13
Бизнес-модель	20
География деятельности	24
Обзор рынка	28
Ключевые события 2017 года	31

2

РОССЕТИ ЗАВТРА

Стратегия и ее реализация	36
Долгосрочная программа развития и отчет о ее выполнении	39
Система КПЭ и оценка достижений	41
Драйверы роста	44

3

РОССЕТИ ВЧЕРА

Операционная деятельность	50
Финансово-экономическая деятельность	56
Инвестиционная деятельность	65

4

РОССЕТИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Корпоративное управление	78
Общее собрание акционеров	81
Совет директоров	82
Исполнительные органы	95
Комитеты при Совете директоров	100
Корпоративный секретарь	107
Система управления рисками	108
Система контроля	112
Дивидендная политика и распределение прибыли	120
Акционерный капитал и эмиссии акций	121
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	124

5

ГЛОССАРИЙ

6

ПРИЛОЖЕНИЕ

С приложениями можете
ознакомиться на сайте
Компании по адресу:
[http://www.rosseti.ru/
investors/info/year/](http://www.rosseti.ru/investors/info/year/)

РОССЕТИ СЕГОДНЯ

Россети — системообразующая
электросетевая компания страны

Обращение Председателя Совета директоров



Председатель Совета директоров ПАО «Россети»
А. В. Новак

Уважаемые акционеры!

Системообразующая электросетевая компания страны — ПАО «Россети» представляет Вашему вниманию Годовой отчет о результатах деятельности по итогам 2017 года и перспективах своего развития на 2018–2019 г.г. Пять лет назад Компания была образована по Указу Президента Российской Федерации с целью дальнейшего развития электросетевого комплекса и сдерживания тарифов для конечных потребителей. За прошедший период Компания многое сделала для обеспечения надежности и доступности энергоснабжения потребителей, повышения эффективности управления и уровня применяемых технологий. Советом директоров принята и внедрена менеджментом Компании Единая техническая политика электросетевого комплекса, разработан общий регламент взаимодействия при ликвидации технологических нарушений, сформирован аварийный резерв, подписаны со всеми участниками процесса соглашения о взаимодействии. В результате проведенной работы в зоне ответственности Компании значительно снизилась частота и средняя длительность прекращения поставки электроэнергии потребителям услуг. Для закрепления положительной динамики Советом директоров принята программа реновации электросетевого комплекса с применением риск-ориентированного подхода, основанного на оценке фактических технологических рисков. Программа предусматривает ежегодную актуализацию планов по техническому перевооружению и реконструкции объектов за счет расстановки приоритетов по техническому состоянию оборудования, что позволит получать оперативную информацию

о состоянии электросетевого комплекса и принимать своевременные решения по обеспечению требуемого уровня надежности работы объектов. Огромная работа проводится Компанией в сфере инновационного развития и импортозамещения. В 2017 году Советом директоров утверждена Концепция создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети». Создание такого Инновационного фонда будет способствовать построению эффективной системы управления результатами интеллектуальной деятельности в компании, привлечению внешних источников для финансирования инновационной деятельности Группы компаний Россети. А это в полной мере позволит выполнить поручения Президента Российской Федерации относительно технологических решений на основе российских научных разработок. Внедряются технологии цифровых подстанций (Олимпийская в ПАО «Тюменьэнерго») и элементы умных сетей (в ПАО «Янтарьэнерго»), а также все больше используются в деятельности Компании электромобили согласно принятой в прошедшем году Экологической политики. В 2017 году Советом директоров утверждена и начала реализовываться Политика в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ). Ключевыми направлениями Политики стали повышение производительности и уровня автоматизации основных бизнес-процессов всех обществ Группы компаний «Россети». В частности, проведены работы по автоматизации процессов планирования ремонтных программ ДЗО ПАО «Россети», что позволило перейти на единые подходы

к формированию подобных программ. В рамках реализации мероприятий по импортозамещению развернута автоматизированная система управления казначейскими операциями всей Группы компаний «Россети» на базе отечественного платформенного решения. На государственном уровне была инициирована масштабная работа по повышению прозрачности инвестиционных программ и снижению уровня потерь в сетях. За счет мероприятий, реализованных ПАО «Россети» во исполнение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ, за 6 лет потери снижены более чем на 14 процентов по отношению к уровню 2012 года в условиях сопоставимости по составу электросетевого оборудования. В течение всего периода компания успешно участвовала в реализации проектов, имеющих общенациональное значение:

- > строительство подстанций и сетей для новых объектов и стадионов, введенных к Чемпионату мира по футболу – 2018;
- > строительство подстанций и сетей в Калининградской области;
- > строительство электроэнергетической инфраструктуры ВСТО и других важнейших объектов на Востоке страны (судостроительный комплекс «Звезда», космодром «Восточный», работы по электрификации БАМа, Транссиба, магистральных газопроводов, включая Силу Сибири);
- > энергообеспечение наукоградов и технопарков, включая «Сколково».

Общий объем инвестиций ДЗО ПАО «Россети» за 5 лет составил 1,2 трлн руб. — это огромный вклад в разви-

тие экономики, решение социальных задач нашей страны. В этих достижениях есть заслуга каждого из 215 тысяч сотрудников Группы компаний «Россети» — команды высококлассных профессионалов. Компания много вкладывает в развитие человеческого капитала, проводит эффективную социальную политику. Партнерами компании по различным проектам являются более 300 высших и средних учебных заведений. На объектах Группы ежегодно стажировются более 5 тыс. студентов, в том числе из нашего головного университета — МЭИ, еще около 7 тысяч студентов работали в стройотрядах Общества. Всероссийскую известность получил ежегодный Молодежный форум ПАО «Россети», в работе которого принимают участие и делегаты зарубежных энергокомпаний. В Компании ведется работа по совершенствованию корпоративного управления с учетом изменений акционерного законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, нормативных актов и информационных разъяснений Банка России, а также Плана мероприятий по улучшению практики корпоративного управления, рекомендованного НП «РИД» в рамках присвоения ПАО «Россети» рейтинга корпоративного управления. В феврале 2017 года Совет директоров утвердил Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в новой редакции. В число вопросов, которые регулирует Кодекс этики, входят принципы корпоративного поведения, профилактика коррупции и другие аспекты делового поведения. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления разработана Программа вводного

курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Россети». В 2017 году в Компании впервые проводилась независимая оценка работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров с привлечением внешнего консультанта. Совет директоров также утвердил Методику оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети», регламентирующую процедуру ежегодного проведения оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Компании. Консолидированные финансовые результаты Группы по итогам 2017 года показывают положительную динамику относительно предыдущих периодов. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2016 г. на 39,5%, рост показателя EBITDA составил 18,3%, активы Группы увеличились на 6,3% до 2409,4 млрд руб. за счет ввода новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы, чистый долг составил 456,2 млрд руб. Также Группой компаний «Россети» эффективно реализуются мероприятия по повышению операционной эффективности и, как итог, в 2017 году по отношению к 2016 году снижение удельных операционных расходов составило 4%. В течение 2017 и начала 2018 года достижения Компании были высоко отмечены международными (Standard&Poor's, Moody's) и российским (АКРА) рейтинговыми агентствами. Суверенный уровень всех кредитных рейтингов ПАО «Россети» подтверждает лидирующие позиции Компании в электроэнергетике, ее высокую финансовую устойчивость и стратегическое значение для экономики страны.

Задачи на среднесрочную перспективу

Несмотря на позитивную динамику, мы, конечно, понимаем, что для сохранения наших позиций необходимо продолжить решение сложных задач развития, направленных на увеличение капитализации компании, повышение операционной эффективности, обеспечение надежности.

В долгосрочной перспективе компании необходимо стремиться к выравниванию темпов достижения целевых значений по ключевым приоритетам развития: акционерная стоимость, надежность, доступность, эффективность, клиентоориентированность. Важнейшими задачами являются:

> Сохранение темпов проведения технологического перевооружения и реконструкции существующих мощностей, которые помогут увеличить коэффициент готовности оборудования, сохранить количество и улучшить показатели компании.

При этом для сохранения источников финансирования инвестиционных программ ряд решений планируется принять на государственном уровне.

> Одновременно с этим необходимо продолжить работу, направленную на повышение доступности сетевой инфраструктуры потребителям во всех регионах.

Перевод различных производственных процессов и транспорта на электричество, которое сейчас называют новой электрификацией, ведет к увеличению спроса на электроэнергию во всем мире. По прогнозам, при росте спроса на первичную энергию в 30% к 2040 г., рост спроса на электричество может достичь 100%. Необходимо к этому заблаговременно готовиться.

> С учетом развития цифровых технологий необходимо более активно внедрение их в повседневную деятельность компании.

Цифровизация сети — задача, о которой говорил Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Федеральному Собранию, а затем и в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной эффект от внедрения цифровых технологий — возможность построения на их базе эффективных моделей управления технологически и бизнес-процессами. Применение таких сквозных цифровых технологий, как большие данные, искусственный интеллект (предикативная аналитика), системы распределенного реестра, промышленный интернет станут ключевым фактором эффективного управления электросетевым хозяйством и позволят существенно повысить эффективность деятельности компании, доступность и качество их услуг для потребителей

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что Компания динамично развивается и готова к успешному решению актуальных задач, в том числе поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании. Это повышение конкурентоспособности, эффективности операционной деятельности, внедрение новых цифровых технологий и модернизация, развитие распределенной энергетики и участие в инфраструктурных проектах.

Уверен, что опыт наших ветеранов, заложивших основы надежного электросетевого комплекса России, энтузиазм молодежи, большой производственный потенциал, эффективное взаимодействие акционеров с Советом директоров и менеджментом, а также высокий профессионализм и ответственность сотрудников Компании — это основа для успешного достижения всех намеченных целей!

С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «Россети»,
Министр энергетики
Российской Федерации

А.В. Новак

Обращение Генерального директора



Генеральный директор
П.А. Ливинский

Уважаемые акционеры и инвесторы!

В 2017 году менеджмент Компании «Россети» продолжил работу по управлению дочерними обществами, направленную на обеспечение их стабильного функционирования и развития электросетевой инфраструктуры для предоставления потребителям всех категорий надежного электроснабжения, а также улучшения финансово-экономического положения предприятий электросетевого холдинга и повышения его инвестиционной привлекательности.

В отчетном периоде компании Группы «Россети» благодаря слаженным и профессиональным действиям по организации эксплуатации сетевого оборудования и повышения квалификации персонала добились улучшения ключевых производственных показателей деятельности.

В качестве одного из важнейших элементов повышения надежности электроснабжения во всех регионах присутствия было проведено 368 учений по ликвидации технологических нарушений, включая 71 внеочередное учение по ликвидации массовых отключений с привлечением всех основных территориальных сетевых организаций. Такой шаг позволил оперативно реагировать на любые внешние угрозы, среди которых особо следует выделить возросшее на 38% по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом число опасных метеорологических явлений, и не допустить серьезных технологических нарушений по вине собственного персонала.

В результате системного подхода к управлению электросетевым комплексом за 2017 год «Россети» снизили удельную аварийность по группе компаний на 9% относительно показателей 2016 года. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений снижена на 10% по сравнению с годом ранее и составила всего 2,5 часа.

Значительных успехов Компании «Россети» удалось достичь в вопросах повышения доступности услуг электроснабжения. В рейтинге удобства ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business-2018, опубликованного по итогам исследования 2017 года, Россия впервые в истории вошла в десятку лучших стран по показателю «Подключение к системе энергоснабжения».

Признание заслуг Группы «Россети» столь авторитетными экспертами стало результатом колоссальной работы по сокращению сроков технологического присоединения (в среднем по итогам отчетного периода срок подключения новых потребителей составил 83 дня), снижению его стоимости, развитию электронных сервисов, делающих общение заявителей с сетевыми организациями максимально удобным. В 2017 году к электросетям было подключено 374 тыс. потребителей на общую мощность 15,2 ГВт.

Нельзя не отметить, тем не менее, что сохраняется проблема неиспользования потребителями заявленной мощности. Особенно остро это проявляется среди льготных категорий потребителей.

Поскольку данная ситуация негативно влияет на финансово-экономические показатели электросетевого комплекса, «Россети» в конце отчетного периода выступили с рядом законодательных инициатив, способных восстановить справедливый с экономической точки зрения баланс интересов сетевых предприятий и заявителей. В 2018 году предложенные меры обсуждаются в федеральных органах законодательной и исполнительной власти.

Инвестиционная программа исполнена в полном объеме: предприятиями Группы «Россети» введено в эксплуатацию 24,9 тыс. км линий электропередачи и 12,3 ГВА трансформаторной мощности. Общий объем финансирования составил 262 млрд рублей. В 2018 году

инвестиционная программа согласована на уровне 274 млрд рублей и уже успешно выполняется.

Профессионализм сотрудников, нацеленность на постоянное повышение эффективности деятельности и оптимизация бизнес-процессов позволили Группе «Россети» получить консолидированную чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, в размере 137,1 млрд рублей, что на 40% выше, чем годом ранее. Выручка группы составила 948,3 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,3%. Улучшены и другие финансово-экономические показатели, о чем вы сможете прочитать в соответствующем разделе данного Годового отчета. Для дальнейшего повышения эффективности деятельности электросетевого холдинга компанией «Россети» в 2017 году разработан проект новой стратегии развития, которая предусматривает построение в России в период до конца 2030 года цифровой электросетевой инфраструктуры. Предлагается целый ряд кардинальных изменений в деятельности не только самой Группы, но и всей российской электроэнергетики.

Разработанный компанией проект документа подразумевает внедрение передовых и инновационных технологий отечественного производства, автоматизацию технологических процессов и 100%-ную наблюдаемость сети. Реализация предложенных мер обеспечит мультипликативный эффект для всей промышленности страны, особенно в микроэлектронике, поскольку создаваемая по заказу «Россети» линейка продуктов на базе микропроцессорных устройств может применяться во всех отраслях экономики.

Для успешного воплощения намеченных планов нужно внести ряд изменений в действующее законодательство и нормативно-правовую базу. В частности, для электросетевых предприятий необходимо ввести долгосрочные тарифы с правом оставлять всю полученную от оптимизации экономию в компании для инвестирования собственных средств в дальнейшее развитие, а также стабильной выплаты дивидендов акционерам.

Важным этапом цифровизации предприятий Группы «Россети» станет установка «интеллектуальных» приборов учета по всей границе балансовой принадлежности электросетевого комплекса. Такой шаг позволит сократить потери электроэнергии до уровня технологических и прекратить бездоговорное и безучетное потребление, что улучшит качество предоставляемых услуг, повысит собираемость платежей с потребителей, исключит затраты на приобретение сетевыми организациями электроэнергии для компенсации потерь, а следовательно, позитивно скажется на объеме выручки холдинга. Также следует отметить, что создание «интеллектуальной» сети откроет перед Группой «Россети» возможность предлагать дополнительные услуги: сетевая инфраструктура может быть использована для развития сервисов «Интернета вещей», что принесет холдингу дополнительный доход. Специалисты компании «Россети» начали в 2017 году и продолжают в 2018 году работу по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, Правительством и Федеральным собранием положений стратегии и перечисленных изменений, т.к. они не только необходимы для поддержания в будущем стабильной работы электросетевого комплекса, но и позволят ему повысить свою эффективность и получить реальную базу для постоянных выплат дивидендов акционерам. Более того, в Мамоновском и Баграти-

оновском районах Калининградской области уже реализован пилотный проект построения цифровой сети с применением «интеллектуальных» приборов учета и современных технологий управления сетевой инфраструктурой. Первые же результаты подтвердили точность предварительных расчетов: показатели надежности (продолжительность (Psaidi) и частота (Psaifi) прекращений передачи электрической энергии) улучшены на 60%, объем потерь электроэнергии в среднем снижен почти на 10%, удельные операционные затраты – практически на 20%. В 2018 году Группа «Россети» будет тиражировать полученный опыт как во всех районах Калининградской области, так и других регионах страны, продолжив работу по созданию самого современного электросетевого комплекса, способного обеспечить высочайшее качество предоставляемых услуг и повысить свою привлекательность в глазах инвесторов, а также обеспечить справедливое вознаграждение своим акционерам и возврат инвестиций.

С уважением,
Генеральный директор
П.А. Ливинский



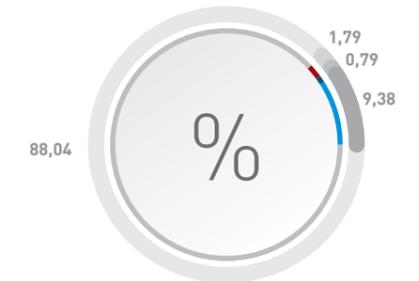
Профиль Компании

ПАО «Россети»:

- Создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567.
- Согласно Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации¹ является единой управляющей компанией электросетевым комплексом, в ведении которого находятся магистральные и распределительные электрические сети.
- Включено в перечень стратегических компаний, утвержденный Указом Президента № 1009².
- Включено в первый перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации № 91-р, с особым порядком формирования позиции государства по вопросам Общего собрания акционеров и Совета директоров³.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

- Российская Федерация
- Группа «Газпром»
- Группа «Роснефть»
- Прочие акционеры



ПАО «Россети» — стратегический актив государства, выступающего мажоритарным акционером Компании.

Долгосрочный рейтинг кредитоспособности⁴	Долгосрочный рейтинг кредитоспособности⁴	Рейтинг кредитоспособности по национальной шкале⁴:	Акции включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи
«Ba1», прогноз «позитивный» агентства Moody's	«BBB-», прогноз «стабильный» агентства Standard&Poor's	«AAA(RU)» — наивысший уровень, прогноз «стабильный» агентства АКРА	
Рейтинг собственной кредитоспособности⁴	Рейтинг собственной кредитоспособности⁴	7+ Рейтинг корпоративного управления	Депозитарные расписки обращаются на Лондонской фондовой бирже с 2011 года
«ba1» агентства Moody's	«bb» агентства Standard&Poor's	«Развитая практика корпоративного управления»	

Акции включены в базы расчетов **индексов Московской Биржи:**

- > Индекс МосБиржи
- > Индекс **Электроэнергетики**
- > Индекс **средней и малой капитализации (P,\$)**
- > Индекс **второго эшелона**
- > Индекс **РТС**
- > Индекс **акций компаний с государственным участием**
- > Индекс **широкого рынка (P,\$)**

Ценные бумаги включены в базу расчета **FTSE4Good Emerging Index**

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

² Входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

³ Управление Обществом осуществляется на основании Директив, выдаваемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотая акция») отсутствует.

⁴ Значения рейтингов приведены по состоянию на 20.04.2018.

Этапы формирования ПАО «Россети»



2012

Год структурных преобразований, связанных с объединением магистральных и распределительных электрических сетей

2013

4 апреля 2013 года завершено формирование Компании

Компания становится контролирующим акционером ФСК ЕЭС

Утверждена стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации

2014

Утверждена Долгосрочная программа развития Компании

Внедрен ряд политик, призванных унифицировать и синхронизировать подходы Группы компаний «Россети» по всем направлениям работы

2015

30 июня 2015 года акционерами утверждено новое фирменное наименование Общества в части организационно-правовой формы — Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)

2016

Выплачены дивиденды по итогам 1 квартала 2016 года, в том числе впервые по обыкновенным акциям

2017

Обыкновенные акции ПАО «Россети» переведены в первый уровень котировального списка Московской Биржи

По итогам 2016 года начислены дивиденды в размере

3,8

млрд руб.
(включая дивиденды за 1 квартал 2016 года)

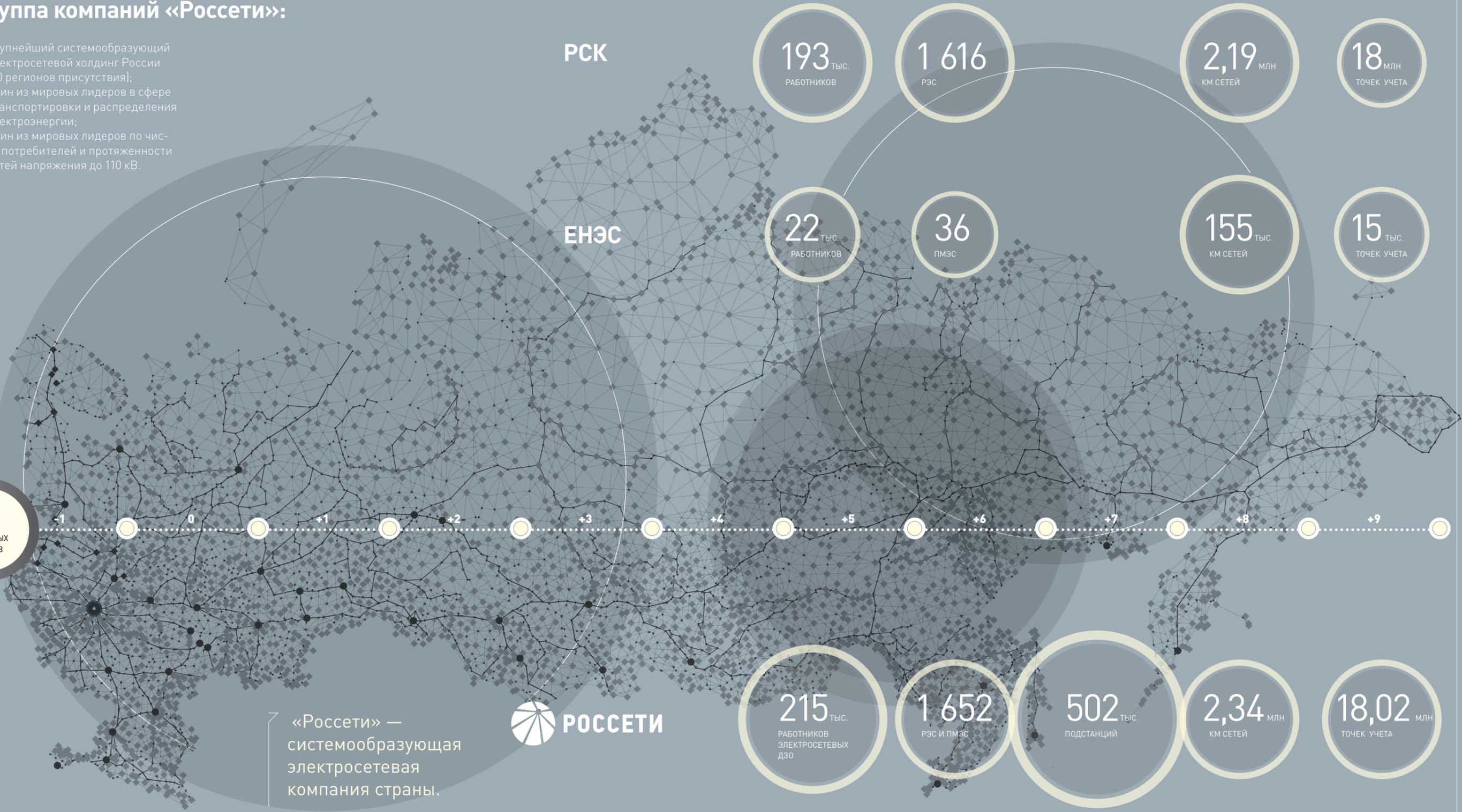
Ценные бумаги ПАО «Россети» включены в базу расчета FTSE4 Good Emerging Index, основанного на критериях устойчивого развития



Группа компаний «Россети»:

- > крупнейший системообразующий электросетевой холдинг России (80 регионов присутствия);
- > один из мировых лидеров в сфере транспортировки и распределения электроэнергии;
- > один из мировых лидеров по числу потребителей и протяженности сетей напряжения до 110 кВ.

11
ЧАСОВЫХ
ПОЯСОВ



«Россети» — системообразующая электросетевая компания страны.

Ключевые операционные показатели

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП (МЛН КМ)



КОЛИЧЕСТВО ПОДСТАНЦИЙ (ТЫС. ШТ.)



ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИЙ (ГВА)



ОБЪЕМ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ, МВТ



СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ) (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)



Группа компаний «Россети» — крупнейший сетевой холдинг

ФСК ЕЭС

- Доля ПАО «Россети» в УК — 80,13%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's	S&P	FITCH	AKPA
Ba1	BBB-	BBB-	AAA(RU)
- 155,3 тыс. км линий электропередачи
- 1,2 тыс. подстанций установленной мощностью 345,0 ГВА

МОЭСК

- Доля ПАО «Россети» в УК — 50,90%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's	S&P	FITCH
Ba1	BB	BB+
- 155,9 тыс. км линий электропередачи
- 40,4 тыс. подстанций установленной мощностью 77,8 ГВА

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

- Доля ПАО «Россети» в УК — 55,38%
- 176,1 тыс. км линий электропередачи
- 38,4 тыс. подстанций установленной мощностью 26,7 ГВА

МРСК СЕВЕРНОГО КAVКАЗА

- Доля ПАО «Россети» в УК — 92,00%
- 117,9 тыс. км линий электропередачи
- 25,4 тыс. подстанций установленной мощностью 15,5 ГВА

ЧЕЧЕНЭНЕРГО

- Доля ПАО «Россети» в УК — 72,66%
- 14,9 тыс. км линий электропередачи
- 5,1 тыс. подстанций установленной мощностью 2,2 ГВА

ЛЕНЭНЕРГО

- Доля ПАО «Россети» в УК — 67,48%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's	AKPA
Ba1	AA+(RU)
- 67,6 тыс. км линий электропередачи
- 18,9 тыс. подстанций установленной мощностью 26,7 ГВА

МРСК УРАЛА

- Доля ПАО «Россети» в УК — 51,52%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's	Эксперт РА
Ba1	ruAA
- 144,0 тыс. км линий электропередачи
- 34,7 тыс. подстанций установленной мощностью 36,9 ГВА

МРСК ЦЕНТРА

- Доля ПАО «Россети» в УК — 50,23%
- Кредитный рейтинг⁵:

S&P	Эксперт РА
BB	ruAA
- 417,7 тыс. км линий электропередачи
- 103,0 тыс. подстанций установленной мощностью 54,6 ГВА

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

- Доля ПАО «Россети» в УК — 50,40%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's	Эксперт РА
Ba1	ruAA
- 272,8 тыс. км линий электропередачи
- 64,6 тыс. подстанций установленной мощностью 42,1 ГВА

ТЮМЕНЬЭНЕРГО

- Доля ПАО «Россети» в УК — 100,00%
- 51,1 тыс. км линий электропередачи
- 7,5 тыс. подстанций установленной мощностью 29,3 ГВА

ЯНТАРЬЭНЕРГО

- Доля ПАО «Россети» в УК — 100,00%
- 14,7 тыс. км линий электропередачи
- 4,3 тыс. подстанций установленной мощностью 4,1 ГВА

МРСК СИБИРИ

- Доля ПАО «Россети» в УК — 57,84%
- 257,3 тыс. км линий электропередачи
- 52,5 тыс. подстанций установленной мощностью 42,2 ГВА

МРСК ВОЛГИ

- Доля ПАО «Россети» в УК — 67,97%
- Кредитный рейтинг⁵:

Moody's
Ba1
- 226,0 тыс. км линий электропередачи
- 47,3 тыс. подстанций установленной мощностью 35,7 ГВА

МРСК ЮГА

- Доля ПАО «Россети» в УК — 60,64%
- 162,4 тыс. км линий электропередачи
- 32,0 тыс. подстанций установленной мощностью 24,0 ГВА

КУБАНЬЭНЕРГО

- Доля ПАО «Россети» в УК — 92,24%
- 91,1 тыс. км линий электропередачи
- 23,8 тыс. подстанций установленной мощностью 14,5 ГВА

ТРК

- Доля ПАО «Россети» в УК — 85,77%
- 19,2 тыс. км линий электропередачи
- 3,2 тыс. подстанций установленной мощностью 3,9 ГВА

Корпоративные ценности

ЦЕННОСТЬ	ИТОГИ 2017 ГОДА	РЕЗУЛЬТАТ
 НАДЕЖНОСТЬ Стремление к обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей	Psaidi ⁶ снижен на 19%, Psaifi ⁷ — на уровне 2016 года	Подтверждено соответствие системы управления качеством требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и его международного аналога ISO 9001:2015
 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС Ценность каждого сотрудника, уважение к опыту ветеранов, передача знаний и традиций молодым сотрудникам	Системная работа по обеспечению текущих и перспективных кадровых потребностей (развитие персонала, практико-ориентированная подготовка специалистов в вузах и ссузах, адресная работа с молодежью и ветеранами отрасли)	Практики компаний Группы «Россети» в области развития кадрового потенциала отмечены призами и дипломами в рамках I Всероссийского форума «Наставник», I Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике, V Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее»
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ Базовая ценность для выполнения обязанностей перед акционерами, инвесторами и партнерами	<ul style="list-style-type: none"> Обыкновенные акции ПАО «Россети» переведены в первый уровень котировального списка Московской Биржи На выплату дивидендов по итогам 2016 года направлено 3,8 млрд рублей 	<ul style="list-style-type: none"> Подтвержден рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» Уровень корпоративного управления признан лучшим Национальной премией «Директор года»
 БЕЗОПАСНОСТЬ Регламентированный и взвешенный подход к реализации мер безопасности, профилактика возможных правонарушений	В 2017 году на «горячую линию» противодействия коррупции и мошенничеству поступило в 3,9 раз больше обращений, чем в 2016 году. По всем обращениям проведены проверочные мероприятия. Факты коррупционных нарушений не выявлены	ПАО «Россети» в лидерах прозрачности исследования «Трансперенси Интернешнл — Россия»
 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Большое внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ	<ul style="list-style-type: none"> Утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса Введены 3 подстанции к Чемпионату мира по футболу в Москве, Самаре и Калининграде 	<ul style="list-style-type: none"> ПАО «Россети» в лидерах индекса РСПП в области устойчивого развития «Ответственность и открытость» ПАО «Россети» в тройке лидеров рейтинга экологической деятельности⁸ среди российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики

⁵ Значения рейтингов приведены по состоянию на 20.04.2018.

⁶ Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии.

⁷ Средняя частота прекращения передачи электрической энергии.

⁸ Рейтинг экологической деятельности телеканала «Живая планета» и Института современных медиа.

Бизнес-модель

Бизнес-модель Группы компаний «Россети» нацелена на обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной инфраструктуры и внедрения инновационных технологий. Помимо основной операционной деятельности, направленной на обслуживание потребителей энергии, Группа компаний «Россети» уделяет большое значение балансу интересов заинтересованных сторон, среди которых ключевыми являются акционеры и инвесторы, сотрудники компании, производители оборудования и партнеры, представители государственных органов власти

Российской Федерации, общественные организации и СМИ. В условиях новых технологических вызовов, наметившихся в мировой энергетике, перед Группой компаний «Россети» поставлена задача адаптации к передовым технологиям передачи и распределения электрической энергии, в том числе с применением цифровых решений. Используя навыки, полученные в основной деятельности, Группа компаний намерена развивать новые нерегулируемые виды бизнеса, а также международное направление деятельности, что будет способствовать дополнительному повышению эффективности

и освоению зарубежного опыта в части внедрения инноваций, выстраивания бизнес-процессов, корпоративного управления. Для максимально эффективного достижения корпоративных целей и с учетом особенностей бизнес-процессов в Группе компаний «Россети» разрабатывается комплаенс-система управления рисками, которая предполагает обеспечение безусловного соблюдения требований действующего законодательства, а также полную защиту экономических интересов компании от неправомерных действий сотрудников, контрагентов и потребителей.

МАКРОЭКОНОМИКА



МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- АЭС
- Тепловые станции
- ГЭС
- ВИЭ
- Малая генерация
- Зарубежные энергосистемы



СМИ



ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Удалось достичь уровня снижения операционных расходов значительно выше целевых показателей, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса



РЕГУЛЯТОР И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Росимущество, Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России, Росстандарт, Росаккредитация, Ростехнадзор

ТАРИФЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАДЗОР

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
и качества оказываемых услуг



Группа Компаний
РОССЕТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

748,2

млрд кВт·ч переданной
электроэнергии

2,34

млн км линий
электропередачи

502

тыс. подстанций
мощностью

215

тыс. человек
среднесписочная
численность
электросетевых ДЗО

781

ГВА

АКЦИОНЕРЫ
И ИНВЕСТОРЫ

- Государство
- Миноритарные акционеры
- Держатели облигаций

ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(Технологическое присоединение,
передача электроэнергии)

- Гарантирующие поставщики (ГЭС)
- Территориальные сетевые организации, вне Группы компаний «Россети»
- Прямые потребители
- Зарубежные энергосистемы

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, БАЛАНСИРОВКА И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

Системный оператор

НАЛОГИ

ЗАКОНЫ

Положение в отрасли



Рыночные индикаторы, рассчитанные на основании финансовых результатов за 2017 год

	СТРАНА	РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ*, МЛН, ДОЛЛ. США	СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ (EV), МЛН, ДОЛЛ. США	EV/ЕБИТДА	P/E	ДОЛГ/ЕБИТДА, %
Россети	Россия	2 662	10 582	2,22	1,28	1,66
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ						
Enel	Италия	3 766	6 993	13,01	14,5	6,00
AusNet Services	Австралия	4 472	9 579	10,92	20,0	5,82
Eversource Energy	США	18 208	30 534	11,34	18,3	4,58
Red Electrica do Espesa	Испания	11 003	16 752	9,76	14,5	3,35
Terna	Италия	11 235	20 589	11,36	14,5	5,16

* капитализация по состоянию на 18 мая 2018 года

Основу сетевого сегмента российской электроэнергетики составляет ПАО «Россети», управляющее 36 дочерними и зависимыми обществами, в том числе 15 распределительными и магистральной сетевыми компаниями. Группа компаний «Россети» передает около 70% всей вырабатываемой электроэнергии в России. Установленная мощность электростанций Группы составляет 781 ГВА.

Ресурсы ПАО «Россети»

Инфраструктурные



Финансовые



Человеческие



Интеллектуальные



Природные



ОПЕРАЦИОННЫЕ ПО ИТОГАМ 2017

748,2 МЛРД КВТ-Ч

Объем переданной электроэнергии

24 897 КМ ЛЭП

Введено

16 780 МВТ

Присоединено

12 335 МВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО ИТОГАМ 2017

948,344 МЛРД РУБ.

Выручка

137,122 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль

313,721 МЛРД РУБ.

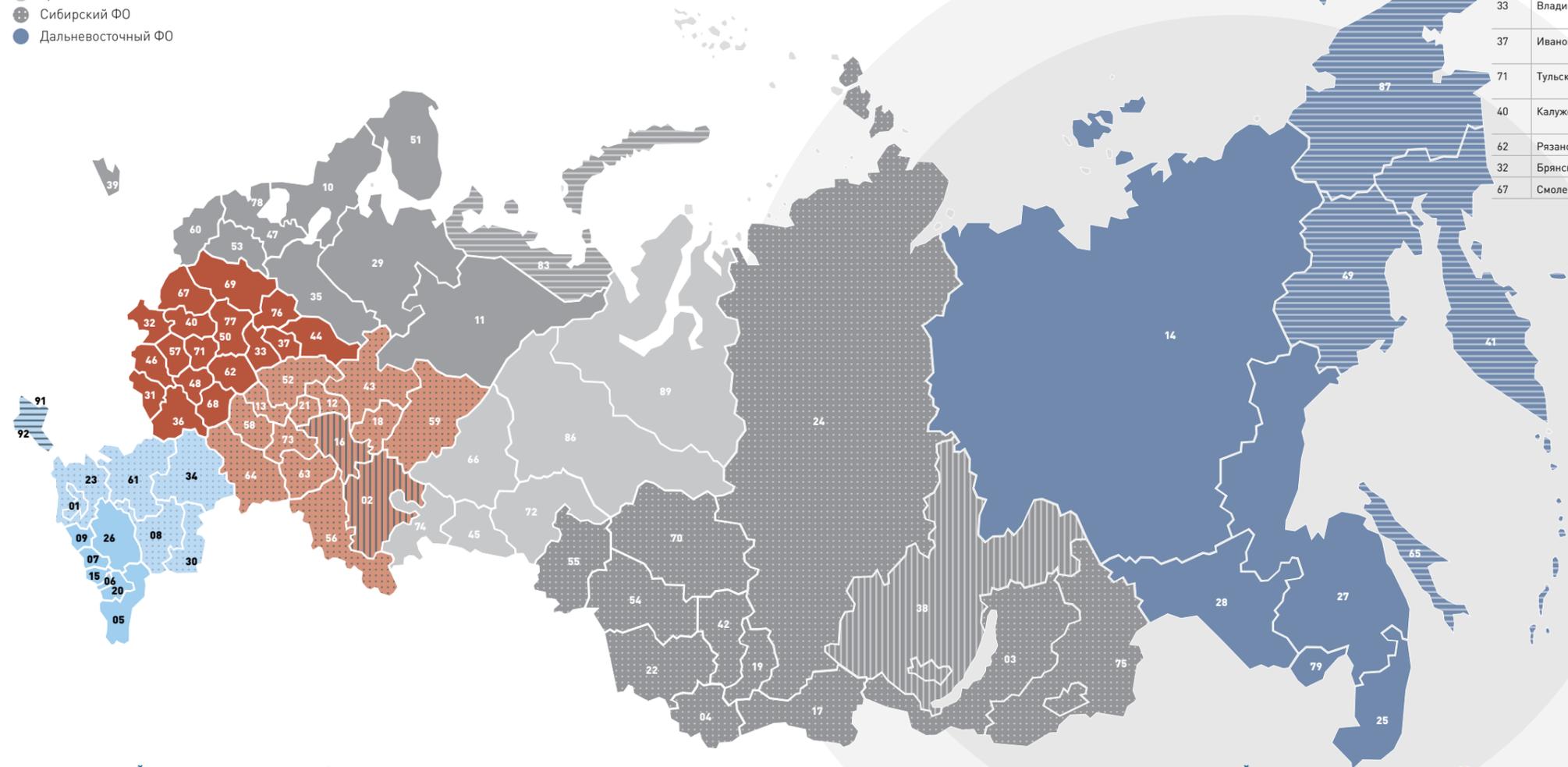
ЕБИТДА

География деятельности

Территория функционирования

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- Северо-Западный ФО
- Центральный ФО
- Южный ФО
- Северо-Кавказский ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

МОЭСК

МРСК ЦЕНТРА

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

МЭС ЦЕНТРА

МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
77	Москва	Москва	МОЭСК	Московское ПМЭС (МЭС Центра)
50	Московская обл.			
76	Ярославская обл.	Ярославль	Ярэнерго (МРСК Центра)	Валдайское ПМЭС (МЭС Центра)
69	Тверская обл.	Тверь	Тверьэнерго (МРСК Центра)	
36	Воронежская обл.	Воронеж	Воронежэнерго (МРСК Центра)	Верхне-Донское ПМЭС (МЭС Центра)
48	Липецкая обл.	Липецк	Липецкэнерго (МРСК Центра)	
68	Тамбовская обл.	Тамбов	Тамбовэнерго (МРСК Центра)	
57	Орловская обл.	Орел	Орелэнерго (МРСК Центра)	Черноземное ПМЭС (МЭС Центра)
31	Белгородская обл.	Белгород	Белгородэнерго (МРСК Центра)	
46	Курская обл.	Курск	Курскэнерго (МРСК Центра)	
44	Костромская обл.	Кострома	Костромаэнерго (МРСК Центра)	Вологодское ПМЭС (МЭС Центра)
33	Владимирская обл.	Владимир	Владимирэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	
37	Ивановская обл.	Иваново	Иваново (МРСК Центра и Приволжья)	
71	Тульская обл.	Тула	Тульэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	Приокское ПМЭС (МЭС Центра)
40	Калужская обл.	Калуга	Калугаэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	
62	Рязанская обл.	Рязань	Рязаньэнерго	нет присутствия
32	Брянская обл.	Брянск	Брянскэнерго (МРСК Центра)	Новгородское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)
67	Смоленская обл.	Смоленск	Смоленскэнерго (МРСК Центра)	

Продолжение на следующей странице

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ЛЕНЭНЕРГО

ЯНТАРЬЭНЕРГО

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА

МЭС ЦЕНТРА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
78	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Ленэнерго	Ленинградское, Карельское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)
47	Ленинградская обл.			
10	Республика Карелия	Петрозаводск	Карелэнерго (МРСК Северо-Запада)	Карельское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)
51	Мурманская обл.	Мурманск	Колэнерго (МРСК Северо-Запада)	
11	Республика Коми	Сыктывкар	Комизэнерго (МРСК Северо-Запада)	Северное ПМЭС (МЭС Северо-Запада)
29	Архангельская обл.	Архангельск	Архэнерго (МРСК Северо-Запада)	
53	Новгородская обл.	Новгород	Новгородэнерго (МРСК Северо-Запада)	Новгородское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)
60	Псковская обл.	Псков	Псковэнерго (МРСК Северо-Запада)	
35	Вологодская обл.	Вологда	Вологдаэнерго (МРСК Северо-Запада)	Вологодское ПМЭС (МЭС Центра)
39	Калининградская обл.	Калининград	Янтарьэнерго	нет присутствия
83	Ненецкий АО	Нарьян-Мар	нет присутствия	нет присутствия

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

МРСК ВОЛГИ

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

МРСК УРАЛА

МЭС ВОЛГИ

МЭС УРАЛА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
64	Саратовская обл.	Саратов	Саратовские РС (МРСК Волги)	Нижне-Волжское ПМЭС (МЭС Волги)
73	Ульяновская обл.	Ульяновск	Ульяновские РС (МРСК Волги)	Средне-Волжское ПМЭС (МЭС Волги)
58	Пензенская обл.	Пенза	Пензаэнерго (МРСК Волги)	
21	Чувашская Респ.	Чебоксары	Чуваэнерго (МРСК Волги)	
13	Респ. Мордовия	Саранск	Мордовэнерго (МРСК Волги)	
12	Респ. Марий Эл	Йошкар-Ола	Маризэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	
63	Самарская обл.	Самара	Самарские РС (МРСК Волги)	Самарское ПМЭС (МЭС Волги)
52	Нижегородская обл.	Нижний Новгород	Нижнеэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	Нижегородское ПМЭС (МЭС Волги) Волго-Окское ПМЭС (МЭС Центра)
59	Пермский край	Пермь	Пермэнерго (МРСК Урала)	Пермское ПМЭС (МЭС Урала)
43	Кировская обл.	Киров	Кировэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	
18	Удмуртская Респ.	Ижевск	Удмуртэнерго (МРСК Центра и Приволжья)	
56	Оренбургская обл.	Оренбург	Оренбургэнерго (МРСК Волги)	Оренбургское ПМЭС (МЭС Урала)
16	Респ. Татарстан	Казань	нет присутствия	нет присутствия
02	Респ. Башкортостан	Уфа	нет присутствия	нет присутствия

ЮЖНЫЙ ФО

КУБАНЬЭНЕРГО

МРСК ЮГА

МЭС ЮГА

МЭС ЦЕНТРА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
01	Респ. Адыгея	Майкоп	Кубаньэнерго	Кубанское, Сочинское ПМЭС (МЭС Юга)
23	Краснодарский край	Краснодар		
61	Ростовская обл.	Ростов-на-Дону	Ростовэнерго (МРСК Юга)	Ростовское ПМЭС (МЭС Юга)
08	Респ. Калмыкия	Элиста	Калмэнерго (МРСК Юга)	
30	Астраханская обл.	Астрахань	Астраханьэнерго (МРСК Юга)	Волго-Донское ПМЭС (МЭС Центра)
34	Волгоградская обл.	Волгоград	Волгоградэнерго (МРСК)	
91	Республика Крым	Симферополь	нет присутствия	нет присутствия
92	Севастополь	Севастополь	нет присутствия	нет присутствия

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЭС ЮГА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
26	Ставропольский край	Ставрополь	Ставропольэнерго (МРСК СК)	Ставропольское ПМЭС (МЭС Юга)
09	Карачаево-Черкесская Респ.	Черкесск	Карачаево-Черкесскэнерго (МРСК СК)	
07	Кабардино-Балкарская Респ.	Нальчик	Каббалкэнерго (МРСК СК)	
15	Респ. Северная Осетия - Алания	Владикавказ	Севкавказэнерго (МРСК СК)	
06	Респ. Ингушетия	Назрань	Ингушэнерго (МРСК СК)	
20	Чеченская Респ.	Грозный	Чеченэнерго (МРСК СК)	
05	Респ. Дагестан	Махачкала	Дагестанская сетевая компания (МРСК СК)	Каспийское ПМЭС (МЭС Юга)

УРАЛЬСКИЙ ФО

ТЮМЕНЬЭНЕРГО

МРСК УРАЛА

МЭС УРАЛА

МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
66	Свердловская обл.	Екатеринбург	Свердловэнерго, ЕЭСК (МРСК Урала)	Свердловское ПМЭС (МЭС Урала)
45	Курганская обл.	Курган	нет присутствия	
74	Челябинская обл.	Челябинск	Челябэнерго (МРСК Урала)	Южно-Уральское ПМЭС (МЭС Урала)
72	Тюменская обл.	Тюмень	Тюменьэнерго	Южное ПМЭС (МЭС Западной Сибири)
86	Ханты-Мансийский АО	Ханты-Мансийск		Центральное, Восточное ПМЭС (МЭС Западной Сибири)
89	Ямало-Ненецкий АО	Салехард		Ямало-Ненецкое ПМЭС (МЭС Западной Сибири)

СИБИРСКИЙ ФО

МРСК СИБИРИ

ТРК

МЭС СИБИРИ

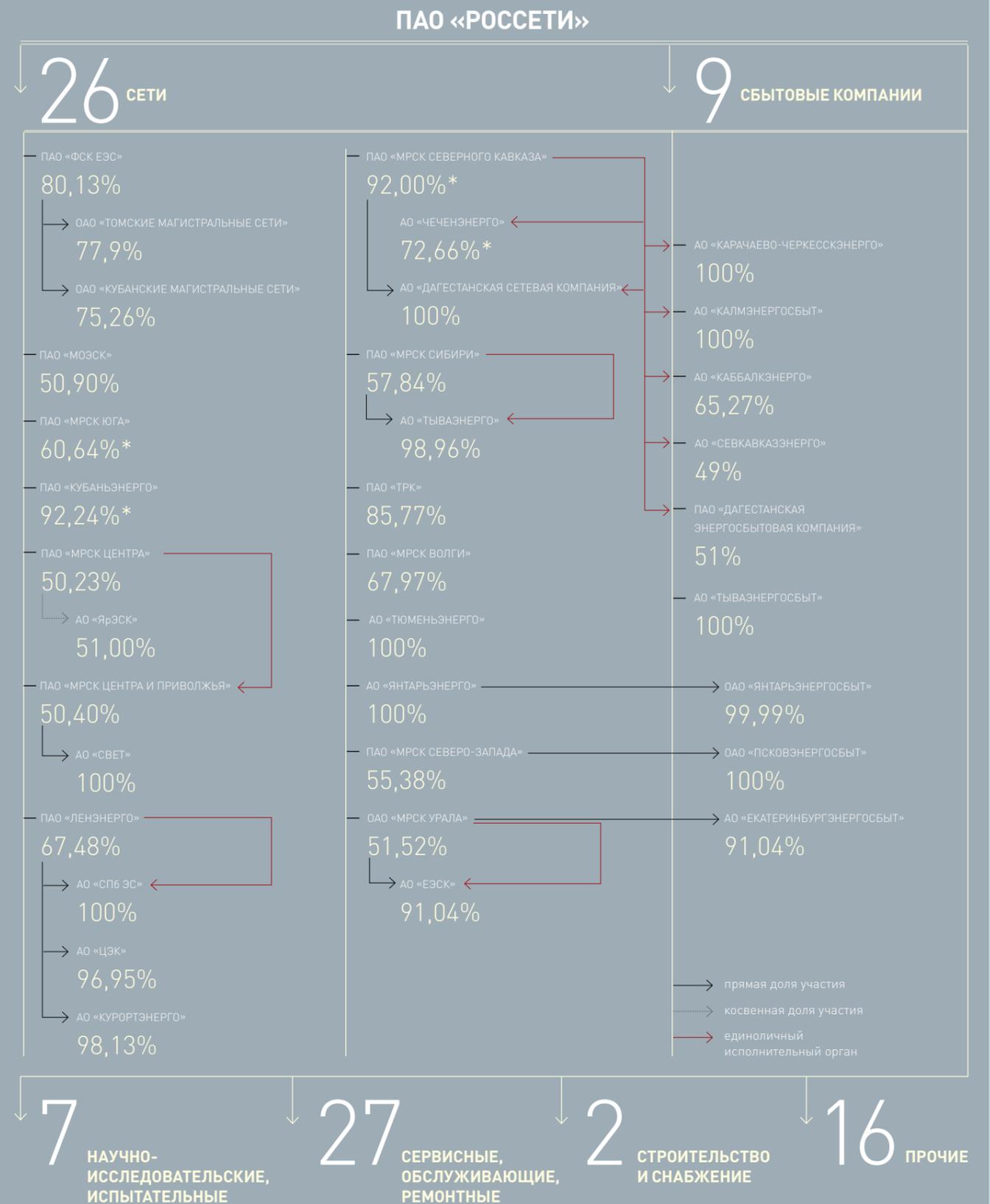
КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
03	Респ. Бурятия	Улан-Удэ	Бурятэнерго (МРСК Сибири)	Забайкальское ПМЭС (МЭС Сибири)
75	Забайкальский край	Чита	Читаэнерго (МРСК Сибири)	
04	Респ. Алтай	Горно-Алтайск	Горно-Алтайские ЭС (МРСК Сибири)	нет присутствия
17	Респ. Тыва	Кызыл	Тывазэнерго (МРСК Сибири)	Хакасское ПМЭС (МЭС Сибири)
19	Респ. Хакасия	Абакан	Хакаэнерго (МРСК Сибири)	
22	Алтайский край	Барнаул	Алтайэнерго (МРСК Сибири)	Западно-Сибирское ПМЭС (МЭС Сибири)
54	Новосибирская обл.	Новосибирск	нет присутствия	Западно-Сибирское ПМЭС (МЭС Сибири)
55	Омская обл.	Омск	Омскэнерго (МРСК Сибири)	
24	Красноярский край	Красноярск	Красноярскэнерго (МРСК Сибири)	Красноярское ПМЭС (МРСК Сибири)
38	Иркутская обл.	Иркутск	нет присутствия	нет присутствия
42	Кемеровская обл.	Кемерово	Кузбассэнерго-РЭС (МРСК Сибири)	Кузбасское ПМЭС (МРСК Сибири)
70	Томская обл.	Томск	Томская РК	

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

МЭС ВОСТОКА

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА РЕГИОНА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
28	Амурская обл.	Благовещенск	нет присутствия	Амурское ПМЭС (МЭС Востока)
14	Респ. Саха (Якутия) (южная часть)	Якутск	нет присутствия	Южно-Якутский ЛУЧ Амурское ПМЭС (МЭС Востока)
25	Приморский край	Владивосток	нет присутствия	Приморское ПМЭС (МЭС Востока)
27	Хабаровский край	Хабаровск	нет присутствия	Хабаровское ПМЭС (МЭС Востока)
79	Еврейская АО	Биробиджан	нет присутствия	
41	Камчатский край	Петропавловск-Камчатский	нет присутствия	нет присутствия
49	Магаданская обл.	Магадан	нет присутствия	нет присутствия
65	Сахалинская обл.	Южно-Сахалинск	нет присутствия	нет присутствия
87	Чукотский АО	Анадырь	нет присутствия	нет присутствия

Структура Группы компаний «Россети»



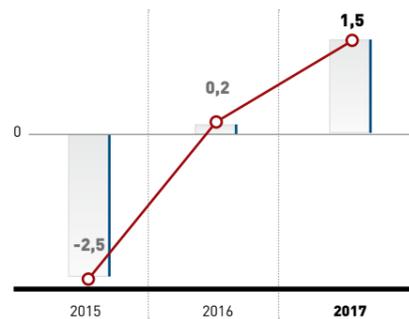
Примечание: указаны доли в уставном капитале
 * - доля указана без учета фактически размещенных акций текущей эмиссии

Обзор рынка

Макроэкономические тренды 2017 года

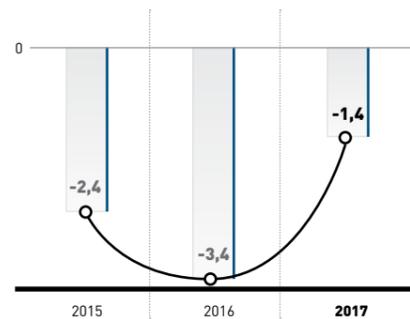
С макроэкономической точки зрения 2017 год в России можно считать успешным. Несмотря на бюджетную политику, нацеленную на сокращение дефицита бюджета, рост ВВП составил 1,5%.

РОСТ ВВП, %, Г/Г



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

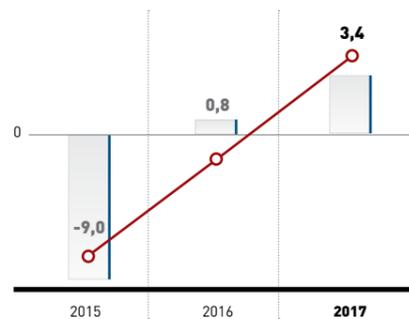
ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, % ВВП



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

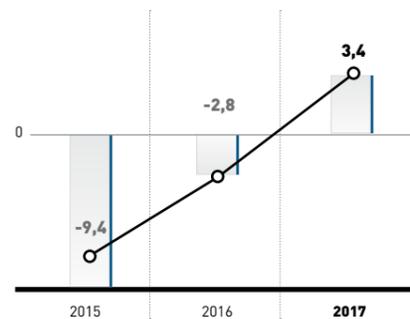
Позитивные тенденции обеспечены восстановлением потребления и инвестиций в основной капитал на фоне увеличения реальных доходов населения, растущего уровня предпринимательской деятельности, потребительской активности и уровня кредитования.

РЕАЛЬНАЯ З/П, % Г/Г



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

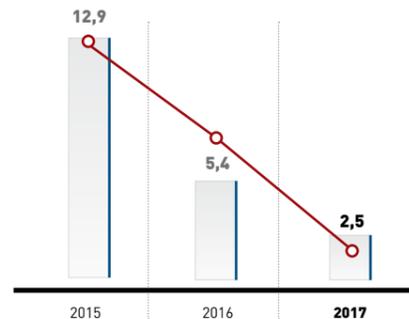
КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ, %



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

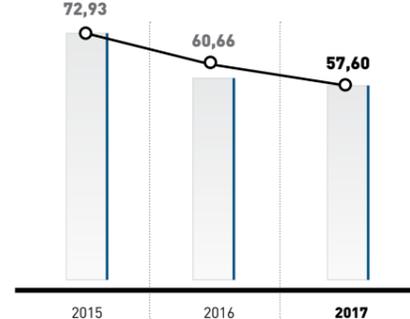
Государственный долг сократился до 12,6% от ВВП, что является самым низким значением среди развивающихся рынков. Курс рубля также стабилизировался, несмотря на волатильность сырьевых рынков и притоков портфельных инвестиций на рынки стран развивающихся рынков.

ИНФЛЯЦИЯ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, %, Г/Г



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

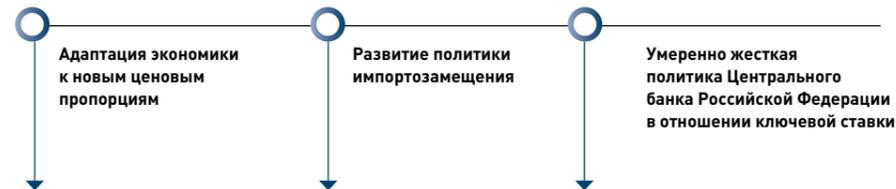
КУРС ДОЛЛАРА США НА КОНЕЦ ГОДА, РУБ.



Источник: Центральный банк Российской Федерации.

Существенным положительным индикатором российского макроэкономического положения стало снижение уровня инфляции ниже целевого показателя Центрального банка Российской Федерации. В результате умеренно жесткой политики Центрального банка в отношении ключевой ставки уровень реальных ставок в стране стал самым высоким среди развивающихся рынков.

ТЕНДЕНЦИИ 2017



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- > Рост прибыльности большинства видов экономической деятельности
 - > Увеличение внешних инвестиций в экономику
 - > Улучшение прогноза рейтинговых агентств по суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации
 - > Рост ВВП
- Расширение спроса на отечественную продукцию
- Рекордный минимум инфляции

Электроэнергетическая отрасль

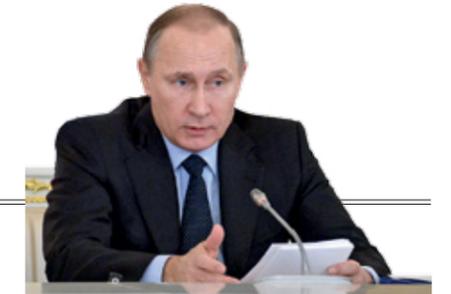
Электроэнергетическая отрасль России в масштабе мировой экономики:

- > наибольшая территория единой энергосистемы (11 часовых поясов);
- > наибольшая протяженность электрических сетей высокого напряжения на единицу установленной мощности;
- > в первой десятке энергосистем мира по уровню установленных генерирующих мощностей, производству электроэнергии;
- > 4-е место в мире по установленной мощности электростанций после США, Китая, Японии.

Электроэнергетическая отрасль России в масштабе национальной экономики:

- > одна из базовых отраслей экономики страны;
- > на долю отрасли приходится 2,8% ВВП, что говорит о высокой электроемкости промышленности. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития России в период до 2020 года, данная доля сохранится на стабильном уровне, в том числе вследствие сдерживания предельного роста тарифов на электроэнергию.

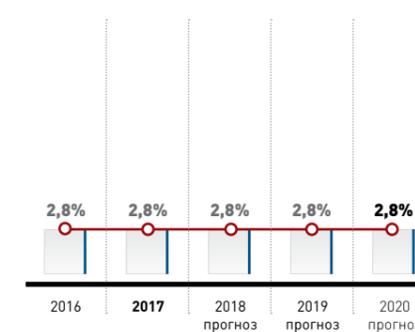
Подтверждением восстановления российской экономики стало повышение в 2017 — начале 2018 года прогнозов по суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации от всех трех международных рейтинговых агентств до «позитивного», а также повышение в феврале 2018 года суверенного рейтинга от Standard & Poor's на одну ступень до «инвестиционного» уровня «BBB-».



«Электроэнергетический комплекс России — один из важнейших, стратегических секторов отечественной экономики. От его эффективности во многом зависит устойчивое развитие страны и благосостояние граждан, энергобезопасность государства и его участие в глобальном энергетическом сотрудничестве».

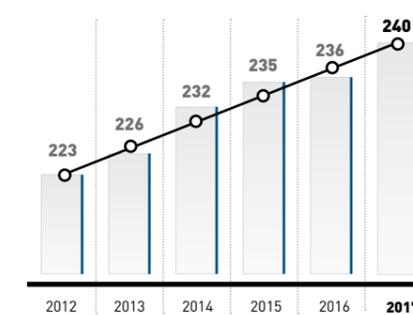
В.В. Путин

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ВВП, %



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СВЫШЕ 5 МВт, ГВт



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации

Структура отрасли

748

электростанций мощностью свыше 5 МВт

240

общая установленная мощность электростанций ЕЭС России

По состоянию на 31.12.2017

Структура электроэнергетической отрасли¹⁰

Тенденции отрасли в 2017 году

Восстановление экономики — рост потребления.

Позитивные тенденции экономики и рост ВВП в 2017 году привели к увеличению объема потребления электроэнергии. Рост потребления ЕЭС России составил 1,3%¹¹ относительно уровня 2016 года (1 040 млрд кВт·ч), производство электроэнергии — 0,5% относительно 2016 года (1 054 млрд кВт·ч¹²). Без учета влияния дополнительного високосного дня в 2016 году рост потребления электроэнергии составил 1,6%.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

В 2018 году на территории Российской Федерации свою деятельность осуществляют около 1 700 ТСО¹³. В регионах функционирования распределительных сетевых компаний — ДЗО ПАО «Россети» — находятся порядка 1 300 сторонних ТСО.

Вклад Группы «Россети» в развитие отрасли и экономики

НАПРАВЛЕНИЕ	ВКЛАД ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»
Лидерство России в рейтинге Всемирного Банка Ведение бизнеса-2018	Реализованы мероприятия по упрощению процедуры технологического присоединения
«Россия — „главный победитель“ 2017 года, поскольку страна оказалась всего на одну строчку ниже Японии и обогнала почти дюжину стран ЕС, включая Италию и Бельгию, несмотря на санкционные риски». Financial Times	Более подробная информация приведена в разделе «Технологическое присоединение»
Построение современной инфраструктуры для обеспечения стабильного экономического развития	Введена в эксплуатацию первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ
Энергия для Чемпионата мира по футболу 2018 года	Введены в эксплуатацию 3 подстанции «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград), входящие в электросетевую инфраструктуру Чемпионата мира по футболу 2018 года

Доля ДЗО ПАО «Россети» в НВВ регионов присутствия в 2017 году составляла 73%, по итогам принятия тарифно-балансовых решений на 2018 год доля возросла до 73,8%.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ЗА РУБЕЖОМ:

В зарубежной практике практически отсутствуют компании, сопоставимые с ПАО «Россети» одновременно по масштабу деятельности (охват территории и клиентская база), видам предоставляемых услуг (линии высокого и низкого напряжения), организационной структуре и особенностями управления.

¹⁰ Источник: Обзор энергетической отрасли России. E&Y (2017).

¹¹ Источник: информационный обзор СО ЕЭС «Единая энергетическая система России: промежуточные итоги» [декабрь 2017].

¹² Источник: информационный обзор СО ЕЭС «Единая энергетическая система России: промежуточные итоги» [декабрь 2017].

¹³ Включая ТСО Группы компаний «Россети».

Ключевые события 2017 года

21.01.2017

Обыкновенные акции переведены в первый уровень котировального списка Московской Биржи.

03.03.2017

Утверждена экологическая политика электросетевого комплекса.

07.03.2017

ПАО «Россети» признано лучшей компанией по уровню надежности системы внутреннего контроля.

09.03.2017

ПАО «Россети» вошло в ТОП-10 самых экологичных компаний России.

27.04.2017

ПАО «Россети» признано лучшей инновационной компанией электроэнергетической отрасли.



30.06.2017

Годовое Общее собрание акционеров одобрило направление 3,8 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2016 года, включая дивиденды за 1 квартал 2016 года.

15.08.2017

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу—2018 в Ростове-на-Дону введена в эксплуатацию подстанция «Спортивная».

28.08.2017

Акции Общества включены в базу расчета индекса FTSE4GOOD EMERGING INDEX.

06.09.2017

Во Владивостоке открыт первый в Приморском крае зарядный комплекс для электромобилей.

11.09.2017

Павел Ливинский избран Генеральным директором ПАО «Россети».

14.09.2017

ПАО «Россети» вошло в тройку лидеров рейтинга экологической деятельности.

17.10.2017

Президент России провел рабочую встречу с Генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. Глава электросетевой компании рассказал о текущей деятельности Компании и готовности электросетевого комплекса страны к осенне-зимнему периоду.

31.10.2017

В рейтинге Всемирного банка Ведение бизнеса Россия впервые вошла в десятку лучших стран по показателю «Подключение к системе энергоснабжения».



26.06.2017

В Калининграде появилась первая электрозаправочная станция.



14.11.2017

Владимир Путин ознакомился с инновациями в электроэнергетике в рамках посещения офиса ПАО «Россети».

Владимир Путин дал старт работе трех подстанций — «Стадион» в Самаре, «Пресня» в Москве и «Береговая» в Калининграде, построенных к Чемпионату мира по футболу—2018.

16.11.2017

Годовой отчет ПАО «Россети» признан Московской Биржей лучшим в части представления стратегии и инвестиционной привлекательности компании.

01.12.2017

ПАО «Россети» подтвердило соответствие международной системе управления качеством.

08.12.2017

Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Россети» до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации («Вa1», прогноз «стабильный»).

15.12.2017

ПАО «Россети» вошло в число лидеров среди госкомпаний национального рейтинга прозрачности закупок 2017 года.

22.12.2017

Состоялась торжественная церемония пуска первой в России цифровой подстанции класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.

22.12.2017

ПАО «Россети» утвердило новую редакцию Положения о дивидендной политике и типовое Положение о дивидендной политике для внедрения в ДЗО.

26.12.2017

НП «Российский институт директоров» подтвердил присвоенный ПАО «Россети» год назад рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

РОССЕТИ ЗАВТРА

Будущее ПАО «Россети» — будущее
электроэнергетики — будущее страны

Стратегия и ее реализация

Миссия и видение

Миссия ПАО «Россети» — обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей, путем организации максимально эффективной инфраструктуры и внедрения современных инновационных и цифровых технологий.

В долгосрочной перспективе Компания стремится к выравниванию темпов достижения целевых значений по ключевым приоритетам развития: акционерная стоимость, надежность, доступность, эффективность, клиентоориентированность.



Стратегические задачи и приоритетные направления развития

	АКЦИОНЕРНАЯ СТОИМОСТЬ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	НАДЕЖНОСТЬ	ДОСТУПНОСТЬ
Цифровизация и инновации	○	○	○	○
Стандартизация	○	○	○	○
Клиентоориентированность (диверсификация)	○	○	○	○
Формирование персонала нового поколения	○	○	○	○
Выход на перспективные рынки других стран	○	○	○	○

Анализ достижения стратегических ориентиров

В 2017 году завершился первый этап реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

100 %

достижение целевых стратегических ориентиров 2017 года

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР	ЦЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ
Удельные инвестиционные расходы относительно уровня 2012 года в рублях на физическую единицу	Снижение на 30%	Снижение более чем на 30%
Удельные операционные расходы с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования	Снижение на 15%	Снижение на 30%
Потери электрической энергии в электрических сетях от общего объема отпуска электрической энергии	Сокращение до 8,73%	Сокращение до 8,42% ¹⁴
Сроки осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	Менее 90 дней	Сокращение до 83 дней ¹⁵
Количество этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям	Менее 5 этапов	Снижение до 3 этапов

Все перечисленные выше стратегические ориентиры четко взаимосвязаны с КПЭ менеджмента ПАО «Россети», которые являются выполненными¹⁶.

¹⁴ В условиях сопоставимых с 2012 годом.

¹⁵ Согласно данным рейтинга Всемирного Банка Ведение бизнеса-2018

¹⁶ Подробнее в разделе «Система КПЭ и оценка достижений».

Новая стратегия развития ПАО «Россети»

В 2017 году сформированы основные положения Стратегии развития ПАО «Россети» на 2018–2022 годы и период до 2030 года. Технологическим ядром является переход к цифровой сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, который позволит снизить издержки на развитие и содержание инфраструктуры, управление технологическими процессами и финансово-хозяйственной деятельностью.

Цифровизация сети как основная часть будущего развития

Цифровая сеть — высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования, поддерживающая функции самодиагностики и самовосстановления, обеспечивающая интеллектуальную адаптацию режимов работы и автоматическую синхронизацию с режимами работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии. Создание цифровых сетей — это важный элемент создания цифровой экономики Российской Федерации в рамках программы, принятой Правительством России в июле 2017 года. Важная характеристика цифровой сети — взаимодействие с потребителем и генерацией. Предоставление услуг ведется только через администрирование в цифровой сети после авторизации.



«...предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии... По всей стране на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики... Активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики».

В.В. Путин

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ:

Гибкость

Сеть подстраивается под нужды потребителей

Доступность

Сеть доступна для новых пользователей

Надежность

Сеть гарантирует защищенность и качество поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века

Экономичность

Наибольшую ценность представляют инновационные технологии совместно с эффективным управлением и регулированием функционирования сети

2030

год
Срок реализации проекта.

1-й этап

Повышение наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов, внедрение оборудования, позволяющего обеспечить передачу необходимой технологической информации в центры обработки и анализа

2-й этап

Комплексная автоматизация процессов управления, мониторинга и выявления «узких мест»

3-й этап

Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения [технология BIGDATA анализирует огромный объем данных, ищет новые зависимости ключевых показателей деятельности компании и предлагает создать новые алгоритмы управления компанией]

3

этапа
по 4–5 лет каждый

ЭФФЕКТЫ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Общесистемные — для государства:

- > до 10% сокращение пиков потребления мощности в энергосистеме;
- > переход к «горизонтальной» энергосистеме, более адаптивной к требованиям потребителя.

Технологические — для потребителя:

- > улучшение показателя SAIDI — в 2 раза;
- > сокращение в 1,5 раза времени технологического присоединения;
- > управление энергоэффективностью у потребителя, обработка данных учета в интересах потребителей, формирование рынка качества, зарядка электротранспорта, резервирование за счет накопителей.

Экономические — для компании:

- > снижение управляемых операционных расходов;
- > уменьшение потребности в инвестициях;
- > снижение потерь электроэнергии.

Перспективы развития Группы компаний «Россети»

ПЛАНЫ НА 2018–2020 ГГ.

доходы Группы — рост не менее уровня индексации тарифов на передачу электроэнергии в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации

показатели рентабельности и прибыльности деятельности — стабильность относительно уровня 2017 года

структура капитала — поддержание оптимальной структуры с целью обеспечения эффективного баланса между риском и финансовой устойчивостью Группы компаний

инвестиции в развитие электросетевого хозяйства — 748 млрд рублей

введение 65 тыс. км линий электропередачи и 52 тыс. МВА трансформаторной мощности

темпы роста производительности труда — 2% в год

Выдача имеющейся у потребителя электроэнергии на розничный рынок

Удешевление локальных установок по производству электрической энергии, прежде всего на ВИЭ, приводит к росту общего объема установленной мощности и стремлению владельцев к реализации излишков вырабатываемой энергии. Технологии автоматизированной обработки больших данных или технологии на основе блокчейн позволяют организовать соответствующие взаиморасчеты между поставщиками и потребителями электроэнергии с минимальным присутствием оператора или полностью его исключить.

Зарядка электротранспорта

Электротранспорт является потребителем электрической энергии со специфическими свойствами во время зарядки. Нагрузка является постоянной и детерминированной. Массовое использование зарядных устройств производится преимущественно в вечернее и ночное время. Эти два свойства в условиях цифровизации позволяют сглаживать ночные спады электропотребления (повышая общий системный эффект — загрузку генерирующих и сетевых мощностей).

Услуги по резервированию

Дифференциация тарифа на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от требований/пожеланий потребителя по повышению показателей надежности энергоснабжения сверх установленных соответствующим стандартом.

Формирование рынка качества

Возможность дифференциации тарифа на электрическую энергию в зависимости от показателей качества электрической энергии (отклонений напряжения).

Управление энергоэффективностью у потребителя

Сетевая организация реализует свою цифровую компетенцию для снижения в сетях потребителя возмущений (включая реактивную мощность, негативные частотные возмущения и т.п.), которые влияют на работу питающей сети.

Обработка данных учета в интересах конкретных потребителей

Выявление закономерностей электропотребления, формирование предложений по оптимизации графика нагрузки, рекомендаций по программе энергоэффективности потребителя.

Участие в проектах освещения городов/населенных пунктов

Применение технологий «умного дома» к городским условиям: режимы освещения выбираются оптимально в зависимости от уровня естественного солнечного освещения, трафика движения, социальной и эстетической значимости объекта освещения или архитектурной подсветки.

Долгосрочная программа развития и отчет о ее выполнении

В целях достижения стратегических целей, возложенных на ПАО «Россети» Стратегией развития электросетевого комплекса, была разработана Долгосрочная программа развития на период с 2015 по 2019 год¹⁷. ДПР является внутренним программным документом Компании, содержащим стратегические цели ПАО «Россети», перечни средств и мероприятий по их достижению на период с 2015 по 2019 год.

Изменений в ДПР в 2017 году по сравнению с предыдущим годом не было.



Аудиторская проверка реализации ДПР

В мае 2017 года Компания провела аудит реализации ДПР¹⁸. По мнению аудитора ООО «РСМ РУСЬ» отчет о выполнении ДПР за 2016 год, включающий в себя информацию о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности, составлен во всех существующих отношениях достоверно в соответствии с Долгосрочной программой ПАО «Россети» на период с 2015 по 2019 год, а также в соответствии со Стандартом аудита. Основные целевые показатели достигаются в соответствии с установленными в ДПР сроками.

¹⁷ Программа разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, 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. Программа утверждена Советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2014.

¹⁸ Заключение от 06.06.2017 № РСМ-2547.

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР, УСТАНОВЛЕННЫЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА	ФАКТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В 2017 ГОДУ ¹⁹
 <p>Повышение качества обслуживания потребителей (в том числе снижение количества этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям, к 2015 году с 10 до 6 и к 2018 году до 5)</p>	<p>За 2017 год количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям в среднем по Группе «Россети» составило 3. Запланированное на 2017 год целевое значение достигнуто. Прирост количества посетителей Портала в 2017 году составил 25% в сравнении с 2016 годом. Увеличилась доля обращений по электронной форме через сеть Интернет, сократилась доля жалоб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Разработан и реализуется План мероприятий по созданию Федерального центра обслуживания потребителей услуг Группы компаний «Россети». Введены в промышленную эксплуатацию новые электронные сервисы на Портале электросетевых услуг (Портал-ТП.рф): интерактивная анкета, витрина раскрытия информации, калькуляторы стоимости технологического присоединения, калькулятор ориентировочной стоимости установки приборов учета. Введен в промышленную эксплуатацию интерактивный сервис Портала электросетевых услуг Группы компаний «Россети». Реализован функционал подписания договора на осуществление технологического присоединения с использованием цифровой подписи. Разработаны и утверждены нормативно-технические документы для работы с Порталом электросетевых услуг Группы компаний «Россети», в том числе Регламент работы с Порталом
 <p>Снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей</p>	<p>Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в сети 6 кВ и выше за 2017 год в сравнении с установленными при формировании ДПР в 2014 году базовыми значениями снижена на 16% (с 3 до 2,51 часа). Удельная аварийность по отношению к среднему значению за 3 предыдущих года снизилась на 25,4%. Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> Положение о единой технической политике в новой редакции; Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций; Методические указания по составлению технологических карт на ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования и по составлению проектов производства работ на ремонт подстанционного оборудования; Положение о планировании и учете затрат по техническому обслуживанию и ремонту Группы компаний «Россети» в программном комплексе Автоматизированной системы управления техническому обслуживанию и ремонту; Порядок формирования программы по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции действующего электросетевого оборудования на объектах ДЗО ПАО «Россети»; Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»; СТО «Сборник типовых технических решений ПАО «Россети» по линейной части. Методические рекомендации «Типовые технические решения при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и ремонте зданий, сооружений подстанций 35 кВ и выше»; <p>Введена в опытно-промышленную эксплуатацию модель расчета вероятности отказов производственных активов Общества</p>
 <p>Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи</p>	<p>Осуществляется систематический контроль за реализацией комплексных программ по снижению рисков производственного травматизма. В 2017 году количество несчастных случаев по сравнению с установленными при формировании ДПР в 2014 году базовыми значениями снизилось на 45,2%, количество пострадавших сократилось на 44,1%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса и разработан проект программы ее реализации. Разработано Положение о системе управления охраной труда в Группе компаний «Россети». Получено заключение в Министерстве труда и социальной защиты о его соответствии положениям Трудового кодекса и Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Утверждены программы и методические указания по организации и проведению проверок организации эксплуатации объектов электросетевого комплекса работниками Филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора в части: <ul style="list-style-type: none"> готовности субъектов электроэнергетики к прохождению паводкового периода; организации эксплуатации воздушных линий, трансформаторных подстанций, секционированных и распределительных пунктов электрических сетей 0,38–20 кВ субъекта электроэнергетики; организации эксплуатации ВЛ 35–750 кВ
 <p>Снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА))</p>	<ul style="list-style-type: none"> Показатель снижения удельных инвестиционных расходов, установленный на 2017 год выполнен. В 2017 году продолжена практика проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
 <p>Снижение операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования</p>	<ul style="list-style-type: none"> Показатель «Экономия удельных операционных расходов за 2017 год с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования» в 2017 году выполнен и составил 30,3%. В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 2015 года, удельные операционные расходы снижены более чем на 3% к уровню 2016 года. Мероприятия по оптимизации расходов реализуются в рамках утвержденных Программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов компаний Группы и Планов по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния компаний Группы. Численность административно-управленческого персонала электросетевого комплекса за 2017 год снижена. Снижена доля закупки импортного оборудования до 8,8%
 <p>Снижение к 2017 году величины потерь на 11% по отношению к уровню 2012 года</p>	<p>В 2017 году уровень потерь электроэнергии в сопоставимых условиях к уровню 2012 года составил 8,42%, тем самым уровень потерь в 2017 году снижен по отношению к уровню 2012 года на 14,78%.</p> <p>За 2017 год в распределительном комплексе модернизировано/организовано 267 тыс. точек учета с автоматизированным сбором данных. Количество точек учета с автоматизированным сбором данных превысило 2,3 млн шт., что составило 13% от общего количества точек учета</p>

¹⁹ Информация о реализации Сводной инвестиционной программы и Программы инновационного развития, включенных в состав ДПР, а также о достижении Ключевых показателей эффективности, учтена в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

Система КПЭ и оценка достижений

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

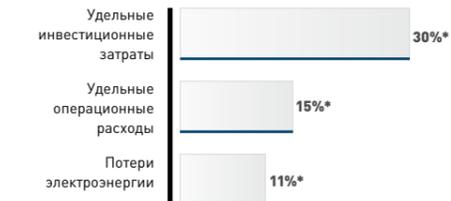
СОСТАВ КПЭ ОПРЕДЕЛЕН

Стратегией развития электросетевого комплекса

Долгосрочной программой развития Общества

Поручениями Правительства Российской Федерации

Система КПЭ и целевые значения установлены Долгосрочной программой развития ПАО «Россети» с учетом необходимости достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса.



* снижение не менее (от уровня 2012г.)

Система КПЭ связана с переменной частью вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий. Квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Система КПЭ в 2016 году

Состав и целевые значения КПЭ на 2016 год

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2016	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Отсутствие роста крупных аварий	1 кв. ≤ 6 2 кв. ≤ 10 3 кв. ≤ 9 4 кв. ≤ 7	1 кв. = 3 2 кв. = 5 3 кв. = 8 4 кв. = 3
Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев	Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	1, 2, 3, 4 кв. ≤ 0,0516 и для 4 кв. дополнительное условие ≤ 44	1 кв. = 0,0333 2 кв. = 0,0143 3 кв. = 0,0478 4 кв. = 0,0288 (26)
Повышение эффективности	Показатель финансовой устойчивости и ликвидности	Устойчивость ≥ 0,85; Ликвидность ≥ 0,85	1 кв. = 1 и 0,94 2 кв. = 1 и 0,94 3 кв. = 1 и 1 4 кв. = 0,94 и 0,94
ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Повышение эффективности	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	> изменения индекса MOEX RCI (Индекс регулируемых компаний) за отчетный период + 0,01 п.п. (>44,30%)	149,31%
Повышение эффективности	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	≥ 4,7%	5,6%
Повышение эффективности	Снижение удельных операционных расходов (затрат)	≥ 10%	15%
Повышение эффективности	Уровень потерь электроэнергии	≤ 9,3%	9,34%*
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	≤ 1	0,53
Повышение эффективности	Снижение удельных инвестиционных затрат	≤ 1	0,96
Обеспечение доступности инфраструктуры	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	≥ 90%	94%
Обеспечение доступности инфраструктуры	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	≤ 1,1	1,1
Повышение эффективности	Повышение производительности труда	≥ 1 483 руб./человек-час	1 563 руб./человек-час
Повышение эффективности	Эффективность инновационной деятельности	≥ 90%	99%

* На выполнение целевого уровня потерь электроэнергии повлияло включение в баланс Группы компаний АО «СПбЭС» и рост нагрузочных потерь в связи увеличением отпусков в сеть. С учетом указанных факторов фактический уровень потерь в 2016 году по ПАО «Россети» составил 9,23%.

Система КПЭ на 2016 год утверждена Советом директоров ПАО «Россети» в апреле²⁰ и скорректирована в декабре 2016 года²¹.

²⁰ Решение Совета директоров от 15.04.2016 (протокол от 18.04.2016 № 225).

²¹ Решение Совета директоров от 05.12.2016 (протокол от 08.12.2016 № 246) во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 и от 04.07.2016 № 4750п-П13 в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» и КПЭ «Снижение удельных операционных расходов».

Система КПЭ в 2017 году

Система КПЭ, действующая с 2017 года, и целевые значения на 2017 год утверждены Советом директоров в марте 2017 года²². Целевые значения на 2018 год утверждены Советом директоров в марте 2018 года²³.

Состав и целевые значения КПЭ на 2017 и 2018 годы

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	ВЕС В СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ, %	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2017	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018
КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	50	Выполнен ²⁴	Допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено	Выполнен ²⁴
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА	25	Выполнен ²⁵	Допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено	Выполнен ²⁵
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО	25	Выполнен ²⁶	Допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено	Выполнен ²⁶
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Отсутствие роста крупных аварий	-25	Отсутствие роста ²⁷	Достигнуто снижение количества крупных аварий	Отсутствие роста ²⁷
Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев	Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	-25	Отсутствие роста ²⁸	Достигнуто снижение уровня производственного травматизма по сравнению с 2016 годом. Количество пострадавших из числа персонала ДЗО сократилось	Отсутствие роста ²⁸
ГODOVЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированный чистый денежный поток	20	» -50,5 млрд руб.	Консолидированный чистый денежный поток превысил установленное значение	» плановому значению, рассчитанному по Консолидированному на принципах МСФО бизнес-плану Группы «Россети» (млрд руб.) ²⁹
Снижение операционных расходов	Снижение удельных операционных расходов (затрат)	15	» 3%	Допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено	» 2,0%
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	10	Выполнен ³⁰	Достигнуто повышение степени информированности участников процесса планирования развития распределительного электросетевого комплекса и новых заявителей по технологическому присоединению о степени текущей загрузки мощностей	Выполнен ³⁰
Снижение величины потерь	Уровень потерь электроэнергии	10	« 9,24%	Обеспечен уровень потерь не выше установленного	« 9,05%
Повышение инвестиционной эффективности	Снижение удельных инвестиционных затрат	15	« 1	Обеспечен требуемый уровень снижения удельных инвестиционных затрат по итогам выполнения сводной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год	« 1,00

²² Решение Совета директоров от 01.03.2017 (протокол 03.03.2017 №254).

²³ Решение Совета директоров от 16.03.2018 (протокол от 19.03.2018 №298).

²⁴ Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае, если зафиксировано его невыполнение не более чем тремя ДЗО. Для каждого из ДЗО показатель считается выполненным в случае, если фактическое значение для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года » 0, для года » среднегодовому темпу роста регулируемых тарифов сетевых организаций согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации.

²⁵ Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае, если зафиксировано его невыполнение не более чем тремя ДЗО. Для каждого из ДЗО показатель считается выполненным в случае, если фактическое значение не превышает плановое, рассчитанное на основе данных бухгалтерской отчетности.

²⁶ Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае, если зафиксировано его невыполнение при достижении планового значения, предусмотренного планом мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО, утвержденным Советом директоров ДЗО.

²⁷ Показатель считается выполненным при отсутствии роста крупных аварий в текущем квартале по сравнению со среднеквартальным количеством аварий за аналогичные отчетному периоду (соответствующие) кварталы трех последних лет.

²⁸ Показатель считается выполненным при отсутствии роста производственного травматизма при несчастных случаях, связанных с производством, за отчетный квартал, относительно среднеквартального уровня производственного травматизма за три последних года, предшествующих плановому.

²⁹ Итоговое целевое значение на 2018 год будет определено (утверждено) после утверждения Советом директоров Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети».

³⁰ Показатель считается выполненным в случае его выполнения по всем ДЗО.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	ВЕС В СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ, %	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2017	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018
ГODOVЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 во исполнение плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.	Повышение производительности труда	10	» 5,25%	Обеспечен требуемый уровень повышения производительности труда	» 2,00%
Обеспечение инновационного развития и в соответствии с поручениями Директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13	Эффективность инновационной деятельности	20	» 90%	Оценка проводится на основании решения Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (МРГ) в установленные сроки	» 90%
Повышение инвестиционной эффективности	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	» 90%	Обеспечен требуемый уровень выполнения графика ввода объектов в эксплуатацию	» 90%
Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста: сокращение сроков технологического присоединения потребителей	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	« 1,1	Результатом мероприятий по доступности сетевой инфраструктуры в целом по Группе компаний «Россети» явилось сокращение на 32% сроков технологического присоединения от договора до акта по категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт по сравнению с 2016 годом	« 1,1
Повышение надежности и качества энергоснабжения — обеспечение достижения целевых показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	« 1	Достигнут уровень надежности оказываемых услуг на всей территории в зоне присутствия ДЗО ПАО «Россети». В 2017 году показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, во всех филиалах ДЗО ПАО «Россети» не превысил предельных значений, установленных регулирующими органами в области государственного регулирования тарифов	« 1

Драйверы роста

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

1. ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ

> Основа Компании — принцип пирамиды Маслоу, в соответствии с которым Россети заботятся обо всех человеческих нуждах, от безопасности до самореализации.

2. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

> снижение уровня потерь электроэнергии в 2017 году по отношению к уровню 2012³¹ года на 14,78%;
> снижение удельных операционных расходов более чем на 3,0%;
> снижение доли закупок импортного оборудования до 8,8% в 2017 году;
> рост выручки на 5,3% по итогам 2017 года;
> рост чистой прибыли почти на 40% по итогам 2017 года.

3. НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

> непрерывное развитие и внедрение новых технологий;
> эффективное корпоративное управление;
> мотивированный менеджмент.



1	публичная компания	самореализация
2	благотворительность и социальные программы	порядок
3	инфраструктура для электромобилей	инновации
4	энергоснабжение ЧМ по футболу	общение
5	снижение удельной аварийности на 9%	безопасность
6	передача электроэнергии на территории 80 регионов РФ	потребность

Инвестиционная привлекательность ПАО «Россети» — ежедневная передача электроэнергии для многомиллионного населения России. Компания имеет успешный опыт и мотивированный менеджмент. Инвестиция в Компанию — это инвестиция в ценность, не зависящая от переменной конъюнктуры.

НИОКР и инновации

73 тем в **15** компаниях Группы «Россети»

Инновационное развитие — одно из ключевых средств повышения надежности, эффективности и качества энергоснабжения потребителей.

Цель Программы инновационного развития Группы компаний «Россети»³² — переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35–110 (220) кВ;

переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;

переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;

применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Итоги 2017 года

26

охранных документов на результаты НИОКР

16

лицензионных договоров

12,34

млн рублей лицензионных платежей

16

результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию

18

результатов НИОКР внедрены на объектах компаний Группы «Россети»

Основные технические результаты НИОКР 2017 года

ПАО «МОЗСК»

— Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ в Московских кабельных сетях;
— Проектная документация на сооружение переходного пункта 110 кВ на опоре ВЛ для перехода ВЛ в КЛ

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Альбом железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек.

ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

— Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении;
— Методика прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПИР

ПАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

Конструкторская документация на фундаментные конструкции опор ВЛ для пучинистых грунтов

ПАО «ФСК ЕЭС»

— ПТК по непрерывной диагностике выходных электромеханических устройств реле устройств РЗА;
— Опытный образец системы селективного автоматического повторного включения для кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

— Опытно-промышленный образец устройства дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования;
— Методика расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода

ОАО «МРСК УРАЛА»

Методические указания по обоснованной замене изоляторов воздушных линий и распределительных устройств 6–220 кВ с использованием УФ дефектоскопов

ПАО «МРСК СИБИРИ»

— Рекомендации по подготовке к выполнению технологического присоединения генерирующих установок к сети 6–10 кВ;
— Каталог цельных железобетонных фундаментных конструкций опор ВЛ 35–110 кВ, адаптированных к действующим требованиям нормативных документов

ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

— Опытные образцы аппаратуры для контроля эффективности работы мультитросовой молниезащиты в режиме online;
— Опытные образцы Программно-аппаратного комплекса обеспечения наблюдаемости сети на объектах 6–10 и 0,4кВ, оснащенных системами учета электроэнергии

ПАО «ТРК»

Измерительный комплекс для определения собственных частот опор и ПО для расчета динамических характеристик пролета ВЛ для прогнозирования возможной потери устойчивости опор при нормативных ветровых нагрузках.

³¹ В сопоставимых условиях.

³² Программа инновационного развития на период 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года утверждена решением Совета директоров (протокол от 30.12.2016 № 250).

26.01.2017

запущен пилотный проект по электроснабжению изолированных территорий за счет замены неэффективного оборудования дизельной генерации на автономные гибридные электроустановки (АГЭУ) на основе солнечных модулей.

Оператор проекта — ПАО «МРСК Сибири». Место реализации — с. Менза, с. Укыр Забайкальский край, 170 км от единой энергосистемы России. Плановый срок окупаемости — 8 лет.

Задачи:

- > развитие нового сегмента услуг на основе окупаемости и прибыльности;
 - > обеспечение электроснабжения ИТ с перспективой снижения уровня субсидирования;
 - > решения по выполнению региональных программ энергоэффективности.
- АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии емкостью 300 кВт·ч.

Практическое значение:

- > отсутствие роста тарифной нагрузки;
- > сокращение потребления дизельного топлива с 250 тыс. до 86 тыс. литров в год;
- > снижение выбросов углекислого газа на 500 тонн в год.

**ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» РЕАЛИЗУЕТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА****Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики:****1. ПС 110 кВ имени Сморгунова (ПАО «МРСК Сибири»).**

Плановые сроки реализации: 2015–2017 годы.
Введена в эксплуатацию 22 декабря 2017 года.

2. ПС 110 кВ Олимпийская (АО «Тюменьэнерго»).

Плановые сроки реализации: 2013–2018 годы.
Выполнено три этапа из пяти.

3. ПС 110/35/10 кВ Южная (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

Плановые сроки реализации: 2016–2017 годы.
В 2017 году подстанция поставлена под напряжение, ведется опытная эксплуатация.

4. ПС 110 кВ Строитель (ПАО «МРСК Центра»)

Плановые сроки реализации: 2017–2019 годы.
Начаты работы по проектированию ПС 110 кВ Строитель.

Новые технологии строительства воздушных линий электропередачи с применением опор из композитных материалов:

(выполнено в 2017 году)

1. Опытно-промышленная эксплуатация

7 композитных опор 10 кВ на ВЛ 10 кВ яч. № 41 «Переулок» от ПС 110/10 кВ «Октябрьская» по результатам НИОКР ПАО «МРСК Центра».

2. Опытно-промышленная эксплуатация

6 композитных опор 35 кВ на ВЛ 35 кВ «Ясногорск-Шульгино I, II» по результатам НИОКР ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.84 от ПС 35/6

кВ «Ширванская», с заменой ж/б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП, ПАО «Кубаньэнерго», (смонтировано 96 композитных опор 10 кВ).

4. Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ опоры № 20-№46 от ПС «Садки» ф.1», ПАО «Кубаньэнерго»

(смонтировано 94 композитные опоры 10 кВ).

5. Реконструкция ВЛ-110 кВ от ПС «Доброе», ПАО «МРСК Центра» с применением композитных опор

(смонтированы 7 композитных опор 110 кВ).

6. Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Морская», АО «Янтарьэнерго»

(смонтировано 24 композитных опор 110 кВ).

Развитие международного сотрудничества – одно из условий реализации новой стратегии ПАО «Россети» по созданию цифровых сетей. Направления международной деятельности ПАО «Россети» определяются стратегическими задачами развития электросетевого комплекса Российской Федерации

**КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

обмен опытом и научно-техническое сотрудничество в сфере создания цифровых сетей нового поколения;

создание сети совместных интеллектуальных кластеров с ведущими электросетевыми компаниями мира и производителями инновационного оборудования;

обеспечение параллельной работы ЭЭС России и зарубежных энергосистем;

управление межгосударственными линиями электропередачи для обеспечения режима экспорт-импорта, транзита (межгосударственной передачи) электроэнергии и эффективного использования пропускной способности межгосударственных сечений;

формирование технологической базы для выхода на рынки третьих стран;

продвижение продукции российских производителей электротехнического оборудования на зарубежных рынках;

участие в создании технологической инфраструктуры и регуляторной базы общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, иных международных отраслевых объединений

Международные коммуникации с передовыми электросетевыми компаниями мира и организация обмена подходами к управлению, технологиям построения цифровых сетей являются ключевыми инструментами:

- > трансфера инновационных технологий и решений по созданию систем управления цифровыми сетями;
- > улучшения параметров качества электрической энергии для потребителя;

- > адаптации сетей к меняющейся конфигурации розничного сегмента;
- > увеличения объемов выработки распределенной генерации.

РОССЕТИ ВЧЕРА

Россети обеспечивают передачу и распределение электроэнергии, объединяя магистральные и распределительные сети

Операционная деятельность

Передача и потери электроэнергии

Результаты производственной деятельности дочерних обществ ПАО «Россети»*

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ, МЛН КВТ·Ч		ОБЪЕМ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН КВТ·Ч		УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, %		2017					
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ, МЛН КВТ·Ч		ОБЪЕМ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН КВТ·Ч		УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, %	
							ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
МРСК Центра	62 556,3	64 057,8	5 850,3	5 994,5	9,35	9,36	57 814	59 235	5 906	5 842	10,21	9,86
МРСК Центра и Приволжья	53 583,8	54 012,8	4 862,4	4 845,6	9,07	8,97	52 081	54 798	4 755	4 373	9,13	7,98
МРСК Волги	52 907,5	53 042,1	3 543,4	3 590,9	6,70	6,77	51 315	53 051	3 519	3 502	6,86	6,60
МРСК Северо-Запада	39 475,4	39 921,1	2 520,1	2 484,8	6,38	6,22	36 302	37 621	2 394	2 284	6,59	6,07
МРСК Сибири	70 846,4	70 447,9	5 145,4	5 410,7	7,26	7,68	63 968	65 507	5 093	4 998	7,96	7,63
ТРК	5 645,6	5 711,9	467,7	464,8	8,28	8,14	5 354	5 442	465	450	8,68	8,27
МРСК Урала	76 152,5	74 445,7	6 011,2	5 942,9	7,89	7,98	71 890	73 897	5 788	5 715	8,05	7,73
МРСК Юга	28 776,0	28 971,6	2 828,8	2 915,4	9,83	10,06	27 343	27 995	2 706	2 654	9,90	9,48
МРСК Северного Кавказа	18 484,7	18 302,0	4 036,4	4 224,2	21,84	23,08	18 472	18 477	3 812	4 025	20,64	21,78
Чеченэнерго	2 592,4	2 627,5	1 045,2	893,4	40,32	34,00	2 642	2 682	834	925	31,55	34,49
Кубаньэнерго	22 032,6	22 732,3	2 835,7	2 945,7	12,87	12,96	22 500	22 633	2 880	2 729	12,80	12,06
МОЭСК	87 618,4	90 637,2	7 491,2	7 549,6	8,55	8,33	88 960	90 231	6 853	7 432	7,70	8,24
Ленэнерго	34 346,7	41 116,9	4 193,0	4 485,3	12,21	10,91	40 984	38 717	4 354	4 440	10,62	11,47
Тюменьэнерго	71 552,7	71 373,5	1 818,1	1 813,4	2,54	2,54	66 788	65 022	1 823	1 700	2,73	2,61
Янтарьэнерго	4 154,4	4 229,8	766,3	718,8	18,44	16,99	4 168	4 179	684	647	16,40	15,47
Итого по распределительному комплексу	630 725,5	641 630,1	53 415,1	53 279,9	8,47	8,46	610 581	619 488	51 864	51 714	8,49	8,35
ФСК ЕЭС**	549 247,1	565 572,5	23 478,1	25 032,9	4,47	4,63	558 644	571 659	24 890	24 307	4,66	4,44
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети» ***	797 419,7	822 045,0	76 893,2	79 312,8	9,64	9,65	800 491	824 184	76 754	76 022	9,59	9,22
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети» ****	795 444,6	819 245,0	74 918,1	76 512,9	9,42	9,34	797 597	821 497	73 860	73 334	9,26	8,93

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

** 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.

*** 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».

**** 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 2015–2017 годах

Технологическое присоединение

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

ДОСТИЖЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса, исследуемых Всемирным банком, снижен до 83 дней (при нормативе до 90 дней).

- > заявленная мощность — 140 КВА;
- > электроснабжение является постоянным, трехфазным, четырехпроводным;
- > протяженность ЛЭП составляет 150 метров.

За 2017 год исполнено Договоров технологического присоединения:

- > потребители — 374 064 шт. (15 208 МВт);
- > генерация — 54 шт. (10 684 МВт).

Рейтинг «Ведение бизнеса»

Российская Федерация вошла в топ-10 рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

МЕРОПРИЯТИЯ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА – 2018»

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»)

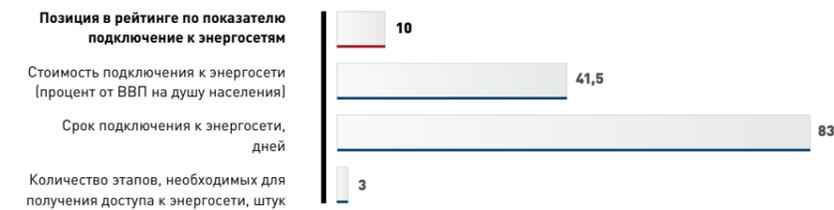
Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части создания комиссий по взаимодействию инфраструктурных организаций

Выдача документов об осуществлении технологического присоединения на стадии фактической подачи напряжения

Целевые показатели в рейтинге «Ведение бизнеса» по подключению к энергосетям³³

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

ДОСТИЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ» В РЕЙТИНГЕ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» В 2017 ГОДУ



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ по сравнению с 2016 годом

ПОСТУПИЛО ЗАЯВОК

475 401 шт. (-0,1%) 47 481 МВт (-15%)

ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ

363 112 шт. (-0,5%) 17 834 МВт (-6%)

ИСПОЛНЕНО ДОГОВОРОВ

374 118 шт. (-3%) 25 892 МВт (+54%)

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2013–2017 ГГ., ТЫС. ШТ.



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2013–2017 ГГ., ГВТ



³³ В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса»

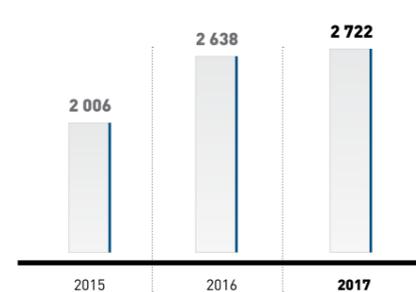
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в 2017 году

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ТП		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ТП		ПОДПИСАНО АКТОВ ТП	
	ШТ.	МВТ	ШТ.	МВТ	ШТ.	МВТ
МРСК Центра	54 279	2 299	44 619	864	42 314	865
Ленэнерго	42 155	2 701	29 759	923	32 568	956
МОЭСК	97 901	7 075	63 308	2 350	71 991	2 850
МРСК Волги	18 600	1 247	14 890	490	17 870	513
Янтарьэнерго	6 074	308	4 677	158	3 516	128
МРСК Юга	17 551	1 477	13 750	391	12 798	333
Кубаньэнерго	37 982	2 223	30 361	651	31 166	684
МРСК Северного Кавказа	10 000	469	8 685	255	7 454	233
Тюменьэнерго	5 230	713	4 697	588	5 894	535
МРСК Сибири	37 122	1 895	29 412	872	29 373	713
ТРК	3 821	118	3 041	59	2 887	91
МРСК Северо-Запада	26 148	1 094	22 135	543	23 707	546
МРСК Урала	35 001	2 179	27 957	952	29 027	689
МРСК Центра и Приволжья	56 301	1 745	46 441	813	46 583	898
Прочие	26 663	1 590	19 079	509	16 664	442
ИТОГО по распределительному комплексу	474 828	27 133	362 811	10 417	373 812	10 474
ФСК ЕЭС	449	9 973	273	4 475	251	4 727
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети»	475 277	37 106	363 084	14 892	374 063	15 201

Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии в 2017 году

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ТП		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ТП		ПОДПИСАНО АКТОВ ТП	
	ШТ.	МВТ	ШТ.	МВТ	ШТ.	МВТ
МРСК Центра	3	228	0	0	0	1
Ленэнерго	9	209	2	2	6	650
МОЭСК	3	88	2	70	1	220
МРСК Волги	9	145	3	107	5	52
Янтарьэнерго	3	17	0	0	2	353
МРСК Юга	19	255	7	66	3	26
Кубаньэнерго	4	29	0	0	0	0
МРСК Северного Кавказа	7	121	7	111	3	2
Тюменьэнерго	0	0	0	0	1	0
МРСК Сибири	9	109	1	25	3	135
ТРК	0	0	0	0	1	4
МРСК Северо-Запада	6	71	2	3	3	39
МРСК Урала	2	5	1	1	5	252
МРСК Центра и Приволжья	3	9	0	0	2	11
Прочие	15	2 008	2	8	0	0
ИТОГО по распределительному комплексу	92	3 294	27	393	35	1 745
ФСК ЕЭС	32	7 081	11	2 549	20	8 945
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети»	124	10 375	38	2 942	55	10 689

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В 2015–2017 ГГ., РУБ./КВТ



Лучшие практики взаимодействия с клиентами и технологического присоединения

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ПАО «МОЭСК» «0 визитов». Визиты в клиентский центр не требуются, взаимодействие клиента и сетевой компании осуществляется посредством сети Интернет в Личном кабинете на сайте сетевой компании. В 2017 году в ПАО «МОЭСК» поступило 60 тыс. электронных заявок на технологическое присоединение, что на 50% больше, чем в 2016 году.

Во всех компаниях Группы «Россети» реализована возможность заключения договора энергоснабжения через сетевую организацию при подаче заявки на технологическое присоединение, минуя сбытовую компанию. При этом подписать все документы возможно электронной цифровой подписью.

Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»

В 2017 ГОДУ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕИНЖИНИРИНГУ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ УСЛУГ (ПОРТАЛ-ТП.РФ) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ



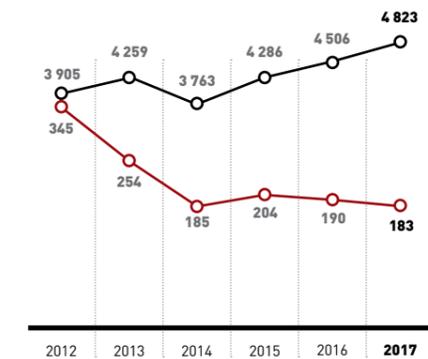
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЯ ОФИСОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА ОЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ В 2013–2017 ГГ.

- Количество офисов обслуживания потребителей, шт.
- Количество очных обращений, тыс. шт



ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ В 2012–2017 ГГ., ТЫС. ШТ.

- Общее количество обращений
- Количество обращений на ненадлежащее качество услуг



Диалог с потребителями

Основная задача Группы компаний «Россети» в области взаимодействия с потребителями — формирование их лояльности за счет доступности услуг, качественного обслуживания и удовлетворения потребностей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В 2017 ГОДУ

По всем каналам взаимодействия с потребителями в 2017 году в Группу компаний «Россети» поступило 4,8 млн обращений — рост на 7% относительно аналогичного показателя 2016 года, в том числе:

В ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ



ПО ТЕЛЕФОНУ

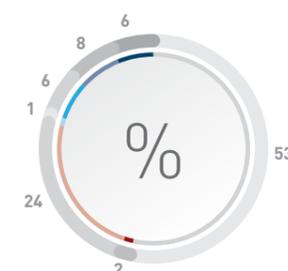


ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Технологическое присоединение
- Коммерческий учет электроэнергии
- Передача электрической энергии
- Дополнительные услуги
- Отключение электрической энергии
- Прочее (качество обслуживания, контактная информация, пр.)
- Техническое обслуживание электросетевых объектов



Консолидация электросетевых активов

Сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций — одна из основных задач, стоящих перед электросетевым комплексом³⁴.

Целевые ориентиры Стратегии развития электросетевого комплекса:

1-Й ЭТАП
(2014–2017гг.)

Введение критериев отнесения организации к ТСО и исключение расходов «моностей» из расчета «котлового» тарифа привели к тому, что около половины существующих ТСО не соответствуют критериям и вынуждены уйти с рынка.

2-Й ЭТАП
(2017–2030гг.)

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

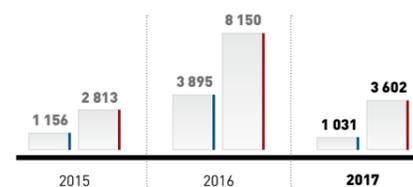
КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЫС. ШТ.³⁵



Объемы консолидации электросетевых активов

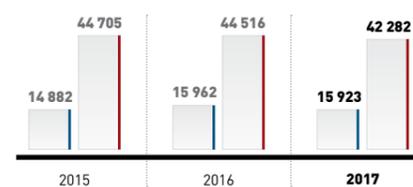
ПРИБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, МВА, КМ³⁶

○ Трансформаторная мощность
○ Линии электропередачи



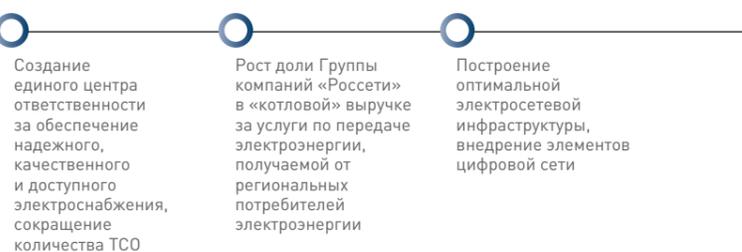
АРЕНДА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, МВА, КМ

○ Трансформаторная мощность
○ Линии электропередачи



Консолидация электросетевых активов направлена на установление контроля над электросетевыми активами, не входящими и/или не находящимися под управлением Группы компаний «Россети».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ



ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИОРИТЕТ — РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНСОЛИДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ:

консолидация электросетевых активов ТСО федеральной, региональной и муниципальной форм собственности;

консолидация прочих электросетевых активов с целью устранения «лоскутности» и повышения надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса

³⁴ В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р).

³⁵ Количество территориальных сетевых организаций на начало соответствующего периода.

³⁶ Данные за 2016 год включают приобретение активов АО «СПбЭС» и АО «ПЭС» в объеме 3,2 тыс. МВА, 4,4 тыс. км.

Результаты ПАО «Россети» в области надежности энергоснабжения потребителей в 2017 году

Критерий определения уровня надежности — длительность перерывов электроснабжения потребителей услуг. Эквивалент для электросетевых компаний — «Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии»³⁷. По итогам работы в 2017 году компании Группы «Россети» не превысили предельно допустимых значений показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии. Ряд компаний³⁸ значительно их улучшили.

Psaidi

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

3,86 часа
снижен на 19%

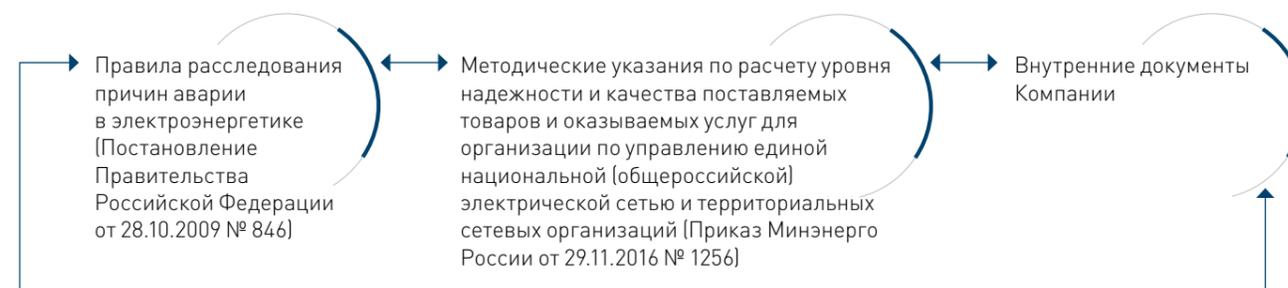
Psaifi

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

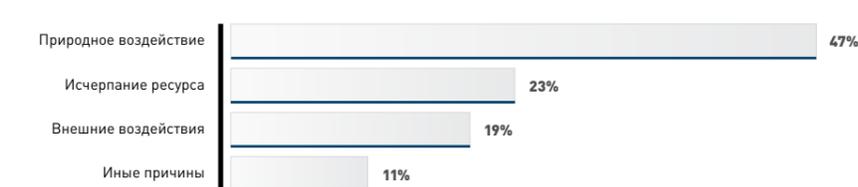
1,53 штуки
на уровне 2016 года

Снижение аварийности в 2017 году

СИСТЕМА УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ) ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА В 2017 ГОДУ

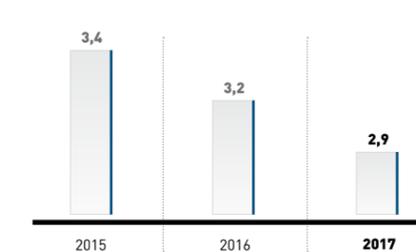


Многолетние целевые программы по снижению уровня аварийности на объектах электросетевого хозяйства:

- > ликвидация травмоопасного оборудования;
- > приведение просек ВЛ к нормативному состоянию;
- > повышение надежности распределительной сети 0,4–20 кВ;
- > повышение грозоупорности;
- > замена выключателей, отделителей-короткозамыкателей, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- > замена маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;
- > замена фарфоровой и полимерной изоляции наборного типа на ВЛ 35 кВ и выше;
- > замена опорно-стержневой изоляции;
- > модернизация устройств и комплексов РЗА.

УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ, ШТ НА 100 КМ ВЛ.



³⁷ Устанавливается Региональными энергетическими комиссиями.

³⁸ ПАО «Кубаньэнерго»; ПАО «Ленэнерго»; ПАО «МОЭСК»; ПАО «ТРК, АО «Тюменьэнерго»; АО «Янтарьэнерго»; ПАО «ФСК ЭЭС»; филиалы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — Нижновэнерго, Маризэнерго; филиалы ПАО «МРСК Юга» — Астраханьэнерго, Волгоградэнерго, Калмэнерго, Ростовэнерго; филиалы ПАО «МРСК Сибири» — Алтайэнерго, Бурятэнерго, Горно-Алтайские ЭС, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго — РЭС, Омскэнерго, Хакасэнерго, АО «Тываэнерго»; филиалы ПАО «МРСК Северного — Кавказа» — Ставропольэнерго, Каббалэнерго, Карачаево-Черкесскэнерго, Севкавказэнерго, Ингушэнерго, АО «Чеченэнерго»; филиалы ПАО «МРСК Северо-Запада» — Архэнерго, Вологдаэнерго, Карелэнерго.

Финансово-экономическая деятельность

Обзор консолидированных финансовых результатов

Обзор подготовлен на основании аудированных консолидированных финансовых результатов Группы компаний «Россети» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, по стандартам МСФО³⁹.

Ключевые показатели, млн рублей

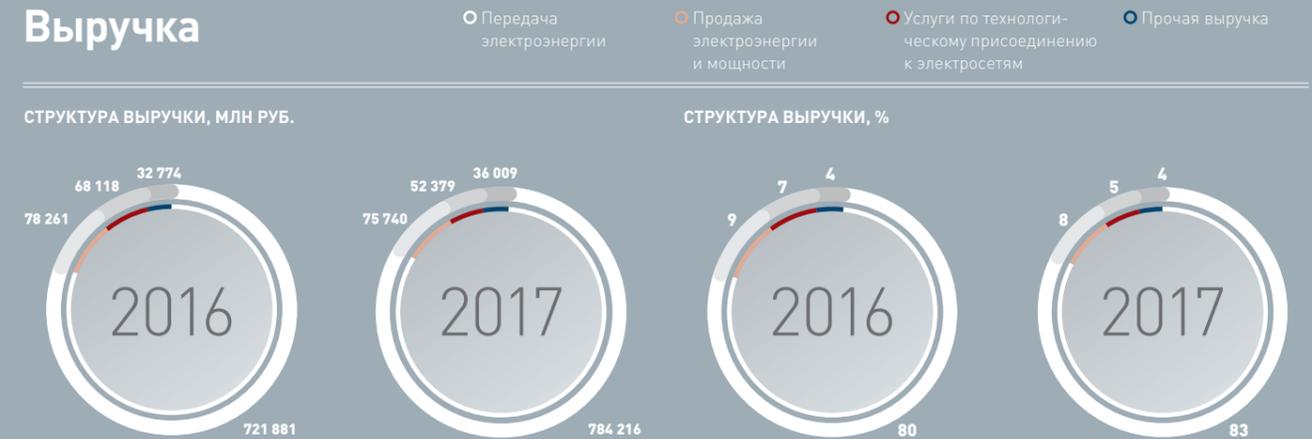


КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА:

- Положительная динамика всех показателей
- Рост консолидированной выручки на 5%
- Снижение операционных расходов
- Рост чистой прибыли почти на 40%

³⁹ Некоторые суммы в сравнительной информации за предыдущий период были реклассифицированы с целью обеспечения их сопоставимости с порядком представления данных в текущем отчетном году. Все проведенные переклассификации являются незначительными.

Выручка



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ:

Выручка от передачи электроэнергии: рост связан с увеличением объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии и индексацией тарифа.

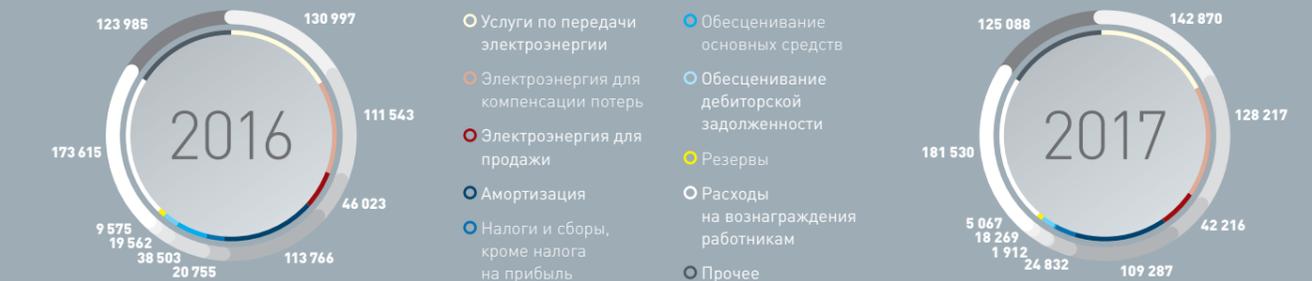
Выручка от услуг по технологическому присоединению: снижение связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей ПАО «ФСК ЕЭС».

Выручка от продаж: изменение обусловлено разнонаправленной динамикой выручки от продаж электроэнергии и мощности по отдельным дочерним обществам, осуществляющим энергосбытовую деятельность.

Прочая выручка: увеличение за счет роста реализации услуг по договорам строительного подряда, аренды, ремонтно-эксплуатационного обслуживания, прочих услуг.

Операционные расходы

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, МЛН РУБ.



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ:

Услуги по передаче электроэнергии: рост обусловлен индексацией тарифов на услуги прочих ТСО.

Электроэнергия для компенсации технологических потерь: увеличение обусловлено ростом нерегулируемой цены на покупку электроэнергии.

Электроэнергия для продажи: снижение в результате уменьшения объемов реализации электроэнергии в отчетном периоде.

Амортизация: снижение в результате учета признанного в 2016 году обесценения основных средств.

Налоги и сборы: рост связан с поэтапной отменой льготы по налогу на имущество, относящегося к линиям электропередачи.

Обесценение основных средств: снижение в связи с отсутствием негативного изменения расчетных будущих денежных потоков от использования сетевых активов.

Резервы: сокращение объема вследствие урегулирования разногласий со сторонними ТСО по передаче электрической энергии и энергосбытовыми компаниями по покупке электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Затраты на персонал: рост связан с индексацией заработной платы производственного персонала.

Балансовые показатели

Структура внеоборотных активов, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	% К 2016
Основные средства	1 798 568	1 940 227	7,9
Нематериальные активы	16 804	16 758	(0,3)
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	936	883	(5,7)
Долгосрочная дебиторская задолженность	51 262	74 483	45,3
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам	6 708	6 709	-
Финансовые вложения	78 643	69 914	(11,1)
Отложенные налоговые активы	7 069	7 178	1,5
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 959 990	2 116 152	8,0

Структура оборотных активов, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	% К 2016
Запасы	33 143	35 050	5,8
Финансовые вложения	12 620	149	(98,8)
Предоплата по налогу на прибыль	6 339	4 528	(28,6)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	167 616	151 466	(9,6)
Денежные средства и эквиваленты	86 970	102 054	17,3
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	306 688	293 247	(4,4)

Структура капитала, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	% К 2016
Уставный капитал	198 071	200 903	1,4
Эмиссионный доход	212 978	213 098	0,1
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 702)	(2 702)	-
Резерв под эмиссию акций	1 678	-	-
Прочие резервы	33 165	25 430	(23,3)
Нераспределенная прибыль	521 300	621 077	19,1
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании	964 490	1 057 806	9,7
Неконтролирующая доля	340 149	365 755	7,5
ИТОГО КАПИТАЛ	1 304 639	1 423 561	9,1

Структура обязательств, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	% К 2016
Кредиты и займы	472 057	506 990	7,4
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23 698	39 840	68,1
Обязательства по вознаграждениям работникам	28 425	32 717	15,1
Отложенные налоговые обязательства	66 835	76 202	14,0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	591 015	655 749	11,0
Кредиты и займы	86 829	51 244	(41,0)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	261 754	261 926	0,1
Резервы	14 305	10 561	(26,2)
Задолженность по текущему налогу на прибыль	8 136	6 358	(21,9)
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	371 024	330 089	(11,0)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	962 039	985 838	2,5

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ:

Основные средства:

увеличение объема за счет ввода новых объектов по итогам реализации Инвестиционной программы.

Долгосрочная дебиторская задолженность:

рост объема в основном за счет роста задолженности по договорам технологического присоединения с рассрочкой платежа, подписанием соглашений о процентной реструктуризации торговой краткосрочной задолженности.

Дебиторская задолженность:

снижение в связи с поступлением оплаты, начислением резерва под обесценение, заключением соглашений о реструктуризации с изменением срока погашения.

Получение чистой прибыли за отчетный период.

Выплата дивидендов.

Снижение котировок акций ПАО «ИНТЕР ПАО».

Долгосрочная кредиторская задолженность:

увеличение в связи с заключением контрактов на покупку основных средств в рассрочку ПАО «ФСК ЕЭС».

Ключевые финансовые коэффициенты

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017
Рентабельность по EBITDA, %	29,4	33,1
Рентабельность чистой прибыли, %	10,9	14,5
Чистый долг/ EBITDA	1,8	1,5
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	0,89
Финансовый рычаг	0,74	0,69
Доля долгосрочных кредитов/общий долг, %	84	91

Государственная поддержка

В отчетном году ПАО «Россети» не получало государственной поддержки, в том числе в виде субсидий. Государственные субсидии дочерним компаниям ПАО «Россети» составили 121 млн рублей.

При этом дочерними компаниями ПАО «Россети» — АО «Янтарьэнерго» и ПАО «МРСК Юга» — осуществлялась реализация проектов по строительству и реконструкции объектов с целью создания инфраструктуры энерго-снабжения к проведению в 2018 году

в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, финансируемые с использованием средств федерального бюджета на общую сумму 1,074 млрд рублей, внесенных ПАО «Россети» в 2017 году в оплату дополнительных акций указанных обществ.

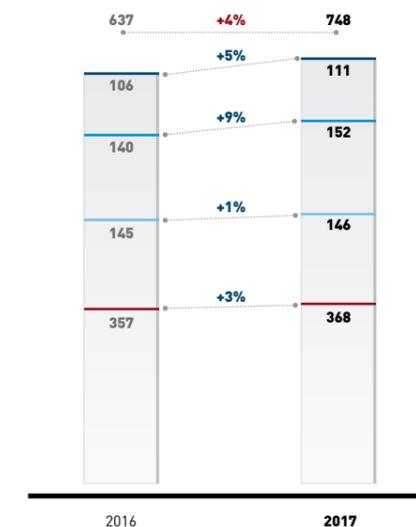
Тарифная политика

Деятельность ДЗО ПАО «Россети», направленная на оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, регулируется государством путем установления органами исполнительной власти соответствующих тарифов. Целью Группы компаний «Россети» в тарифной политике является обеспечение долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии (устанавливаются ФАС России) и единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электрической энергии (устанавливаются региональными органами регулирования) утверждаются в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. При этом в параметрах СЭП установлено ограничение предельных индексов изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и опережающий рост цен на электроэнергию на оптовом рынке.

В отношении дочерних компаний ПАО «Россети» применяются долгосрочные методы тарифного регулирования: метод доходности инвестированного капитала (RAB) и метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. В 2017 году тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливались с применением метода RAB в 45 филиалах ДЗО ПАО «Россети», метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в 20 филиалах. С целью обеспечения возврата накопленного объема сглаживания тарифной выручки по ряду субъектов Российской Федерации по согласованию с ФАС России принято решение о продлении действующего долгосрочного периода регулирования с применением метода RAB. С 2018 года по 41 филиалу осуществлен переход на новый долгосрочный период регулирования (методы регулирования: RAB и долгосрочная индексация НВВ). В отношении ПАО «ФСК ЕЭС» применяется метод доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования 2015–2019 годов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В СТРУКТУРЕ «КОТЛОВОГО» ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛРД РУБ.

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



Операционная эффективность. Достижения в области снижения операционных издержек

Повышение эффективности операционной деятельности и снижение расходов без ущерба для надежности передачи электроэнергии, качества и доступности услуг — одно из приоритетных направлений деятельности Группы компаний «Россети».

С целью повышения эффективности деятельности Группы компаний «Россети» в 2017 году разработаны:

- > Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы компаний «Россети» на 2017–2021 годы;
- > План мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети» с учетом дочерних обществ по итогам проведения независимого аудита.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ⁴⁰ НА 2017 ГОД

Показатель

-15%

относительно уровня 2012 года

-2–3%

относительно уровня 2016 года

Факт

-30,3%

3,0%

более

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК

повышение производительности труда производственного персонала

оптимизация функций снабжения и ремонта

оптимизация расходов на автотранспорт и спецтехнику

снижение потерь

оптимизация административно-управленческих расходов

СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ 2012 ГОДА

в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА 2018 ГОД

снижение удельных операционных расходов на 2% относительно уровня 2017 года

повышение эффективности и сокращение расходов с учетом реализации Концепции цифровизации сетей на 2018–2030 годы

Снижение операционных расходов: достигнутые результаты за 2013–2017 гг.

ГОД	ОСНОВАНИЕ	ЭФФЕКТ, %
2013	Поручение Минэнерго России	13,3 (к уровню 2010 года)
2014	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации, Директив Правительства Российской Федерации по сокращению административных и управленческих расходов не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году	17,5
2015	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно»	12,1 (при целевом значении 2–3%)
2016	Директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 по снижению операционных расходов не менее 10% в 2016 году к уровню 2015 года	17,8 (при целевом значении 10%)
2017	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно»	Более 3,0 (при целевом значении 2–3%)

Долговой капитал

Выпуски и погашения облигационных займов

В 2017 году компании Группы «Россети» разместили облигации общим объемом 46,0 млрд рублей.

НОМЕР ВЫПУСКА	СЕРИЯ	ОБЪЕМ В ОБРАЩЕНИИ, МЛН РУБ.	ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ	СТАВКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, %
ПАО «Россети»				
4B02-01-55385-E-001P	Б0-001P-01	5 000 ⁴¹	13.07.2017	8,15
ПАО «МРСК Юга»				
4B02-02-34956-E	Б0-02	5 000	19.07.2017	9,24
ПАО «МОЭСК»				
4B02-09-65116-D	Б0-09	10 000	27.02.2017	9,15
4B02-10-65116-D	Б0-10	10 000	18.05.2017	8,55
ПАО «ФСК ЕЭС»				
4B02-03-65018-D	Б0-03	9 000	25.10.2017	7,75
4B02-04-65018-D	Б0-04	7 000	11.12.2017	7,60

⁴⁰ Установлены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации и Директивами Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

⁴¹ Целью привлечения заемных средств являлось рефинансирование обязательств компаний Группы «Россети».

Программы биржевых облигаций компаний Группы «Россети», зарегистрированные в 2017 году

ДЗО	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР	ДАТА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРА	ОБЪЕМ	МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ
МОЭСК	4-65116-D-001P-02E	08.02.2017	До 80 млрд руб.	30 лет
МРСК Урала	4-32501-D-001P-02E	08.02.2017	До 25 млрд руб.	30 лет
Тюменьэнерго	4-00159-F-001P-02E	01.03.2017	До 25 млрд руб.	30 лет
МРСК Волги	4-04247-E-001P-02E	17.03.2017	До 25 млрд руб.	30 лет
Ленэнерго	4-00073-A-001P-02E	05.04.2017	До 35 млрд руб.	30 лет

В июне 2017 года досрочно погашены биржевые облигации серии Б0-01 общим объемом 5,0 млрд рублей, размещенные ПАО «Россети» 22 июня 2015 года (ставка купона 11,9%).

ОСНОВНЫЕ ИНВЕТОРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Управляющие компании

Пенсионные фонды

Крупные банки

События после отчетной даты:

29 марта 2018 года ПАО «Московская Биржа» присвоил идентификационный номер Программе биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии 001P объемом 200 млрд рублей с максимальным сроком обращения каждого выпуска в рамках программы до 35 лет.

Информация о привлеченных кредитах и займах

Долговой портфель

Долговой портфель Группы сформирован в большей части за счет облигационных займов и кредитов, выданных российскими банками. 100% кредитов и займов номинировано в российских рублях. За 2017 год консолидированный долг Группы изменился незначительно. Средняя срочность долгового портфеля Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года — 9,6 лет.

ВИД ЗАИМСТВОВАНИЙ	31.12.2016, МЛРД РУБ.			31.12.2017, МЛРД РУБ.		
	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ДОЛГ	НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ДОЛГ	НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ
Облигационные займы	326	321	5	333	328	5
Банковские кредиты и прочие кредиты*	233	233	0,3	225	225	0,2
ИТОГО	559	553	6	558	553	5

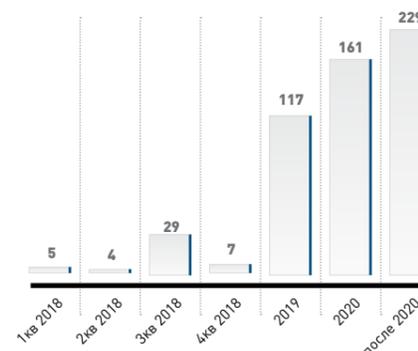
* К составу прочих кредиторов отнесены обязательства по финансовой аренде, векселям, прочим займам.

Процентные расходы

Благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации долгового портфеля и положительной рыночной конъюнктуре в 2017 году в целом по Группе удалось более чем на 20% сократить объем процентных расходов. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов и займов за период с 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года снизилась с 8,9 до 7,3% годовых, удерживая при этом уровень ниже среднерыночного.

ВИД ПРОЦЕНТНЫХ РАСХОДОВ	ЗА 2016 Г., МЛРД РУБ.	ЗА 2017 Г., МЛРД РУБ.	ИЗМЕНЕНИЕ, МЛРД РУБ.
Проценты начисленные	56,2	44,5	(11,7)
в т.ч. проценты по финансовым обязательствам, учитываемые в составе расходов	31,5	26,7	(4,8)
в т.ч. капитализированные проценты	24,7	17,9	(6,9)
Проценты уплаченные	58,4	45,2	(13,2)

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017, МЛРД РУБ.



История кредитных рейтингов, параметры и факторы, определяющие текущую позицию Общества и ДЗО

Кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, повышают инвестиционную привлекательность и позволяют осуществлять эффективную политику заимствований на рынках капитала.

Международные кредитные рейтинги ПАО «Россети», присвоенные агентствами Standard and Poor's и Moody's, находятся на уровне суверенных рейтингов Российской Федерации и в соответствии с методологией агентств подлежат пересмотру в случае пересмотра суверенных рейтингов.



В 2017 г. международные рейтинговые агентства на фоне улучшения ситуации в российской экономике приняли ряд позитивных решений в отношении кредитных рейтингов компаний Группы «Россети»:

ФЕВРАЛЬ, Moody's	МАРТ, Standard and Poor's	СЕНТЯБРЬ, Fitch Ratings	НОЯБРЬ, АКРА	ДЕКАБРЬ, Moody's
ПАО «ФСК ЕЭС» [«Ba1»] прогноз «стабильный»	ПАО «Россети» «BB+»; ПАО «ФСК ЕЭС» - «BB+», ПАО МОЭСК и ПАО «МРСК Центра» - «BB-», прогноз «позитивный»	ПАО «ФСК ЕЭС» «BBB-» прогноз «позитивный»	ПАО «ФСК ЕЭС» «AAA(RU)» прогноз «стабильный»	повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала» [Ba1]

2018 События после отчетной даты

ЯНВАРЬ, Moody's	ФЕВРАЛЬ, Standard and Poor's	ФЕВРАЛЬ-МАРТ, Эксперт РА	МАРТ, АКРА	АПРЕЛЬ, АКРА	АПРЕЛЬ, Эксперт РА
ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», прогноз «позитивный»	– рейтинги ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра» уровень «BB», прогноз «стабильный»; – рейтинги ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» инвестиционный уровень «BBB-», прогноз — «стабильный»	ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «гуAA», прогноз «стабильный»	ПАО «Россети» «AAA(RU)», прогноз «стабильный»	Присвоение ПАО «Ленэнерго» рейтинга АКРА [A0] на уровне «AA+ (RU)», прогноз «стабильный»	Присвоение ОАО «МРСК Урала» рейтинга Эксперт РА на уровне «гуAA», прогноз «стабильный»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ					ДАТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИСВОЕНИЯ			
	MOODY'S	S&P	FITCH	АКРА	ЭКСПЕРТ РА				
Россети	Ba1	BBB- ⁴²	–	AAA(RU) ⁴²		Июль 2010 г.	Март 2014 г.		Март 2018 г.
ФСК ЕЭС	Ba1	BBB- ⁴²	BBB-	AAA(RU)		Февраль 2006 г.	Июнь 2004 г.	Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2017 г.
МОЭСК	Ba1	BB ⁴²				Октябрь 2007 г.	Январь 2012 г.	Август 2013 г.	
МРСК Центра	–	BB ⁴²	BB+				Ноябрь 2009 г.		Февраль 2018 г.
МРСК Волги	Ba1		–	гуAA ⁴²		Октябрь 2012 г.			
МРСК Центра и Приволжья	Ba1	–	–			Октябрь 2012 г.			Март 2018 г.
МРСК Урала	Ba1	–	–	гуAA ⁴²		Октябрь 2012 г.			Апрель 2018 г.
Ленэнерго	Ba1	–	–	AA+(RU) ⁴²	гуAA ⁴²	Ноябрь 2009 г.			Апрель 2018 г.

⁴² Уровень рейтинга указан с учетом рейтинговых действий, раскрываемых в рамках событий после отчетной даты.

Основные достижения в области закупочной деятельности

Более 23 000 поставщиков электросетевого оборудования и подрядчиков в 82 субъектах Российской Федерации.

Наивысшая награда «Гарантированная прозрачность» Национального рейтинга прозрачности закупок.

Рейтинг качества управления закупочной деятельностью — 9 «Высокое качество управления закупочной деятельностью».

Прогноз — «позитивный».

ПАО «Россети» ответственно подходит к осуществлению закупок товаров, работ, услуг поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Основные принципы Компании при исполнении закупочных процедур — открытость и прозрачность.

Закупочная деятельность

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- > Гражданский кодекс Российской Федерации;
- > Федеральные законы:
 - № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 - № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- > целевое и экономически эффективное расходование денежных средств;
- > открытость;
- > равноправие;
- > справедливость;
- > отсутствие дискриминации в отношении участников закупочных процедур

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В 2017 ГОДУ

34 тыс.

закупочных процедур

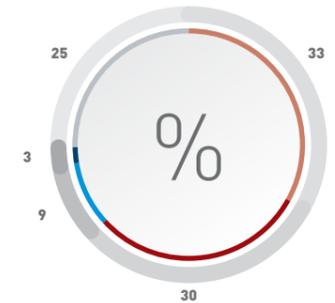
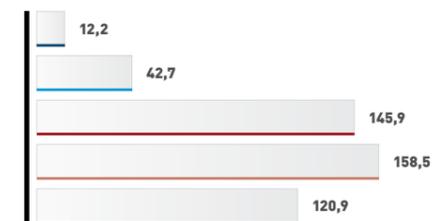
480 млрд руб.

Группа компаний «Россети» уделяет большое внимание повышению информационной открытости и доступа участников к закупкам, в том числе путем проведения закупок преимущественно в электронной форме. Доля конкурентных закупок с использованием ЭТП — 99%. Поставщики и подрядчики, зарегистрированные за пределами

Российской Федерации, отсутствуют. Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах размещается на официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru), сайте www.gosseti.ru и электронных торговых площадках Компании.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛРД РУБ.

- Новое строительство и расширение электросетевых объектов
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
- ИТ-закупки
- Прочие закупки



Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к закупкам

В рамках Рабочей группы Агентства стратегических инициатив по разработке и реализации Дорожной карты по расширению доступа к закупкам у МСП ПАО «Россети» с 2013 года активно участвует в разработке ком-

плекса мероприятий, направленных на оптимизацию доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.

Заклучено соглашение о взаимодействии и создана совместная рабочая группа с АО «Корпорация МСП». Корпорацией проводится процедура оценки соответствия в отношении более 20 компаний Группы «Россети».



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРОЩЕНИЮ ДОСТУПА МСП К ЗАКУПКАМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

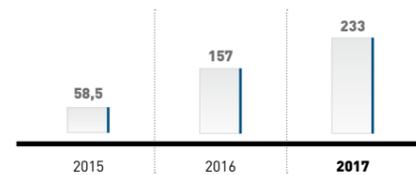


Рост закупок у МСП в 2017 году — более 50%

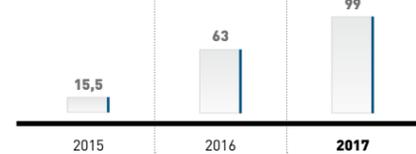
ДОЛЯ ЗАКУПОК У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

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

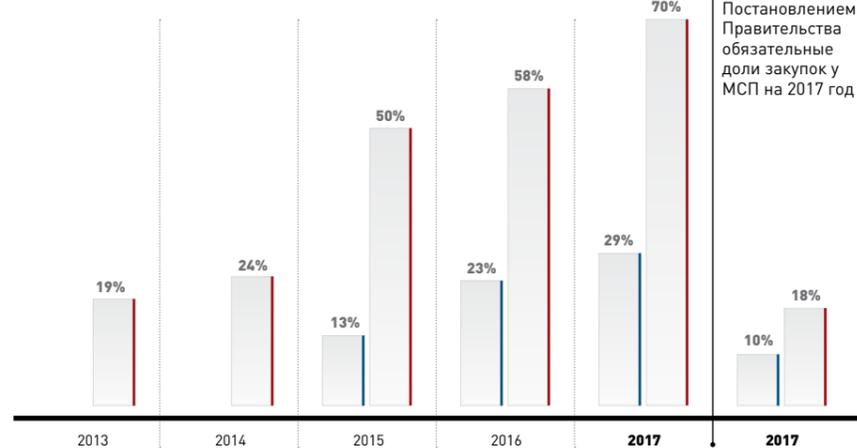
ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП, МЛРД РУБ.



ОБЪЕМ ТОРГОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МСП, МЛРД РУБ.



Данные по Группе компаний «Россети»



Инвестиционная деятельность

Основные параметры инвестиционной программы Группы компаний «Россети» в 2018–2020 гг.

ГОД	ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЛН РУБ. С НДС	ВВОД В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ		
		МЛН РУБ. БЕЗ НДС	КМ	МВА
2018	274 378	329 316	25 046	18 402
2019	246 007	287 399	21 226	19 829
2020	227 545	223 566	19 075	13 468
2018–2020	747 929	840 282	65 346	51 699

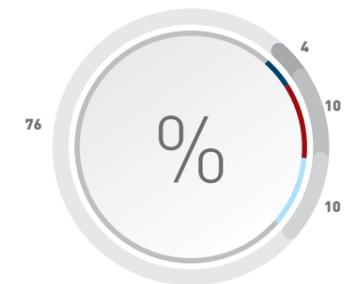
Основные параметры исполнения сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети» 2017 года

ДЗО	ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЛН РУБ. (С НДС)	ВВОД, МЛН РУБ. (БЕЗ НДС)	ВВОД, МВА	ВВОД, КМ
МРСК Центра	14 198	11 823	560	4 075
Ленэнерго	35 454	28 783	2 329	2 136
МОЭСК	33 198	28 842	987	4 558
МРСК Волги	4 391	4 278	484	744
Янтарьэнерго	10 703	3 612	208	321
МРСК Юга	3 637	3 677	268	464
Кубаньэнерго	8 943	4 441	364	836
МРСК Северного Кавказа	1 641	937	97	125
Тюменьэнерго	12 276	6 984	281	505
МРСК Сибири	8 914	7 455	457	2 456
ТРК	716	691	92	215
МРСК Северо-Запада	7 042	5 349	415	1 305
МРСК Урала	7 100	5 790	284	1 844
МРСК Центра и Приволжья	11 133	9 379	279	3 626
Чеченэнерго	1 356	1 919	132	146
Тываэнерго	263	82	22	42
ЕЭС	1 491	1 326	66	152
ЦЭК	231	227	7	29
Курортэнерго	423	389	20	24
Свет	7	6	0	2
СПб ЭС	2 937	570	53	60
Петродворцовая электросеть	211	136	4	17
ФСК ЕЭС	95 606	71 423	4 925	1 217
Итого по ДЗО ПАО «Россети» с учетом ВЗО	261 871	198 120	12 335	24 897

Инвестиции — основа надежного энерго-снабжения и важнейшая составляющая эффективности деятельности Компании.

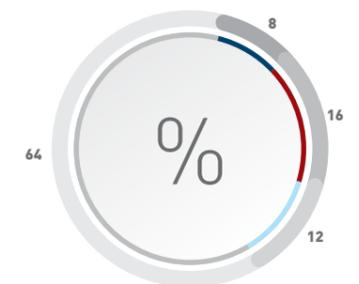
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018–2020 ГГ.

- Собственные
- Привлеченные
- Плата за ТП
- Прочие

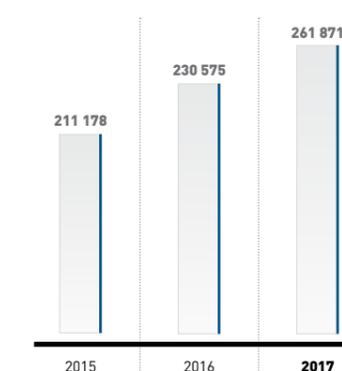


ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

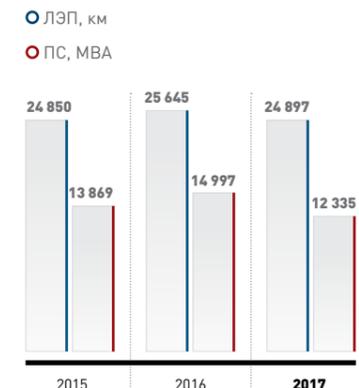
- Собственные
- Привлеченные
- Плата за ТП
- Прочие



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2015–2017 ГГ., МЛН РУБ. (С НДС)



ДИНАМИКА ВВОДИМОЙ МОЩНОСТИ ЗА 2015–2017 ГГ.



НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В 2017 ГОДУ

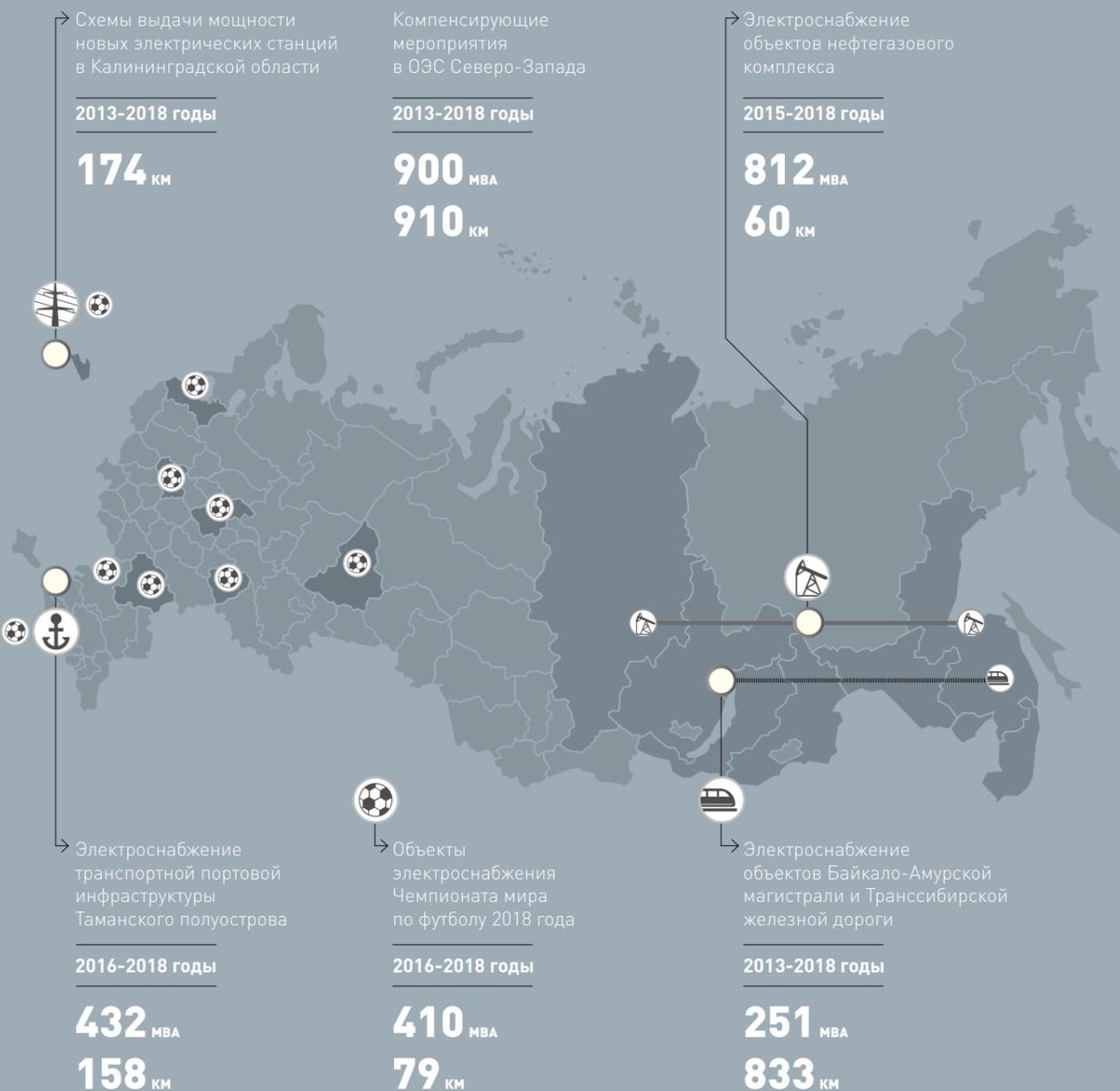


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

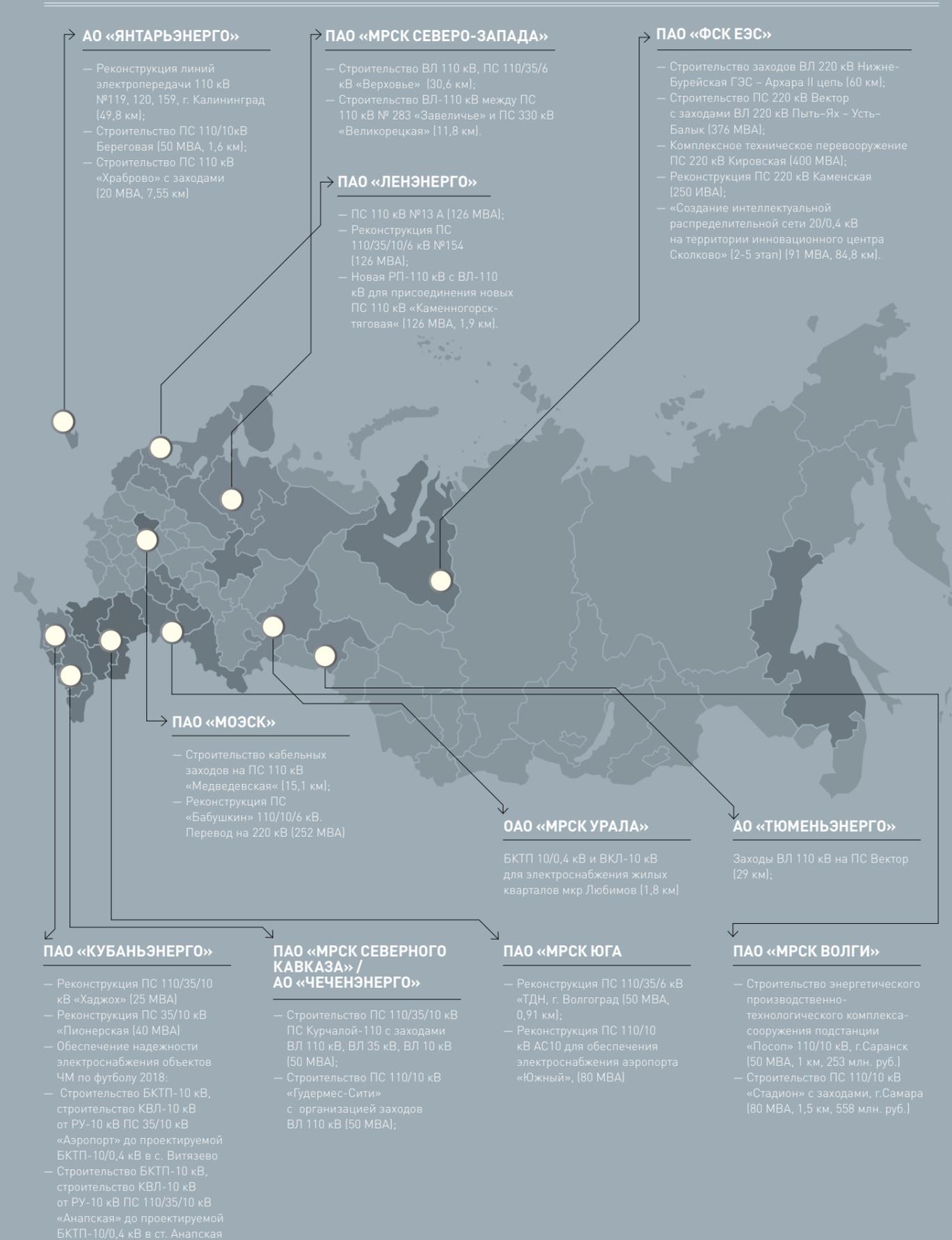
2014–2018 Программа подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018

2011–2018 Комплексная программа снижения сверхнормативных потерь электроэнергии

Значимые инвестиционные проекты 2013–2018

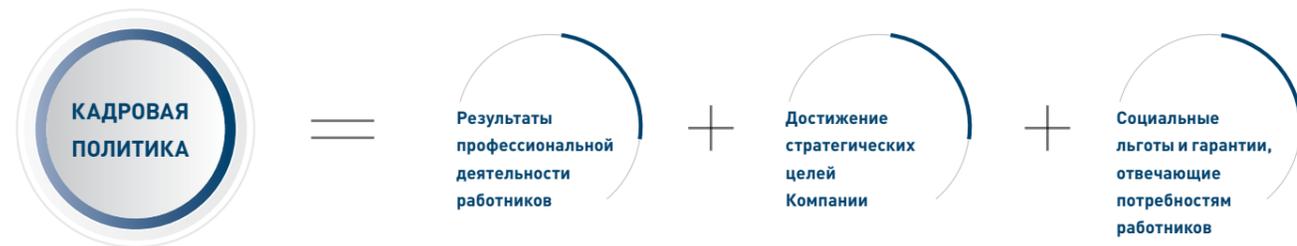


Крупнейшие приоритетные проекты, завершённые строительством в 2017 году



Устойчивое развитие и международная деятельность

Социальная политика



1/3

работников молодежь до 35 лет

4,5%

Уровень активной текучести

42

Средний возраст

97%

Обеспеченность персоналом

215

тыс. человек
Численность персонала электросетевых компаний Группы «Россети»

15

тыс. человек
кадровый резерв

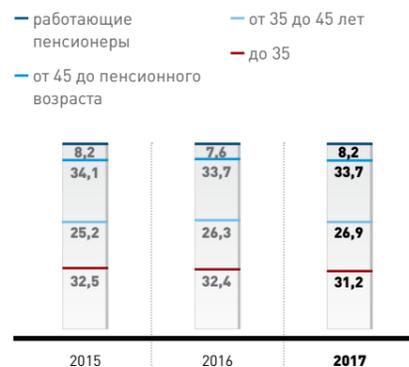
70%

назначений на руководящие должности — внутренние кандидаты

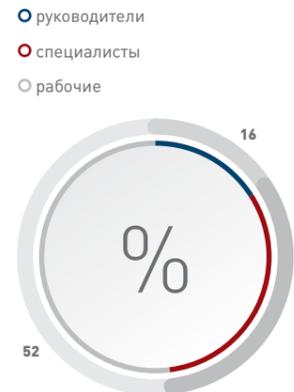
ЦЕЛИ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- планирование потребности в персонале
- обеспечение персоналом требуемой квалификации
- обеспечение роста производительности труда

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ В ДИНАМИКЕ, %



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ



СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ, %



Принципы и подходы, применяемые в отношении мотивации персонала

Системой мотивации персонала предусмотрен учет потребностей каждой из категорий работников с целью обеспечения их максимальной вовлеченности в достижение корпоративных целей и задач.

Развитие персонала — один из ключевых элементов кадровой и социальной политики Компании.

Одним из базовых элементов кадровой и социальной политики ПАО «Россети» является система развития персонала. Всего в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации с отрывом от работы в 2017 году приняли участие 58,7% от среднесписочной численности персонала компаний (порядка 50% — в 2016 году). С учетом образовательных мероприятий, реализуемых на местах с привлечением в качестве преподавателей и наставников опытных работников, а также с учетом организации обучения

с использованием тренажеров-симуляторов и дистанционных форм самоподготовки охват работников обучающими программами достигает 100%. Доля производственного персонала в числе работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, составляет 92%. На базе корпоративных учебных центров прошли подготовку 58% от общего числа обученных с отрывом от работы. Как ключевой механизм построения карьеры на всех уровнях управления — от района электрических сетей до электросетевого комплекса в целом — сформированы кадровые резервы, насчитывающие более 15 тыс. человек. Порядка 70% назначений на руководящие должности в 2017 году было обеспечено за счет внутренних кандидатов.

Кадровая и социальная политика

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ:

- > конкурентоспособная заработная плата;
- > увеличение дохода работников в связи с ростом потребительских цен;
- > взаимосвязь динамики заработной платы с динамикой производительности труда;
- > зависимость уровня дохода от достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;
- > дифференциация уровня оплаты труда в зависимости от условий производственной деятельности

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

- > государственные, отраслевые и корпоративные награды;
- > содействие в улучшении жилищных условий;
- > страховые программы (медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни);
- > негосударственное пенсионное обеспечение;
- > социальная поддержка семей работников (предоставление мест в детских дошкольных и образовательных учреждениях, организация детского отдыха, адресная материальная помощь);
- > культурно-массовые и спортивные мероприятия для работников и членов их семей.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Снижение рисков производственного травматизма — одно из приоритетных направлений работы ПАО «Россети».
- Долгосрочной программой развития Общества определено снижение рисков производственного травматизма до 2019 года на 10%.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2017 ГОДА

Международный молодежный форум на площадке ПМЭФ-2017

проведение трудового сезона студенческих отрядов на объектах ДЗО

участие команды молодых специалистов Группы Россети молодежи и студентов в г.Сочи в XIX Всемирном фестивале

Благотворительность

Благотворительная деятельность в Группе компаний «Россети» осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети»⁴³ по следующим направлениям:

3 155,36

млн рублей
Общая сумма оказанной благотворительной помощи

образование, наука, культура, искусство, просвещение

физическая культура и массовый спорт

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы

охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное, культурное или природоохранное значение

социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

иные социально-значимые направления

400,9
млн рублей

Направлено в качестве спонсорской поддержки в 2017 году ПАО «Россети» и ДЗО

В ТОМ ЧИСЛЕ:

261,1
млн рублей

на физическую культуру и массовый спорт

115,0
млн рублей

на культуру

24,8
млн рублей

на иные социально-значимые направления

⁴³ Решение Совета директоров от 24.02.2016 (протокол от 26.02.2016 № 221).

Охрана окружающей среды

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ⁴⁴

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами

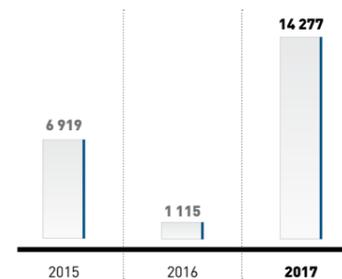
развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Компании

обеспечение сохранения биологического разнообразия

поступный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение

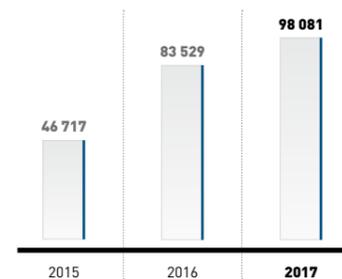
Объем оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (батареи статических конденсаторов, содержащих трихлордифенил), переданного на уничтожение в 2017 году, превысил объем 2015–2016 годов в 1,8 раза.

КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАННОГО НА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ/ РАЗМЕЩЕНИЕ, ЕД.



Установлено 98 081 птицевоздушное устройство и 15 тыс. км самонесущего изолированного провода

КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПЗУ, ШТ.



⁴⁴ Утверждена решением Совета директоров от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254).

1 621,2

тонн
Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

- инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- 283 проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- 85 проектов санитарно-защитных зон;
- производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха;
- проверка эффективности работы, в т.ч. осмотр технического состояния пылегазоочистных установок, очистка циклонов;
- проведение замеров токсичности и дымности выхлопных газов двигателей автомобилей.

Мероприятия в области охраны водных ресурсов

- 5 проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект;
- 16 проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водопользования;
- переоформление (продление) лицензии на право пользования недрами в части добычи подземных вод;
- лабораторно-аналитический контроль за соблюдением установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект;
- лабораторный контроль качества добываемых подземных вод;
- выполнение технических мероприятий (своевременные ремонты и техническое обслуживание систем водоотведения, локальных очистных сооружений, систем и устройств маслохозяйств).

Мероприятия в области обращения с отходами производства

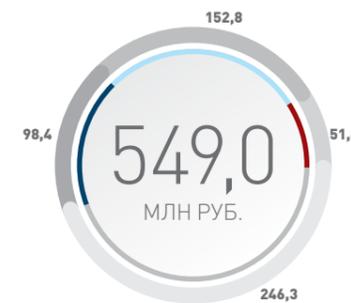
- 246 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- оформление паспортов отходов I-IV классов опасности;
- обустройство мест накопления отходов в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства;
- заключение договоров на сдачу отходов специализированным предприятиям;
- ведение учета в области обращения с отходами.

Затраты на охрану окружающей среды Группы компаний «Россети» в 2015–2017 гг., тыс. руб.

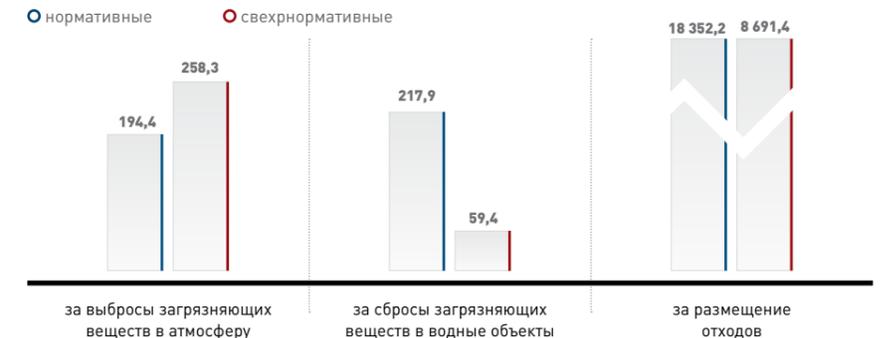
№	ТИП ЗАТРАТ	2015	2016	2017
1	Затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов	155 645,0	172 617,4	152 759,0
2	Затраты по охране атмосферного воздуха	61 765,9	66 726,7	51 544,0
3	Затраты по охране земельных ресурсов (включая обращение с отходами производства и потребления)	215 374,7	217 741,2	246 300,0
Итого		432 785,6	457 085,3	450 603,0 ⁴⁵

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ.

- затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов
- затраты по охране атмосферного воздуха
- затраты по охране земельных ресурсов (включая обращение с отходами производства и потребления)
- затраты на оснащение объектов электросетевого комплекса птицевоздушными устройствами



ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ЗА 2017 ГОД, ТЫС. РУБ.



Основными причинами внесения сверхнормативной платы является отсутствие разрешительной документации в области природоохранной деятельности и размещение отходов производства и потребления на полигонах,

не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, из-за их отсутствия в районе производственных объектов Группы компаний «Россети».

Ключевые достижения в области информационной политики, защиты инсайдерской информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РОССЕТИ»

(Положение о раскрытии существенной информации в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг) утверждена решением Совета директоров 16.03.2018, с текстом можно ознакомиться на сайте http://www.rosseti.ru/media/docs/inform_politika-new2018.pdf

обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства стран обращения ценных бумаг Компании и правилами, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг России и Великобритании

учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и лучшие российские и международные практики корпоративного управления

особое внимание защите инсайдерской информации, способной оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов Компании

ПАО «Россети» стремится повышать уровень информационной открытости и прозрачности за счет публикаций в минимальные сроки широкого спектра дополнительной информации⁴⁶.

⁴⁵ Без учета затрат по установке ПЗУ в 2017 году. Информация о затратах по установке ПЗУ в 2015–2016 годах не указывалась.

⁴⁶ Перечень дополнительно раскрываемой информации установлен Информационной политикой ПАО «Россети».

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА	КАНАЛ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ/СОБЫТИЯ/ИТОГИ 2017 ГОДА
<ul style="list-style-type: none"> > акционеры и инвесторы > органы государственной власти > контрагенты > регуляторы рынков ценных бумаг > члены органов управления и контроля > представители инвестиционного сообщества > сотрудники Компании 	<p>Информационное агентство Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru/ / http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806)</p> <p>Международный информационный портал RNS (http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html)⁴⁷</p> <p>Официальный сайт в сети Интернет (www.rosseti.ru)</p> <p>Официальные печатные издания, брошюры и буклеты</p> <p>Телефонные конференции и встречи с представителями инвестиционного сообщества</p> <p>Официальные страницы Общества в социальных сетях и блогосфере</p> <p>Внутрикорпоративный портал — единая интеграционная платформа Группы компаний «Россети»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 153 сообщения о существенных фактах - 4 бухгалтерские (финансовые) отчетности - 4 консолидированные финансовые отчетности - 1 годовой отчет за 2016 год - Устав и внутренние документы, утвержденные в 2017 году - документы, связанные с дополнительной эмиссией акций - 4 ежеквартальных отчета эмитента - иные документы в соответствии с законодательством <ul style="list-style-type: none"> - 16 сообщений о существенных событиях Компании - 4 консолидированные финансовые отчетности <ul style="list-style-type: none"> - около 600 информационных материалов - более 970 тыс. пользователей <ul style="list-style-type: none"> - корпоративная газета «Российские сети» (газетароссети.рф) <ul style="list-style-type: none"> - 2 телефонные конференции по итогам публикации годовой и полугодовой отчетности по МСФО - ежегодные встречи с аналитиками и инвесторами с посещением объектов сетевого комплекса <ul style="list-style-type: none"> - аккаунты в ключевых социальных сетях: Facebook, VK, Twitter, Instagram, YouTube и OK. - более 17 тыс. подписчиков - аудитория около 120 тыс. человек <ul style="list-style-type: none"> - аудитория 70 тыс. сотрудников

Взаимодействие со СМИ

226 587

публикаций о деятельности Группы компаний «Россети»

Компания принимает участие в мероприятиях, направленных на развитие информационной открытости, корпоративного управления и рынка ценных бумаг.

Представители Компании входят:

- > с 2017 года — в состав Комитета эмитентов Московской Биржи;
- > с 2018 года — в Экспертный совет по законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов при Комитете Государственной думы по финансовому рынку.

987

пресс-туров и иных пресс-мероприятий

280

сюжетов с упоминанием ПАО «Россети» на телевидении и радио

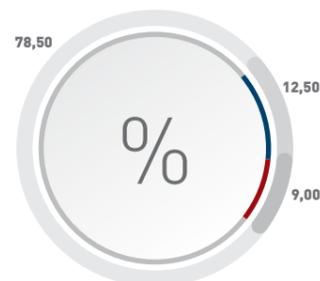
ТРЕНДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

позатупное сокращение количества пресс-релизов и информационных сообщений, рассылаемых широкому кругу СМИ

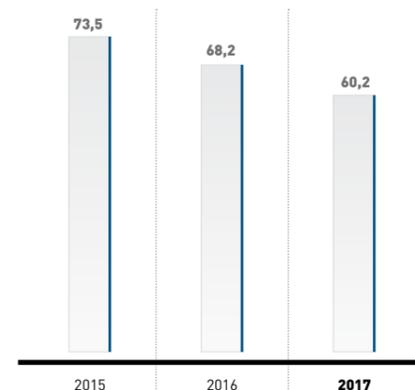
повышение частоты индивидуальных контактов с журналистами и редакторами для точечного взаимодействия путем предоставления комментариев по интересующим конкретное издание и его целевую аудиторию темам

ХАРАКТЕР СООБЩЕНИЙ (% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПУБЛИКАЦИЙ)

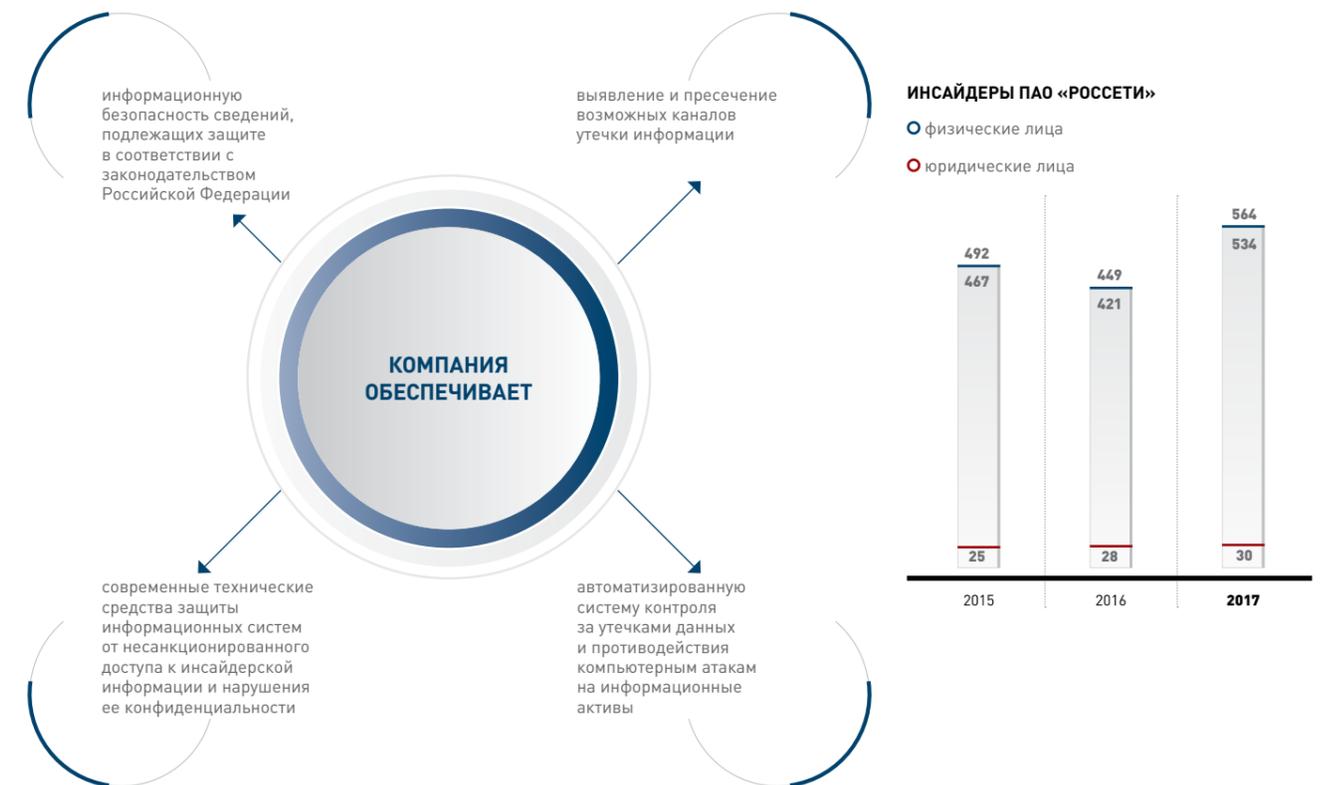
- нейтральный
- позитивный
- негативный



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УПОМИНАНИЕМ ПАО «РОССЕТИ», ТЫС.

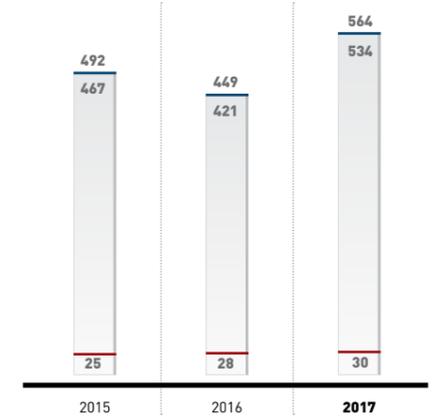


Защита инсайдерской информации



ИНСАЙДЕРЫ ПАО «РОССЕТИ»

- физические лица
- юридические лица



Ключевые достижения в области конгрессно-выставочной деятельности



⁴⁷ Обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи (LSE).

Международная деятельность Группы компаний «Россети»

Взаимодействие с энергетическими компаниями Европы



СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ ИТАЛИИ

В рамках ПМЭФ-2017 подписано два Меморандума о взаимопонимании:

- > 1 июня 2017 года с Enel SpA. Цель — создание интеллектуального электроэнергетического кластера в Псковской области.
- > 2 июня 2017 года с сетевой распределительной компанией Terna SpA. Цель — применение накопителей в сетях, автоматизация объектов электросетевого хозяйства, применение технологий предупреждения гололедообразования на линиях.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЛДИНГОМ ELECTRICITE DE FRANCE

24 января 2017 года между ПАО «Россети» и французской энергетической корпорацией «Электрисите де Франс» (EDF) заключен Меморандум о взаимопонимании. Цель — сотрудничество по вопросу создания и эксплуатации интеллектуальных сетей, изучения передовых инновационных технологий и лучших практик в области цифровизации и Smart grid. Дорожные карты на 2017–2019 годы⁴⁸ закрепляют намерения сторон проработать возможность применения опыта, инновационного оборудования и технологий, используемых компанией EDF, в проектах комплексного развития электрохозяйства Петроградского района г. Санкт-Петербурга, а также создания интеллектуального учебно-тренировочного комплекса на базе существующего учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» «Терволово».



СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНСКИМИ СЕТЕВЫМ ОПЕРАТОРОМ FINGRID OYJ

В 2017 году ПАО «Россети» завершило совместную с финским электросетевым оператором Fingrid Oyj работу по исследованию и моделированию рынков электроэнергии Финляндии и России в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и Fingrid Oyj от 13 ноября 2015 года. В результате исследования планируется сформировать совместные предложения по модернизации оборудования Выборгского преобразовательного комплекса и развитию российско-финской электропередачи.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

В течение 2017 года ПАО «Россети» продолжило активное взаимодействие с ГПО Белэнерго в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве от 22 января 2015 года.

Проведены республиканские и межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования, семинары по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования, противопоаварийные тренировки по ликвидации массовых отключений в распределительных сетях. Ключевыми из них стали: республиканские и межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования, совместные семинары по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования, а также противопоаварийные тренировки по ликвидации массовых отключений в распределительных сетях.

Взаимодействие с энергетическими компаниями стран Азии



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭНЕРГОКОМПАНИЯМИ МОНГОЛИИ

В течение 2017 года ПАО «Россети» проведен ряд встреч с представителями АК «Национальная энергопоставляющая сеть» и достигнуты договоренности о целесообразности выполнения предварительного технико-экономического обоснования энергомоста «Россия–Монголия», исключающего необходимость строительства ГЭС в Монголии.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ ЧУБУ (ЯПОНИЯ)

6 сентября 2017 подписано «Соглашение о намерениях об осуществлении международного сотрудничества по разработке и внедрению технических решений на базе технологии высокотемпературной сверхпроводимости» между ПАО «Россети» и японским Университетом Чубу. Цель — реализация проектов с применением ВТСП кабельных линий постоянного тока⁴⁹.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРЕЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ «КЕРСО»

На полях Восточного экономического форума-2017 состоялись переговоры с Генеральным директором КЕРСО по определению актуальных направлений сотрудничества и планов взаимодействия. Новым направлением взаимодействия стало создание совместного интеллектуального кластера ПАО «Россети» — КЕРСО в распределительных сетях на территории России. В рамках действующего Меморандума о взаимопонимании продолжены консультации с коллегами из корейской электроэнергетической компании «КЕРСО» по вопросу проведения дальнейшего исследования создания «Энергомоста Россия–Республика Корея» в соответствии с инициативой сотрудничества с Южной Кореей «9 мостов».



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ КИТАЯ

В рамках создания совместного предприятия ПАО «Россети» и ГЭК Китая в 2017 году в Минэнерго России и Росимущество России направлены проекты Директив Правительства Российской Федерации по вопросу участия ПАО «Россети» в совместном предприятии по электросетевому развитию. В рамках реализации проекта проведен ряд встреч в Минэнерго России и Правительстве Российской Федерации по данному вопросу. Помимо проекта создания совместного предприятия с китайской стороной прорабатываются другие форматы взаимодействия, в частности, в области разработки и применения высокотехнологического оборудования и систем цифровой сети.

Участие в работе межгосударственных объединений

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

4 ноября 2017 года в г. Ташкенте Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский принял участие в 51-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, осуществляющего стратегические коммуникации по вопросам интеграционного взаимодействия с электроэнергетическими компаниями государств-участников.

Состав БРЭЛЛ: ГПО «Белэнерго» ПАО «ФСК ЕЭС» АО «СО ЕЭС» «Elering OU» Augstsprieguma tikls LITGRID

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТА ЭНЕРГОСИСТЕМ БРЭЛЛ

Решением Руководителей сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ на 15-й встрече в октябре 2017 года:

утверждено и введено в действие с 1 января 2018 года «Положение о порядке и условиях организации безопасного выполнения ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи, связывающих энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы»;

рассмотрены предложения ОПС Балтии по внесению изменений в «Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы» в связи с организацией блока регулирования Балтии;

отмечены планируемое ОПС энергосистем Балтии время проведения испытаний по отделению от ЕЭС России и ОЭС Беларуси вЭК БРЭЛЛ в июне 2019 года и необходимость согласования программы данных испытаний.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 2017 году ПАО «Россети» стало членом некоммерческой международной Организации по развитию и сотрудничеству глобального энергетического объединения (GEIDCO).

В целях реализации стратегических договоренностей глав государств Китая и России в области сопряжения «Одного пояса, одного пути» и Евразийского экономического союза, а также в целях стимулирования сотрудничества в сфере соединения энергетической и электрической инфраструктуры 18 апреля 2017 года в Москве ПАО «Россети» совместно с GEIDCO организована международная конференция «Интеграция энергосистем на Евразийском пространстве: перспективы развития Глобального энергетического объединения и создания Экономического пояса Шелкового пути».

⁴⁸ Заключены в рамках ПМЭФ 2017.

⁴⁹ ВТСП КЛ постоянного и переменного тока позволяют существенно снизить потери электроэнергии при передаче, увеличить количество и качество передаваемой энергии без увеличения уровня напряжения.



ROSSETI

РОССЕТИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

ПАО «Россети» — эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность

Корпоративное управление

Система корпоративного управления ПАО «Россети»:

- > основана на требованиях законодательства Российской Федерации, Правил листинга Московской и Лондонской фондовых бирж,
- > учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления⁵⁰,
- > соответствует тенденциям развития корпоративного управления в России и за рубежом.

Компания имеет статус стратегического актива государства⁵¹ и привлекает во внимание требования федеральных органов исполнительной власти.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩЕСТВЕ:

- равное и справедливое отношение к акционерам
- эффективность и ответственность Совета директоров
- контроль и подотчетность Совету директоров исполнительных органов
- эффективная, прозрачная и справедливая система вознаграждения
- своевременное и полное раскрытие корпоративной информации
- социальная ответственность и взаимодействие с заинтересованными сторонами
- эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками

Структура корпоративного управления и контроля

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

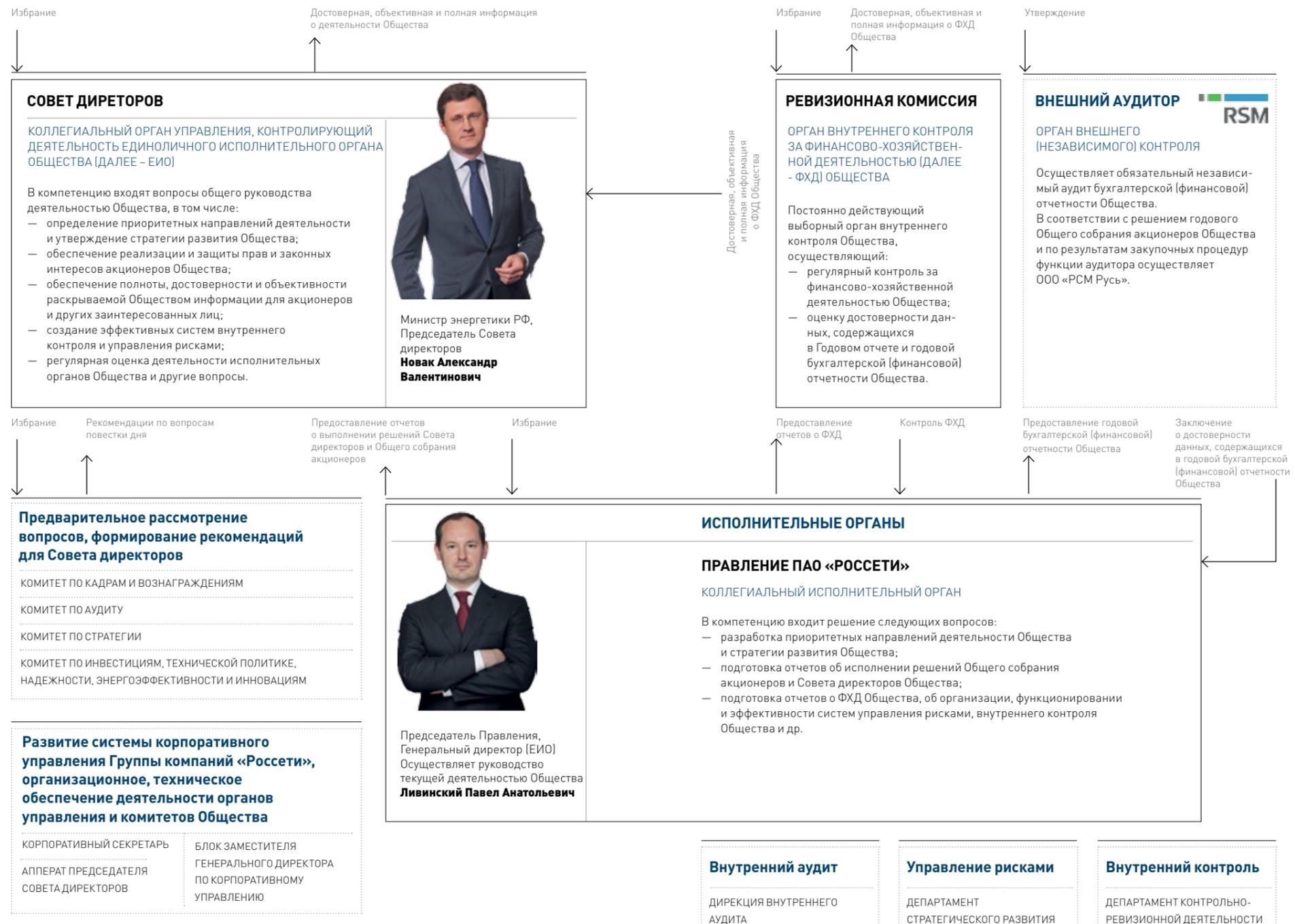
ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ РОСИМУЩЕСТВА (88,04% ОТ УК)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И НД (8,82% ОТ УК)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (88,04% ОТ УК)



Развитие системы корпоративного управления в отчетном году



В 2017 году Компания продолжила совершенствование корпоративного управления с учетом изменений в законодательстве, тенденций российского и зарубежного опыта, а также рекомендаций независимых консультантов, полученных Компанией по итогам присвоения НП «РИД» рейтинга корпоративного управления. Компанией был разработан план-график повышения качества корпоративного управления, по итогам выполнения которого реализованы мероприятия, рекомендованные Кодексом корпоративного управления и независимыми экспертами.

⁵⁰ Здесь и далее — Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

⁵¹ В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Мероприятия, направленные на реализацию рекомендаций независимого эксперта и Кодекса корпоративного управления в отчетном году:

- > Утвержден ряд внутренних документов, учитывающих рекомендации Кодекса корпоративного управления (Кодекс корпоративной этики и должностного поведения⁵², Экологическая политика⁵³, Положение о дивидендной политике⁵⁴).
- > Разработана Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров.
- > Утверждена новая редакция Устава, предусматривающая возможность использования телекоммуникационных средств связи при проведении Общих собраний акционеров.
- > Утверждена новая редакция Положения об Общем собрании акционеров, рекомендуемая приглашать для участия в Собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
- > Впервые проведена независимая оценка эффективности работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров.
- > Утверждена методика для проведения самооценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров.
- > Проведены мероприятия, направленные на актуализацию информации, содержащейся в реестре акционеров.
- > Советом директоров рассмотрен отчет об исполнении Информационной политики⁵⁵.
- > Утверждена новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров⁵⁶, предусматривающая возможность обучения и развития профессиональных компетенций членов Совета директоров.
- > Увеличен объем раскрываемой в ежеквартальных отчетах и на сайте Компании информации о членах Совета директоров и Правления.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- выполнено
- срок выполнения не наступил
- ◐ выполнено частично



- выполнено
- срок выполнения не наступил
- ◐ выполнено частично

Частичное выполнение связано с проработкой Компанией возможности избрания Старшего независимого директора в составе Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Компания провела ряд мероприятий, по итогам которых в Положении о Совете

директоров Общества были внесены изменения, предусматривающие право избрания Старшего независимого директора, а также устанавливающие его роль, права и обязанности. Однако, результаты оценки деятельности Совета директоров, проведенной НП «РИД», показали, что все

интервьюируемые члены Совета директоров не видят необходимости в настоящее время в избрании Старшего независимого директора, т.к. состав Совета директоров является сбалансированным, позволяющим учитывать мнения всех членов Совета директоров Общества.

- срок выполнения не наступил

Формирование планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети», предусматривающих рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности ПАО «Россети» на очных заседаниях, запланировано после избрания Комитетов при Совете директоров в новых составах.

Результаты совершенствования корпоративного управления в 2017 году

ЯНВАРЬ	ИЮНЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
Обыкновенные акции переведены из второго в первый уровень котировального списка Московской биржи	Ценные бумаги включены в расчет индекса FTSE4Good Emerging Index	ПАО «Россети» — победитель XX ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов в номинации «Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете»	Победа в премии «Директор года» в номинации «Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь»
		3 место среди 13 компаний с государственным участием по внедрению Кодекса корпоративного управления (мониторинг осуществлялся Экспертным Советом Правительства РФ «Внедрение Кодекса корпоративного управления» с 2014 года)	Подтвержден корпоративный рейтинг на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ

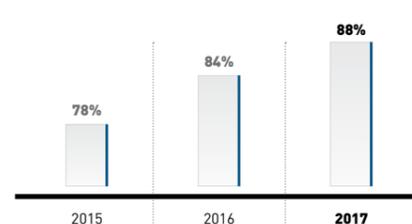
Оценка качества корпоративного управления

В 2017 году Дирекцией внутреннего аудита Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети».

Компоненты оценки:

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

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



⁵² Решение заседания Совета директоров от 20.02.2017 [протокол от 22.02.2017 № 252].

⁵³ Решение Совета директоров от 01.03.2017 [протокол от 03.03.2017 № 254].

⁵⁴ Решение Совета директоров от 22.12.2017 [протокол от 25.12.2017 № 286].

⁵⁵ По итогам 2016 года — Протокол заседания Совета директоров от 19.05.2017 № 265. По итогам 2017 года — протокол заседания Совета директоров от 16.03.2018 № 296.

⁵⁶ Решение Совета директоров от 28.02.2018 [протокол от 02.03.2018 № 295].

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров:

- > Высший орган управления ПАО «Россети».
- > Порядок подготовки и проведения регламентируется Уставом⁵⁷ и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети»⁵⁸.

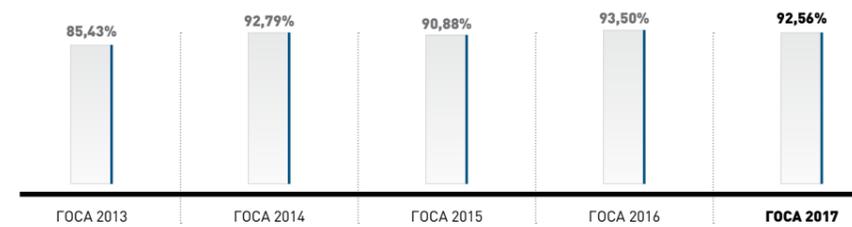
Реализация рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОДЕКСА:	РЕАЛИЗАЦИЯ В ПАО «РОССЕТИ»:
максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании акционеров	участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня
условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, координации своих действий	<ul style="list-style-type: none"> > расширенный перечень дополнительной информации, предоставляемой акционерам в рамках подготовки к собраниям; > материалы к собраниям размещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания
возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<ul style="list-style-type: none"> > форма для вопросов акционеров на сайте; > ответы на вопросы акционеров по повестке дня во время проведения собрания; > форум для акционеров по вопросам повестки дня (работает в период подготовки к собранию); > горячая линия для акционеров

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Компании за 2016 год состоялось 30.06.2017⁵⁹.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1	Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.	Утвержден годовой отчет Общества за 2016 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.	Утверждено следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) отчетного периода 222 440 531. Распределение: <ul style="list-style-type: none"> - на резервный фонд 7 747 691; - на инвестиции и развитие 17 611 873; - на дивиденды 3 784 970; - покрытие убытков прошлых лет 193 295 997.
4	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	По состоянию на 31.12.2017 выплачены дивиденды по итогам 2016 года: <ul style="list-style-type: none"> - по привилегированным акциям в размере 0,368355281 рубля на одну акцию⁶⁰; - по обыкновенным акциям в размере 0,006214460 рубля на одну акцию⁶¹.
5	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членом Совета директоров, не являющимся государственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества.	31.08.2017 выплачено вознаграждение членом Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций ⁶² .
6	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членом Ревизионной комиссии, не являющимся государственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества.	17.07.2017 выплачено вознаграждение членом ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций ⁶³ .
7	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избран Совет директоров ⁶⁴ .
8	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрана Ревизионная комиссия ⁶⁵ .
9	Утверждение аудитора Общества.	В качестве аудитора утверждено ООО «PCM РУСЬ».
10	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Устав ПАО «Россети» в новой редакции зарегистрирован 14.07.2017.
11	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	Утверждено Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	Утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
13	Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).	ПАО «Россети» является членом GEIDCO с 11.12.2017.
14	Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».	ПАО «Россети» является членом ООР «РСПП» с 15.12.2017.

УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ГОДОВЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ



Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

⁵⁷ Утвержден решением Годового Общего собрания акционеров 30.06.2017 [протокол № 6/н], с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.rosseti.ru/about/documents/>.

⁵⁸ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 30.06.2017 [протокол № 6/н], с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.rosseti.ru/about/documents/>.

⁵⁹ Протокол от 05.07.2017 № 6/н.

⁶⁰ Подробнее в разделе «Дивидендная политика и распределение прибыли».

⁶¹ Подробнее в разделе «Дивидендная политика и распределение прибыли».

⁶² Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2015 [протокол от 02.07.2015 № 6/н].

⁶³ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2015 [протокол от 02.07.2015 № 6/н].

⁶⁴ Подробнее о членах Совета директоров в разделе «Совет директоров».

⁶⁵ Подробнее о членах Ревизионной комиссии в разделе «Ревизионная комиссия».

Совет директоров

Состав Совета директоров

В течение 2017 года в ПАО «Россети» действовало 2 состава Совета директоров. Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 30.06.2017

Действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «Россети»⁶⁶.

Состоит из 15 членов.

Количественный и качественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании и отраслевой практике.



Аширов
Станислав Олегович

Аюев
Борис Ильич

Баркин
Олег Геннадьевич

Белов
Василий Михайлович

Дубнов
Олег Маркович

Калинин
Александр Сергеевич

Кравченко
Вячеслав Михайлович

Муров
Андрей Евгеньевич

Подгузов
Николай Радиевич

Полубояринов
Михаил Игоревич

Новак
Александр Валентинович

Рогалев
Николай Дмитриевич

Тихонов
Анатолий Владимирович

Шматко
Сергей Иванович

Шульгинов
Николай Григорьевич

⁶⁶ Утвержден решением Годового Общего собрания акционеров 30.06.2017 (протокол № 6/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.rosseti.ru/about/documents/>.



1 Новак
Александр Валентинович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1971
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2015
Должность на момент избрания: Министр энергетики Российской Федерации
Образование: Высшее
1993 — Норильский индустриальный институт, «Экономика и управление на предприятии (в металлургии)»
2009 — МГУ им. М.В. Ломоносова, «Менеджмент»

Должности за последние 5 лет:
С 2012 — Министр энергетики Российской Федерации

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2011–2013 — Член Наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»
С 2012 — Член Наблюдательного совета Госкорпорации по атомной энергетике «Росатом»
С 2012 — Член Попечительского совета Сибирского федерального университета
С 2014 — Председатель Попечительского совета НИУ «МЭИ»
С 2015 — Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
С 2015 — Член Совета директоров ПАО «Газпром»
С 2015 — Председатель Совета директоров ПАО «Транснефть»
С 2015 — Член Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
С 2016 — Председатель РНК «МИРЭС»
С 2016 — Член Попечительского совета Федерации мотоциклетного спорта России
С 2017 — Глава Попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета, грамотами Президента и Правительства Российской Федерации.

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



2 Аширов
Станислав Олегович

Независимый член Совета директоров
Член Комитета по стратегии
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1973
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Группой акционеров ПАО «Россети» — ООО «Газпром энергохолдинг» совместно с компанией «Газпром финанс Б.В.» и АКБ «ЦентроКредит»
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2015⁶⁷
Должность на момент избрания: Генеральный директор АО «Межрегионэнергогосбыт»
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
1996 — Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, «Менеджмент»
2000 — Государственный университет управления, аспирантура

Должности за последние 5 лет:
С 2008 — Генеральный директор АО «Межрегионэнергогосбыт»
С 2008 — Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию АО «Тюменская энергосбытовая компания» [по совместительству]
2017–2017 — Генеральный директор ООО «Теплосбыт» [по совместительству]
С 2017 — Генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Энергетические решения в электроэнергетике» [по совместительству]

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2013–2014 — Член Совета директоров АО «Сибурэнергоменеджмент»
2011–2017 — Член Совета директоров ООО «Теплосбыт»
С 2008 — Член Совета директоров АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

⁶⁷ Являлся членом Совета директоров с 28.06.2013 по 30.06.2014.



3 Аюев
Борис Ильич

Член Совета директоров

Год рождения: 1957
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 28.06.2013
Должность на момент избрания: Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
Образование: Высшее, доктор технических наук
1979 — Уральский политехнический институт, «Электрические станции»
2009 — Новосибирский государственный технический университет, докторантура

Должности за последние 5 лет:
С 2004 — Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2004–2013 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
2008–2013 — Член Совета директоров АО «АТС», АО «ЦФР»
2012–2015 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
2009–2015 — Председатель, с 2009 — Член Президиума РНК СИГРЭ
С 2004 — Член Совета директоров АО «СО ЕЭС»
С 2016 — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

По состоянию на 31.12.2017 владел 0,004467% уставного капитала (0,004514% обыкновенных акций) ПАО «Россети» и 0,007115% уставного капитала (0,007115% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС». Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



4 Баркин
Олег Геннадьевич

Независимый член Совета директоров
Член Комитета по стратегии

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2014
Должность на момент избрания: Заместитель Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка»
Образование: Высшее
1998 — НИУ «МЭИ», «Прикладная механика»
1999 — НИУ «МЭИ», «Финансовый менеджмент»

Должности за последние 5 лет:
2012–2014 — Член Правления — Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
С 2014 — Член Правления — Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет Рынка»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



5 Белов
Василий Михайлович

Независимый член Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту
Член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1981
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2015
Должность на момент избрания: Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
Образование: Высшее, MBA
2003 — МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
2004 — Американский институт бизнеса и экономики (AIBEC), MBA

Должности за последние 5 лет:
2011–2013 — Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
2013–2017 — Старший вице-президент по инновациям, Член Правления Фонда «Сколково»
С 2017 — Генеральный директор ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2014–2017 — Член Совета директоров ПАО «ФИЦ»
2016–2017 — Член Совета директоров АО «РВК»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



6 Дубнов
Олег Маркович

Независимый член Совета директоров
Председатель Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Член Комитета по стратегии
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

Год рождения: 1971
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016
Должность на момент избрания: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
Образование: Высшее
2000 — Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, «Юриспруденция»
2004 — МГИМО (У) МИД России, «Мировая экономика»

Должности за последние 5 лет:
2011–2015 — Член Правления — директор по энергетике ЗАО «Полюс»
2015–2017 — Советник Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
С 2017 — Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



7 Калинин
Александр Сергеевич

Независимый член Совета директоров
Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

Год рождения: 1966
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2014
Должность на момент избрания: Президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Образование: Высшее
1989 — Челябинский политехнический институт, «Робототехника»
1991 — Челябинский политехнический институт, аспирантура
1998 — Уральская Академия государственной службы, «Юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:
2003–2014 — Директор, 2014–2015 — Директор (по совместительству) ООО «Гранитный берег»
2012–2014 — Первый Вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
С 2014 — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
С 2014 — Президент НП «ОПОРА»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2015–2016 — Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»
С 2014 — Член Совета директоров АО «СО ЕЭС»
С 2015 — Член Совета директоров АО «Корпорация МСП»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



8 Кравченко
Вячеслав Михайлович

Член Совета директоров
Председатель Комитета по стратегии

Год рождения: 1967
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016⁶⁸
Должность на момент избрания: Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Образование: Высшее
1995 — МГУ им. М.В. Ломоносова, «Юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:
2012–2013 — Председатель Правления АО «АТС»
2012–2013 — Председатель Правления НП «Совет рынка»
С 2013 — Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2007–2014 — Член Совета директоров АО «АТС»
2008–2015 — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
2008–2015 — Член Совета директоров АО «ЦФР»
2012–2016 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
2013–2014 — Член Наблюдательного совета АО «ВБЭР»
2015–2017 — Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
С 2008 — Член Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка»
С 2012 — Председатель Совета директоров АО «СО ЕЭС»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
С 2014 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

⁶⁸ Являлся членом Совета директоров в период с 29.06.2009 по 30.06.2015.



9 Муров
Андрей Евгеньевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1970
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 28.06.2013
Должность на момент избрания: Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Образование: Высшее, доктор экономических наук
1993 — Санкт-Петербургский государственный университет, «Правоведение»
1998 — Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, профессиональная переподготовка «Финансовый Менеджмент»
2009 — Государственный университет гражданской авиации, «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»

Должности за последние 5 лет:
2012–2013 — Исполнительный директор, Член Правления ПАО «Россети»⁶⁹
2012–2013 — Первый заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
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»
С 2013 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
С 2014 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»
С 2014 — Член Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета
С 2014 — Член Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета
С 2015 — Член наблюдательного совета НП «Глобальная энергия»
С 2015 — Член Совета директоров АО «СО ЕЭС»
С 2015 — Председатель РНК СИГРЭ
С 2017 — Член Высшего Совета ООО «Федерация регби России»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

⁶⁹ До 04.04.2013 ОАО «Холдинг МРСК», до 17.07.2015 — ОАО «Россети»



10 Подгузов
Николай Радиевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1974
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016
Должность на момент избрания: Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Образование: Высшее
1997 — Санкт-Петербургский государственный технический университет, «Прикладная физика и математика»
2000 — МГИМО (У) МИД России, «Мировая экономика»

Должности за последние 5 лет:
2012–2013 — Заместитель Директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации
2013–2017 — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
С 2017 — Генеральный директор ФГУП «Почта России»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2015–2016 — Член Совета директоров АО «Росгеология»
2015–2017 — Член Наблюдательного совета АИЖК
2016–2017 — Член Совета директоров ОАО «РЖД»
С 2015 — Член Совета директоров АСВ
С 2016 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
С 2017 — Член Наблюдательного совета Банк ВТБ, ПАО
С 2017 — Член Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



11 Полубояринов
Михаил Игоревич

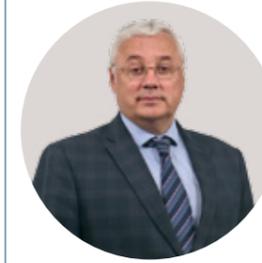
Член Совета директоров

Год рождения: 1966
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016
Должность на момент избрания: Первый заместитель Председателя — Член Правления Внешэкономбанка
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
1988 — Московский финансовый институт, «Финансы и кредит»
1998 — Академия народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, аспирантура

Должности за последние 5 лет:
С 2012 — Первый заместитель Председателя — Член Правления Внешэкономбанка

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2010–2014 — Член Совета директоров АО «КСК»
2011–2015 — Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро»
2013–2016 — Член Совета директоров АО «Зарубежнефть»
2012–2017 — Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот»
С 2012 — Член Совета директоров ЗАО «Лидер»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «Ростелеком»
С 2015 — Член Наблюдательного совета АО «АИЖК»
С 2017 — Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
С 2017 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



12 Роголев
Николай Дмитриевич

Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии

Год рождения: 1962
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016
Должность на момент избрания: Ректор НИУ «МЭИ»
Образование: Высшее, доктор технических наук
1985 — НИУ «МЭИ», «Тепловые электрические станции»
1988 — НИУ «МЭИ», аспирантура
1998 — НИУ «МЭИ», докторантура

Должности за последние 5 лет:
2001–2013 — Заведующий кафедрой, профессор (по совместительству) НИУ «МЭИ»
2013–2013 — И.о. ректора НИУ «МЭИ»
С 2013 — Ректор НИУ «МЭИ»
С 2015 — Заведующий кафедрой, профессор (по совместительству) НИУ «МЭИ»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций:
2014–2015 — Член Совета директоров ООО «ИЦ ГТ»
2015–2016 — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
С 2016 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
С 2016 — Президент НП «НТС ЕЭС»

Лауреат Премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники и области образования
Член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
Член общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации.

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



13 Тихонов
Анатолий Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2017
Должность на момент избрания: Генеральный директор
ФГБУ «РЭА» Минэнерго
Образование: Высшее
1995 — МГУ им. М.В. Ломоносова, «Правоведение»
2011 — МГУ им. М.В. Ломоносова, «Менеджмент»

Должности за последние 5 лет:
2008–2013 — Первый заместитель Председателя
Правления, Член Правления Внешэкономбанка
2013–2014 — И.о. Генерального директора,
с 2014 — Генеральный директор
ФГБУ «РЭА» Минэнерго

Членство в Советах директоров (наблюдательных
советах) других организаций:
С 2014 — Председатель Наблюдательного совета АНО
«Фонд содействия международному энергетическому
сотрудничеству»
С 2014 — Член Совета управляющих АНО
«Международный центр устойчивого энергетического
развития» под эгидой ЮНЕСКО
С 2015 — Сопредседатель Стратегического
совета АНО «Российско-французский центр
по энергоэффективности»
С 2017 — Член Совета директоров АО «Зарубежнефть»

Акциями ПАО «Россети»
и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
не совершал



14 Шматко
Сергей Иванович

Член Совета директоров

Год рождения: 1966
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 28.06.2013⁷⁰
Должность на момент избрания: Специальный
представитель Президента Российской Федерации
по вопросам международного сотрудничества в области
электроэнергетики
Образование: Высшее, кандидат технических наук
1992 — Уральский государственный университет
им. А.И. Горького, «Экономист, преподаватель
политической экономики»

Должности за последние 5 лет:
С 2012 — Член Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности
С 2012 — Президент ООО «Артпол холдинг»
С 2013 — Специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам международного
сотрудничества в области электроэнергетики
С 2014 — НИУ «МЭИ» - профессор кафедры экономики
в энергетике и промышленности

Членство в Советах директоров (наблюдательных
советах) других организаций:
2013–2014 — Член Совета директоров
ПАО «Транснефть»
2013–2016 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
С 2009 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»
С 2013 — Член Наблюдательного совета
НП «НТС ЕЭС»
С 2015 — Председатель Совета директоров
АО «Артпол-Инжиниринг»
С 2015 — Председатель Совета директоров
АО «Атоммашэкспорт»
С 2016 — Председатель Совета директоров
ООО «Инжиниринговый центр «Преобразовательная
техника»

Акциями ПАО «Россети»
и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
не совершал.

⁷⁰ Являлся членом Совета директоров с 01.07.2008 по 23.06.2010



15 Шульгинов
Николай Григорьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1951
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут (представительство Групп акционеров):
Российская Федерация в лице Росимущества
Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»: 30.06.2016
Должность на момент избрания: Председатель Правления,
Генеральный директор ПАО «РусГидро»
Образование: Высшее, кандидат технических наук
1973 — Новочеркасский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт
им. Серго Орджоникидзе, «Электроснабжение
промышленных предприятий и городов»
2007 — Северо-Кавказский государственный технический
университет, аспирантура

Должности за последние 5 лет:
2009–2015 — Первый заместитель Председателя
Правления АО «СО ЕЭС»
С 2015 — Председатель Правления — Генеральный
директор ПАО «РусГидро»

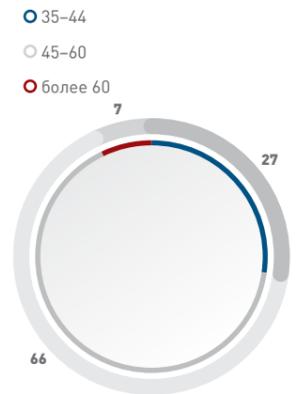
Членство в Советах директоров (наблюдательных
советах) других организаций:
2013–2016 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
2016–2017 — Председатель Совета директоров
ПАО «РАО Энергетические системы Востока»
С 2008 — Член Наблюдательного совета
НП «НТС ЕЭС»
С 2015 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»
С 2016 — Член Наблюдательного совета Ассоциации
НП «Совет рынка»
С 2016 — Член Правления ООР «РСПП»
С 2016 — Председатель Наблюдательного
совета Ассоциации организаций и работников
гидроэнергетики «Гидроэнергетика России»
С 2016 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»
С 2016 — Член Попечительского совета Сибирский
Федеральный Университет
С 2017 — Член Совета директоров Глобального
энергетического партнерства по устойчивому
развитию

Акциями ПАО «Россети»
и ДЗО не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
не совершал.

До 30 июня 2017 года полномочия Совета директоров ПАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Компании 30 июня 2016 года:

№ П/П	Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ (НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ)	ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО ⁷¹
1	Новак Александр Валентинович Председатель	Министр энергетики Российской Федерации Год рождения: 1971 Образование: высшее	Не владеет
2	Аширов Станислав Олегович Независимый директор	Генеральный директор АО «Межрегионэнергобыт» Год рождения: 1973 Образование: высшее, кандидат экономических наук	Не владеет
3	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Год рождения: 1957 Образование: высшее	Владеет: 0,004467% уставного капитала (0,004514% обыкновенных акций) ПАО «Россети» и 0,007115% уставного капитала (0,007115% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Баркин Олег Геннадьевич	Заместитель Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка» Год рождения: 1975 Образование: высшее	Не владеет
5	Белов Василий Михайлович Независимый директор	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Год рождения: 1981 Образование: высшее, MBA	Не владеет
6	Бударгин Олег Михайлович Исполнительный директор ⁷²	Генеральный директор ПАО «Россети» Год рождения: 1960 Образование: высшее, кандидат экономических наук	Владеет: 0,000561% уставного капитала (0,000567% обыкновенных акций) ПАО «Россети» и 0,00064% уставного капитала (0,00064% обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС».
7	Дубнов Олег Маркович Независимый директор	Советник Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» Год рождения: 1971 Образование: высшее	Не владеет
8	Калинин Александр Сергеевич Независимый директор	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Год рождения: 1966 Образование: высшее, аспирантура «Экономика машиностроения»	Не владеет
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Год рождения: 1967 Образование: высшее	Не владеет
10	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1970 Образование: высшее, доктор экономических наук	Не владеет
11	Подгузов Николай Радиевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Год рождения: 1974 Образование: высшее	Не владеет
12	Полубояринов Михаил Игоревич	Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка — Член Правления Год рождения: 1966 Образование: высшее	Не владеет
13	Роголев Николай Дмитриевич	Ректор МЭИ Год рождения: 1962 Образование: высшее, доктор технических наук	Не владеет
14	Шматко Сергей Иванович	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Год рождения: 1966 Образование: высшее, кандидат технических наук	Не владеет
15	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РусГидро» Год рождения: 1951 Образование: высшее, кандидат технических наук	Не владеет

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗРАСТУ, %

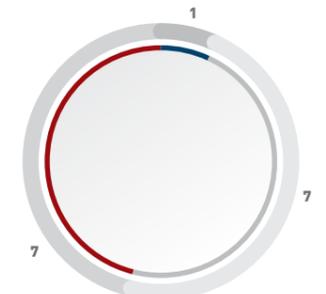


Средний возраст члена
Совета директоров

49,1 лет

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ», ЧЕЛОВЕК

до 1 года
от 1 до 3 лет
свыше 3 лет



Средняя продолжительность
работы Члена СД

3,5 года

⁷¹ По состоянию на 31.12.2017.

⁷² До 11.09.2017.

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров ПАО «Россети» (состав, действующий с 30.06.2017 до настоящего времени)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	СТАЖ РАБОТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, БОЛЕЕ	КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ				
			СТРАТЕГИЯ	ФИНАНСЫ И АУДИТ	ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
Новак Александр Валентинович	3 года	5 лет	V	V		V	
Аширов Станислав Олегович	4 года	11 лет	V		V	V	Кандидат экономических наук
Аюев Борис Ильич	5 лет	36 лет	V			V	Доктор технических наук
Баркин Олег Геннадьевич	4 года	16 лет	V	V		V	
Белов Василий Михайлович	3 года	8 лет	V	V		V	MBA
Дубнов Олег Маркович	2 года	6 лет	V	V	V	V	
Калинин Александр Сергеевич	4 года	5 лет	V	V	V	V	
Кравченко Вячеслав Михайлович	8 лет	21 год	V		V	V	
Муров Андрей Евгеньевич	5 лет	5 лет	V	V	V	V	Доктор экономических наук
Подгузов Николай Радиевич	2 года	2 года	V	V		V	
Полубояринов Михаил Игоревич	2 года	6 лет	V	V		V	Кандидат экономических наук
Рогалев Николай Дмитриевич	2 года	31 год	V			V	Доктор технических наук
Тихонов Анатолий Владимирович	1 год	3 года	V		V	V	
Шматко Сергей Иванович	5 лет	11 лет	V	V	V	V	Кандидат технических наук
Шульгинов Николай Григорьевич	2 года	41 год	V	V		V	Кандидат технических наук

Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров

С целью повышения эффективности деятельности и информированности членов Совета директоров в 2017 году разработана и внедрена Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Россети»⁷³.

ФОРМЫ ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ознакомительные встречи с руководством Компании

индивидуальные или совместные, по желанию членов Совета директоров организуется ознакомительно посещение офиса Компании

Ознакомление с внутренней документацией

по запросу члена Совета директоров предоставляется краткое описание интересующего процесса и/или документа

Консультации по вопросам деятельности Компании и организации работы Совета директоров

предоставляется информация о процедурах подготовки и проведения заседаний, особенностях выплаты вознаграждения, необходимости декларирования доходов и т.д.

Основные результаты оценки работы Совета директоров

В 2017 году независимая внешняя организация НП «Российский институт директоров» впервые провела оценку работы Совета директоров Компании.

НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

оценка Совета директоров

оценка Комитетов Совета директоров

индивидуальная оценка членов Совета директоров

оценка Председателя Совета директоров

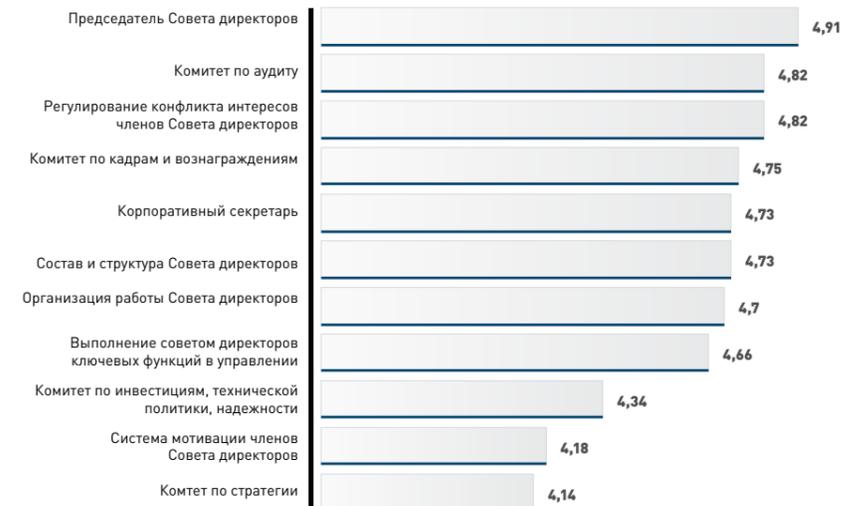
⁷³ Одобрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям 29.06.2017 (протокол № 56).

По результатам оценки экспертами определено, что состав Совета директоров сбалансирован, члены Совета директоров уделяют достаточно времени работе в Совете директоров и демонстрируют активность и вовлеченность, а процедуры деятельности Совета директоров функционируют и отлажены.

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

- в планы работы включены рекомендованные вопросы
- ведутся работы по повышению уровня выполнения планов работы
- повышается качество подготовки к заседаниям и подготовки материалов
- внедряется практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ПО 5-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)



Основные результаты самооценки работы Совета директоров

С целью соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году в Компании разработана и утверждена Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров⁷⁴, регламентирующая процедуру оценки деятельности Совета директоров, — ежегодно в форме самооценки и один раз в три года независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

Критерии первой самооценки за 2017–2018 годы:

- Оценка профессиональных и личных качеств членов Совета директоров и Комитетов.
- Независимость членов Совета директоров, слаженность их работы.
- Степень личного участия в работе членов Совета директоров и Комитетов.
- Иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров и Комитетов.

В качестве объектов оценки Обществом определены:

- работа Совета директоров в целом;
- работа каждого Комитета при Совете директоров;
- работа Председателя Совета директоров;
- работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества.

Отчет по результатам оценки планируется к вынесению на очное рассмотрение Совета директоров в 3 квартале 2018 года (с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям).

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»

не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти

не занимал 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)

не имел конфликта интересов с интересами ПАО «Россети»

⁷⁴ Решение Совета директоров от 30.10.2017 (протокол от 02.11.2017 № 281).

Отчет о работе Совета директоров

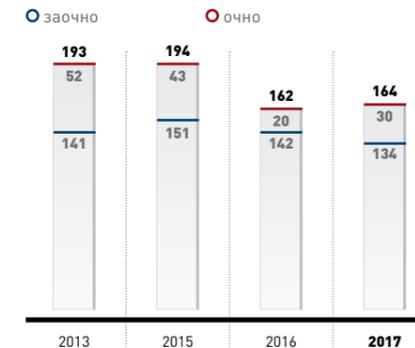
Совет директоров, действовавший до ГОСА 2017

ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ
1 заседание	2 заседания	2 заседания	6 заседаний	7 заседаний	4 заседания
Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Утверждение Плана закупок ПАО «Россети» на 2017 год; Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера ПАО «Россети». 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Утверждение Единой технической политики в электросетевом комплексе; Утверждение Кодекса корпоративной этики и должностного поведения. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Утверждение Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» и ЕИО ДЗО для применения с 2017 года; План мероприятий по оптимизации издержек; Сценарные условия формирования бизнес-плана на 2017 год и прогноз на 2018-2021 годы; Утверждение Экологической политики электросетевого комплекса. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Проведение независимой оценки работы Совета директоров; Вопросы, связанные с подготовкой и проведением ГОСА ПАО «Россети»; Утверждение Программы модернизации электросетевых объектов. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Созыв и подготовка ГОСА; Внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества; О проведении технологического и ценового аудита проектов; План импорто-замещения ПАО «Россети». 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Планы развития ДЗО ПАО «Россети» (отчет за 2016 год и актуализация Планов развития); О Кодексе корпоративного управления.

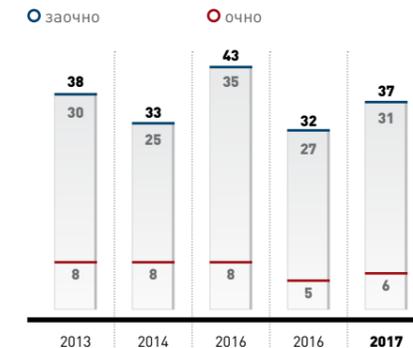
Совет директоров, действующий после ГОСА 2017

ИЮЛЬ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
1 заседание	4 заседания	2 заседания	3 заседания	4 заседания
Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Избрание Председателя Совета директоров; Избрание Корпоративного секретаря. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Избрание ЕИО ПАО «Россети»; Сводная инвестиционная программа на 2017 год и на период 2017-2020 годы, включая оценку эффективности инвестиционной деятельности; Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и первом полугодии 2017 года. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Сводный (на принципах РСБУ и МСФО) бизнес-план Группы «Россети» на 2017 год и прогноз на 2018-2021 годы; Оценка эффективности работы Совета директоров. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Согласование назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети», а также определение его вознаграждения; Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития. 	Ключевые вопросы: <ul style="list-style-type: none"> Утверждение бюджета ПАО «Россети» на 2018 год; Утверждение Положения о дивидендной политике в новой редакции; Сценарные условия формирования бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы

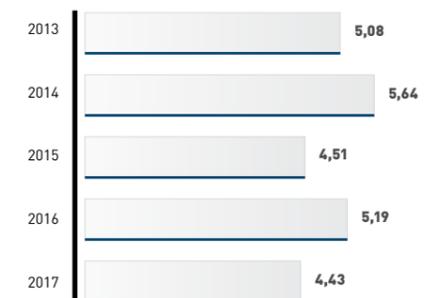
РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ



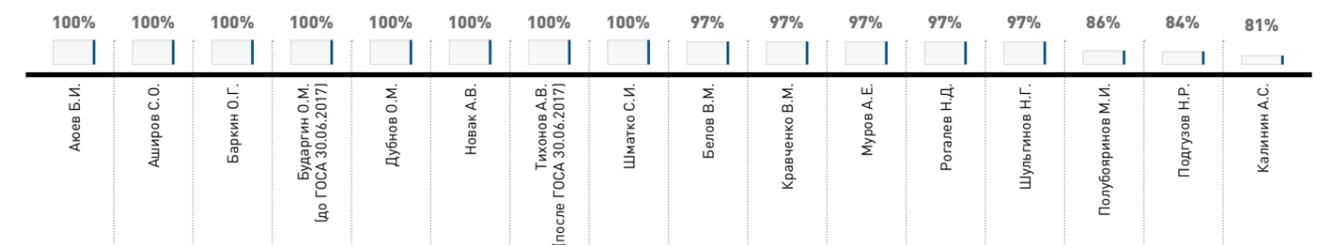
ПРОВЕДЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ



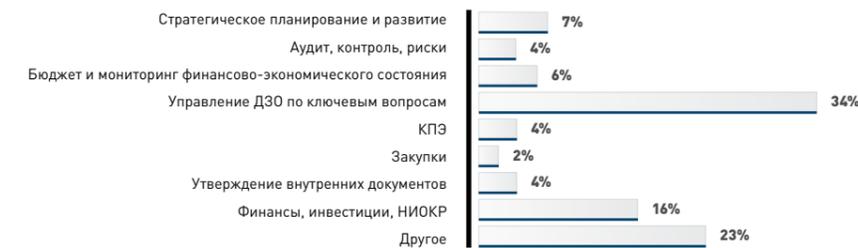
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НА ОДНОМ ЗАСЕДАНИИ



УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ



ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ



37 заседаний
проведено всего в 2017 году

Отчет Совета директоров ПАО «Россети» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2017 году Совет директоров Общества продолжил работу в части развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, определенным в предыдущие периоды.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	РЕКВИЗИТЫ ПРОТОКОЛА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОПРЕДЕЛИВШЕГО НАПРАВЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНОГО	РАССМОТРЕНИЕ В 2017 ГОДУ	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Создание Единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых компаний	от 10.09.2014 № 164	Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об интеграции ПАО «ФСК ЕЭС» в систему Единого казначейства Группы компаний «Россети» (протокол от 30.01.2017 № 251)	Совет директоров внес изменение в ранее принятое решение по вопросу «Об интеграции ПАО «ФСК ЕЭС» в систему Единого казначейства Группы компаний «Россети» (пункт 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 29.07.2016 № 234) и рекомендовал представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по повестке дня «Об утверждении регламента мониторинга платежного процесса ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать за утверждение Регламента осуществления мониторинга платежного процесса ПАО «ФСК ЕЭС»
Развитие и совершенствование системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»	от 10.02.2014 № 143	О рассмотрении отчета «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» (протокол от 26.04.2017 № 260)	Советом директоров рассмотрен и принят к сведению 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»
Реализация инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»	от 19.12.2014 № 174	О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (протокол от 22.12.2017 № 286)	В рамках реализации инвестиционного проекта рассмотрен отчет о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»

Вознаграждение членов Совета директоров

Политика в области вознаграждения

Политика Компании в области вознаграждения членов Совета директоров определена Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций⁷⁵.

Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет надзор за внедрением и реализацией политики Компании в области вознаграждения членов Совет директоров. Проект Положения о выплате членам Совета директоров

вознаграждений и компенсаций предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям и выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

вознаграждение начисляется только при наличии чистой прибыли

вознаграждение выплачивается одновременно по итогам работы за корпоративный год (с момента избрания до момента прекращения полномочий)

вознаграждение выплачивается по решению Общего собрания акционеров

размер вознаграждения зависит от финансовых показателей Компании

не предусмотрена краткосрочная/долгосрочная денежная мотивация, выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий, вознаграждение в неденежной форме, на основе акций

предусмотрена компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях, по нормам возмещения командировочных расходов Компании

предусмотрена возможность отказа члена Совета директоров от получения вознаграждения полностью или в определенной части

ПЕРИМЕТР ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

вознаграждение не выплачивается исполнительным директорам

вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций

вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний



Размер надбавки

30 %

Председателю Совета директоров

20 %

Председателю специализированного комитета при Совете директоров (Не начисляется и не выплачивается, если за корпоративный год проведено менее трех заседаний Комитета)

10 %

За членство в специализированном комитете при Совете директоров (Не начисляется и не выплачивается, если за корпоративный год проведено менее трех заседаний Комитета)

⁷⁵ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 6/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <http://www.rosseti.ru/about/documents/>.

Получение членом Совета директоров вознаграждения за работу в органах управления или на руководящих должностях в компаниях, входящих в Группу «Россети», регламентируется внутренними документами соответствующих компаний.

Размер выплаченного в 2017 году вознаграждения⁷⁶

ФИО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Аширов Станислав Олегович	780
Аюев Борис Ильич	600
Баркин Олег Геннадьевич	643
Белов Василий Михайлович	754
Дубнов Олег Маркович	800
Калинин Александр Сергеевич	640
Муров Андрей Евгеньевич	569
Полубояринов Михаил Игоревич	462
Рогалев Николай Дмитриевич	585
Шматко Сергей Иванович	538
Шульгинов Николай Григорьевич	600
ИТОГО	6 971

В 2017 году членам Совета директоров Компании не предоставлялись займы и не заключались гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественную выгоду.

Страхование ответственности членов Совета директоров

ПАО «Россети» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Компании, направленное на защиту от возможных исков со стороны третьих лиц и возмещение вреда (убытков), причиненного акционерам, который может возникнуть в результате ошибок и непреднамеренных действий (бездействия) при осуществлении членами Совета

директоров и должностными лицами управленческой деятельности. По результатам проведенного в 2016 году открытого конкурса в качестве страховщика выбрано АО «СОГАЗ». В июне 2016 года годовое Общее собрание акционеров одобрило Договор страхования на период с 25 декабря 2016 года до 24 июля 2018 года. Страховая премия по договору составляет

22,4 млн рублей, общая страховая сумма (лимит ответственности) — 10 млрд рублей. После прекращения действия договора планируется пролонгация. Условия страхования соответствуют международным стандартам по объекту застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Исполнительные органы ПАО «Россети»

Исполнительным органам ПАО «Россети» (Правлению и Генеральному директору) принадлежит ключевая роль в организации эффективного выполнения стратегических задач и обеспечении текущей деятельности Компании.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Действует на основании Положения о Правлении⁷⁷

Численный состав определяется Советом директоров по предложению Генерального директора

Кандидатуры в состав Правления предлагает Генеральный директор (за исключением собственной)

Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров

⁷⁶ Вознаграждение не выплачивалось членам Совета директоров Новаку А.В., Кравченко В.М., Подгузову Н.В. (ввиду законодательного ограничения на получение выплат от коммерческих организаций), а также Бударгину О.М. (исполнительный директор до 11.09.2017).

⁷⁷ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 30.06.2015 (протокол № 6/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/polozhenie_o_pravlenii.pdf.

Текущий состав Правления Общества



1 Ливинский
Павел Анатольевич

Генеральный директор,
Председатель Правления
ПАО «Россети»

Год рождения: 1980
Образование: Высшее
2001 — Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова, «Экономика»
2003 — Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова, магистратура «Менеджмент»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2011–2013 — Генеральный директор АО «ОЭК»
2013–2017 — Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2017–2017 — Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
С 2017 — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2013–2013 — Член Совета директоров ПАО «МОЭК»
2013–2014 — Член Совета директоров,
2014–2017 — Председатель Совета директоров АО «МОСГАЗ»
2013–2015 — Член Совета директоров АО «БЭСК»
2013–2017 — Председатель Совета директоров АО «ОЭК»
2013–2016 — Член Совета директоров АО «Мосгорсвет»
2017–2017 — Член Совета директоров АО «Мосводоканал»
2013–2018 — Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»

С 2013 — Член Совета директоров, с 20.09.2017 — Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»
С 2013 — Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
С 2014 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»
С 2015 — Президент, Член Президиума Региональной общественной организации «Спортивная федерация пожарных и спасателей»
С 2017 — Член Президиума РНК МИРЭС
С 2017 — Член Попечительского Совета Фонда Храма Христа Спасителя
С 2018 — Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго»
С 2018 — Член Правления ООР «РСПП»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



2 Демин
Андрей Александрович

Член Правления ПАО «Россети»

Год рождения: 1974
Образование: Высшее
1996 — Запорожский государственный университет,
«Прикладная математика»
1999 — Запорожский институт экономики и информационных технологий, «Финансы»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2012–2013 — Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
2013–2015 — Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
С 2013 — Член Правления ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2013–2015 — Председатель Совета директоров АО «Тюменьэнерго»
2013–2014 — Председатель Совета директоров ПАО «ТРК»
2013–2015 — Член Совета директоров АО «ДВУЭК»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
С 2014 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.



3 Сергеева
Ольга Андреевна

Член Правления,
Заместитель
Генерального директора —
Руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Год рождения: 1984
Образование: Высшее
2006 — Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, «Экономика и управление на предприятии. Строительство».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2012–2015 — Начальник Управления делами,
2015–2016 — Начальник организационно-правового управления,
2016–2017 — Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2017–2017 — Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
2017–2018 — Советник, Главный Советник ПАО «Россети»
С 2018 — Член Правления, Заместитель Генерального директора — Руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершала.



4 Межевич
Валентин Ефимович

Член Правления,
Главный советник ПАО «Россети»

Год рождения: 1947
Образование: Высшее, кандидат технических наук
1970 — Иркутский политехнический институт,
«Тепловые электрические станции»
1991 — Ленинградский политехнический институт, аспирантура

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»
С 2013 — Член Правления ПАО «Россети»
С 2014 — 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»
С 2015 — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
С 2015 — Председатель Совета директоров АО «Тюменьэнерго»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

Изменения в составе
Правления в 2017 году:

В соответствии с внутренними документами ПАО «Россети» Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления с момента вступления в должность. В связи с избранием 11 сентября 2017 года⁷⁸ на должность Генерального директора Ливинского Павла Анатольевича прекращены полномочия Председателя Правления ПАО «Россети» Бударгина Олега Михайловича.

Изменения в составе
Правления после
отчетной даты:

Решением Совета директоров 23 января 2018 года⁷⁹ прекращены полномочия Члена Правления Варламова Николая Николаевича. В состав Правления избрана Сергеева Ольга Андреевна, Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» — Руководитель Аппарата. Решением Совета директоров 28 апреля 2018 года⁸⁰ прекращены полномочия Члена Правления Бердникова Романа Николаевича.

Текущий состав Правления ПАО «Россети» доступен на сайте Общества <http://www.rosseti.ru/about/management/Pravlenie/>.

Конфликт интересов

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
НИ ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «РОССЕТИ»:

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

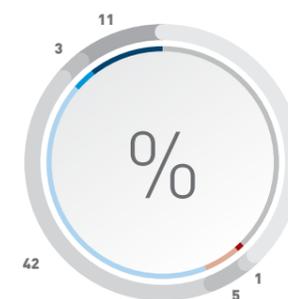
не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;

не занимал 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);

не имел конфликта интересов с интересами ПАО «Россети».

Отчет о деятельности членов Правления

В период с января по декабрь 2017 года Правлением Общества проведено 119 заседаний, в том числе 13 заседаний очных.

ТИПЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ
ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА

Рекомендации в адрес Совета директоров, в том числе по вопросам стратегического планирования, аудита и контроля, бюджета и финансово-экономического состояния, КПЭ, закупок, утверждения внутренних документов, инвестиций и НИОКР

Осуществление функций ОСА ДЗО
Сделки, связанные с приобретением/отчуждением имущества ДЗО
Вопросы экономики, управления и стратегии ДЗО
Вопросы выдвижения кандидатов в органы управления ДЗО
Вопросы текущей деятельности ПАО «Россети»

⁷⁸ Протокол Совета директоров от 14.09.2018 № 277. Приказ от 12.09.2017 № 340к. Биография приведена в разделе 5.3 Приложения к годовому отчету.

⁷⁹ Протокол Совета директоров от 24.01.2018 № 289. Биография приведена в разделе 5.3 Приложения к годовому отчету.

⁸⁰ Протокол от 03.05.2018 №303. Биография приведена в разделе 5.3 Приложения к годовому отчету.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Действует на основании Устава⁸¹.

Избирается Советом директоров в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации.

Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

В период с 2013 года по 11 сентября 2017 года функции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети» — Генерального директора исполнял **Бударгин Олег Михайлович**⁸².

На заседании Совета директоров ПАО «Россети» 11 сентября 2017 года Генеральным директором Общества избран **Ливинский Павел Анатольевич**⁸³.



Вознаграждение Правления, Генерального директора, иных ключевых работников Компании

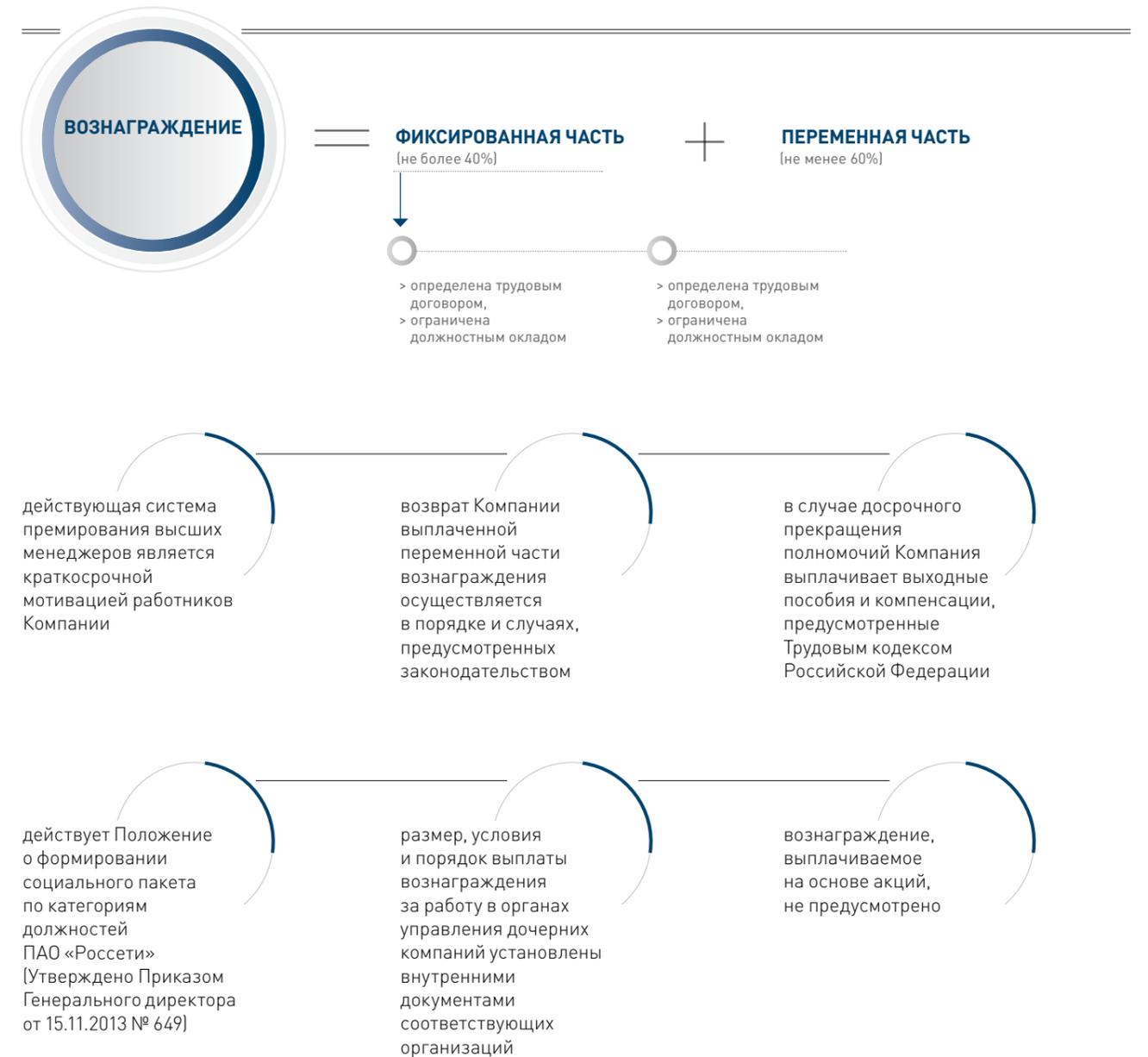
Политика в области вознаграждения:

Политика Компании в области вознаграждения членов Правления и иных ключевых работников регулируется Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети»⁸⁴. Вознаграждение Генерального директора определяется условиями трудового договора⁸⁵. Комитет по кадрам и вознаграждениям дает рекомендации по разработке политики в области вознаграждения менеджмента и осуществляет контроль за ее реализацией.

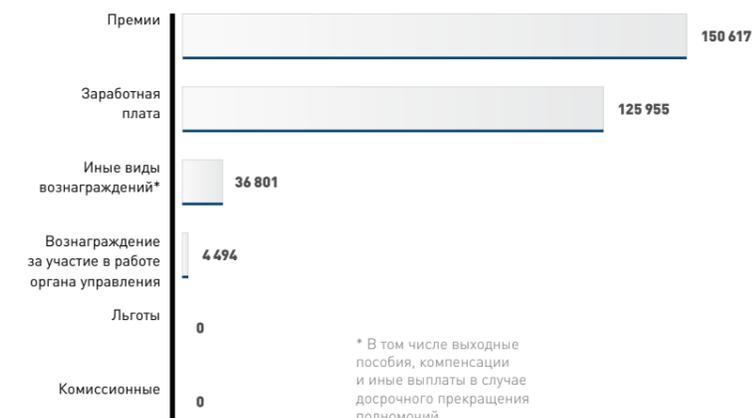
Периметр применения политики в области вознаграждения:

Принятая в Компании политика в области вознаграждения ключевых работников распространяется на подведомственные ДЗО в части выполнения аналогичных КПЭ, определенных для ЕИО и ключевых работников дочерних компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ:



СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.⁸⁶



⁸¹ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 30.06.2017 (протокол № 6/н от 05.07.2017), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/Ustav_2017.pdf

⁸² Биография приведена в разделе «Коллегиальный исполнительный орган (Правление)».

⁸³ Биография приведена в разделе «Коллегиальный исполнительный орган (Правление)».

⁸⁴ Утверждено решением Совета директоров (протокол от 19.11.2009 № 26).

⁸⁵ Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров.

⁸⁶ Информация о выплаченном вознаграждении раскрыта на сайте Общества в составе ежеквартального отчета <http://www.rosseti.ru/investors/info/quarter/doc/qtr0417.pdf>

Комитеты при Совете директоров ПАО «Россети»

Для повышения эффективности решений, принимаемых Советом директоров, предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и выработки рекомендаций при Совете директоров созданы и функционируют 4 Комитета.

Персональный состав, компетенция, порядок работы определяются решениями Совета директоров, а также положениями о Комитетах.

В состав всех Комитетов входят независимые директора.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью состоят из независимых директоров.

Комитет по стратегии

1. Какие темы, рассмотренные Комитетом, вы считаете наиболее существенными для Компании?

Основная цель нашей деятельности — содействие Совету директоров в определении стратегии развития и совершенствовании корпоративного управления Компании. Поэтому наиболее существенными в 2017 году, на мой взгляд, являлись вопросы, касающиеся стратегических проектов, реализуемых Компанией, в том числе в рамках Стратегии развития электросетевого комплекса. Важными также являются вопросы Долгосрочной программы развития Компании. В течение года мы заслушали отчеты и результаты аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития по итогам 2016 года. В целях совершенствования корпоративного управления и повышения инвестиционной привлекательности Компании в конце 2017 года мы рассмотрели Положение о дивидендной политике, меняющее подход к порядку определения размера дивидендов.

2. На Ваш взгляд, какая форма проведения заседания — очная или заочная — более эффективна?

Я предпочитаю проведение заседаний в очной форме. На очных заседаниях есть возможность высказать свое мнение и услышать мнение коллег, обладающих опытом в различных сферах профессиональной деятельности, дискутировать. А это, в свою очередь, помогает принимать более взвешенные решения. В прошедшем году у нас из 13 заседаний 9 были проведены в очной форме.

3. На Ваш взгляд, члены Комитета активно принимали участие в заседаниях Комитета?

Да, мы провели плодотворную работу. В течение 2017 года большинство членов Комитета принимали участие как в заочных, так и в очных заседаниях. Коллеги вели активный диалог друг с другом, со мной и с менеджментом Компании.

Председатель Комитета
Кравченко Вячеслав Михайлович



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ⁸⁷

- > стратегическое планирование и развитие
- > приоритетные направления деятельности Компании
- > планы развития дочерних и зависимых обществ

Состав⁸⁸:

Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ (НА 31.12.2017)
Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Комитета	Член Совета директоров ПАО «Россети», Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Аширов Станислав Олегович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»
Баркин Олег Геннадьевич Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Бердников Роман Николаевич	Член Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети»
Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
Дубнов Олег Маркович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
Киселев Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
Колесников Михаил Александрович	Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
Логаткин Андрей Вячеславович	Советник Специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
Мамин Виктор Викторович	Член комитета по стратегии ПАО «Россети»
Никонов Василий Владиславович	Руководитель Аппарата ПАО «НК «Роснефть»
Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Павлушко Сергей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Рогалев Николай Дмитриевич	Член Совета директоров ПАО «Россети», Ректор НИУ «МЭИ»
Сниккарс Павел Николаевич Заместитель Председателя Комитета	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Сорокин Павел Юрьевич	Заместитель министра энергетики Российской Федерации
Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Ферленги Эрнесто	Исполнительный вице-президент ENI по развитию рынков России и Центральной Азии
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ, %



Ключевые рассмотренные вопросы

1 квартал

- 4 заседания
- 13 вопросов

Ключевые вопросы:

- План мероприятий по оптимизации издержек
- Методика расчета и оценки выполнения КПЭ Генеральных директоров компаний, входящих в Группу «Россети»
- Стратегические проекты, реализуемые Компанией
- Экологическая политика электросетевого комплекса

2 квартал

- 4 заседания
- 7 вопросов

Ключевые вопросы:

- Реестр (план реализации) непрофильных активов
- Отчет об исполнении Планов развития и предварительных результатах текущего финансово-экономического состояния ДЗО ПАО «Россети» за 2016 год

3 квартал

- 2 заседания
- 4 вопроса

Ключевые вопросы:

- Долгосрочная программа развития
- План снижения потерь в электрических сетях на территории СКФО

4 квартал

- 3 заседания
- 12 вопросов

Ключевые вопросы:

- Реализация долгосрочной программы мотивации менеджмента Группы компаний «Россети»
- Новая редакция Положения о дивидендной политике
- Сценарные условия формирования бизнес-плана Группы компаний Россети на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы
- Бюджет Компании на 2018 год

⁸⁷ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол № 137) с учетом изменений от 17.09.2014 (протокол № 165), от 06.10.2014 (протокол № 166), от 25.11.2014 (протокол № 171) и от 05.08.2015 (протокол № 198)], с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/media/docs/komiteti/Polozhenie_o_komitete_po_strategii_v2.pdf

⁸⁸ Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол № 240) и от 10.10.2016 (протокол № 243).

Комитет по стратегии

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 4		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 9			
		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.	4	100	7	1	77,7	88,8
2.	Аширов С.О.	4	100	6	3	66,6	100
3.	Баркин О.Г.	4	100	7	1	77,7	88,8
4.	Бердников Р.Н.	4	100	2	7	22,2	100
5.	Демин А.А.	4	100	9	0	100	100
6.	Дубнов О.М.	4	100	6	3	66,6	100
7.	Колесников М.А.	4	100	8	1	88,8	100
8.	Киселев В.Н.	4	100	8	1	88,8	100
9.	Логаткин А.В.	4	100	7	2	77,7	100
10.	Мамин В.В.	1	25	6	1	66,6	77,7
11.	Никонов В.В.	3	75	2	5	22,2	77,7
12.	Ольхович Е.А.	0	0	4	2	44,4	66,6
13.	Павлушко С.А.	4	100	1	5	11,1	66,6
14.	Рижинашвили Д.И.	4	100	3	4	33,3	77,7
15.	Рогалев Н.Д.	4	100	1	8	11,1	100
16.	Сниккарс П.Н.	4	100	9	0	100	100
17.	Сорокин П.Ю.	4	100	3	5	33,3	88,8
18.	Тихонова М.Г.	4	100	7	2	77,7	100
19.	Ферленги Э.	4	100	1	7	11,1	88,8
20.	Шевчук А.В.	4	100	7	2	77,7	100

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

Председатель комитета
Дубнов Олег Маркович



1. Насколько эффективным Вы считаете объединение такого количества направлений в компетенции одного Комитета?

Одной из ключевых целей работы Компании является обеспечение надежного функционирования и развития электросетевого комплекса. Надежность, энергоэффективность и инновации — основные средства для достижения этих целей, в немалой степени зависящие от инвестиций. На мой взгляд, рассмотрение этих направлений в комплексе повышает эффективность Компании в достижении ключевых целей деятельности.

2. Вопросы по каким темам занимают существенную долю в общем количестве вопросов, рассмотренных Комитетом?

В 2017 году чаще других мы рассматривали вопросы, связанные с инвестициями и реализацией строительных объектов, значительное количество решений было принято по исполнению сводной инвестиционной программы. Вместе с тем вопросы инновационного развития также являются одними из приоритетных направлений для компании и неоднократно были рассмотрены на заседаниях Комитета.

3. Как часто вы используете в работе мнение экспертов, не входящих в состав Комитета?

Мы всегда за присутствие экспертов на заседаниях Комитета и не однократно приглашали их принять участие. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, могу с уверенностью сказать, что опыт совместных заседаний у нас имеется.

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ⁸⁹

- > инвестиционная и техническая политика
- > надежность энергоснабжения
- > энергоэффективность
- > инновационное развитие Компании

Состав⁹⁰:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ (НА 31.12.2017)
Дубнов Олег Маркович Председатель Комитета Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
Балаева Светлана Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
Белов Василий Михайлович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»
Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРЫ России»
Булгаков Дмитрий Станиславович	Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (Аналитический центр ТЭК)
Гордиенко Валерий Михайлович	Заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»
Грбачев Евгений Петрович	Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России
Долин Юрий Ефимович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Домнич Виталий Анатольевич	Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Ильенко Александр Владимирович	Член Правления, Директор по управлению развитием ЭЭС АО «СО ЕЭС»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Каменской Игорь Александрович	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»
Киселев Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
Мазо Леонид Владимирович	Советник Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Филимонов Роман Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ, %



Ключевые рассмотренные вопросы

1 квартал

- 1 заседание
- 6 вопросов

Ключевые вопросы:

- Сводная инвестиционная программа на 2017 год и на период 2017-2020 годы

2 квартал

- 3 заседания
- 5 вопросов

Ключевые вопросы:

- Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов

3 квартал

- 1 заседание
- 2 вопроса

Ключевые вопросы:

- Отчет об исполнении сводной инвестиционной программы за 4 квартал 2016 года и 2016 год

4 квартал

- 2 заседания
- 8 вопросов

Ключевые вопросы:

- Отчет об исполнении сводной инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года
- Основные положения и сценарные условия программы энергосбережения

⁸⁹ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол №137, с учетом изменений от 15.12.2014 (протокол № 173)), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/media/docs/komiteti/polozhenie_o_komitete_po_invest_15.12.2014.pdf.

⁹⁰ Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол № 240) и от 10.10.2016 (протокол № 243).

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

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 2		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 5			
		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.	Дубнов О.М.	2	100	5	0	100	100
2.	Балаева С.А.	2	100	4	1	80	100
3.	Белов В.М.	2	100	2	3	40	100
4.	Борисов А.М.	1	50	1	4	20	100
5.	Булгаков Д.С.	2	100	5	0	100	100
6.	Гордиенко В.М.	2	100	2	3	40	100
7.	Грбачак Е.П.	2	100	2	3	40	100
8.	Долин Ю.Е.	2	100	0	4	0	80
9.	Домнич В.А.	0	0	0	3	0	60
10.	Ильенко А.В.	1	50	0	5	0	100
11.	Казаченков А.В.	2	100	3	2	60	100
12.	Каменской И.А.	2	100	0	3	0	60
13.	Киселев В.Н.	2	100	4	1	80	100
14.	Мазо Л.В.	2	100	0	5	0	100
15.	Сергеев С.В.	2	100	2	3	40	100
16.	Скулкин В.С.	2	100	1	2	20	60
17.	Филимонов Р.Е.	2	100	2	3	40	100
18.	Шевчук А.В.	2	100	4	1	80	100

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель комитета
Калинин Александр Сергеевич



1. Что Вы считаете приоритетной задачей Комитета?

Основной задачей Комитета, на мой взгляд, является оказание содействия руководству Компании в формировании эффективной кадровой политики и прозрачности системы вознаграждения органов управления и высших менеджеров.

2. Какие основные вопросы Вы планируете рассмотреть в будущем?

В ближайших планах у нас рассмотрение вопросов, связанных с утверждением целевых значений КПЭ Генерального директора на 2018 год и оценкой эффективности работы Совета директоров Компании. Также планируем рассмотреть новую редакцию Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, одного из основополагающих документов нашей деятельности.

3. Какие критерии являются для Вас главными при рассмотрении кандидатур на должности высших менеджеров?

При оценке выдвигаемой кандидатуры, безусловно, важны деловые качества, квалификация и профессиональный опыт кандидата. При этом считаю необходимым учитывать также персональные качества и оценивать потенциальную эффективность кандидата.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ⁹¹

- > формирование прозрачной политики вознаграждений, кадрового планирования, профессионального состава исполнительных органов
- > оценка работы членов Правления и Генерального директора
- > оценка эффективности работы Совета директоров
- > рассмотрение итогов выполнения КПЭ Генерального директора

Состав⁹²:

Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ (НА 31.12.2017)
Калинин Александр Сергеевич Председатель Комитета Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Аширов Станислав Олегович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор АО «Межрегионэнергообеспечение»
Белов Василий Михайлович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»
Дубнов Олег Маркович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ, %



Комитет по кадрам и вознаграждениям

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 13	
		КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %
1.	Калинин А.С.	12	92,3
2.	Аширов С.О.	13	100
3.	Белов В.М.	13	100
4.	Дубнов О.М.	13	100

Ключевые рассмотренные вопросы

1 квартал

- 3 заседания
- 5 вопросов

Ключевые вопросы:

- Организационная структура
- Согласование кандидатур на должности в Компании
- Методика расчета и оценки выполнения КПЭ Генеральных директоров компаний, входящих в группу «Россети»

2 квартал

- 6 заседаний
- 8 вопросов

Ключевые вопросы:

- Ключевые вопросы
- Внедрение профессиональных стандартов
- Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Россети»
- Итоги выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» за 2016 год

3 квартал

- 1 заседание
- 2 вопроса

Ключевые вопросы:

- О признании члена Совета директоров С.О. Аширова независимым директором

4 квартал

- 2 заседания
- 5 вопросов

Ключевые вопросы:

- Оценка эффективности работы Совета директоров
- О признании члена Совета директоров А.С. Калинина независимым директором

⁹¹ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.10.2016 (протокол № 243), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/polozhenie_kadr_10.10.2016.pdf.

⁹² Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол № 240) и от 10.10.2016 (протокол № 243).

Комитет по аудиту

Председатель комитета
Белов
Василий Михайлович



1. Какую самую важную задачу Вы ставите перед собой как Председатель Комитета?

Моя задача как Председателя комитета — координация работы Комитета, эффективное взаимодействие с Советом директоров и менеджментом компании, содействие реализации данной задачи.

2. Помогает ли Вам как Члену Совета директоров опыт работы именно в Комитете по аудиту и как?

Безусловно, ведь на момент рассмотрения на Совете директоров вопросов, входящих в компетенцию Комитета по аудиту, я уже обладаю всей необходимой информацией, а также знаю все нюансы вынесенного вопроса. Проработка вопросов на Комитете позволяет мне принять наиболее взвешенное и правильное решение при голосовании на Совете директоров.

3. Как складывается Ваше взаимодействие с руководителем Дирекции внутреннего аудита?

В ходе работы нам удалось сформировать профессиональные партнерские отношения, основанные на стремлении содействовать повышению эффективности работы Компании со стороны как Комитета, так и Службы внутреннего аудита.

Ключевые рассмотренные вопросы

1 квартал

- 4 заседания
- 8 вопросов

Ключевые вопросы:

- Перечень стратегических рисков
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения
- Кандидатура аудитора

2 квартал

- 5 заседаний
- 13 вопросов

Ключевые вопросы:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год по РСБУ и МСФО
- Централизация функций внутреннего аудита и оценка качества его деятельности

3 квартал

- 2 заседания
- 2 вопроса

Ключевые вопросы:

- Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Группы компаний «Россети» за 2016 год

4 квартал

- 2 заседания
- 5 вопросов

Ключевые вопросы:

- Подразделение внутреннего аудита (назначение руководителя и размер его вознаграждения, план работы, бюджет, КПЭ)

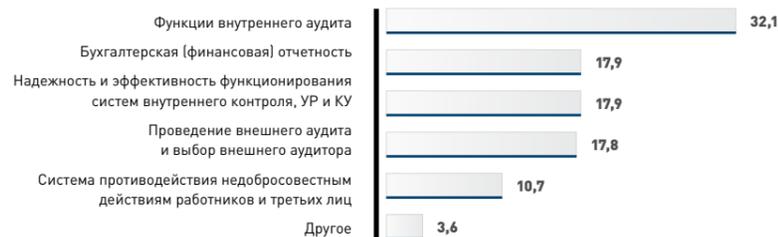
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ⁹³

- > контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
- > обеспечение эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления
- > обеспечение независимости внутреннего аудита
- > надзор за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора
- > контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц

Состав⁹⁴:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ (НА 31.12.2017)
Белов Василий Михайлович Председатель Комитета Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»
Аширов Станислав Олегович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»
Дубнов Олег Маркович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
Калинин Александр Сергеевич Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ, %



⁹³ Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.12.2015 (протокол № 217), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/media/docs/komiteti/Polojenie_komiteta_po_Auditu_2015.pdf.

⁹⁴ Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № 240) и от 10.10.2016 (протокол от 13.10.2016 № 243).

Комитет по аудиту

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 11		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 2		ПРОЦЕНТ ПРИСУТСТВИЯ, %	ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ, %
		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		
1.	Белов В.М.	11	100	2	0	100	100
2.	Аширов С.О.	11	100	2	0	100	100
3.	Дубнов О.М.	11	100	2	0	100	100
4.	Калинин А.С.	11	100	0	2	0	100

Корпоративный секретарь

Действует на основании Положения о корпоративном секретаре⁹⁵.

Функционально подчиняется Совету директоров.

Административно подчиняется Генеральному директору.

Не исполняет функции секретаря Правления.

Информация о Корпоративном секретаре раскрывается на сайте Общества по адресу: <http://www.rosseti.ru/about/management/secretary/>

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

обеспечивает эффективную работу Совета директоров

координирует деятельность по взаимодействию членов Совета директоров и менеджмента

участвует в совершенствовании корпоративной практики

участвует в реализации корпоративной политики



Баранюк
Наталья Николаевна

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети»

Акциями ПАО «Россети» и ДЗО не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершала.

Год рождения: 1978
Гражданство: Российская Федерация
Кем выдвинут: Председателем Совета директоров ПАО «Россети»
Дата избрания: 14.07.2017⁹⁶
Должность на момент избрания: Корпоративный секретарь ПАО «Россети»⁹⁷
Образование: Высшее, степень магистра: 2000 — Красноярский государственный аграрный университет, «Юриспруденция»
2011 — МГУ им. М.В. Ломоносова, «Менеджмент»

Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2008–2015 — референт, Заместитель Директора Департамента Министерства финансов Российской Федерации
2015–2015 — Заместитель Директора Департамента управления делами Министерства энергетики Российской Федерации
С 11.2015 — Корпоративный секретарь — Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»

⁹⁵ Утверждено решением Совета директоров от 23.09.2016 (протокол № 240), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/polozenie_korp_sekretar.pdf.

⁹⁶ Решение Совета директоров от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 275).

⁹⁷ Решение Совета директоров от 05.08.2015 (протокол от 07.08.2015 № 198).

Система управления рисками

В Компании действует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению деятельности Общества.

Компания стремится к тому, чтобы система управления и принятия решений включала всестороннюю оценку рисков. Система управления рисками охватывает все уровни управления Группы компаний «Россети». В ПАО «Россети» утверждена и реализуется Политика управления рисками, определяющая отношение компании к рискам, устанавливающая общие принципы построения системы управления рисками, ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками системы управления рисками и характер их взаимодействия.

Управление рисками осуществляется управляющими органами, коллегиальными и единоличными исполнительными органами, руководителями и работниками на всех уровнях управления компаний Группы. Управление рисками является непрерывным и циклическим процессом в составе общей системы управления Группы компаний «Россети» и включает следующие основные этапы:

- > определение целей;
- > идентификацию рисков;
- > оценку рисков;
- > реагирование на риски;
- > мониторинг рисков.

Роли участников системы управления рисками



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

развитие риск-ориентированной корпоративной культуры

определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности

совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- обеспечение защиты ценностей компаний Группы и создание условий ее развития;
- интегрированность процесса управления рисками в общую систему управления Компании;
- взаимосвязь управления рисками с процессом принятия решений;
- непрерывность поступления информации, ее доступность и полнота;
- адаптируемость системы управления рисками 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 и оперативность;
- ответственность всех участников за управление рисками;
- оптимальность построения системы, которая предусматривает принятия решения по реагированию на риск на основании рассмотрения комплекса факторов, в том числе такого показателя, как соотношение затрат на мероприятия по управлению рисками и эффекта от их реализации;
- единство методологической базы для всех структурных единиц Компании на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных в Группе компаний «Россети».

В интересах повышения эффективности процесса управления рисками в Группе компаний «Россети» внедрена система оценки системы управления рисками, предусматривающая единый, систематизированный и последовательный подход, порядок и критерии оценки. Осуществляется периодическая оценка эффективности текущего состояния системы управления рисками.

Организация системы управления рисками, включая классификацию рисков, их идентификацию, оценку, мониторинг и реагирование на риски в Группе компаний «Россети», осуществляется в соответствии с единой методологией, что позволяет обеспечить единство подходов, в том числе к формированию отчетности по результатам работы.

Воздействие рисков на деятельность Группы оценивается по уровням значимости (степени влияния):

- умеренный;
- значимый;
- критический.

ДИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ПО ИТОГАМ ГОДА:

Снижение риска ↓ Увеличение риска ↑ Без изменений →

Наиболее существенные риски Группы компаний «Россети»

№	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
1	ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКА		
	Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии	Риск обусловлен как несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, так и влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей). Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии, является дисбаланс в существующих стимулах к выполнению обязательств на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Проблема неисполнения контрагентами своевременно и в полном объеме обязательств по оплате в электросетевом комплексе осложняется наличием накопленного объема просроченной дебиторской задолженности, связанной с вынужденным осуществлением функций гарантирующего поставщика в 2013-2015 гг. В 2017 году объем просроченной дебиторской задолженности снижен на 1 млрд рублей, а период ее оборота — на 4 дня. Общая дебиторская задолженность и период ее оборота снизились на 9,5 млрд руб. и 9 дней соответственно. При этом риск остается существенным и актуальным.	В Обществе и ДЗО проводятся мероприятия по устранению причин возникновения разногласий, снижению оспариваемой просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, а также осуществляется взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам совершенствования правил функционирования розничного рынка. Также ДЗО проводится активная судебная работа по взысканию задолженности и пени за несвоевременную оплату оказанных услуг с потребителей-неплательщиков, в том числе направленная на формирование судебной практики и создание положительных прецедентов. ДЗО Общества реализуют программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях. В целях минимизации рисков неплатежей в Обществе реализуется Программа по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. По задолженности с низкой вероятностью взыскания в бухгалтерском учете ДЗО создаются резервы по сомнительным долгам. Существенная часть задолженности ДЗО включена в реестр требований кредиторов в рамках введенных в отношении должников процедур банкротства.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
→	Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	Риск обусловлен возможностью снижения электропотребления в силу макроэкономических факторов, а также изменения крупными потребителями схем внешнего электроснабжения в целях снижения себестоимости. Возможность снижения потребления электроэнергии в целом связана с макроэкономическими факторами, а также с принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Большое значение имеет актуальность прогнозов динамики роста электропотребления субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Макроэкономические факторы также могут обусловить снижение потребления электроэнергии в связи со спадом рынков сбыта крупнейших промышленных потребителей, а также снижение объемов новых технологических присоединений. В 2017 году объем услуг по передаче ДЗО Общества существенно не изменился. При этом риск остается существенным и актуальным.	В целях минимизации риска Общество и ДЗО принимают следующие меры. Организуется мониторинг потребностей в электрической энергии и мощности и принимаются меры по повышению достоверности прогнозирования объема услуг по их предоставлению, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Проводится анализ утвержденных Схем и программ развития э/э регионов на наличие планов строительства новых объектов генерации. Проводится работа с потребителями услуг в части согласования плановых величин для включения в договор на следующий год, а также заключения договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с условием определения стоимости услуг по двухставочному тарифу. Разрабатываются и реализуются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии и программы перспективного развития систем учета электрической энергии.
→	Риски тарифного регулирования	Риски связаны с принятием не в полном объеме к учету затрат сетевых компаний при формировании необходимой валовой выручки в результате ограничений тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В 2017 году тарифными решениями не обеспечен учет выпадающих доходов, сформировавшихся по итогам предыдущих периодов. Объем накопленного сглаживания (перенесенной на будущие периоды выручки) существенно не сократился, а в отдельных случаях увеличен. Реализация тарифной политики по распределению социальной нагрузки по перекрестному субсидированию населения на потребителей распределительного электросетевого комплекса обуславливает потерю распределительными компаниями группы крупных потребителей. Реализация указанных факторов негативно сказывается на финансовой устойчивости компаний Группы.	Ведется работа по взаимодействию с ФОИВ по вопросам обеспечения возможности корректировки предельной величины перекрестного субсидирования с учетом факторов, на нее влияющих (динамика и структура электропотребления, динамика тарифов на электроэнергию для населения и прочих потребителей), обеспечения распределения величины перекрестного субсидирования между всеми потребителями, заключению на законодательном уровне правовых основ для заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности между региональными органами тарифного регулирования и территориальными сетевыми компаниями, включающие в том числе положения о фиксации накопленных выпадающих доходов ТСО и определения механизма их погашения. Реализуется практика подачи в случае необходимости в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявлений о досудебном рассмотрении спора с региональными регулирующими органами. Кроме того, в целях минимизации указанных факторов Общество и ДЗО проводят сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

В меньшей степени влияние на деятельность компаний Группы «Россети» оказывают следующие риски:

№	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
2	ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ*		
→	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Риск оказывает влияние на возможный рост затрат компаний Группы по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ	Принимаются меры по оптимизации кредитного портфеля, в том числе снижение расходов на обслуживание кредитного портфеля, частичное погашение долга, а также оптимизация условий кредитных договоров
→	Риски, связанные с влиянием инфляции	Рост индекса потребительских цен оказывает влияние на уровень затрат и рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств компаний Группы	В компаниях Группы разработаны и утверждены Советами директоров Регламенты повышения операционной эффективности и сокращения расходов Обществ
3	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА		
→	Недостижение уровня надежности услуг по передаче электроэнергии	Риски, связанные с климатическими факторами, физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы электросетевого оборудования, что может привести к выходу из строя (авариям) электрооборудования и снижению надежности электроснабжения. По итогам 2017 года предельно допустимые значения показателей надежности не превышены по всем электросетевым ДЗО Группы. При этом риск остается актуальным	Принимаются меры по повышению уровня наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом, сокращению времени ликвидации аварийных ситуаций. Разрабатываются и реализуются программы технического перевооружения и реконструкции изношенного оборудования, реализация ремонтных программ, формирование планов ремонта с учетом технического состояния оборудования. Регулярно проводится обучение, повышение уровня квалификации и контроль деятельности производственного персонала. Уделяется большое внимание развитию системы технической диагностики электротехнического оборудования
→	Правовые риски	Деятельность Общества и ДЗО регулируется и контролируется различными органами исполнительной власти, основными из которых являются: ФАС России, ФНС России, Минэнерго России, Ростехнадзор и другие. Кроме того, являясь компаниями с государственным участием, Общество и ДЗО исполняют ряд распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, контролируются Счетной палатой Российской Федерации в части правомерного использования бюджетных средств, выделенных на значимые инвестиционные проекты. Риски связаны с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики	Проводится работа по предварительному правовому анализу планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. Проводится мониторинг изменений законодательства и судебной практики. Для минимизации комплаенс-риска в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» создана единая вертикально интегрированная система противодействия коррупции. Утверждена и реализуется Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», учитывающая положения Антикоррупционной хартии российского бизнеса

* Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, отсутствуют.

В ОТНОШЕНИИ МЕНЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ДЗО РИСКОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, на текущий момент для Общества не актуальны, поскольку в настоящий момент Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, т.к. не предоставляло обеспечения по таким обязательствам.
2. Риски, связанные с изменением валютных курсов, незначительны для Общества и ДЗО в связи с макроэкономической стабилизацией и реализацией мероприятий по импортозамещению.
3. Вероятность реализации рисков, связанных с обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности Группы компаний (повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, возможные конфликты и их проявления, введение чрезвычайного положения и забастовки в регионах), расценивается как незначительная.

С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОМПАНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Внутренняя оценка
проводится ежегодно подразделением внутреннего аудита

По итогам оценки эффективности системы управления рисками за 2016 год отмечена позитивная динамика развития системы управления рисками ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», уровень зрелости СУР определен как промежуточный между «Умеренным»

Внешняя оценка
осуществляется независимым консультантом не реже одного раза в три года

и «Оптимальным» [4,3], исходя из критериев, утвержденных Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети». Результаты данной оценки по итогам 2016 года рассмотре-

ны предварительно Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.06.2017 № 82) и Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.09.2017 № 276).

ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



Отчет по итогам внутренней оценки эффективности системы управления рисками в Группе компаний «Россети» по итогам деятельности за 2017 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в июне 2018 года.

В 2017 году внешняя оценка системы управления рисками не проводилась. В 2017 году велась работа по координации деятельности компаний Группы в области управления рисками, по результатам которой обеспечена минимизация ключевых рисков ДЗО Общества.

В части совершенствования системы управления рисками велась работа по актуализации реестров рисков в целях выявления по возможности наиболее полного спектра рисков, реализация которых может повлиять на достижение целей Общества. Сформированы подходы к определению уровня предпочтительного риска. В 2018 году будет продолжена работа, направленная на формирование комплексной системы управления рисками на основе единых подходов и стандартов.

На заседании Совета директоров ПАО «Россети» 26 апреля 2017 года (протокол от 28.04.2017 № 260) 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 2016 год. План-график содержит в том числе ключевые мероприятия по развитию и совершенствованию системы управления рисками. Аналогичный отчет за 2017 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в июне 2018 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 2018 ГОДУ:

Разработка системы оценки и определения уровня значимости рисков с учетом предпочтительного риска

Продолжение работы по определению уровня предпочтительного риска

Работа в области повышения эффективности мероприятий по минимизации вероятности и последствий реализации рисков, в том числе путем адаптации к передовым технологиям передачи и распределения электрической энергии, с применением цифровых решений

Совершенствование нормативно-методологической базы управления рисками и методологическое сопровождение процесса управления рисками в Группе компаний «Россети»

Система контроля Ревизионная комиссия

Председатель
Ревизионной комиссии
**Зобкова Татьяна
Валентиновна**



- > постоянно действующий выборный орган контроля;
- > независима от менеджмента;
- > действует в интересах акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Россети» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети»⁹⁹

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

проведено
4 заседания

проведены
ревизионные
проверки финансово-
хозяйственной
деятельности
ПАО «Россети»
за 2016 год
и 9 месяцев
2017 года

Действующий состав Ревизионной комиссии¹⁰⁰

Ф.И.О.	Должность
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента Минэнерго России
Филипенко Дмитрий Игоревич	Заместитель Начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Карпов Илья Игоревич	Заместитель Начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Хакимова Нина Сергеевна	Ведущий советник Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России
Чарондина Александра Владимировна	Заместитель Начальника Контрольно-аналитической службы Президента ОАО «РЖД» (ЦКАС)

⁹⁹ Утверждено решением Общего собрания акционеров 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 6/н), с текстом можно ознакомиться http://www.rosseti.ru/about/documents/polozhenie_o_revizionnoi_komissii.pdf

¹⁰⁰ Избран решением Общего собрания акционеров 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н). Состав Ревизионной комиссии, избранный решением Общего собрания акционеров 30.06.2016, приведен в Приложении к Годовому отчету.

¹⁰¹ Утверждено решением Общего собрания акционеров 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 6/н), с текстом можно ознакомиться http://www.rosseti.ru/about/documents/polozhenie_o_viplate_voznagrazhdenii_chlenam_rk.pdf

За работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» выплачивается вознаграждение, порядок расчета и выплаты которого определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций¹⁰¹.

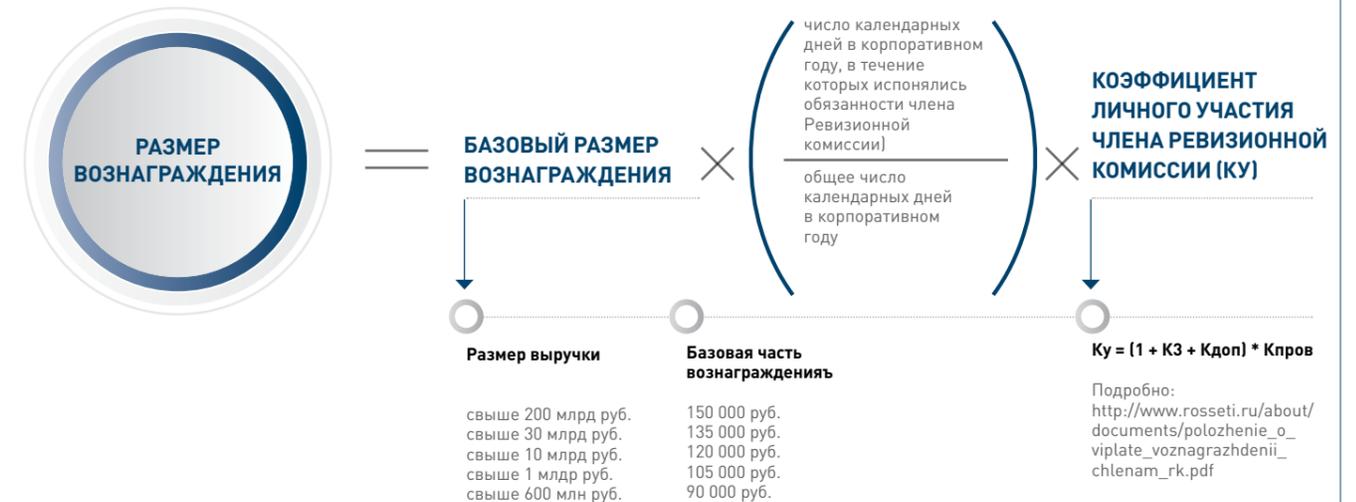
ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

вознаграждение выплачивается по решению Общего собрания акционеров

вознаграждение выплачивается одновременно по итогам работы за год

размер вознаграждения зависит от степени участия в работе Ревизионной комиссии

вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций



Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2017 году, составил 439 тыс. рублей, в том числе¹⁰²:

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТЫС. РУБ

Шмаков Игорь Владимирович	144
Хворов Владимир Васильевич	132
Кулешова Ольга Алексеевна	87
Кравченко Сергей Александрович	76
Богашов Александр Евгеньевич	0

Компенсации в 2017 году членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Система внутреннего контроля

ЦЕЛЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

обеспечения эффективности и результативности деятельности, сохранности активов;

соблюдения требований законодательства и локальных нормативных актов Компании;

обеспечения достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров от 10.02.2014 [протокол от 13.02.2014 № 143], с текстом можно ознакомиться на сайте <http://www.rosseti.ru/about/documents/1>;

Политика внутреннего контроля ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров 16.11.2015 (протокол от 18.11.2015 № 208), с текстом можно ознакомиться http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/policy_control_16.11.2015.pdf).

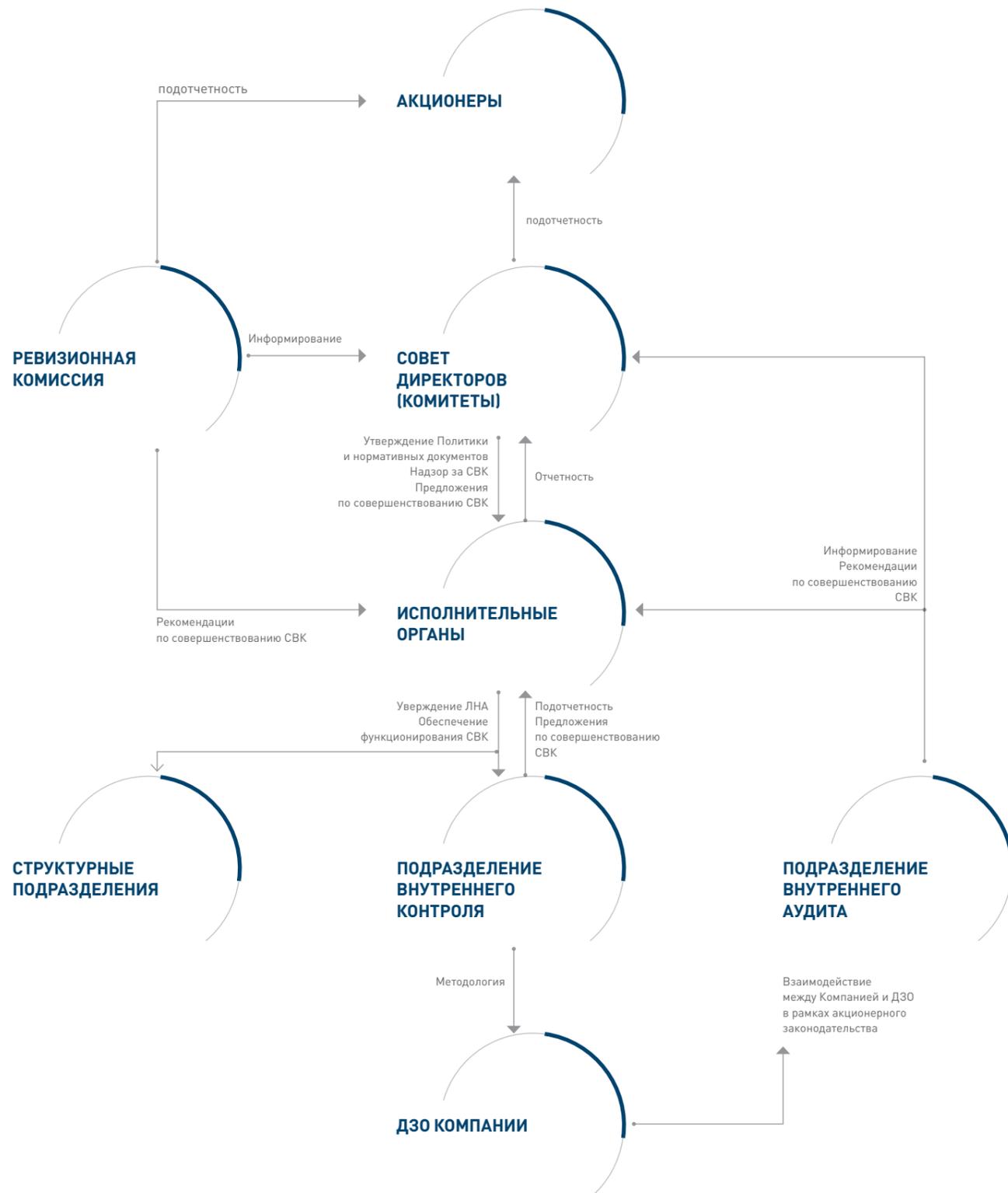
¹⁰² По решению Общего собрания акционеров 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н) в 2017 году выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным 30.06.2016 (протокол Общего собрания акционеров от 05.07.2016 № 6/н).

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления

базируется на Концепции COSO «Интегрированная концепция внутреннего контроля» [2013]

Взаимодействие между участниками Системы внутреннего контроля



Закреплено в:

- > Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»
- > Политике внутреннего контроля ПАО «Россети»
- > Типовой политике внутреннего контроля для ДЗО ПАО «Россети»
- > Порядке реализации Политики внутреннего контроля ПАО «Россети»

Роли участников системы внутреннего контроля

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, подготовка предложений/рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

утверждение внутренних документов, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля, контроль деятельности исполнительных органов по основным (приоритетным) направлениям, ежегодное рассмотрение результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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, предварительное рассмотрение внутренних документов, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля, предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СВК по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности СВК

ИНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- > создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля
- > ежегодное представление на рассмотрение Совету директоров отчетности об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

реализация принципов системы внутреннего контроля, разработка и внедрение с учетом выявленных рисков контрольных процедур, исполнение контрольных процедур, проведение самооценки курируемых процессов и инициирование совершенствования контрольных процедур

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, содействие менеджменту в построении контрольной среды

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

независимая внутренняя оценка эффективности системы внутреннего контроля, разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля

В соответствии с Политикой внутреннего контроля в Группе «Россети» формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, формируются контрольные процедуры, выполняющиеся постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) на всех уровнях управления,

на регулярной основе осуществляется анализ результатов деятельности Компании, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы, осуществляется монито-

ринг внутреннего контроля посредством самооценки руководителями блоков и структурных подразделений эффективности контрольных процедур в курируемых процессах (направлениях деятельности), а также внутренними аудиторами в рамках проведения внутренних аудитов.

С целью совершенствования системы внутреннего контроля в Компании проводится независимая оценка ее эффективности

Внутренняя оценка проводится ежегодно подразделением внутреннего аудита

Внешняя оценка осуществляется независимым консультантом не реже одного раза в три года

По итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля за 2016 год отмечена позитивная динамика развития системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», уровень зрелости СВК определен как «Оптимальный» [5], исходя из критериев, утвержденных Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Результаты данной оценки по итогам 2016 года

рассмотрены предварительно Комитетом по аудиту¹⁰³ и Советом директоров ПАО «Россети»¹⁰⁴. Отчет по итогам внутренней оценки эффективности системы внутреннего контроля в Группе компаний «Россети» по итогам деятельности за 2017 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в июне 2018 года. В 2017 году внешняя оценка системы внутреннего контроля не проводилась.

В ПАО «Россети» действует «Горячая линия» противодействия коррупции и мошенничеству. В 2017 году на «Горячую линию» поступило в 3,9 раза больше обращений, чем в 2016 году. По всем обращениям проведены проверочные мероприятия. Факты коррупционных нарушений не выявлены.

¹⁰³ Протокол от 27.06.2017 № 82.

¹⁰⁴ Решение Совета директоров от 08.09.2017 (протокол от 11.09.2017 № 276).

Итоги внутренней оценки системы внутреннего контроля



На заседании Совета директоров ПАО «Россети» 26 апреля 2017 года¹⁰⁵ 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 2016 год. Аналогичный отчет за 2017 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в июне 2018 года.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ:

- Взаимосвязаны цели деятельности, риски и КПЭ
- Внедрены типовые матрицы контролей процессов управления и вспомогательных процессов
- Внедрена типовая карта гарантий
- Внедрена методика самооценки эффективности контрольных процедур и системы внутреннего контроля процессов
- Задokumentирована ответственность руководителей структурных подразделений, в том числе в кросс-функциональных процессах, в матрицах ответственности

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

- дальнейшая интеграция систем внутреннего контроля, управления качеством, управления организационным проектированием
- дальнейшая автоматизация системы управления и отчетности
- подготовка к внешней независимой оценке системы внутреннего контроля

Результаты внедрения Кодекса этики и Антикоррупционной политики

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ВЕДЕТСЯ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

внутренняя безопасность

экономическая безопасность

информационная безопасность

С 2016 года в Компании действует новая редакция Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»¹⁰⁶. С 2017 года действует новая редакция Кодекса корпоративной этики и должностного поведения ПАО «Россети»¹⁰⁷. В 2017 году Антикоррупционная политика и Кодекс корпоративной этики и должностного поведения приняты во всех компаниях Группы «Россети».

Для минимизации коррупционных рисков в 2017 году:

- > проведено декларирование конфликта интересов работников Группы компаний «Россети» за 2016 год. В электронной форме (пилотный проект) на единой интеграционной платформе Группы компаний «Россети» декларации заполнили 7 409 работников. Более 27 340 работников (исключая производственный персонал) заполнили декларации в печатной форме;
- > проведена антикоррупционная экспертиза документов по 442 507 договорам;
- > проведено более 12 350 проверок работников и членов их семей на предмет возможной аффилированности с контрагентами;
- > в рамках декларационной компании о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера проверено 1 778 деклараций;
- > проведено более 54 700 экспертиз участников закупочных процедур.

Цель Антикоррупционной политики Группы компаний «Россети» — минимизация риска вовлечения компаний электросетевого комплекса в коррупционную деятельность.

Одним из важнейших способов информирования о фактах коррупции остаются обращения граждан. Информацию о возможных фактах коррупции можно сообщить одним из следующих способов:

- > заполнить форму обратной связи на корпоративном сайте в разделе «Антикоррупционная политика» и через баннер на главной странице сайта;
- > позвонить по телефону «Горячей линии»: +7 495 664-8494;
- > направить письменное обращение по адресу: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4;
- > прийти на личный прием.

Группа компаний «Россети» соответствует требованиям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В 2017 ГОДУ В КОМПАНИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО:

- конфликта интересов работников Компании
- нарушений Кодекса этики и должностного поведения

Внутренний аудит

Цели внутреннего аудита, достигаемые путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- > содействие повышению эффективности управления Компанией
- > совершенствование финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

В соответствии с решением Совета директоров Общества функция внутреннего аудита реализуется посредством создания отдельного структурного подразделения — Дирекции внутреннего аудита, подчиненного функционально Совету директоров Общества и административно Единичному исполнительному органу. Руководитель Дирекции внутреннего аудита назначен на должность решением Совета директоров Общества. Совет директоров Общества (с предварительным рассмотрением Коми-

тетом по аудиту) определяет общие направления организации функций внутреннего аудита, утверждает план работы Дирекции внутреннего аудита. Отчет о его исполнении рассматривается Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети». В своей деятельности подразделение внутреннего аудита руководствуется Политикой внутреннего аудита¹⁰⁸, а также Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, принятыми Международным Институтом внутренних аудиторов.

¹⁰⁶ Решением Совета директоров 05.12.2016 (протокол от 08.09.2017 № 246), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/kodeks_etiki_2017.pdf.

¹⁰⁷ Решением Совета директоров от 20.02.2017 (протокол от 22.02.2017 № 252), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/kodeks_etiki_2017.pdf.

¹⁰⁸ Решением Совета директоров 05.12.2016 (протокол от 08.09.2017 № 246), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании http://www.rosseti.ru/about/documents/doc/kodeks_etiki_2017.pdf.

¹⁰⁵ Решение Совета директоров от 08.09.2017 (протокол от 11.09.2017 № 276).

Внутренний аудит Общества руководствуется следующими основными принципами, закрепленными в Кодексе этики внутренних аудиторов Группы компаний «Россети»:

- > независимость
- > честность
- > объективность
- > конфиденциальность
- > профессиональная компетентность

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

- оптимизация модели внутреннего аудита Группы компаний «Россети»;
- выполнение мероприятий по совершенствованию деятельности внутреннего аудита;
- подготовка к внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ:

Поддерживаются в актуальном состоянии внутрикорпоративные стандарты внутреннего аудита

Введена в эксплуатацию автоматическая информационная система внутреннего аудита

Функционирует система непрерывного мониторинга качества деятельности внутреннего аудита, проведения периодических внутренних оценок качества деятельности внутреннего аудита

Исполняются мероприятия Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита

План работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2017 год, одобренный Комитетом по аудиту и утвержденный Советом директоров¹⁰⁶, выполнен в полном объеме.

В целом по Группе компаний «Россети» количество сквозных тематических аудитов, проведенных подразделениями, выполняющими функции внутреннего аудита, в 2017 году выросло на 25%.

По итогам 443 завершенных аудитов и ревизионных проверок в Группе компаний «Россети» в соответствии

с действующими стандартами владельцев объектов проверок разработаны и утверждены организационно-распорядительными документами планы мероприятий, включающие 5 515 корректирующих мер, исполнение которых контролируется менеджментом, подразделениями внутреннего аудита и ревизионными комиссиями.

Из 3 672 мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном году, исполнено 3 425 мероприятий.

Внешний аудит



независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам

ООО «РСМ РУСЬ»
Место нахождения:
119285, г. Москва,
улица Пудовкина,
дом 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон:
(495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной
почты: mail@rsmrus.ru

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», входит в международную сеть «RSM International» и десятку крупнейших российских аудиторских компаний.

Процедура отбора аудитора Общества:



ООО «РСМ РУСЬ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «РОССЕТИ» С 2015 ГОДА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ)

- > 31.12.2015
- > 31.12.2016
- > 31.12.2017

Консолидированная финансовая отчетность (МСФО)

- > 30.06.2015
- > 31.12.2015
- > 30.06.2016
- > 31.12.2016
- > 30.06.2017
- > 31.12.2017

¹⁰⁹ Советом директоров от 16.11.2015 (протокол от 18.11.2015 №208), соответствует методическим указаниям по подготовке положения о внутреннем аудите, одобренным поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

Вознаграждение — 5 000 000 рублей за обязательный ежегодный аудит отчетности за 2017 год (МСФО и РСБУ). Обеспечивая независимость внешнего аудитора, Компания не привлекает ООО «РСМ РУСЬ» к оказанию неаудиторских услуг.

Заключение Комитета по аудиту



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «Россети»

г. Москва

№ 89

02 апреля 2018 г.

Форма проведения: заочное голосование
Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» составляет 4 (четыре) человека.
Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

**По вопросу № 2:
О рассмотрении и согласовании информации о системе внутреннего контроля и управления рисками для включения в Годовой отчет Общества.**

Решение:

- 2.1. Согласовать информацию о системе внутреннего контроля и управления рисками для включения в Годовой отчет Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
- 2.2. Поручить менеджменту Общества по результатам оценки внутренним аудитом эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2017 год, а также по итогам формирования отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети» за 2017 год актуализировать при необходимости информацию о реализации рисков, дополнить Годовой отчет информацией об уровне зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2017 года.

Решение принято.

Секретарь Комитета по аудиту

А.А. Ожерельев

Дивидендная политика и распределение прибыли

Дивидендная политика ПАО «Россети» ориентирована на обеспечение прав акционеров и инвесторов, рост дивидендного потока и повышение инвестиционной привлекательности. В целях соблюдения баланса интересов акционеров и потребностей Компании по инициативе и при активном участии ПАО «Россети» в мае 2017 года Правительство Российской Федерации выпу-

стило распоряжение¹¹⁰, в соответствии с которым на выплату дивидендов направляется не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Распоряжением установлен перечень доходов и расходов, которые не учи-

тываются при определении чистой прибыли. В целях повышения рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности в 2017 году разработан и утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «Россети»¹¹¹, учитывающая требования распоряжения Правительства.



УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

1. Наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ.
2. Наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций, принадлежащих Компании.

Распределение прибыли в 2017 году по итогам 2016 года¹¹²

№	НАПРАВЛЕНИЕ	ТЫС. РУБ.	% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
1	Дивиденды	3 784 970	1,7
2	Инвестиции и развитие (поддержка планов развития дочерних обществ, связанных с обеспечением их финансовой устойчивости и развития)	17 611 873	7,9
3	Резервный фонд ¹¹³	7 747 691	3,5
4	Покрывание убытков прошлых лет	193 295 997	86,9

¹¹⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.

¹¹¹ Решение Совета директоров от 22.12.2017 (протокол от 25.12.2017 № 286).

¹¹² Решение Общего собрания акционеров от 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н)

¹¹³ Чистая прибыль по итогам 2016 года в иные фонды Общества не направлялась.

Отчет о начисленных дивидендах акционерам ПАО «Россети»

ГОД ВЫПЛАТЫ	ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ	ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА	ТИП АКЦИЙ	ДИВИДЕНД НА 1 АКЦИЮ, РУБ.	НАЧИСЛЕНО ПО ТИПАМ АКЦИЙ, РУБ.	ВСЕГО НАЧИСЛЕНО, РУБ.
2015 (по итогам 2014)					Дивиденды не начислялись	
2016 (по итогам 2015)					Дивиденды не начислялись	
2016 (по итогам 1 кв. 2016)	30.06.2016	19.07.2016	Привилегированные акции	0,07452614	154 652 853,55	1 784 969 556,71
			Обыкновенные акции	0,00831813	1 630 316 703,16	
2017 (по итогам 2016)	30.06.2017	19.07.2017	Привилегированные акции	0,368355281	764 392 240,17	1 999 999 992,41
			Обыкновенные акции	0,00621446	1 235 607 752,24	

Отчет о выплаченных дивидендах акционерам ПАО «Россети»

ГОД ВЫПЛАТЫ	ТИП АКЦИЙ	ВЫПЛАЧЕНО, РУБ.	В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАЧЕНО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА АКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	% ВЫПЛАТЫ
2015 (по итогам 2014)		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
2016 (по итогам 2015)		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
2016 (по итогам 1 кв. 2016)	Привилегированные акции	147 931 957,23	10 845 284,17	99,50 ¹¹⁴
	Обыкновенные акции	1 628 099 983,82	1 446 970 838,31	
2017 (по итогам 2016)	Привилегированные акции	732 526 558,58	53 604 248,07	98,29 ¹¹⁴
	Обыкновенные акции	1 233 231 949,01	1 098 278 496,27	

Сумма дивидендов ПАО «Россети», перечисленная в 2017 году в федеральный бюджет, составила 1 151 883 тыс. рублей. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом по состоянию на 1 января 2018 года отсутствует.

Отчет о полученных ПАО «Россети» дивидендах

22 941 858 ТЫС. РУБЛЕЙ
получено в качестве дивидендов на акции, принадлежащие ПАО «Россети».

Акционерный капитал и эмиссии акций

По состоянию на 31 декабря 2017 года зарегистрированный уставный капитал ПАО «Россети» составил 200 903 014 525 рублей и разделен на 200 903 014 525 акций номинальной стоимостью 1 рубль. Выпуск и размещение дополнительных акций в 2017 году не осуществлялись.

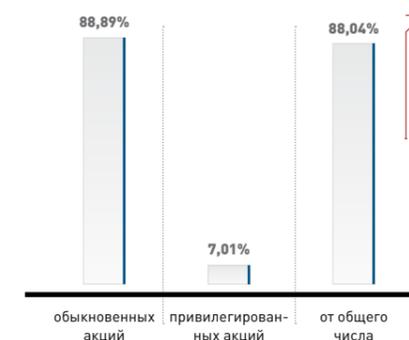
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	ВСЕГО АКЦИОНЕРОВ
1 364	328 961	330 325



Мажоритарный акционер

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

- > обыкновенные акции 176 729 514 113 штук
- > привилегированные акции 145 523 224 штуки



На долю миноритарных акционеров приходится 11,11% и 11,96% обыкновенных акций и уставного капитала соответственно.

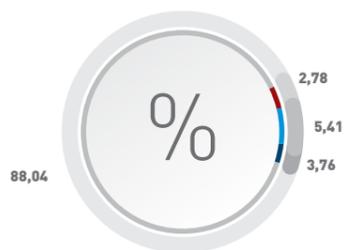
¹¹⁴ По состоянию на 31.12.2017 у Компании имеется задолженность по выплате дивидендов в размере 43,2 млн рублей, обусловленная отсутствием корректных реквизитов акционеров. Компания ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и после их получения обеспечивает повторную выплату дивидендов в течение 3 лет.

Структура акционерного капитала¹¹⁵

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА И СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ	СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ	СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ АКЦИЯМИ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: АО — 198 827 865 141 шт. АП — 2 075 149 384 шт.	КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 163,596 млрд руб. на 31.12.2017	КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ 3,341 млрд руб. на 31.12.2017
88,04% Российская Федерация 1,92% Газпром, группа 0,79% Роснефть, группа 0,69% ФСК ЕЭС 0,60% Raiffeisen International 0,56% ВТБ, группа 0,52% APG 0,44% Vanguard 6,44% Остальные	88,89% Российская Федерация 1,94% Газпром, группа 0,80% Роснефть, группа 0,54% ФСК ЕЭС 0,47% Raiffeisen International 0,57% ВТБ, группа 0,52% APG 0,44% Vanguard 5,83% Остальные	14,61% ФСК ЕЭС 13,68% Raiffeisen International 7,01% Российская Федерация 4,90% РусГидро 1,89% Verno Capital 0,72% UBS AG 0,62% Credit Suisse Group 0,44% ЗАО «ОРЕХ» 56,12% Остальные

УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТОВ/НЕРЕЗИДЕНТОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

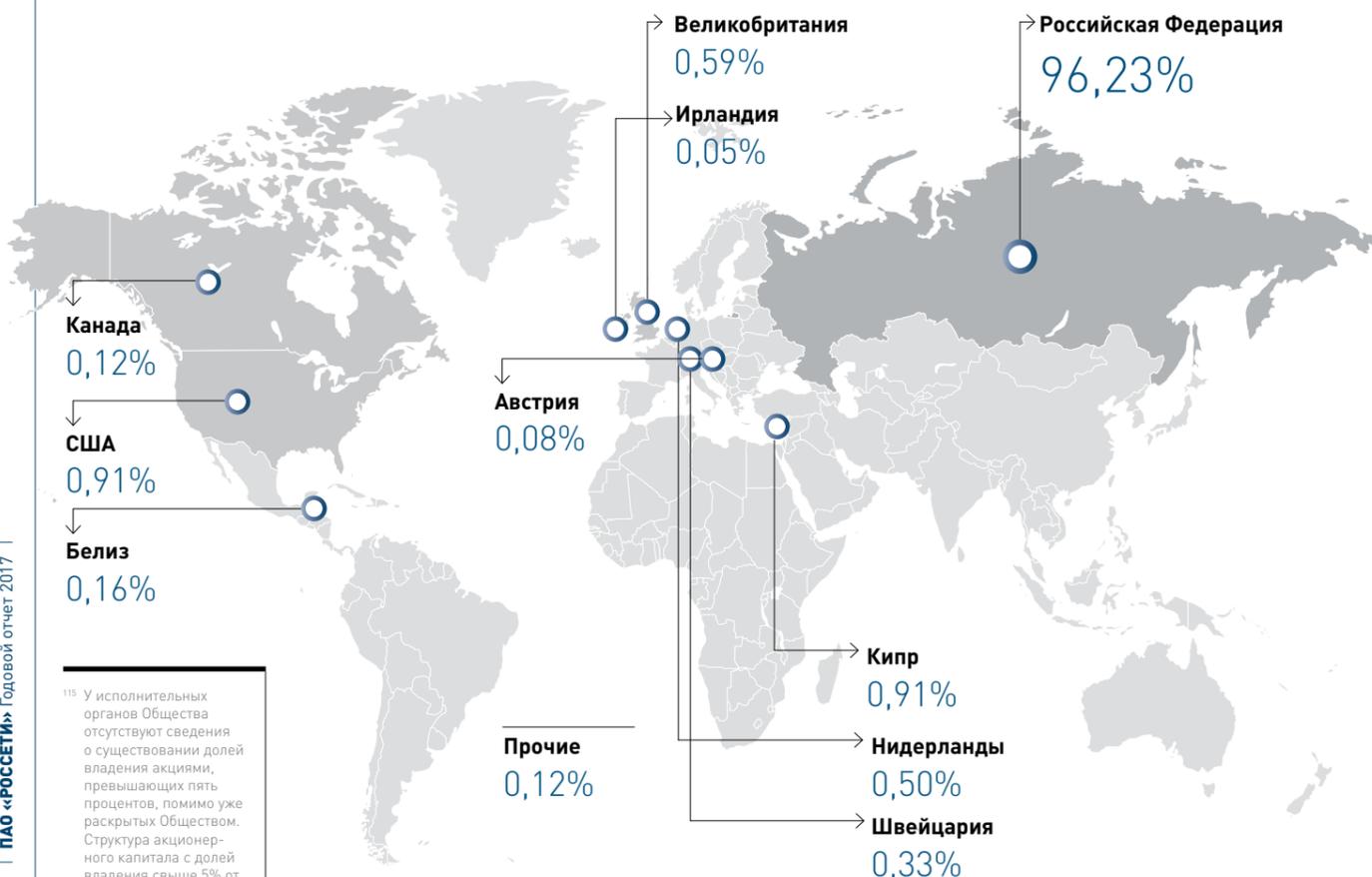
- Российская Федерация
- Юр. лица (резиденты)
- Физ. лица (резиденты)
- Юр. лица (нерезиденты)



Акционерам резидентам Российской Федерации принадлежит свыше 96% уставного капитала, остальные менее 4% распределены между акционерами — юридическими и физическими лицами — 49 стран.

ГЕОГРАФИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО СТРАНАМ, С ПРИХОДЯЩЕЙСЯ ДОЛЕЙ СВЫШЕ 0,05% В УК

по состоянию на 31.12.2017



¹¹⁵ У исполнительных органов Общества отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом. Структура акционерного капитала с долей владения свыше 5% от УК не менялась

Акции ПАО «Россети» на Московской Бирже

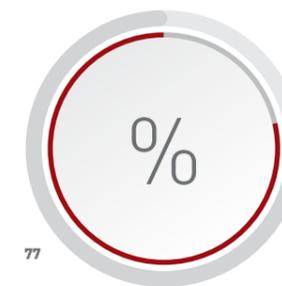
ПОКАЗАТЕЛЬ	ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
Биржевой тикер	RSTI	RSTIP
Объем выпуска	198 827 865 141	2 075 149 384
Номинальная стоимость	1,00	1,00
Валюта номинала	RUB	RUB
Дата начала торгов	06.01.2014	06.01.2014
ISIN код	RU000A0JPVJ0	RU000A0JPVK8
Номер государственной регистрации	1-01-55385-E	2-01-55385-E
Дата принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список	03.12.2008	03.12.2008
Уровень листинга	1	1
Мак цена за посл. 52 недели, руб.	1,2825	2,464
Min цена за посл. 52 недели, руб.	0,699	1,465
WA цена за посл. 52 недели, руб.	0,9737	2,003
Рыночная цена (29.12.2017), руб.	0,8228	1,61

ДОЛЯ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ В СОСТАВЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ



- Обыкновенные акции
- Акции в свободном обращении

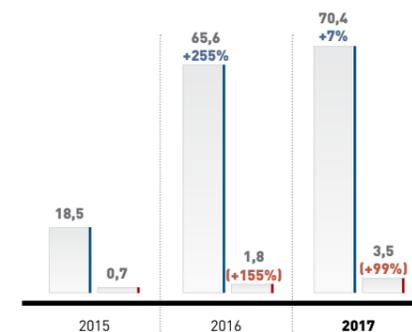
ДОЛЯ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ В СОСТАВЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ



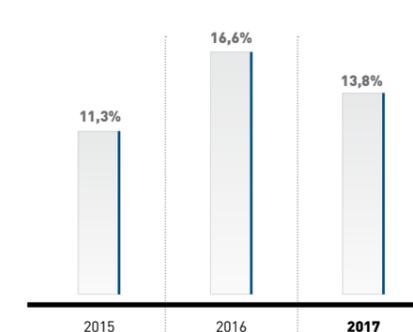
- Привилегированные акции
- Акции в свободном обращении

ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» (МЛРД РУБ.)

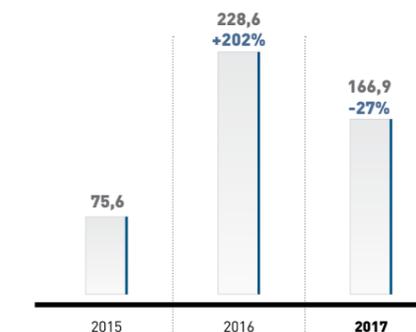
- Обыкновенные
- Привилегированные



ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» К ОБОРОТУ МIСЕХ PWR (РУБ.)

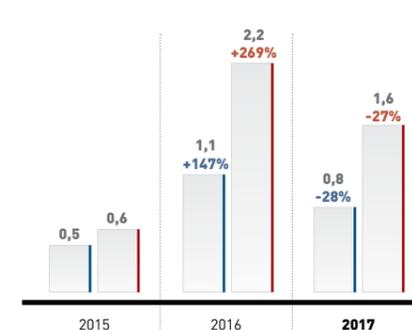


КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПАО «РОССЕТИ» (МЛРД РУБ.)



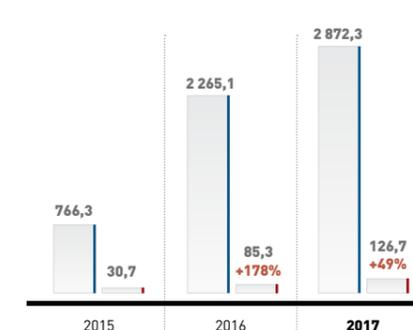
ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИЙ ПАО «РОССЕТИ» (РУБ.)

- Обыкновенные
- Привилегированные



КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» (ТЫС. ШТ.)

- Обыкновенные
- Привилегированные



Присутствие акций ПАО «Россети» в индексах Московской Биржи¹¹⁶

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДЕКСА	ВЕС В ИНДЕКСЕ, %	ВАЛЮТА ИНДЕКСА
Индекс МосБиржи	0,19 АО	RUB
Индекс Электроэнергетика	7,25 АО	RUB
	1,27 АП	RUB
	7,25 АО	USD
	1,27 АП	USD
Индекс средней и малой капитализации	2,44 АО	RUB
Индекс второго эшелона	1,01 АП	RUB
Индекс РТС	0,19 АО	USD
Индекс акций компаний с государственным участием	0,99 АО	RUB
Индекс широкого рынка	0,18 АО	RUB
	0,03 АП	RUB
	0,18 АО	USD
	0,03 АП	USD
Индекс акций малой и средней капитализации РТС	2,37 АО	USD

Депозитарные расписки

Глобальные депозитарные расписки ПАО «Россети» обращаются на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка с 8 декабря 2011 года и с 28 мая 2014 года допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме межбанковского РЕПО.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Качественное взаимодействие с акционерами и инвесторами, в том числе представление максимально полной информации о деятельности Компании позволяет акционерам и инвесторам ПАО «Россети» оперативно и точно принимать инвестиционные решения.

ПАО «РОССЕТИ» ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ В 2017 ГОДУ:



¹¹⁶ По состоянию на 31.12.2017.

¹¹⁷ Подробнее в разделе «Дивидендная политика и распределение прибыли».

Ключевые инвестиционные события 2017 года

31.01.

Встреча менеджмента ПАО «Россети» с представителями инвестиционного сообщества в офисе Компании

06.04.

Телефонная конференция по итогам публикации годовой отчетности по МСФО

07.04.

Встречи с инвесторами в рамках Биржевого форума Сбербанк СИБ

14.04.

День аналитика с демонстрацией производственных объектов ДЗО (г. Нижний Новгород)

29.08.

Телефонная конференция по итогам публикации полугодовой отчетности по МСФО

24.10.

Встречи с инвесторами в рамках инвестиционного форума «Россия Зовет!»

13.12

Ужин с аналитиками фондового рынка с подведением итогов 2017 года

Январь

Март

Апрель

Июнь

Август

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

28.03

Встречи с инвесторами в рамках конференции эмитентов депозитарных расписок Bank of New York Mellon

06.06.

Встреча с миноритарными акционерами ПАО «Россети» перед ГОСА

07.06

Раскрытие ежеквартальных результатов по МСФО отчетности

20.06

Встречи с инвесторами в рамках инвестиционного форума «Ренессанс Капитал»

21.06

Встречи с инвесторами в рамках инвестиционного форума «Россия Зовет!» (Лондонская сессия)

30.06

Годовое Общее собрание акционеров

08.11

Встречи с инвесторами в рамках Дня энергетики ФГ БКС

29.11

Раскрытие ежеквартальных результатов по МСФО отчетности

ИТОГИ 2017

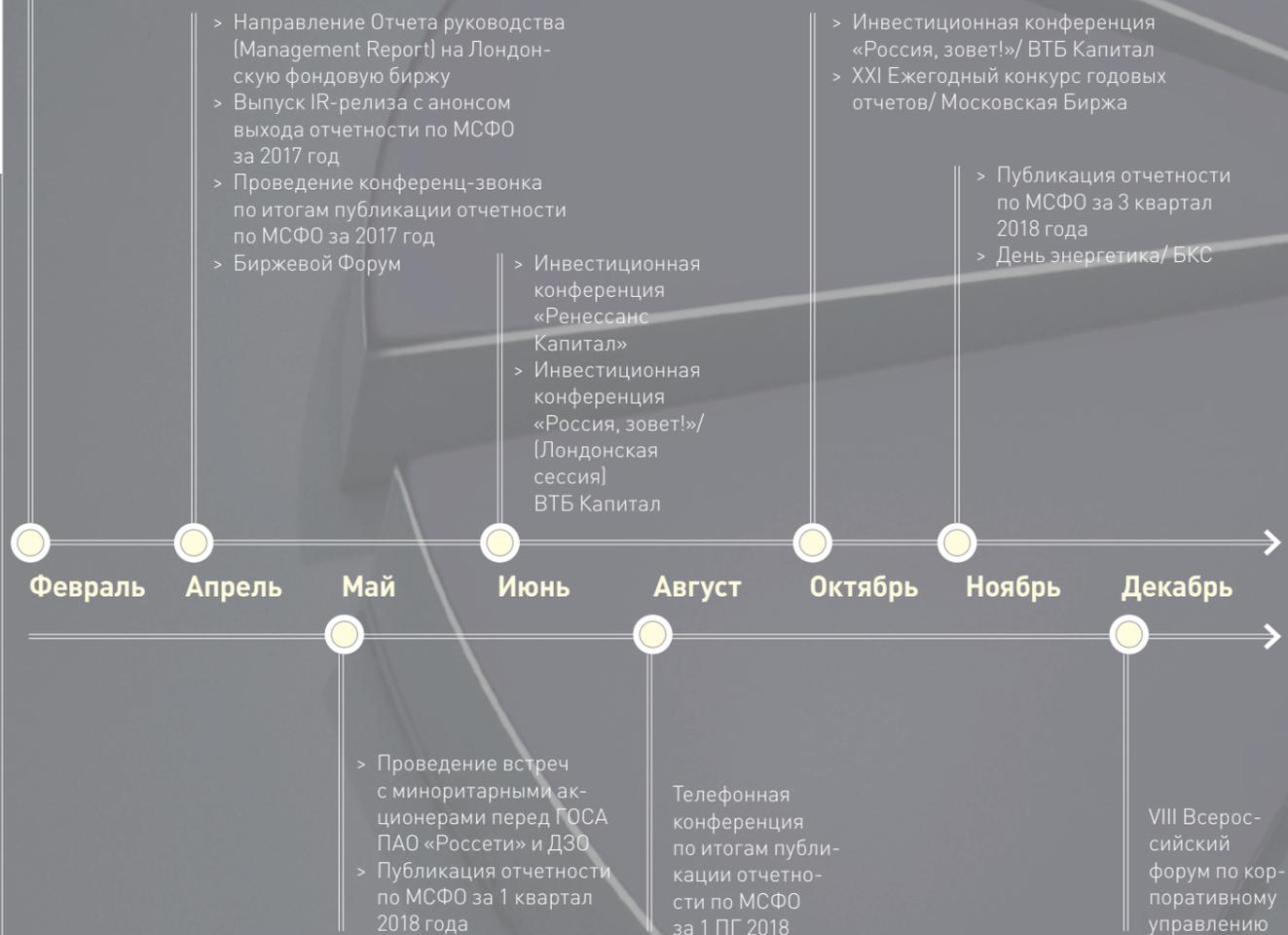
200 1 000

запросов акционеров

звонков акционеров

Календарь инвестора на 2018 год

Выездная встреча аналитиков с топ-менеджментом МРСК Сибири ПАО «Россети»



Каналы коммуникаций с акционерами:



Колл-центры
Служба ПАО «Россети»
по взаимодействию
с акционерами:
+7 (495) 995-53-33 (39-43)
Горячая линия
для акционеров:
+7 (495) 974-87-40



Электронные каналы
коммуникации
Электронная почта
для акционеров ir@rosseti.ru
Страницы в социальных
сетях: Facebook, twitter,
vk.com



Сайт ПАО «Россети»
www.rosseti.ru
Раздел «Акционерам
и инвесторам»
Форма обратной связи



Приемная для личного
приема акционеров
в период подготовки
и проведения Общего
собрания акционеров



Форум для акционеров,
функционирующий
на сайте Компании
в течение месяца
от даты ГОСА



Индивидуальные
встречи с акционерами

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий

АИЖК	Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	кВт·ч	Киловатт-час	РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
АСВ	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	КПЭ	Ключевые показатели эффективности	РСК	Региональная сетевая компания
АО «АТС»	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	ЛЭП	Линия электропередачи	РФПИ	Российский фонд прямых инвестиций
АО «РВК»	Акционерное общество «Российская венчурная компания»	МВА	Мегавольт-Ампер	РЭК	Региональная энергетическая комиссия
АО «ЦТР»	Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»	МВт	Мегаватт	СВК	Система внутреннего контроля
Ассоциация РНК МИРЭС	Ассоциация топливно-энергетического комплекса Российский национальный комитет Мирового энергетического совета	МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания	СД	Совет директоров
ВВП	Валовой внутренний продукт	МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности	СМИ	Средства массовой информации
ВТСП КЛ	Высокотемпературная сверхпроводимость кабельных линий	НД	Номинальный держатель	СО ЕЭС	Системный оператор единой энергетической системы
ГВА	Гигаватт-Ампер	НДС	Налог на добавленную стоимость	Стратегия развития	Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства №511р
ГВт	Гигаватт	НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	СУР	Система управления рисками
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров	НИУ «МЭИ»	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	ТП	Технологическое присоединение
ДЗО	Дочерние и зависимые общества	ООО «ИЦ ГТ»	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»	ТСО	Территориальная сетевая организация
ДПР	Долгосрочная программа развития	ОСА	Общее собрание акционеров	ТЭК	Топливо-энергетический комплекс
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть	ОЭС	Объединенная энергетическая система	УК	Уставный капитал
ЕЭС России	Единая энергетическая система России	Psaidi	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	ФАС	Федеральная антимонопольная служба
Индекс МОЕХ	Ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской Бирже	Psaiifi	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	ФБГУ «РЭА»	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство»
Индекс РТС	Фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России	ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	ФНС	Федеральная налоговая служба
кВ	Киловольт	ПС	Подстанция	ЦБ	Центральный банк
		СЭП	Прогноз социально-экономического развития	ЭТП	Электронная торговая площадка
		РЗА	Релейная защита и автоматика	ЕВITDA	Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации
		РНК СИГРЭ	Ассоциация «Российский Национальный Комитет международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	IR	Investor Relations — служба по взаимодействию с инвесторами акционерами