ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ
В РОССИИ

РОССЕТИ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

35
ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ
И ЗАВИСИМЫХ
ОБЩЕСТВ

507
ТЫСЯЧ
ПОДСТАНЦИЙ

РОССЕТИ
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2018

2,35
МЛН КМ — ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Россети»
«14» 06. 2019
(протокол от «14» 06. 2019 № 5/14)

РОССЕТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор
ПАО «Россети» П.А. Ливинский

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Информация об утверждении отчета

- Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 27.05.2019 (протокол от 27.05.2019 №356).
- Достоверность данных, приведенных в настоящем Отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества (протокол от 06.05.2019 №6).

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Публичного акционерного общества «Российские сети» и его дочерних организаций (совместно далее — Группа компаний «Россети») за 2018 год.

С учетом Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[1] и одобренной Советом директоров ПАО «Россети» в конце 2018 года Концепции «Цифровая трансформация 2030» в Годовом отчете предпринята попытка отразить видение Компанией своих целей и приоритетов на будущее через призму цифровой адаптации.

Годовой отчет содержит информацию, обязательную к раскрытию в соответствии с требованиями мажоритарного акционера, а также дополнительные сведения, которые могут быть интересны широкому кругу стейкхолдеров Группы компаний «Россети».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2018 год содержит прогнозные заявления руководства в отношении хозяйственной деятельности, планов, проектов, ожидаемых результатов.

Компания не гарантирует достижения результатов, обозначенных в прогнозных заявлениях, и предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и оценках.

Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

В настоящем Годовом отчете используются понятия ПАО «Россети» (Общество, Компания) и Группа компаний «Россети» (ПАО «Россети» и его дочерние и зависимые общества).

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

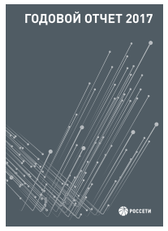
Основные операционные, финансовые и инвестиционные данные, а также рассчитанные на их основании показатели приведены консолидировано по дочерним обществам ПАО «Россети», ведущим операционную деятельность по передаче и распределению электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетям.

При подготовке отчета использовалась:

- консолидированная финансовая отчетность Группы компаний «Россети» по МСФО за 2018 год;
- бухгалтерская отчетность ПАО «Россети» по РСБУ за 2018 год;
- данные управленческой отчетности;
- информация из открытых источников.

ПРИЗНАНИЕ ГОДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТОВ ПАО «РОССЕТИ» ЗА 2017 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «РОССЕТИ» ЗА 2017 ГОД



МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Победитель в основной номинации «Лучший годовой отчет электроэнергетического сектора экономики»

Призер в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей»

ЭКСПЕРТ РА

«Лучшая интерактивная версия годового отчета»

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПАО «РОССЕТИ» ЗА 2017 ГОД

AK&M

По итогам изучения раскрытия российскими компаниями показателей устойчивого развития в годовых и социальных отчетах за 2017 год ПАО «Россети» признано лучшей социально эффективной компанией энергетической отрасли

1 От 07.05.2018 №204.

СОДЕРЖАНИЕ

Кратко о ПАО «Россети» 4
Кратко о Группе компаний «Россети» 6
Обращение Председателя Совета директоров 8
Обращение Генерального директора, Председателя Правления 10
Ключевые события 2018 года 12

ГЛАВА 1. ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 14
1.1. В цифрах 16
1.2. География 19
1.3. Положение Компании 27
1.4. Драйверы роста 31
1.5. Бизнес-модель 32
1.6. Результаты 2018 года 35

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 58
2.1. Прогноз 60
2.2. Стратегия 64
2.3. Перспективы развития в цифрах 68
2.4. Долгосрочная программа развития 69

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 72
3.1. Система управления 74
3.2. Акции и рынок 112
3.3. Дивиденды 114
3.4. Риски и контроль 118

ГЛАВА 4. ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 132
4.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 134
4.2. Акционеры и инвесторы 139
4.3. Партнеры 142
4.4. Персонал 149
4.5. Регионы и потребители 152

ГЛАВА 5. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 156
5.1. Охрана труда 158
5.2. Экология 163

Глоссарий 165

КРАТКО О ПАО «РОССЕТИ»

Указом Президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» от 22.11.2012 №1567, Стратегией развития электросетевого комплекса* за ПАО «Россети» закреплены:

- Стратегические функции
- Координирующие функции
- Контрольные функции
- Решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью
- Участие в консолидации ТСО в целях обеспечения необходимого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей

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

ОТРАСЛЬ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Цели функционирования:

- управление электросетевым комплексом
- обеспечение контроля Российской Федерации за деятельностью распределительных и магистральных сетей

Местонахождение:
Россия, Москва

Сайт: www.rosseti.ru

Стратегический актив Государства:

- Доля Государства — 88,04 % УК
- Включено в перечень стратегических акционерных обществ
- «Золотая акция» отсутствует

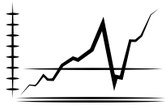
Кредитоспособность:

- S&P Global Ratings: BBB-, прогноз «стабильный»
- Moody's Investors Service: Ba1, прогноз «позитивный»
- АКРА: AAA(RU), прогноз «стабильный»

Корпоративный рейтинг:
7++ «Развитая практика корпоративного управления»

ТИП: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Листинг:

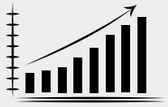


Московская фондовая биржа

- тикер: RSTI; RSTIP
- дата листинга: 03.12.2008
- котировальный список — первый
- сегмент: основной рынок

Лондонская фондовая биржа

- тикер: RSTI
- дата листинга: 08.12.2011
- 1 депозитарная расписка = 200 акций ПАО «Россети»
- сегмент: Main Market Standard Listing, платформа IOB



Уставный капитал — 200,9 млрд рублей:

- обыкновенные акции — 198,8 млрд рублей
- привилегированные акции — 2,1 млрд рублей

Структура акционерного капитала[2]:

- Государство — 88,04 %
- Газпром — 1,28 %
- Свободное обращение — 10,68 %.

Рыночная капитализация[3] — 156,2 млрд рублей

Индексы Московской биржи:

- Индекс Электроэнергетики
- Индекс средней и малой капитализации
- Индекс акций компаний с государственным участием
- Индекс широкого рынка
- Индекс акций малой и средней капитализации РТС

Индексы FTSE Russell (основанные на критериях устойчивого развития):

- FTSE4GoodEmerging Index

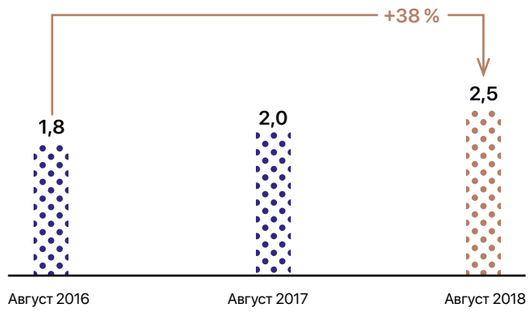
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ:

8 банков:

- Газпромбанк
- Сбербанк
- ВТБ Капитал
- Ренессанс Капитал
- Атон
- БКС
- Райффайзенбанк
- Sova Capital

Дивидендная история:

СУММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ», МЛРД РУБЛЕЙ



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- Начало 2000-х: Реформирование электроэнергетики Российской Федерации
- 2008: Создание Холдинга межрегиональных распределительных сетевых компаний путем выделения из РАО «ЕЭС России»
- 2012: Объединение магистральных и распределительных электрических сетей
- 2013: Завершение формирования компании ОАО «Россети»
- 2015: Изменение фирменного наименования Общества в части организационно-правовой формы — ПАО «Россети»
- 2018: Пятилетие Публичного акционерного Общества «Российские сети»

2 Структура акционерного капитала после отчетной даты приведена в разделе 3.2. «Акции и рынок» Годового отчета.
3 По состоянию на 31.12.2018.

КРАТКО О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Отрасль: электроэнергетика
Статус: естественная монополия
География: 80 регионов России
Услуги:
- передача и распределение электроэнергии;
- технологическое присоединение потребителей к сетям.

Контролирующий акционер (> 50 % УК): ПАО «Россети»

Структура:
- 26 сетевых компаний;
- 9 сбытовых компаний;
- 7 научно-исследовательских, испытательных компаний;
- 26 сервисных, обслуживающих, ремонтных компаний;
- 2 компании по строительству и снабжению;
- 16 прочих компаний.

РОССЕТИ

КРУПНЕЙШАЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Активы Группы:

2,35 **МЛН КМ** ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

507 **ТЫС. ШТ.** ПОДСТАНЦИЙ

217 **ТЫС. ЧЕЛ.**

Группа компаний «Россети»:

Единый центр по обеспечению скоординированной работы электросетевого комплекса Российской Федерации

Мировой лидер в сфере транспортировки и распределения электроэнергии

Одна из крупнейших в мире электросетевых компаний по протяженности линий электропередачи и трансформаторной мощности

Первопроходец в части цифровизации электроэнергетики России

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

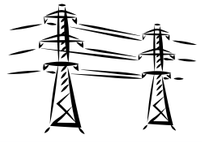
ИСТОРИЯ ПАО «РОССЕТИ»: ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ К ЦИФРОВОЙ СЕТИ

1840 — Британский химик и астроном Уоррен де ла Рю проводил опыты, пропуская электрический ток через платиновую проволоку, помещенную в стеклянный цилиндр

1884 — Томас Эдисон создал лампу со временем жизни 40 часов

1891 — Ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский осуществил практическую передачу электрической мощности около 220 кВт на расстояние 175 км

1920 — 8-м Всероссийским съездом Советов принят План Государственной комиссии по электрификации России в целях восстановления и дальнейшего развития электроэнергетики (ГОЭЛРО)



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР/РЕЙТИНГ	ПРИЗНАНИЕ ПАО «РОССЕТИ»
2018	
Центр электронных торгов b2b-center	ПАО «Россети» — победитель премии «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса» профессионального конкурса в сфере торгово-закупочной деятельности.
«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018»	ПАО «Россети» — категория «Гарантированная прозрачность» (по итогам оценки в области проведения тендеров и заключения соглашений с подрядчиками).
Московская биржа и медиагруппа РЦБ	Годовой отчет ПАО «Россети» за 2017 год: • лучший среди отчетов электроэнергетического сектора экономики; • призер в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей».
Американская лига профессионалов в области коммуникаций (LACP Awards)	Годовой отчет ПАО «Россети» за 2017 год: • «золотая» награда в номинации «Печатная версия отчета»; • топ-100 лучших отчетов мира (53 строчка рейтинга). Социальный отчет ПАО «Россети» за 2017 год: • Серебряная премия «Silver Industry Award».
Рейтинговое агентство AK&M	ПАО «Россети» — лучшая социально-эффективная компания энергетической отрасли.
Российский институт директоров	7++ «Развитая практика корпоративного управления».
Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее»	Проект ПАО «Россети» «Единая система профориентации и профессионального развития школьников и студентов» — гран-при в номинации «Социальный лифт».
Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI)	ПАО «Россети» — второе место в рейтинге экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов.
Всероссийский конкурс МедиаТЭК-2018	Компании Группы «Россети» — победители и призеры в 14 номинациях.
После отчетной даты	
Рейтинговое агентство «RAEX Аналитика»	Рейтинг Группы компаний «Россети» повышен до уровня РКЗ 10 — «Наивысшее качество управления закупочной деятельностью».

2008 — Завершена реорганизация РАО ЕЭС с обособлением электросетевого бизнеса

2011 — Начало реализации концепции цифровизации производств Industry 4.0 (Германия, США, Япония)

2017 — Утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

2018 — Одобрена Концепция «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2018, как и в предыдущие годы, ПАО «Россети» обеспечивало надежное, качественное и доступное энергоснабжение всем категориям потребителей в регионах своего присутствия за счет эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры.

Компания сохранила лидерские позиции на рынке, а ее производственные показатели в очередной раз продемонстрировали уверенный рост. Потребителям Группы компаний «Россети» было передано 75 % вырабатываемой в России электроэнергии. Количество подстанций увеличилось с 502 до 507 тысяч, их мощность возросла на 11 ГВА и составила 792 ГВА, присоединено мощности 19 ГВт, из них потребителей — 13,9 ГВт. Потери электроэнергии в 2018 году составили 8,95 %, а к концу 2025 года планируется достигнуть показателя 7,30 % от отпуска электроэнергии в сеть.

За отчетный период в работе электросетевой инфраструктуры не было зафиксировано серьезных технологических нарушений, повлекших отключение потребителей, существенно снизилось время восстановительных работ. В результате в период осенне-зимних максимумов нагрузки количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 10 %, а показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сократился на 47 %.

Уверенных положительных результатов удалось добиться за счет реализации всех производственных планов и программ, а также изменения целевой модели ликвидации технологических нарушений.

Срок подключения объектов малого и среднего бизнеса к электрическим сетям снизился на 10 дней по сравнению с 2017 годом и составил по итогам 2018 года 73 дня. Практика компании по технологическому присоединению признана Всемирным Банком лучшей и рекомендована к распространению среди других стран для масштабирования положительного опыта.

Использование передовых технологий, которое всегда оставалось одним из основных приоритетов Группы компаний «Россети», позволяет добиваться высочайшей надежности и снижать операционные издержки. В 2018 году Компания продолжила создавать для своих дочерних компаний в регионах передовые центры управления электросетями, которые способны в режиме реального времени регулировать электроснабжение, отслеживать и предупреждать о возможном вмешательстве в работу важных энергообъектов посторонних лиц. Несколько подстанций, введенных в эксплуатацию, по своим техническим характеристикам не имеют мировых аналогов. Много было сделано также для реализации программ технического перевооружения и реконструкции производственных объектов.

Продолжилась консолидация электросетевых компаний в регионах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство Российской Федерации призвано обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

В целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, Компанией была разработана и одобрена Советом директоров ПАО «Россети» Концепция «Цифровой трансформации 2030». На сегодняшний день уже рассмотрены и одобрены Советом директоров ряд пилотных проектов, опыт внедрения которых станет основой для принятия решений по другим объектам дочерних компаний ПАО «Россети».

Цифровизация — глобальный процесс, затрагивающий все области человеческой деятельности. Он объективен и неизбежен. Задача Компании, используя в качестве инструмента передовые цифровые технологии и платформенные решения, получить максимальные эффекты для отрасли в виде оптимизации использования ресурсов и повышения эффективности производственной деятельности. В конечном счете это позволит обеспечить необходимый потребителям уровень надежности и качества энергоснабжения при сохранении доступной стоимости, в том числе за счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.

Результативность Компании подтверждают и финансовые показатели. По итогам 2018 года по МСФО они значительно улучшились по сравнению с 2017 годом. Выручка впервые в истории превысила 1 трлн рублей, составив 1 021,6 млрд рублей (948,3 млрд рублей по итогам 2017 года). Показатель EBITDA вырос до 306,3 млрд рублей (в 2017 – 292,8 млрд рублей). Чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос до 238,6 млрд рублей (в 2017 году — 212,4 млрд рублей). При этом увеличение свободного денежного потока составило более 21 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку Группы: показатель «Чистый долг/EBITDA» в сравнении с 2017 годом составил 1,42 (1,55 в 2017 году). Благодаря низкой стоимости долга по сравнению со среднерыночными индикаторами, долговая нагрузка находится на умеренном уровне.

В 2019 году на выплату дивидендов акционерам будет выплачено 5 023 млн рублей, что в два раза больше суммы, направленной на выплату в 2018 году (2 468 млн рублей).

Основная цель, которую Совет директоров ставил перед менеджментом,— надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. В зоне постоянного внимания Совета директоров также находились вопросы повышения эффективности работы Компании, реализации программ энергосбережения, снижения зависимости от импорта оборудования и комплектующих.

ПАО «Россети» продолжает работу по совершенствованию корпоративного управления, причем можно констатировать, что большинство положений Кодекса корпоративного управления успешно реализуются.

Чтобы исполнить все планы менеджменту ПАО «Россети» важно поддерживать постоянный диалог с государством и иными акционерами, настоящими и потенциальными инвесторами, укреплять их уверенность, что Компания является эффективным активом, стремится развиваться, обеспечивая рост экономики страны, а Совет директоров на своем уровне готов этому способствовать, рассматривая любые конструктивные инициативы.

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

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ!

Представляю вам Годовой отчет Группы компаний «Россети» по итогам работы в 2018 году. В нем собраны все основные достижения по важнейшим направлениям работы, а также отражены ключевые задачи, решением которых менеджмент занимался на протяжении отчетного периода.

Компания «Россети» — оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов мира — придерживается высоких стандартов социальной ответственности,

поэтому для нее обеспечение крупных, средних и малых предприятий, а также бытовых потребителей качественными, надежными и доступными услугами по электроснабжению является ключевым приоритетом.

Специалистами Группы компаний «Россети» реализован уникальный комплекс мер по поддержанию и развитию управляемой инфраструктуры, что позволило добиться в 2018 году рекордных производственных показателей. Их достижение и дальнейшее улучшение — важнейшее условие финансовой стабильности управляемых Группой компаний «Россети» предприятий, поэтому данному аспекту уделяется особое внимание руководителей всех уровней.

В 2018 году аварийность (частота отключений) снижена на 13 %, продолжительность прекращений передачи электроэнергии — на 37 %. При этом полезный отпуск в сеть вырос на 1,87 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что также благоприятно сказалось на итогах финансово-экономической деятельности Группы компаний «Россети».

Отдельно отмечу, что была продолжена активная борьба с потерями электроэнергии при ее передаче и распределении. Впервые в истории данный показатель опустился ниже 9 %, составив 8,95 %. Компанией подготовлена и реализуется программа по дальнейшему сокращению потерь. Ее реализация должна снизить потери электроэнергии до 7,82 % к концу 2023 года, что окажет дополнительный положительный эффект на финансово-экономические показатели Группы компаний.

Компании группы «Россети» в отчетном периоде продолжили уделять внимание повышению доступности электроснабжения,

постоянно сокращая сроки необходимых процедур для подключения новых потребителей и повышая качество клиентского сервиса.

В результате в опубликованном в 2018 году Всемирным банком рейтинге Doing Business по интегральному показателю Distance to Frontier, демонстрирующему удаленность страны от лидера, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» Российская Федерация, которую в данной категории представляла Группа компаний «Россети», получила 94 балла из 100 возможных, что является самым высоким достижением нашей страны среди всех направлений, оцениваемых в рейтинге.

Более того, эксперты Всемирного банка признали проводимые Группой компаний «Россети» реформы в российской электроэнергетике лучшей практикой, которая будет описана и распространена среди других стран для масштабирования положительного опыта.

Менеджмент Компании уделил значительное внимание повышению эффективности сводной инвестиционной программы Группы компаний «Россети». Так, при сохранении объемов финансирования на уровне 2017 года в 2018 году удалось увеличить ввод линий электропередачи на 14 %, зафиксировав те же объемы ввода трансформаторной мощности, что и годом ранее.

Хочу выделить ключевые инвестиционные проекты, завершенные в 2018 году. Их включение в основные фонды повысило системную надежность электроснабжения ряда регионов страны и позволило создать дополнительные инфраструктурные условия для дальнейшего социально-экономического развития России.

В Москве открылась цифровая подстанция 110/20 кВ «Медведевская», которая обеспечивает потребности инновационного центра «Сколково» в электроэнергии.

Продолжилась реализация компенсирующих мероприятий в энергосистеме Северо-Запада России: введено в эксплуатацию более 900 МВА трансформаторной мощности и проложено свыше 634 км линий электропередачи.

Для повышения надежности самого западного региона страны в Калининградской области была обеспечена выдача мощности новой теплоэлектростанции — Прегольской ТЭС, что потребовало строительства 75 км линий электропередачи, а также была проведена модернизация подстанций с увеличением трансформаторной мощности на почти 160 МВА.

Полностью реализованы программы по обеспечению надежного электроснабжения чемпионата мира по футболу — 2018 и XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Отмечу, что во время проведения этих глобальных спортивных форумов в электросетях не было зафиксировано ни единого технологического нарушения ни на спортивных, ни на транспортно-логистических объектах.

Огромное значение для жителей Центрального района Республики Саха (Якутия) имеет завершенное в отчетном периоде присоединение к Единой национальной электрической сети, так как до 2018 года потребители были изолированы от объединенной энергосистемы Востока.

Менеджмент Группы компаний «Россети» продолжил уделять первостепенное значение сокращению операционных расходов. По итогам 2018 года по сравнению с 2012 годом показатель OPEX Группы компаний «Россети» на условную единицу эксплуатируемого оборудования с учетом инфляции снижен более чем на 30%.

Рост производственных показателей и сокращение издержек позволили Группе компаний «Россети» продемонстрировать по итогам 2018 года положительный финансово-экономический результат в условиях выполнения задач по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения потребителей при жестком ограничении роста тарифов на передачу и распределение электроэнергии.

Выручка Компании по РСБУ выросла на 2,6 % по сравнению с 2017 годом и составила 27,2 млрд рублей. Чистая прибыль без переоценки финансовых вложений в акции дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе Группы компаний «Россети», и резерва под их обесценение по итогам 2018 года увеличилась на 4,2 %, достигнув отметки в 25,1 млрд рублей.

Консолидированные финансовые результаты 2018 года, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности, зафиксированы на уровне выше показателей предыдущего отчетного периода.

Так, выручка Группы компаний впервые в истории превысила один триллион рублей и составила рекордные 1,02 трлн рублей, что означает ее годовой рост в 7,7 %. Чистая прибыль выросла на 2,9 % по сравнению с 2017 годом и составила 124,7 млрд рублей. Показатель EBIDTA увеличился на 4,6%, достигнув 306,3 млрд рублей.

Сокращены такие показатели, как чистый долг — до 434,1 млрд рублей (снижение на 4,2 %), а также соотношение чистого долга к EBIDTA — до значения 1,42. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю Группы за 2018 год по сравнению со ставкой Группы за 2017 год снизилась на 1,15 п.п. и составила 6,98 % годовых, удерживаясь при этом ниже среднерыночного уровня.

В марте 2018 года Группе компаний «Россети» Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) первично присвоен наивысший уровень кредитного рейтинга «AAA» с прогнозом «стабильный». Также в отчетном периоде повышены долгосрочные рейтинги кредитоспособности по версии Standard&Poor's и Moody's. Они находятся на одном уровне с суверенным рейтингом Российской Федерации.

Важнейшим корпоративным событием 2018 года стало одобрение Советом директоров Компании концепции «Цифровая трансформация 2030».

Ее воплощение в жизнь открывает самые широкие возможности для соответствия Группы компаний «Россети» не только существующим, но и перспективным требованиям к успешному бизнесу со стороны различных заинтересованных сторон.

«Цифровая трансформация 2030» обеспечит не только беспрецедентное качество предоставляемых услуг Группы компаний «Россети», но и даст импульс развитию целого ряда дополнительных внетарифных сервисов, что в высшей степени отвечает интересам клиентов, партнеров, акционеров и инвесторов.

Для успешной реализации намеченных планов и стабильного развития электросетевого комплекса крайне важно совершенствовать существующую нормативно-правовую базу. В 2018 году по данному направлению совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, другими органами федеральной исполнительной власти и обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации удалось добиться существенного прогресса.

При непосредственном участии Компании был разработан и принят федеральный закон об интеллектуальном учете, положения которого наделяют сетевые компании правом устанавливать «умные» приборы учета на границе балансовой принадлежности. Это дает возможность гораздо эффективнее взаимодействовать с потребителями и контрагентами, повышать собираемость средств за оказанные услуги и снижать потери электроэнергии.

В 2018 году было продолжено решение вопроса введения в электроэнергетике долгосрочного тарифного регулирования, благодаря которому все сэкономленные сетевыми компаниями в результате реализации инвестиционных проектов и повышения эффективности средства будут не изыматься из тарифа, а направляться на дальнейшую модернизацию энергообъектов и бизнес-процессов, а также использоваться для возврата инвестиций.

На стадии глубокой проработки находятся законопроекты, совершенствующие правила льготного технологического присоединения к элетросетям и оплаты резерва мощности потребителями.

Более детальную информацию об итогах работы Группы компаний «Россети» и управляемого ею электросетевого комплекса по всем перечисленным направлениям вы, уважаемые читатели, сможете найти на страницах данного годового отчета.

С уважением,
Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»
Ливинский Павел Анатольевич

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

12.02.2018

Советом директоров утверждена Программа реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018–2019 годы.

15.02.2018

В рамках Российского инвестиционного форума Генеральный директор ПАО «Россети» представил проект стратегии развития «цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года.

27.02.2018

Вслед за повышением суверенного рейтинга Российской Федерации международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети» до инвестиционного уровня «BBB-» со стабильным прогнозом.

28.02.2018

Советом директоров отмечена успешная реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» [4] в части достижения целевого ориентира по вхождению Российской Федерации по показателю «Подключение к системе электроснабжения» в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса — 2018», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе.

28.02.2018

Советом директоров утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

02.03.2018

Рейтинговое агентство АКРА присвоило ПАО «Россети» кредитный рейтинг на уровне «AAA(RU)», что соответствует уровню финансовых обязательств Правительства Российской Федерации и является наивысшим уровнем по рейтинговой шкале агентства.

15.03.2018

Советом директоров утверждена Информационная политика ПАО «Россети» [5] в новой редакции.

11.05.2018

Советом директоров утверждена актуализированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2018–2026 годов.

25.05.2018

Подписано соглашение о передаче в доверительное управление ПАО «Россети» ключевых сетевых предприятий Новосибирской области — АО «Региональные электрические сети» и АО«Электромагистраль».

4 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р.

5 Положение о раскрытии существенной информации в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг.

04.06.2018

Запущена в эксплуатацию первая цифровая подстанция Московского региона.

29.06.2018

Акционерами ПАО «Россети» принято решение направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей по итогам I квартала 2018 года.

19.07.2018

Официально запущен в эксплуатацию интернет-портал для потребителей «Светлая страна».

05.10.2018

Советом директоров назначен руководитель подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети».

22.10.2018

Советом директоров утверждено Положение о Системе управления качеством ПАО «Россети» в новой редакции.

23.10.2018

В Калининградской области введен в эксплуатацию первый в стране цифровой ветропарк.

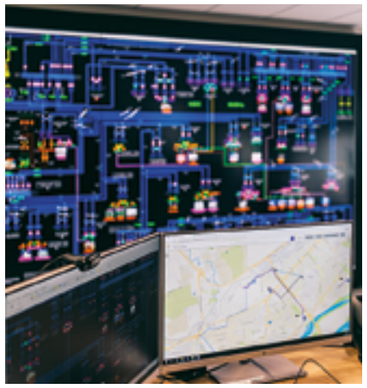
14.12.2018

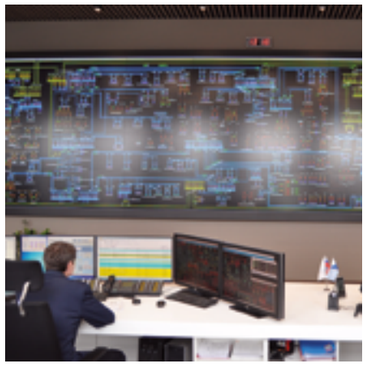
Советом директоров утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» [6].

21.12.2018

Советом директоров одобрена Концепция «Цифровая трансформация 2030».

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030





6 Положение о закупке.

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

ГЛАВА 1

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

16 стр. В ЦИФРАХ

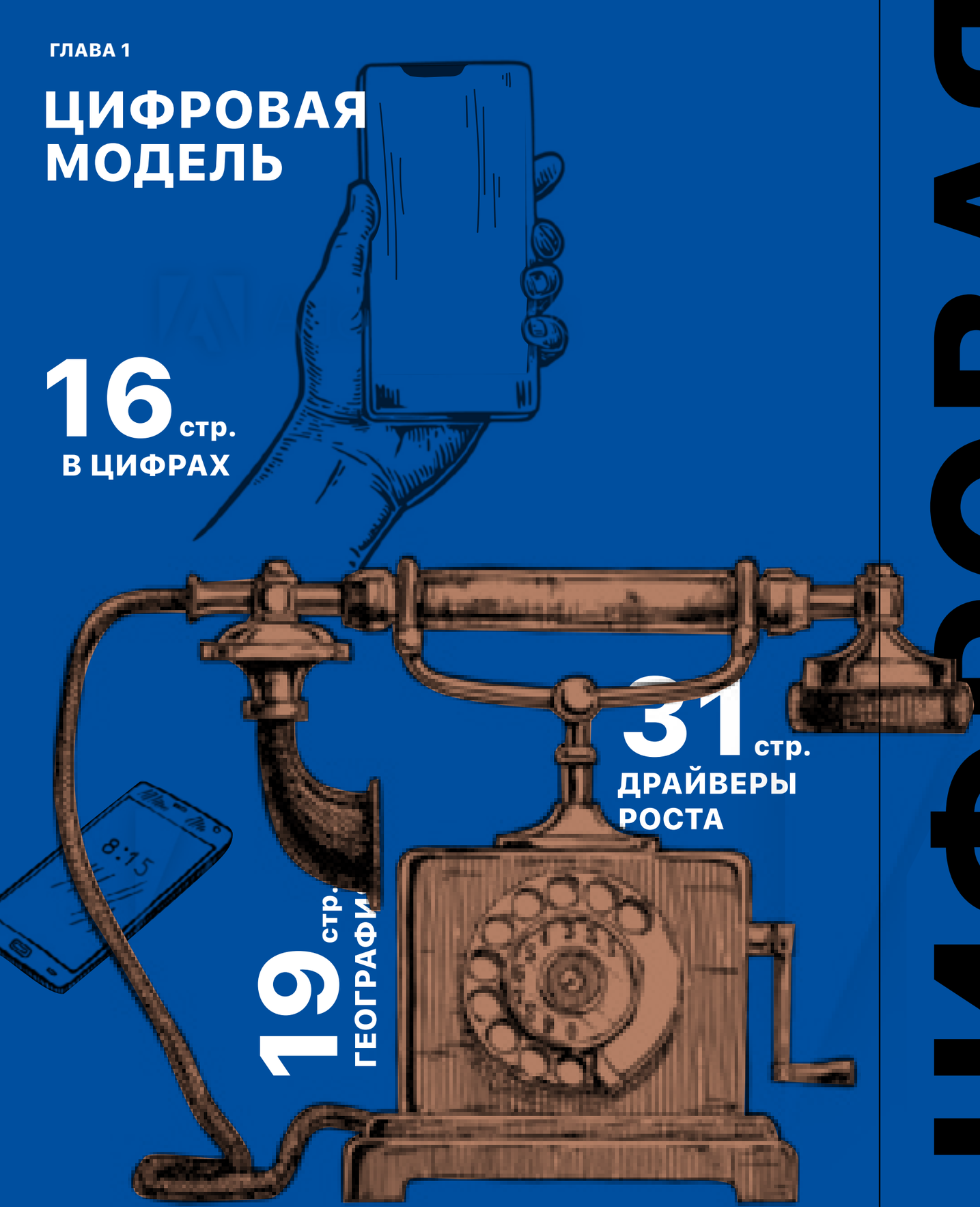
19 стр. ГЕОГРАФИ

31 стр. ДРАЙВЕРЫ РОСТА

27 стр. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

32 стр. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

35 стр. РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА



ГЛАВА 1. ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

«Мы совершили колоссальный прорыв в части подготовки к цифровой трансформации. Реализуемые филиалами пилотные проекты по цифровой трансформации электросетей подтверждают правильность выбранного курса, мы не только резко повышаем свою эффективность, но и открываем горизонты новых возможностей, связанных с развитием дополнительных сервисов».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

1.1. В ЦИФРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	2018
Протяженность линий электропередачи, млн км	2,31	2,34	2,35
Количество подстанций, тыс. шт.[7]	496	502	507
Мощность подстанций, ГВА	773	781	792
Объем присоединенной мощности энергопринимающих устройств потребителей, МВт	12 751	15 201	13 905
Среднесписочная численность электросетевых ДЗО, тыс. человек	216	215	217

НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

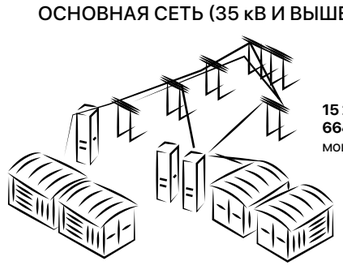
ПОКАЗАТЕЛЬ	2016	2017	2018
Заработная плата, млрд рублей	129,8	135,1	145,4
Расходы на охрану окружающей среды, млн рублей	457,1	450,6	538,7

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (0,4 – 20 кВ)

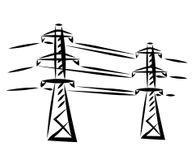
491 618 ТП (РП, ПП) 6 – 20 кВ
128 ГВА трансформаторной мощности

более **1 771** тыс. км
ЛЭП 0,4 – 20 кВ

ОСНОВНАЯ СЕТЬ (35 кВ И ВЫШЕ)



15 241 ПС 35 кВ и выше
664 ГВА трансформаторной мощности



более **548** тыс. км
ЛЭП 35 кВ и выше

7 Начальный уровень цифровизации электрических сетей: на конец 2018 – 41 подстанция 35 кВ и выше с элементами цифровизации.

РЕСУРСЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Капитал	ФИНАНСОВЫЙ[8]		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ		ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	
Ресурсы	Собственный капитал, млрд рублей	Обязательства, млрд рублей	Количество подстанций, тыс. шт.	Мощность подстанций, ГВА	Среднесписочная численность персонала электросетевых ДЗО, тыс. чел.	Протяженность линий электропередачи, млн км
2017	1 369,8	976,6	502	781	215	2,34
2018	1495,0	1 023,6	507	792	217	2,35
Достижения	По итогам 2018 года Группа компаний «Россети» продемонстрировала положительный финансово-экономический результат в условиях выполнения задач по обеспечению надежности, доступности энергоснабжения потребителей и жесточайшего ограничения роста тарифов Компаниям Группы «Россети» — потенциальным эмитентам облигаций — обеспечено присвоение рейтингов по национальной шкале, в том числе ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» — на наивысшем уровне AAA (RU) от агентства АКРА Рейтинги ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от Standard & Poor's повышены до инвестиционного уровня «BBB-» Рейтинги ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» по международной шкале от Moody's повышены до инвестиционного уровня «Baa3»		Всемирным Банком реформы российских энергетиков признаны лучшей практикой, которая будет описана и распространена среди других стран для масштабирования положительного опыта		Благодаря оперативности действий персонала и четкой последовательности в принятии решений, которые стали возможны благодаря своевременной и системной подготовке к прохождению осенне-зимнего периода и масштабным учениям, прошедшим в 2018 году, удалось избежать массовых отключений	
Итоги	Выручка, млрд рублей	Чистая прибыль, млрд рублей	EBITDA, млрд рублей	Чистый долг, млрд рублей	Передано электроэнергии, млрд кВт*ч	Присоединено мощности, МВТ
2017	948,3	121,2	292,8	453,4	748,2	15 201
2018	1 021,6	124,7	306,3	434,1	761,5	13 905
Эффект для заинтересованных сторон	Введено 28,3 тыс. км линий электропередачи и 12,1 ГВА мощности				Потребителям Группы компаний «Россети» передано 75 % выработанной в России электроэнергии Обеспечено снижение потерь электроэнергии до 8,95 %	Обеспечено сокращение времени на восстановление энергоснабжения потребителей

2017					215	2,34
2018					217	2,35
Достижения					Благодаря оперативности действий персонала и четкой последовательности в принятии решений, которые стали возможны благодаря своевременной и системной подготовке к прохождению осенне-зимнего периода и масштабным учениям, прошедшим в 2018 году, удалось избежать массовых отключений	
Итоги					Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (Tsaifi), шт.	Средняя продолжительность отключения электроэнергии (Tsaidi), час
2017					1,5	3,8
2018					1,3	2,4
Эффект для заинтересованных сторон					Обеспечено сокращение времени на восстановление энергоснабжения потребителей	

8 Данные отчетности по МСФО за 2018 год.

Капитал	ПРИРОДНЫЙ	СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
Ресурсы	Затраты на охрану окружающей среды, млн рублей	Публикации в СМИ, тыс.	Программа инновационного развития на период 2016 — 2020 годов с перспективой до 2025 года
2017	450,6	73,5	
2018	538,7	84,9	
Достижения	Группа компаний «Россети» как экологически ответственная компания активно участвует в различных общественных мероприятиях по охране окружающей среды и реализует целый ряд собственных природоохранных программ: • Вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы • Сертификация и совершенствование системы экологического менеджмента • Обеспечение орнитологической безопасности электросетевых объектов	ПАО «Россети» признано лучшей социально-эффективной компанией энергетической отрасли Для развития внешних коммуникаций Группа компаний «Россети» на системной основе использует несколько информационных каналов	21.12.2018 Советом директоров ПАО «Россети» одобрена концепция «Цифровая трансформация 2030»
Итоги	Установлено птицезащитных устройств, тыс. шт. / Передано обезвреживание/размещение, тыс. ед. оборудования	Количество обращений потребителей, млн шт.	Охранные документы, полученные на результаты НИОКР
2017	98,1 / 14,3	4,8	26
2018	110,7 / 20,2	7,2	46
Эффект для заинтересованных сторон	Группа компаний «Россети» проводит цифровую модернизацию электросетевого комплекса, что позволяет в процессе производственной деятельности минимизировать воздействие на окружающую среду	Повышение долгосрочных кредитных рейтингов Компании — S&P; Moody's* Fitch; ЭкспертРА; АКРА. Доля закупок у субъектов МСП 52 %	По итогам реализации концепции цифровизации Компания планирует достичь улучшения показателей: • Рост акционерной стоимости • Надежность • Доступность • Адаптивность • Эффективность

Деятельность Группы компаний «Россети» нацелена на обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей:

- поддержание и развитие электроэнергетической инфраструктуры
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения
- обеспечение энергетической целостности (безопасности) страны
- создание ценности (стоимости) и сохранение баланса интересов заинтересованных сторон

Осознавая значимость своей деятельности для экономики и общества, Группа компаний «Россети» ставит перед собой задачу устойчивого развития бизнеса за счет увеличения совокупной ценности (стоимости) Компании для широкого круга заинтересованных сторон в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В основе бизнес-модели Компании лежит долгосрочная стратегия.

1.2. ГЕОГРАФИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Группа компаний «Россети» функционирует в 80 субъектах Российской Федерации, но в будущем стремится расширить географию своего присутствия и осуществлять передачу электроэнергии во все субъекты Российской Федерации.

В 2018 году Группа компаний «Россети» расширила географию присутствия и начала работать в Новосибирской области. Получение активов в доверительное управление соответствует стратегии Общества по консолидации сетевых активов.

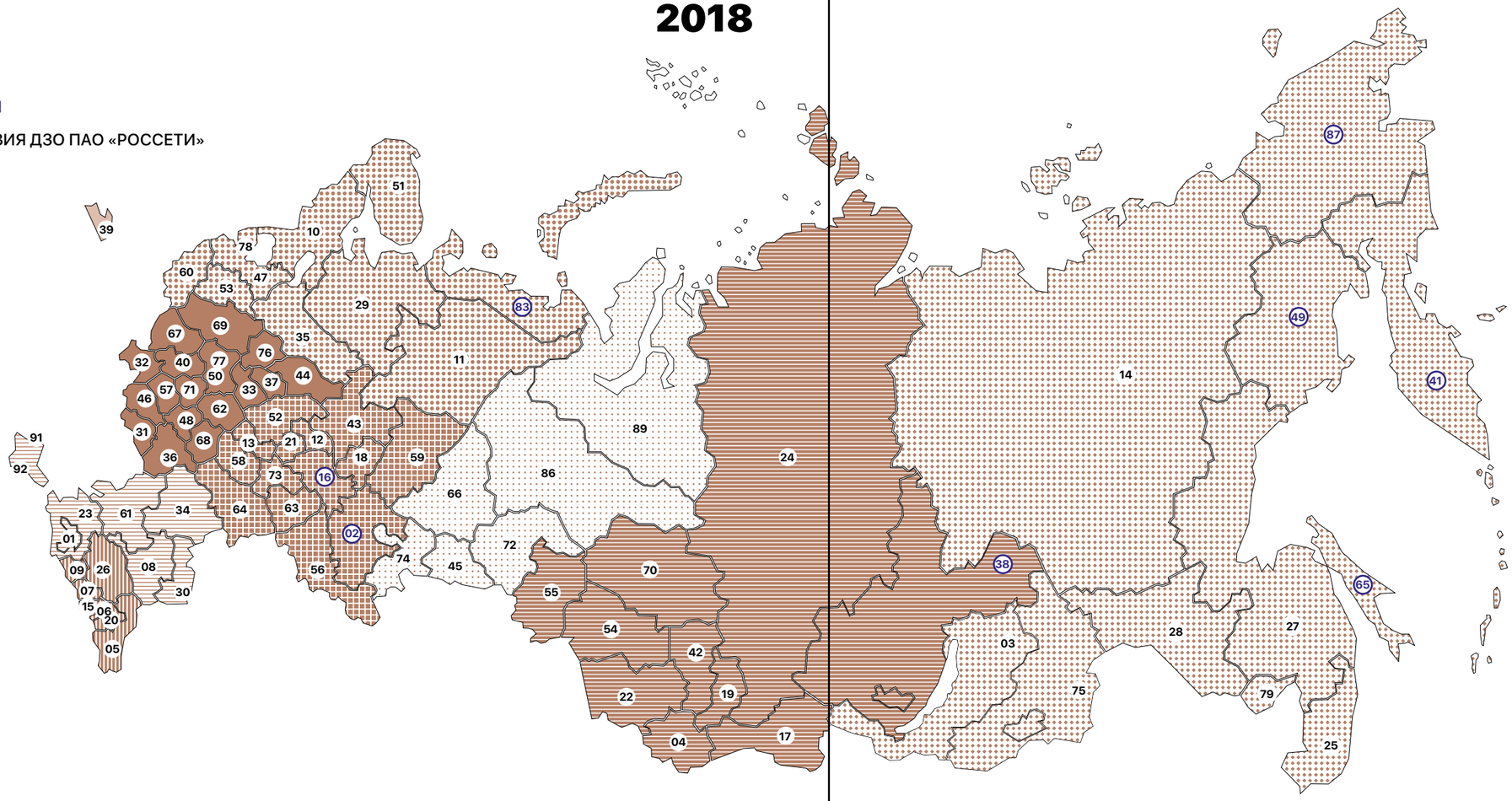
ПРИСУТСТВИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

2018

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

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



Регионы Российской Федерации, не имеющие присутствия ПАО «Россети»

83 — Ненецкий АО (Северо-Западный ФО)

16 — Республика Татарстан (Приволжский ФО)

02 — Республика Башкортостан (Приволжский ФО)

38 — Иркутская область (Сибирский ФО)

41 — Камчатский край (Дальневосточный ФО)

49 — Магаданская область (Дальневосточный ФО)

65 — Сахалинская область (Дальневосточный ФО)

87 — Чукотский АО (Дальневосточный ФО)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

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

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

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

* есть эксплуатируемые объекты

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

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

* есть эксплуатируемые объекты

ЮЖНЫЙ ФО

КОД	ТЕРРИТОРИЯ/РЕГИОН	СТОЛИЦА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
01	Республика Адыгея	Майкоп	Кубаньэнерго	Кубанское ПМЭС (МЭС Юга)
23	Краснодарский край	Краснодар		Кубанское ПМЭС, Сочинское ПМЭС (МЭС Юга)
61	Ростовская область	Ростов-на-Дону	Ростовэнерго (МРСК Юга)	Ростовское ПМЭС (МЭС Юга)
08	Республика Калмыкия	Элиста	Калмэнерго (МРСК Юга)	
30	Астраханская область	Астрахань	Астраханьэнерго (МРСК Юга)	Волго-Донское ПМЭС (МЭС Центра)
34	Волгоградская область	Волгоград	Волгоградэнерго (МРСК Юга)	
91	Республика Крым	Симферополь	Представительство ПАО «Россети», АО «Мобильные ГТЭС»	
92	Севастополь	Севастополь		

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

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

СИБИРСКИЙ ФО

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
04	Республика Алтай	Горно-Алтайск	Горно-Алтайские ЭС (МРСК Сибири)	**нет присутствия**
17	Республика Тыва	Кызыл	Тываэнерго (МРСК Сибири)	Хакасское ПМЭС (МЭС Сибири)
19	Республика Хакасия	Абакан	Хакасэнерго (МРСК Сибири)	
22	Алтайский край	Барнаул	Алтайэнерго (МРСК Сибири)	Западно-Сибирское ПМЭС (МЭС Сибири)
54	Новосибирская область	Новосибирск	нет присутствия	
55	Омская область	Омск	Омскэнерго (МРСК Сибири)	
24	Красноярский край	Красноярск	Красноярскэнерго (МРСК Сибири)	Красноярское ПМЭС (МРСК Сибири)
38	Иркутская область	Иркутск	нет присутствия	Забайкальское ПМЭС (МЭС Сибири)
42	Кемеровская область	Кемерово	Кузбассэнерго-РЭС (МРСК Сибири)	Кузбасское ПМЭС
70	Томская область	Томск	Томская РК	

УРАЛЬСКИЙ ФО

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
66	Свердловская область	Екатеринбург	Свердловэнерго, ЕЭСК (МРСК Урала)	Свердловское ПМЭС (МЭС Урала)
45	Курганская область	Курган	нет присутствия	
74	Челябинская область	Челябинск	Челябэнерго (МРСК Урала)	Южно-Уральское ПМЭС (МЭС Урала)
72	Тюменская область	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)

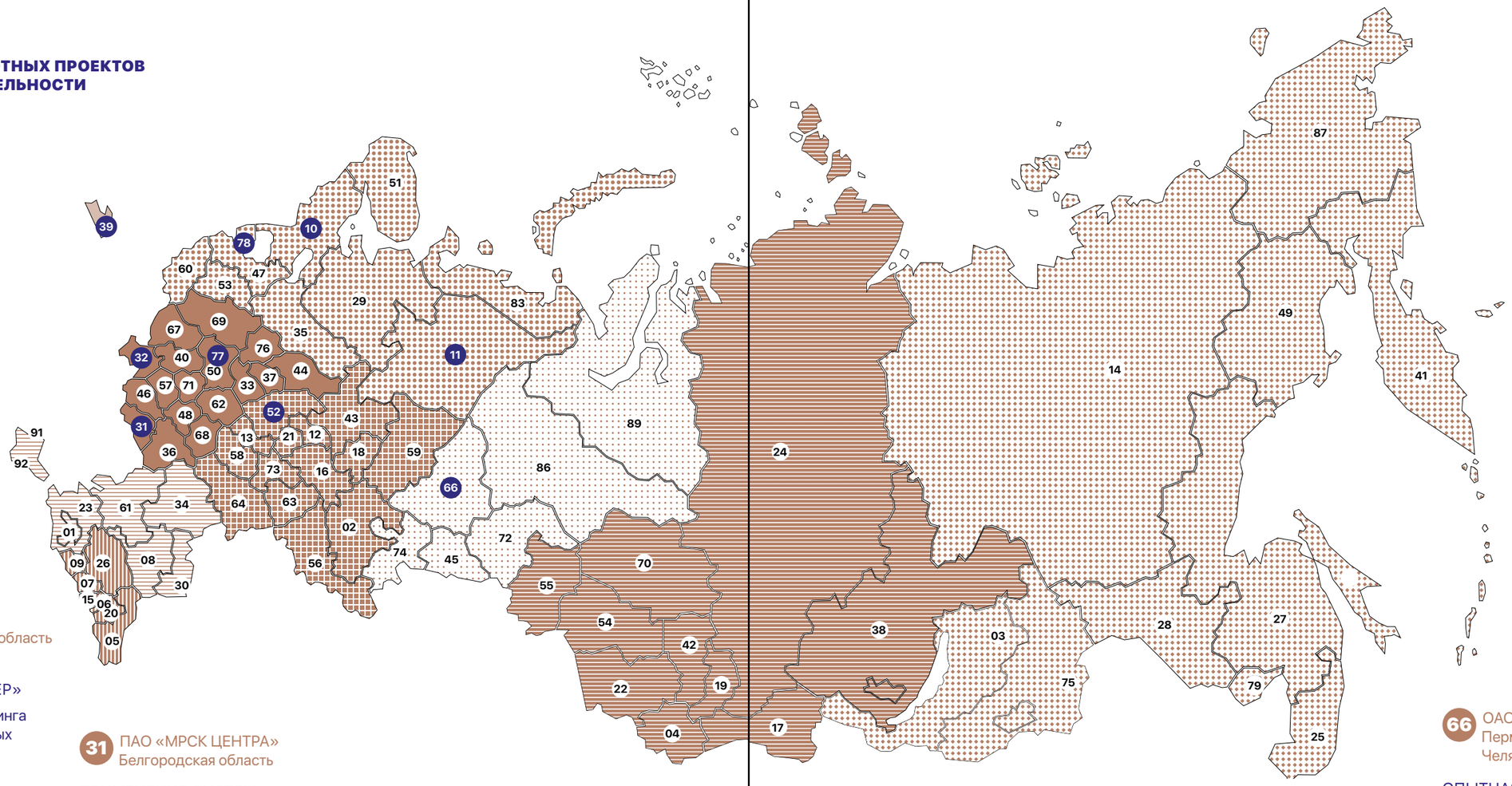
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

КОД	ТЕРРИТОРИЯ / РЕГИОН	СТОЛИЦА	РСК / ФИЛИАЛ МРСК	ПМЭС
03	Республика Бурятия	Улан-Удэ	Бурятэнерго (МРСК Сибири)	Забайкальское ПМЭС (МЭС Сибири)
75	Забайкальский край	Чита	Читаэнерго (МРСК Сибири)	
28	Амурская область	Благовещенск	нет присутствия	Амурское ПМЭС (МЭС Востока)
14	Республика Саха (Якутия) (южная часть)	Якутск	нет присутствия	Южно-Якутский РЭС 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	

2018

КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОССЕТИ»

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



77 **50** ПАО «МОЭСК»
Москва и Московская область

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

внедрение подсистемы мониторинга активности работников мобильных бригад

Цель: апробация различных элементов комплексного проекта «Цифровой электромонтер»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПАО «МОЭСК»

Цель: повышение клиентоориентированности и прозрачности компании

32 ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
(филиал «Смоленскэнерго»)
Смоленская область

ПРОГРАММНЫЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ BIG DATA

Цель: автоматизация планирования работы бригад по учету электроэнергии на основании адаптивного анализа различных факторов, определяющих вероятность выявления неучтенного потребления по каждой точке поставки / точкам учета / участку сети

31 ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
Белгородская область

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

установка СНЭ для повышения надежности энергоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

Цель: оценка эффективности применения систем накопления электроэнергии (СНЭ) для повышения надежности электроснабжения потребителей

78 ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
(филиал «Кабельные сети»)
Санкт-Петербург

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Цель: внедрение инструментов предиктивной аналитики данных системы управления производственными активами автоматизированных систем мониторинга и диагностики оборудования

78 ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Санкт-Петербург

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA

Цель: создание интеллектуальной системы учета транспорта электроэнергии с использованием технологий «Большие данные» и «Машинное обучение» для решения задач выявления аномальных точек потребления электроэнергии с фактическими или модельными данными

39 АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»
(ОАО «Янтарьэнергосбыт»)
Калининградская область

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЭЛЕМЕНТАХ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН»

66 ОАО «МРСК УРАЛА»
(АО «Екатеринбургэнергосбыт»)
Свердловская область
г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ОПЛАТА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН»

Цель: оценка возможности применения технологии «Блокчейн» при организации системы расчетов на розничных рынках электроэнергии

10 ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(филиал «Карелэнерго»)
Республика Карелия

ЦИФРОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Цель: повышение наблюдаемости и управляемости электросетевого оборудования, дистанционный контроль технологических параметров линий в режиме реального времени, создание системы прогнозирования отказов

11 ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Вологодская область

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

внедрение программно-аппаратного комплекса «Цифровой энергетик»

Цель: апробация различных элементов комплексного проекта «Цифровой электромонтер»

66 ОАО «МРСК УРАЛА»
Пермский край,
Челябинская область

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ LORAWAN

Цель: определение возможности применения технологии LoRaWAN в качестве двусторонней передачи технологической информации, а также оценка экономической эффективности применения

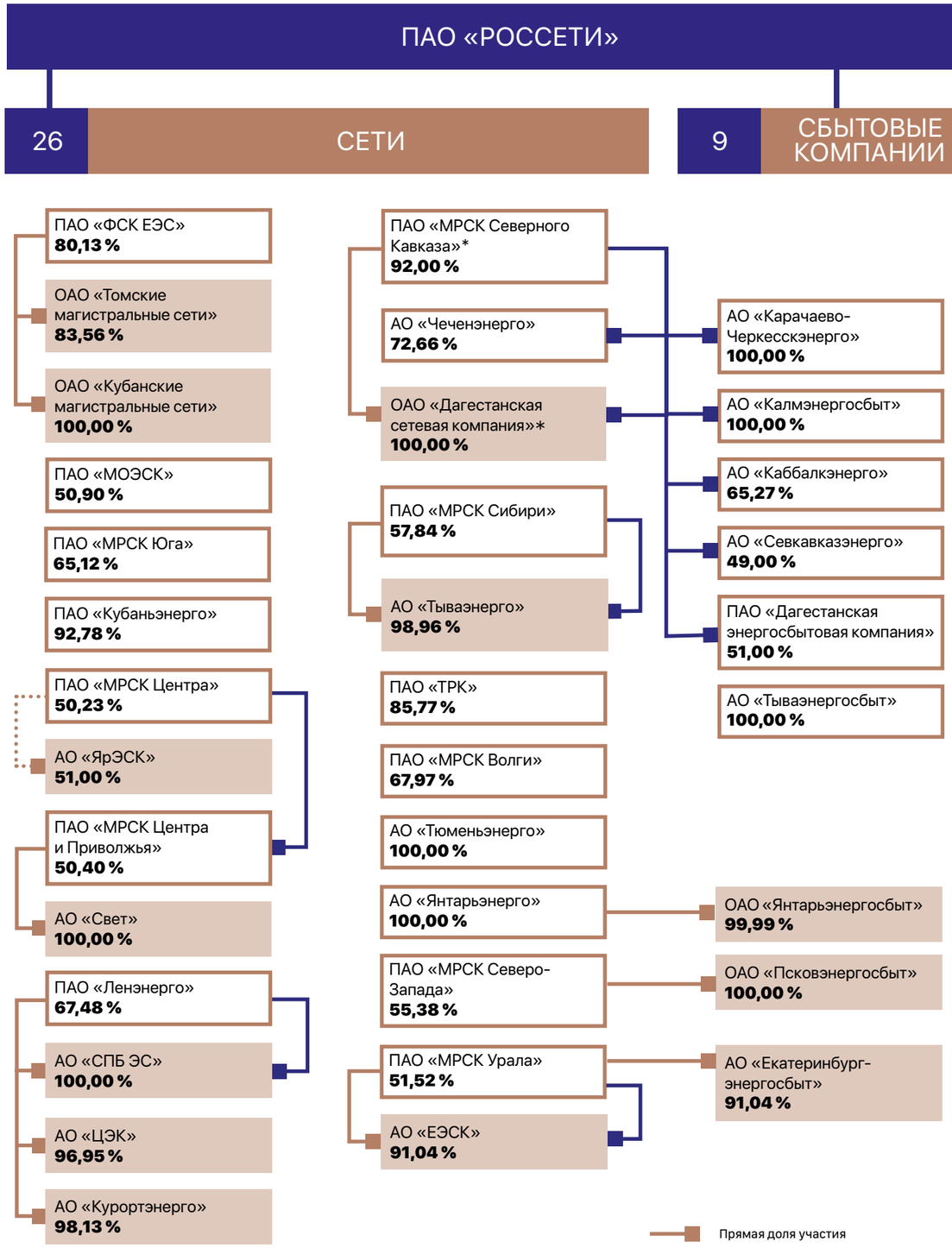
52 ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
Владимирская область

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

установка СНЭ на ВЛ-0,4 с целью повышения надежности энергоснабжения социально-значимого объекта ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»

Цель: оценка эффективности применения систем накопления электроэнергии (СНЭ) для повышения надежности электроснабжения потребителей

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»



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

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ В МАСШТАБЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

НАИБОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (11 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ)

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ МИРА ПО УРОВНЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ, ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАИБОЛЬШАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ЕДИНИЦУ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

4-Е МЕСТО В МИРЕ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОСЛЕ США, КИТАЯ, ЯПОНИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ В МАСШТАБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

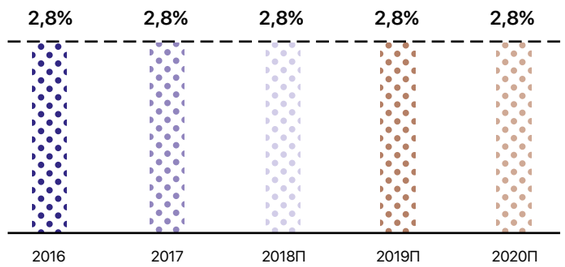
одна из базовых отраслей экономики страны

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

События после отчетной даты:

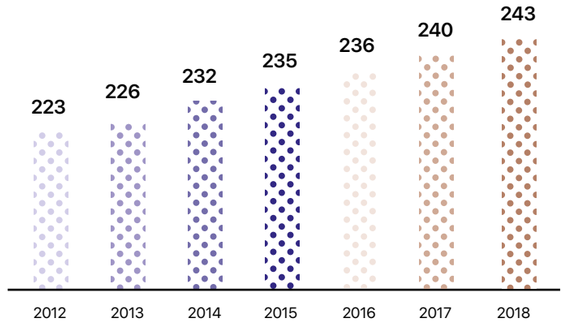
- в I квартале 2019 года увеличилась доля в уставном капитале ОАО «Томские магистральные сети» до 90,48 %;
- количество научно-исследовательских, испытательных компаний в составе Группы уменьшилось до 6 в связи с завершением конкурсного производства и исключением из ЕГРЮЛ ОАО «СКБ ВТИ».

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ВВП, %



Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СВЫШЕ 5 МВт, ГВт

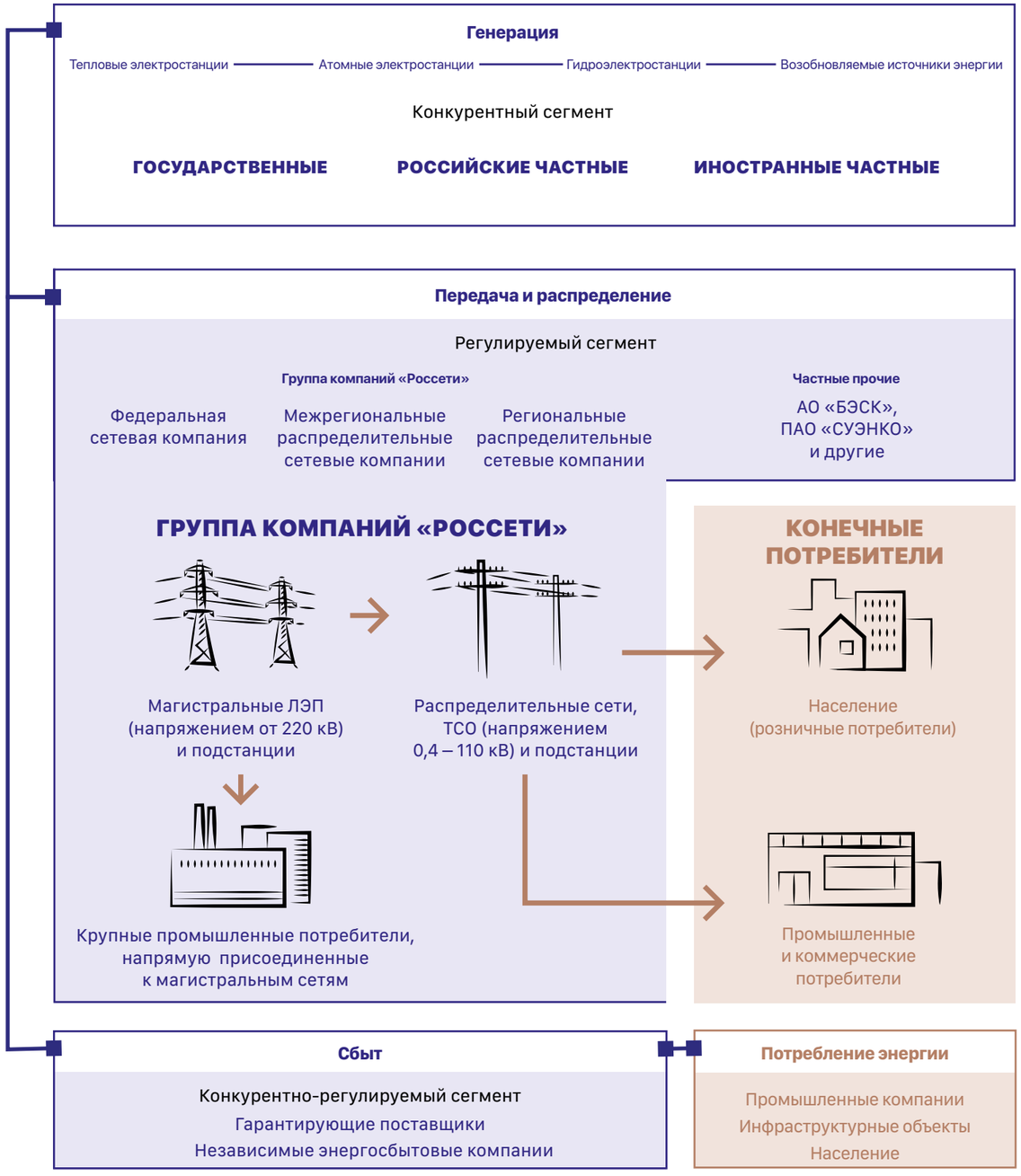


Источник: Минэкономразвития России, СО ЕЭС.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В ОТРАСЛИ[9]

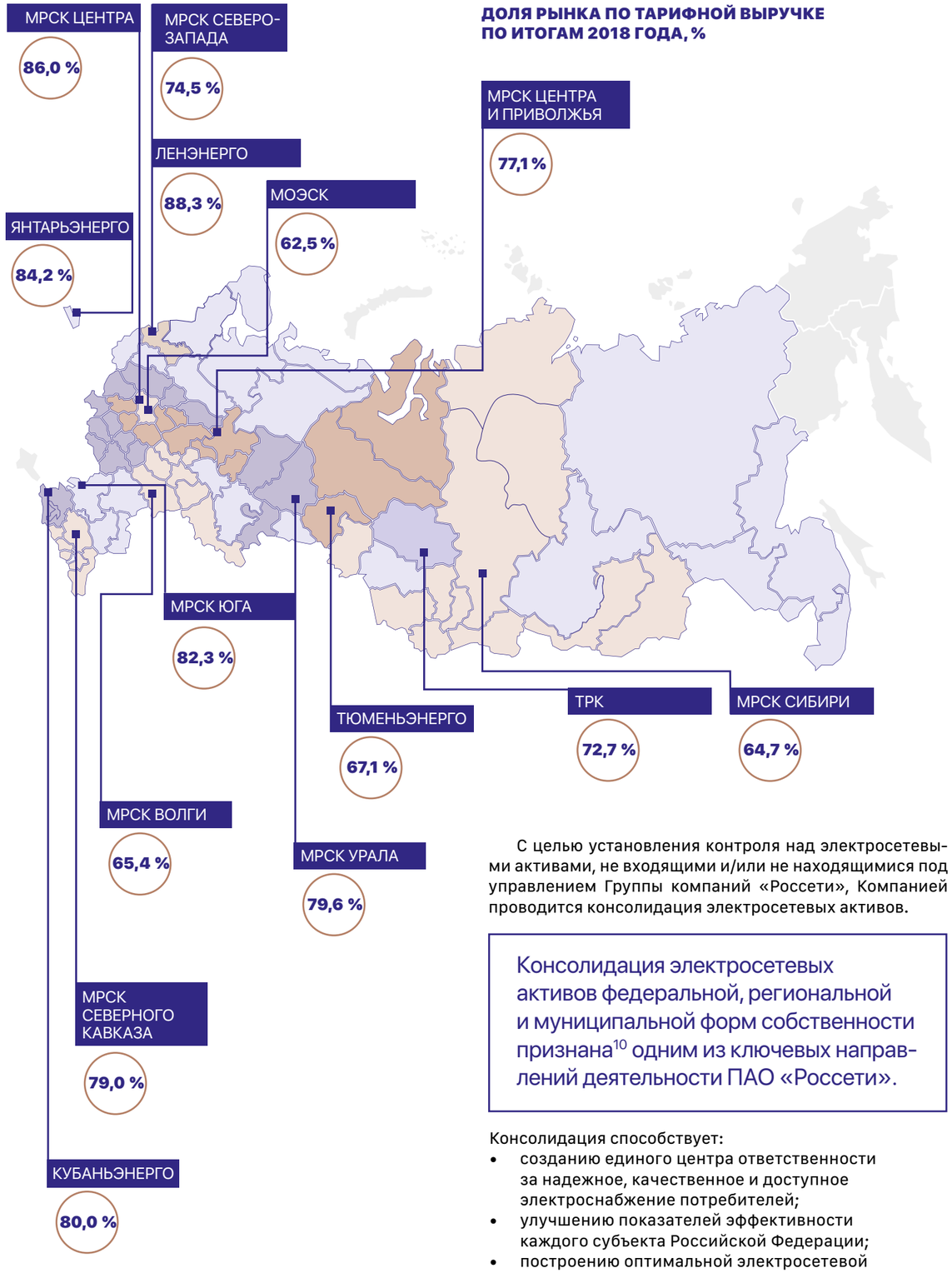
На рынке передачи и распределения электроэнергии Группа компаний «Россети» является абсолютным монополистом. Доля присутствия Группы в регионах Российской Федерации составляет 73,8 %.

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МЕСТО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»



9 Наличие естественных монополий в отрасли предполагает их государственное регулирование для обеспечения защиты потребителей от завышения тарифов, перераспределения издержек и других мер ценовой дискриминации.

ДОЛЯ РЫНКА ПО ТАРИФНОЙ ВЫРУЧКЕ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА, %



С целью установления контроля над электросетевыми активами, не входящими и/или не находящимися под управлением Группы компаний «Россети», Компанией проводится консолидация электросетевых активов.

> Консолидация электросетевых активов федеральной, региональной и муниципальной форм собственности признана[10] одним из ключевых направлений деятельности ПАО «Россети».

Консолидация способствует:

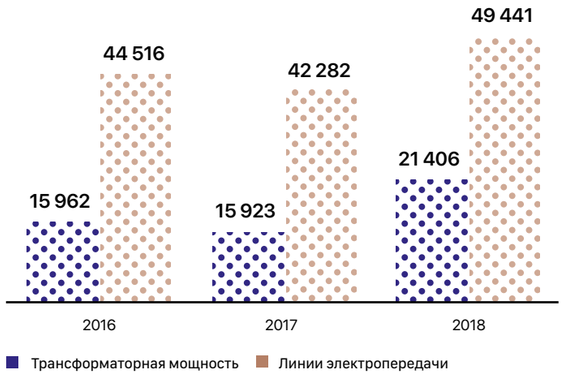
- созданию единого центра ответственности за надежное, качественное и доступное электроснабжение потребителей;
- улучшению показателей эффективности каждого субъекта Российской Федерации;
- построению оптимальной электросетевой инфраструктуры и внедрению элементов цифровой сети.

10 Комитетом по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2018 №168).

ОБЪЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ[11]

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, МВА, КМ[12]

АРЕНДА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, МВА, КМ



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ:

Электросетевой комплекс Новосибирской области

- АО «Региональные электрические сети»*
- АО «Электромагистраль»

*Заключены договоры о доверительном управлении правами

АО «Оборонэнерго»

- выполнена предварительная оценка рыночной стоимости акций АО «Оборонэнерго»
- проведен технический аудит объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго»
- разрабатывается дорожная карта, определяющая дальнейшие шаги по консолидации

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ЗА РУБЕЖОМ

В зарубежной практике отсутствуют компании, сопоставимые с Группой компаний «Россети», одновременно по масштабу (охват территории, количество часовых поясов, число потребителей), организационной структуре и особенностям управления.

СРАВНЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ РЫНОЧНЫМ ИНДИКАТОРАМ, РАССЧИТАННЫМ НА БАЗЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2018 ГОД

	СТРАНА	РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ, МЛН $*	СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ (EV), МЛН $	EV/ EBITDA	P/E	ДОЛГ/ EBITDA, %
Группа компаний «Россети»	Россия	2 220	8 473	1,74	1,12	1,28
Elia	Бельгия	4 056	9 308	10,82	12,9	6,11
AusNet Services	Австралия	3 950	8 564	10,13	18,3	5,46
Eversource Energy	США	20 660	32 801	11,83	19,9	4,38
Red Electrica do Especa	Испания	11 380	17 184	9,80	14,1	3,31
Terna	Италия	11 620	19 519	10,32	14,4	4,17

* Капитализация по состоянию на 31 декабря 2018 года

11 За соответствующий период.

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

1.4. ДРАЙВЕРЫ РОСТА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Цифровизация — важный механизм повышения инвестиционной привлекательности Компании.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:

1. ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ
2. УЛУЧШАЕТ СПОСОБЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ ЭКОНОМНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ
3. РАЗВИВАЕТ ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПАНИИ
4. ПОВЫШАЕТ АДАПТИВНОСТЬ КОМПАНИИ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ

ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

СУБЪЕКТ	ЭФФЕКТ К 2030 ГОДУ
Для инвесторов	• Снижение Capex на 15 % • Снижение OPEX на 30 % • Прирост EBITDA на 30 % → 1. Формирование источника стабильных дивидендных выплат 2. Возможность для долгосрочного инвестирования
Для Государства	• Обеспечение энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности развития экономики • Интеграция российского электросетевого комплекса в цифровую экономику • Повышение качества и доступности для граждан и организаций услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг (личный кабинет, управление нагрузкой и т.д.) • Сдерживание роста тарифов

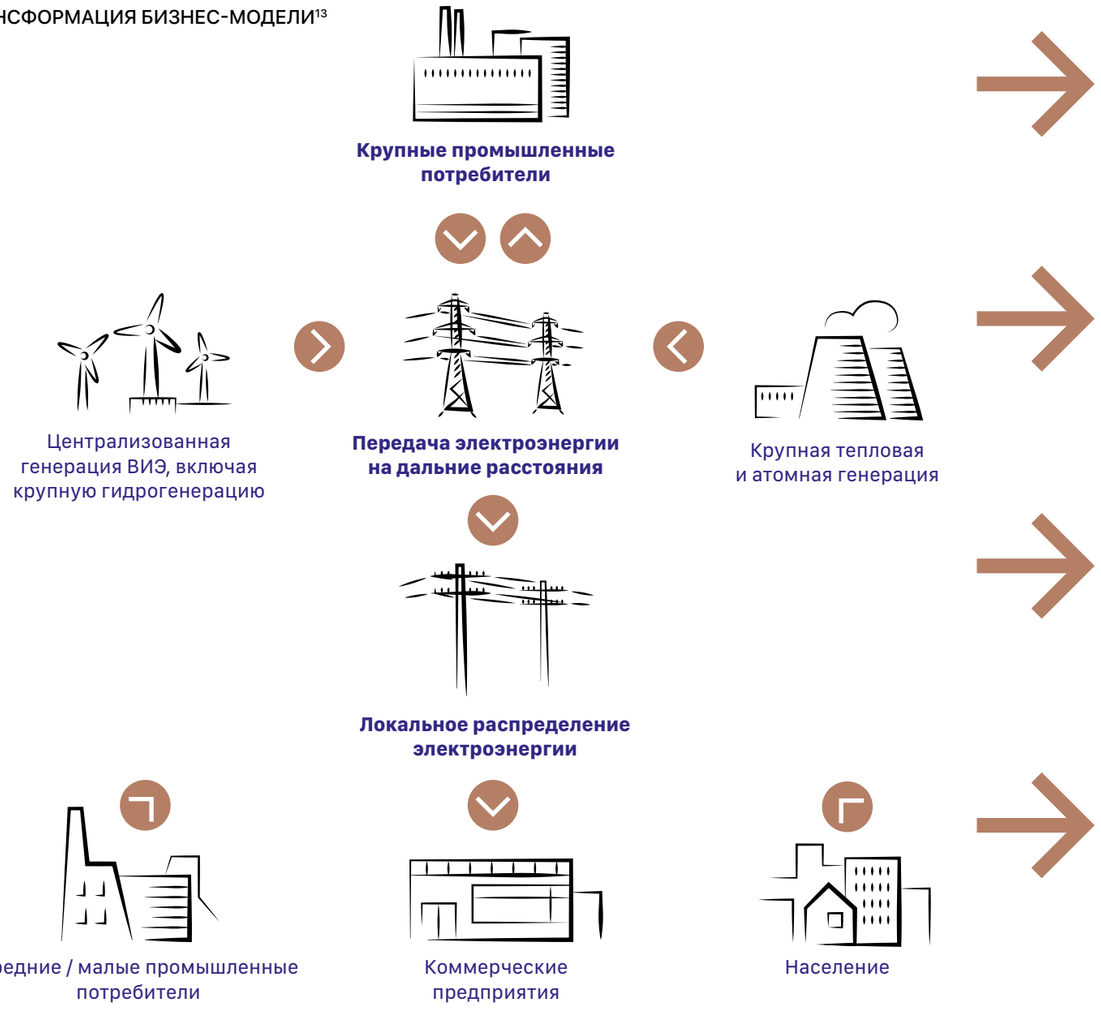
Для потребителей	• Снижение стоимости и времени технологического присоединения к электрической сети
	• Повышение качества и надежности электроснабжения
	• Сдерживание темпов роста тарифов
	• Возможность регулирования собственного потребления / управления расходами на электроэнергию
	• Новые потребительские сервисы:
	  • Гибридные системы электроснабжения потребителей (традиционная генерация + возобновляемые источники в одной сети)
	  • Потребитель — «Просьюмер»: возможность для потребителя принимать участие в производстве, хранении и поставке электроэнергии (граждане / организации — субъекты малой распределенной генерации)
	  • Новые сервисы для потребителей (мобильные приложения, аналитические сервисы, автоматизация расчетов за электроэнергию и т.п.)
	  • Новые тарифные опции (тарифы для «просьюмеров», участников системы управления потреблением электроэнергии, отдельных социально-экономических групп потребителей и т.п.)
	  • Тарифное меню: возможность для потребителя, имея современные средства анализа профиля потребления, управлять своим потреблением и тарифом.
	  • «Интернет вещей» (цифровые датчики, сенсоры и средства коммуникации, позволяющие автоматически управлять потреблением электроэнергии)

1.5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Начатая цифровая трансформация Группы компаний «Россети» с неизбежностью приведет к изменению текущей бизнес-модели, что будет связано не только с внедрением цифровых решений в область передачи и распределения электрической энергии, но и с формированием единой цифровой среды управления Компанией, включая следующие бизнес-процессы:

- инвестиционная деятельность
- капитальное строительство
- финансы, экономика и бухгалтерский учет
- управление производственными активами
- реализация услуг
- закупочная деятельность
- логистика
- управление рисками
- управление знаниями и персоналом
- правовое обеспечение
- управление собственностью

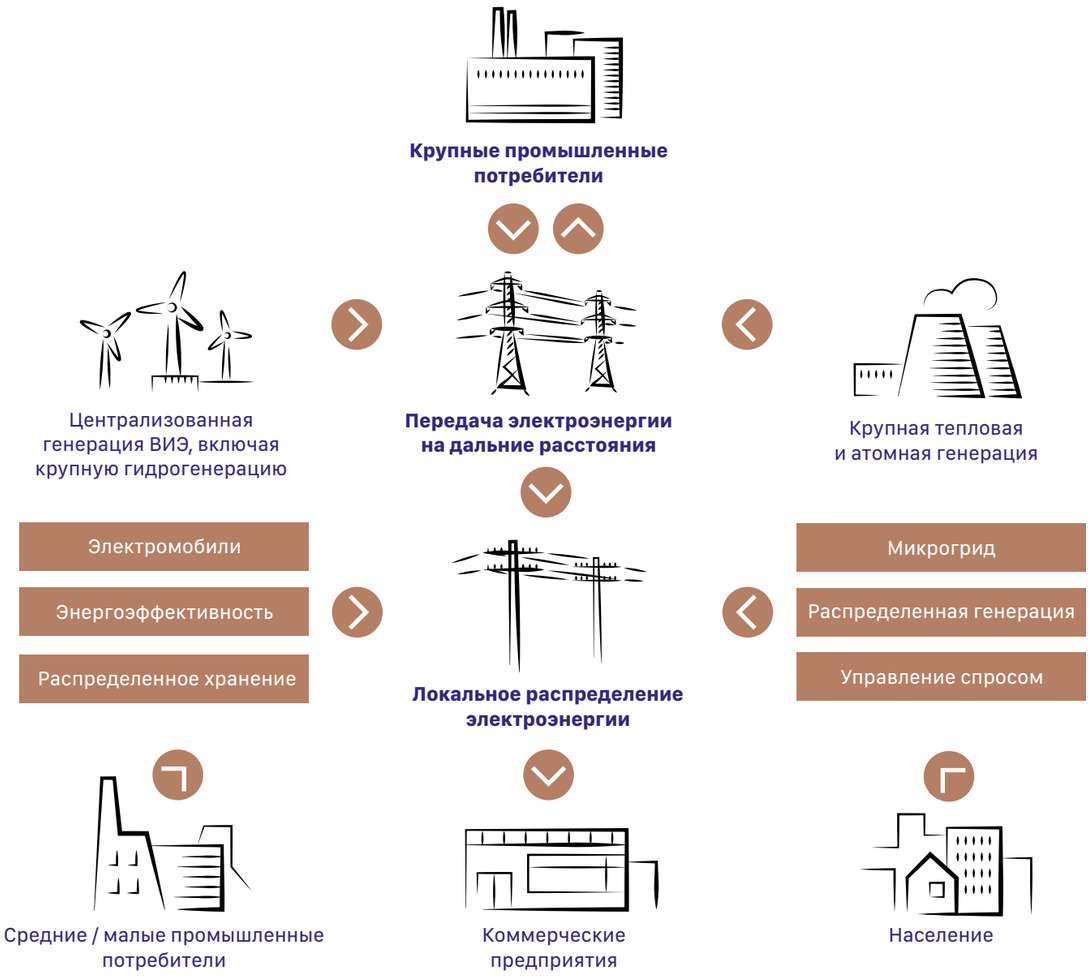
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ[13]



13 Источник: Энергоцентр Сколково, Распределенная энергетика в России: потенциал развития.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА[14]

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА	ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА
Доминирование источников топлива на основе углеродного сырья	Возобновляемые источники энергии. Глубокая децентрализация производства энергии. Рост роли электроэнергии в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов
Крупные вертикально интегрированные энергетические компании с мощными энергоблоками, крупными месторождениями, большими перерабатывающими установками	Децентрализованные рынки, частные инвестиции
Централизованные электрические сети	Интеллектуализация базовой инфраструктуры, развитие технологии «умных сетей» — smart grid
Однонаправленность потоков энергии — от генератора к потребителю	Переход потребителей к активным моделям поведения (активный потребитель в центре энергосистемы)
Одновременность процессов производства и потребления электроэнергии	Технологии накопления энергии. Рост эффективности использования энергии
Широкое использование органических видов топлива в промышленности и транспорте	Углубление электрификации промышленности и транспорта



14 Источник: Электроэнергетика 4.0: перейти на цифру, http://atomicexpert.com/electricenergy40.

В соответствии с утвержденной Концепцией цифровой трансформации Компании формируется новая целевая модель управления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ:

Взаимосвязь всех информационных цифровых потоков между собой, в том числе на базе облачных технологий

Принятие оптимальных решений по управлению Компанией
(с учетом риск-ориентированного управления по отклонениям) на основании аналитических исследований с использованием цифровых технологий анализа больших данных (Фабрика данных)

- Обработка данных для оперативно-технологического управления сети
- Обработка данных, полученных в результате применения методов «дорасчета», в информационных системах ЦУС

Цифровые данные для ЦУС поступают в объеме, необходимом и достаточном для оперативно-технологического и ситуационного управления

Взаимодействие с информационными системами органов исполнительной власти, АО «СО ЕЭС», АО «АТС» и другими субъектами энергетики (генерация, территориальные сетевые компании, энергосбытовые компании, потребители) в рамках единой цифровой среды

1.6. РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕДАЧА И ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2018 году в электрические сети Группы компаний «Россети» поступило на 1,48 % больше электроэнергии, чем в 2017 году

Потери электроэнергии удалось сократить на 0,27 п.п. до 8,95 %

75 %

вырабатываемой в России электроэнергии передается по сетям ДЗО ПАО «Россети»

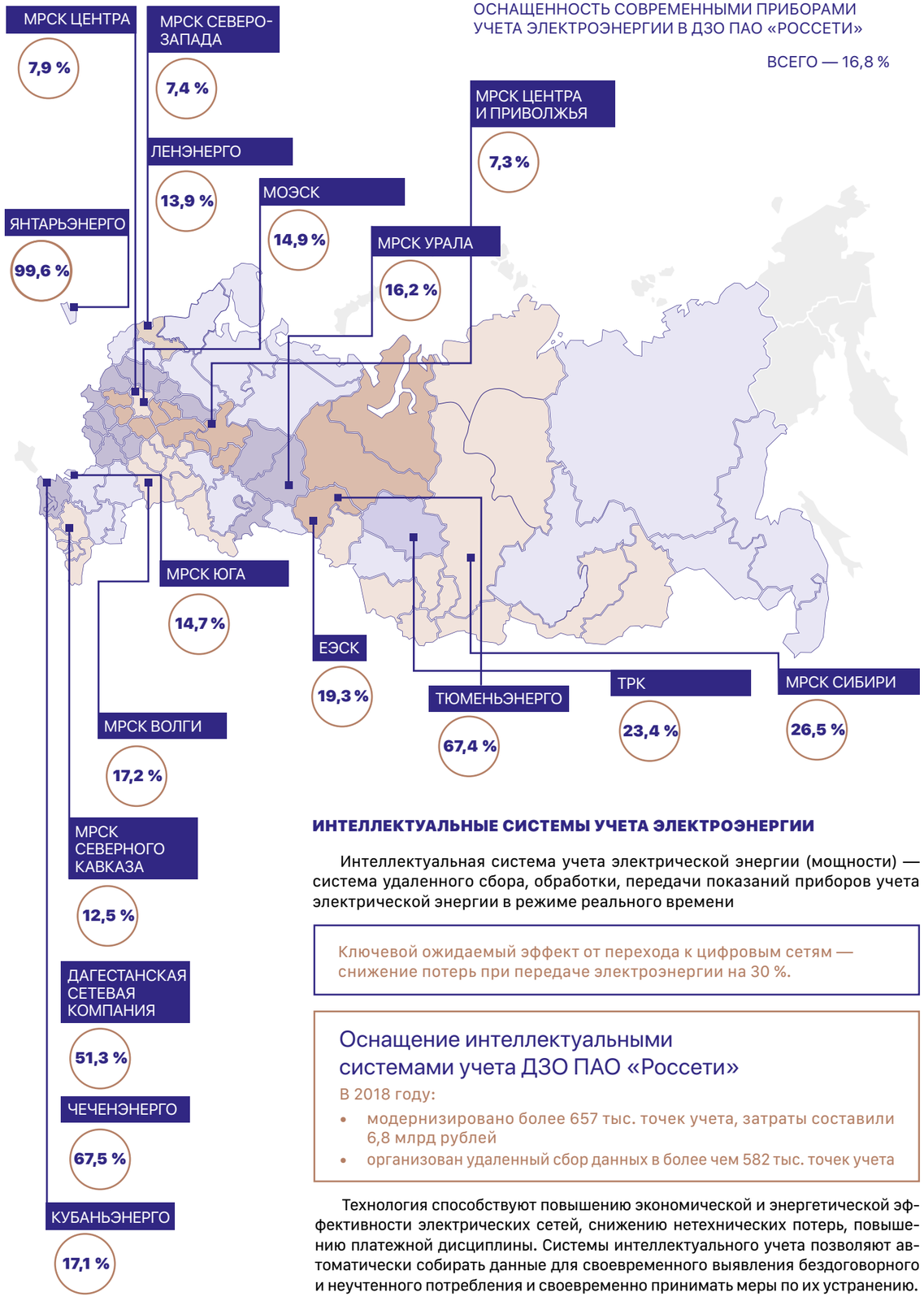
НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ, МЛН КВТ*Ч				ОБЪЕМ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН КВТ*Ч				УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, %			
	2016	2017	2018 план	2018 факт	2016	2017	2018 план	2018 факт	2016	2017	2018 план	2018 факт
МОЭСК	90 637,2	90 231,4	90 928,0	91 881,2	7 549,6	7 431,7	7 405,2	7 439,5	8,33	8,24	8,14	8,10
Ленэнерго	41 116,9	38 717,3	38 338,8	38 263,8	4 485,3	4 439,6	4 411,6	4 337,5	10,91	11,47	11,51	11,34
Тюменьэнерго	71 373,5	65 022,0	62 799,8	57 853,8	1 813,4	1 700,0	1 851,1	1 640,2	2,54	2,61	2,95	2,84
МРСК Центра	64 057,8	59 234,8	54 554,0	54 235,7	5 994,5	5 841,8	6 011,2	5 751,5	9,36	9,86	11,02	10,60
МРСК Центра и Приволжья	4 012,8	54 797,5	53 594,0	54 055,5	4 845,6	4 373,5	4 709,5	4 236,4	8,97	7,98	8,79	7,84
МРСК Волги	53 042,1	53 051,2	52 067,7	53 491,2	3 590,9	3 501,8	3 571,6	3 466,6	6,77	6,60	6,86	6,48
МРСК Северо-Запада	39 921,1	37 621,4	34 112,4	34 297,4	2 484,8	2 283,6	2 339,3	2 258,6	6,22	6,07	6,86	6,59
МРСК Сибири	70 447,9	65 507,0	60 823,2	62 021,3	5 410,7	4 997,8	4 904,4	4 844,2	7,68	7,63	8,06	7,81
ТРК	5 711,9	5 442,2	5 047,1	5 288,9	464,8	450,0	458,9	475,8	8,14	8,27	9,09	9,00
МРСК Урала	74 445,7	73 897,3	72 182,1	73 135,7	5 942,9	5 715,3	5 755,0	5 427,5	7,98	7,73	7,97	7,42
МРСК Юга	28 971,6	27 995,1	26 406,1	27 326,0	2 915,4	2 653,8	2 649,4	2 679,0	10,06	9,48	10,03	9,80
МРСК Северного Кавказа	18 302,0	18 477,2	18 711,5	18 531,1	4 224,0	4 024,8	3 835,4	3 703,2	23,08	21,78	20,50	19,98
Чеченэнерго	2 627,5	2 681,8	2 668,9	2 754,4	893,4	925,0	830,0	988,1	34,00	34,49	31,10	35,87
Кубаньэнерго	22 732,3	22 633,3	22 945,2	23 032,5	2 945,7	2 729,0	2 815,2	2 590,1	12,96	12,06	12,27	11,25
Янтарьэнерго	4 229,8	4 178,6	4 268,1	4 142,5	718,8	646,6	642,9	520,6	16,99	15,47	15,06	12,57
Итого по распределительному комплексу	641 630,1	619 488,1	599 446,8	600 311,0	53 279,9	51 714,3	52 190,9	50 358,9	8,46	8,35	8,71	8,39
ФСК ЕЭС	565 572,5	571 658,7	571 781,1	582 268,9	25 032,9	24 307,3	25 414,7	24 539,2	4,63	4,44	4,65	4,40
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети» [15]	**822 045,0**	**824 184,1**	**824 394,3**	**836 393,1**	**79 312,8**	**76 021,6**	**77 605,6**	**74 898,2**	**9,65**	**9,22**	**9,41**	**8,95**

15 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».

2018

ОСНАЩЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

ВСЕГО — 16,8 %



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) — система удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии в режиме реального времени

Ключевой ожидаемый эффект от перехода к цифровым сетям — снижение потерь при передаче электроэнергии на 30 %.

Оснащение интеллектуальными системами учета ДЗО ПАО «Россети»

В 2018 году:

- модернизировано более 657 тыс. точек учета, затраты составили 6,8 млрд рублей
- организован удаленный сбор данных в более чем 582 тыс. точек учета

Технология способствуют повышению экономической и энергетической эффективности электрических сетей, снижению нетехнических потерь, повышению платежной дисциплины. Системы интеллектуального учета позволяют автоматически собирать данные для своевременного выявления бездоговорного и неучтенного потребления и своевременно принимать меры по их устранению.

Пилотный проект «Программный метод выявления очагов потерь с помощью Big Data»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

автоматизация планирования работы бригад по учету электроэнергии на основании адаптивного анализа различных факторов, определяющих вероятность выявления неучтенного потребления по каждой точке поставки/точкам учета/участку сети

ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ПОТЕРЬ

Зона риска (человеческий фактор) — область контроля

Ручной анализ данных → Формирование плана работ → Реализация планов → Выезд бригад с проверками → Незначительный эффект в снижении потерь

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ПОТЕРЬ

Анализ данных в режиме реального времени → Выявление очагов потерь электроэнергии → Адресный выезд бригад к очагам потерь → Объективный контроль результативности → Снижение потерь электроэнергии

Самообучающийся алгоритм

Зона автоматизированного контроля

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ:

формирование автоматизированного способа определения мест возникновения неучтенного потребления

Пилотный проект «Применение систем накопления электроэнергии»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

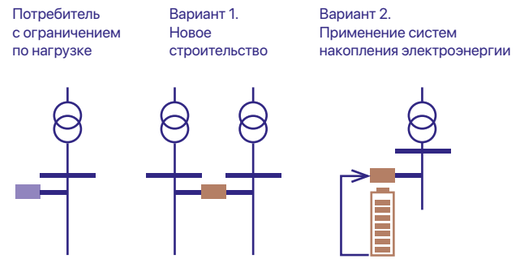
оценка эффективности применения систем накопления электроэнергии для повышения надежности электроснабжения потребителей

СУЩЕСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

В настоящее время для подключения новых потребителей или повышения надежности электроснабжения существующих потребителей ПАО «Россети» выполняет мероприятия по реконструкции существующих мощностей или строительству новых.

АЛЬТЕРНАТИВА РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Применение накопителей электроэнергии для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.



«Стоимость технологического присоединения снижена с 41,5 % от валового национального дохода на душу населения в 2017 году до 5,7 % в 2018 году. Сокращены сроки подключения к энергоснабжению с 83 дней в 2017 году до 73 в текущем. Процедура техприсоединения к сетям сокращена до двух шагов. На сегодняшний день лишь две страны в мире демонстрируют подобные результаты, это Россия и ОАЭ. В этом году мы ставим перед собой еще более амбициозные задачи по повышению доступности энергоснабжения».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рейтинг «Ведение бизнеса – 2019»

В рейтинге «Ведение бизнеса — 2019» по показателю «Подключение к системе электроснабжения» Россия сохранила место в топ-20 рейтинга и получила 94 балла из 100 возможных по приближению к лидеру рейтинга.

Эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность всех проводимых в стране реформ, направленных на упрощение процесса технологического подключения к электрической сети.

31 МЕСТО

По итогам деятельности за 2018 год Россия поднялась в общем рейтинге с 35 места на 31

ДОСТИЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ» В РЕЙТИНГЕ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» В 2018 ГОДУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

12
ПОЗИЦИЯ В РЕЙТИНГЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

5,7
ПРОЦЕНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (% ВНД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ)

73
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ДНЕЙ

2
КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ШТ.

Фактические показатели доступности энергетической инфраструктуры, отмеченные Всемирным банком в 2018 году:

- количество этапов технологического присоединения — 2[16];
- стоимость технологического присоединения — 5,7 % (от валового национального дохода на душу населения);
- длительность технологического присоединения — 73 дня.

Снижение количества исполненных договоров в 2017–2018 годах обусловлено исполнением программы накопленных ранее обязательств в 2015–2016 годах.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2018 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

ПОСТУПИЛО ЗАЯВОК	
486 230 шт. (+2 %)	49 353 МВт (+4 %)
ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ	
380 090 ШТ. (+5 %)	16 747 МВт (-6 %)
ИСПОЛНЕНО ДОГОВОРОВ	
365 962 шт. (-2 %)	18 964 МВт (-27 %)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	ПОСТУПИЛО ЗАЯВОК		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ		ИСПОЛНЕНО ДОГОВОРОВ	
	шт.	МВТ	шт.	МВТ	шт.	МВТ
МОЭСК	101 073	7 259	64 906	2 581	70 742	2 543
Ленэнерго	39 816	2 793	31 673	991	30 108	943
Тюменьэнерго	6 014	833	5 118	504	4 412	359
МРСК Центра	52 522	2 666	43 961	1 045	39 983	866
Центра и Приволжья	57 613	2 146	47 436	1 000	45 894	946
МРСК Волги	20 079	1 260	16 985	553	17 515	529
МРСК Северо-Запада	25 452	1 144	21 074	434	21 952	435
МРСК Сибири	39 769	2 331	32 858	912	29 623	840
ТРК	3 315	103	2 830	73	2 901	54
МРСК Урала	39 517	2 201	31 672	861	26 309	619
МРСК Юга	19 355	1 569	15 046	342	13 619	406
МРСК Северного Кавказа	8 900	617	7 849	290	6 359	148
Кубаньэнерго	33 307	2 666	27 998	1 054	26 948	710
Янтарьэнерго	6 624	340	5 243	130	6 485	149
Прочие	32 270	1 285	25 176	509	22 830	442
Итого по распределительному комплексу	485 626	29 213	379 825	11 279	365 680	9 990
ФСК ЕЭС	422	9 140	213	3 657	231	3 916
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети»	486 048	38 353	380 038	14 936	365 911	13 905

16 Рейтинг учитывает показатели 2 городов федерального значения: г. Москва, г. Санкт-Петербург.

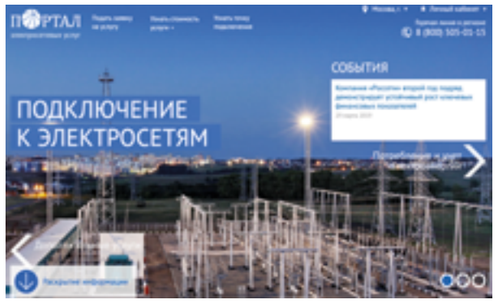
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2018 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	ПОСТУПИЛО ЗАЯВОК		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ		ИСПОЛНЕНО ДОГОВОРОВ	
	шт.	МВТ	шт.	МВТ	шт.	МВТ
МОЭСК	12	147	2	32	2	34
Ленэнерго	14	261	3	196	4	90
Тюменьэнерго	1	40	1	40	0	0
МРСК Центра	4	230	2	3	1	1
МРСК Центра и Приволжья	4	11	2	7	2	5
МРСК Волги	37	222	11	87	4	90
МРСК Северо-Запада	4	55	2	28	0	0
МРСК Сибири	14	182	4	52	1	5
ТРК	0	0	0	0	0	0
МРСК Урала	10	80	0	0	3	75
МРСК Юга	16	740	4	103	9	169
МРСК Северного Кавказа	11	99	4	38	3	7
Кубаньэнерго	8	124	3	36	3	12
Янтарьэнерго	1	5	1	5	2	517
Прочие	2	367	1	364	0	0
Итого по распределительному комплексу	138	2 562	40	992	34	1 006
ФСК ЕЭС	44	8 438	12	819	17	4 053
ИТОГО по ДЗО ПАО «Россети»	**182**	**11 000**	**52**	**1 811**	**51**	**5 059**

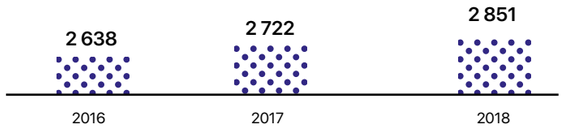
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Портал-ТП.рф

Интерактивные сервисы Группы компаний «Россети» функционируют на базе единого интернет-портала электросетевых услуг (Портал-ТП.рф) и электронных сервисов обслуживания на сайтах ДЗО.



ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В 2016-2018 ГОДАХ, РУБЛЕЙ/КВТ

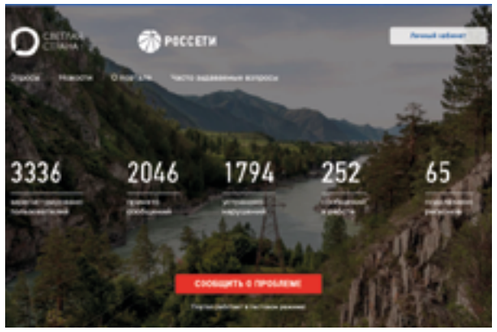


НА ПОРТАЛЕ ДОСТУПНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ:

- калькулятор стоимости технологического присоединения с учетом допущений по объему мероприятий сетевой организации по присоединению объекта;
- инженерный калькулятор стоимости технологического присоединения с учетом мероприятий сетевой организации, предусмотренных техническими условиями;
- калькулятор ориентировочной стоимости установки прибора учета.

Портал «Светлая страна»

В 2018 году для обратной связи с потребителями электрической энергии Компанией запущен в официальную эксплуатацию Портал «Светлая страна».



Главная цель создания Портала — дать населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

ПРОБЛЕМЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ПОРТАЛЕ:

- отключение электроэнергии;
- колебания напряжения/низкое напряжение;
- дефекты электрооборудования:
  - плохой контакт;
  - грязь, посторонние надписи, граффити, объявления на оборудовании;
  - повреждения электрооборудования.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ОТВЕТА НА ЖАЛОБЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

- нормативы, действующие в ПАО «Россети» — 30 дней;
- максимальное время ответа пользователю на Портале — 8 рабочих дней.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:

- создание мобильного приложения для платформ iOS и Android;
- интеграция с Порталом-ТП.рф;
- расширение перечня принимаемых проблем;
- развитие на Портале сервиса приема заявок на оказание электротехнических услуг;
- развитие информационных разделов Портала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НА КОНЕЦ 2018 ГОДА:

- подключены 65 регионов РФ (14 ДЗО);
- количество пользователей: 2 180;
- опубликованы сообщения: 1 267;
- устранены нарушения: 967.

Пилотный проект «Мобильное приложение для клиентов ПАО «МОЭСК»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

изменение бизнес-процессов взаимодействия с потребителем

Мобильное приложение клиента

Раздел «Услуги по технологическому присоединению»
- Подача заявок на ТП и доступ к документам в рамках ТП
- Отслеживание статуса заключения и исполнения договоров ТП
- Онлайн-оплата услуги по ТП

Раздел «Услуги по передаче электроэнергии и повышению энергоэффективности»
- Передача показаний приборов учета
- Получение информации об объеме и стоимости потребленной электроэнергии
- Доступ к аналитическим данным и рекомендации по сужению стоимости потребленной электроэнергии (тарифное меню, график потребления)
- Предоставление возможности дистанционного перехода на расчеты в рамках зонных тарифов и дистанционного пофазного регулирования нагрузки и отключения питания

Раздел «Дополнительные услуги»
- Заказ дополнительной услуги из прейскуранта
- Онлайн-оплата дополнительных услуг

Раздел «Надежность электроснабжения»
- Получение информации о плановых и аварийных отключениях
- Передача информации об отключении
- Отслеживание статуса выполнения работ по восстановлению электроснабжения
- Передача информации о неполадках в сети (в том числе фото и видео)

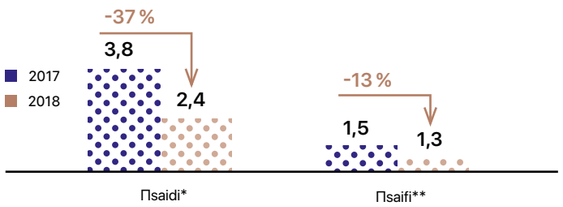
Корпоративные информационные системы

- Система взаимодействия с клиентами (CRM)
- Система коммерческого учета электроэнергии
- Система управления технологическим присоединением

НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В рейтинге «Ведение бизнеса — 2019» по показателю «Индекс надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI)» Российская Федерация подтвердила максимальную оценку — 8 из 8 баллов.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ



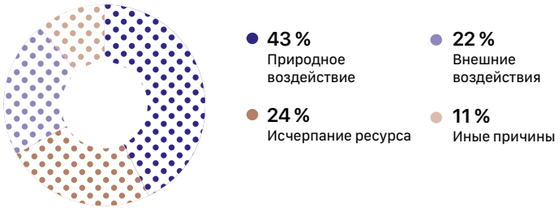
* Пsaidi — показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час

** Пsaifi — показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, шт.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Всего за 2018 год зафиксировано и расследовано 10 871 технологическое нарушение в сети 110 кВ и выше (снижение по сравнению с 2017 годом на 7 %).

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА В 2018 ГОДУ



Согласно Концепции цифровой трансформации в функционал цифровой электрической сети будут входить автоматический расчет показателей надежности и дистанционное управление оперативными переключениями в нормальном и аварийном режимах.

Пилотный проект в ПАО «Ленэнерго» «Прогнозирование вероятности отказов оборудования»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

внедрение инструментов предиктивной аналитики данных системы управления производственными активами из автоматизированных систем мониторинга и диагностики оборудования

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
(более 10 информационных систем)

СУПА на базе 1С-ERP	ПК «Аварийность»	АСМД
Корпоративная ГИС	ОИК (scada система)	ОЖУР
ИИС «Пирамида»	Техприсоединение	Прочее ПО

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Единое информационное пространство, предиктивная аналитика на основе всех данных из ранее разрозненных информационных систем

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: СНИЖЕНИЕ SAIDI И SAIFI НА 15 %

Цифровизация московской энергетики

В 2018 году был презентован проект по созданию цифрового района электрических сетей в Северо-Западном округе Москвы. На первом этапе управляемость электрической сетью увеличится на 35 %. Технологические нарушения будут определяться мгновенно, в автоматическом режиме. Функция «Советчик диспетчера» поможет выбрать оптимальный и самый быстрый способ дистанционного устранения нарушения.

Также будет использована система «Цифровой электромонтер». Она предполагает оснащение персонала мобильными устройствами управления и контроля. Это позволит эффективно использовать рабочее время, отслеживать перемещения персонала, сократить операционные расходы.

«Сделан важный шаг на пути цифровизации электросетевого комплекса страны для повышения его надежности и эффективности. Группе «Россети» нужна поддержка региональных властей при реализации данного проекта, и приятно, что в столице мы ее находим на самом высоком уровне».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Россети»

Первая цифровая подстанция

В июне 2018 года в Московском регионе была открыта первая цифровая подстанция 110/20 кВ «Медведевская». Концепция цифровой подстанции предполагает отказ от устаревших аналоговых систем и создание единой цифровой среды управления и защиты. В перспективе цифровая подстанция станет ключевым компонентом интеллектуальной сети (Smart Grid).

«ПАО «Россети», развивая цифровые технологии и строя в России «умную» электрическую сеть с приборами интеллектуального учета, получит возможность 100% наблюдаемости за работой оборудования и потреблением электроэнергии».

Собянин Сергей Семёнович
Мэр Москвы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Становление открытой и долгосрочной тарифной политики

В 2018 году Президентом Российской Федерации В. В. Путиным поставлена задача Правительству Российской Федерации принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в электросетевом комплексе, предусматривающие введение «эталонного» принципа формирования тарифов, установление долгосрочных тарифов и перехода на «регуляторные соглашения».

«В перспективе приоритетным методом регулирования инфраструктурных компаний должно стать долгосрочное регулирование на основе регуляторного соглашения. Если же регуляторное соглашение не заключено, то тарифы регулируемой организации должны определяться через эталоны затрат».

Артемьев Игорь Юрьевич
Руководитель ФАС России

Группа компаний «Россети» осуществляет два регулируемых вида деятельности:

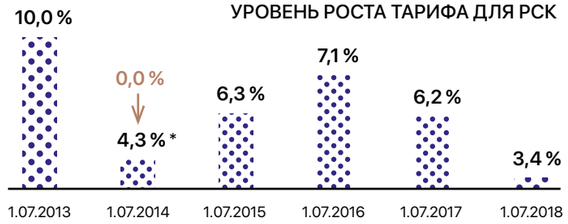
- оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям;
- оказание услуг технологического присоединения заявителей.

На основании одобренного Правительством Российской Федерации Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации:

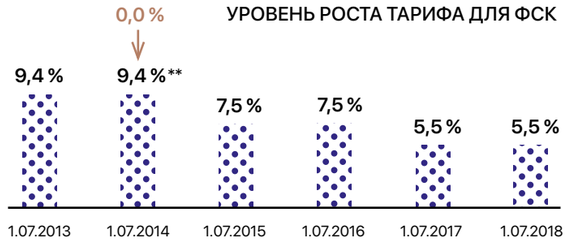
- ФАС России утверждает предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
- Региональные органы регулирования устанавливают единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электрической энергии в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России.

При этом Социально-экономический прогноз ограничивает также предельный совокупный платеж граждан за коммунальные услуги и предусматривает опережающий рост цен на электроэнергию на оптовом рынке по сравнению с темпами роста сетевых тарифов.

УРОВЕНЬ РОСТА ТАРИФА ДЛЯ РСК



УРОВЕНЬ РОСТА ТАРИФА ДЛЯ ФСК



* ПП РФ от 11.06.2014 №542 отменило прирост тарифов ТСО с 01.07.2014

** ПП РФ от 30.12.2013 №1307 отменило прирост тарифов ПАО «ФСК ЕЭС» с 01.07.2014

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

ПОКАЗАТЕЛИ	2017	2018	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Расходы на оплату нормативных (технологических) потерь электроэнергии в сетях РСК	111	121	9,0
Расходы на оплату услуг смежных ТСО по индивидуальным тарифам	152	157	3,3
Расходы на оплату услуг, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС»	146	144	(1,4)
НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства РСК	368	404	9,7

С 2018 года в 41 филиале ДЗО ПАО «Россети» осуществлен переход на новый долгосрочный период регулирования (методы регулирования: RAB и долгосрочная индексация НВВ).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам 2018 года Группа компаний «Россети» получила положительный финансово-экономический результат в условиях выполнения задач по обеспечению надежности, доступности энергоснабжения потребителей и ограничения роста тарифов

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

- в 12 субъектах присутствия — методом доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование);
- в 53 субъектах присутствия — методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки;
- ПАО «ФСК ЕЭС» регулируется с применением метода доходности инвестированного капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ[17]

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017, МЛН РУБЛЕЙ	2018, МЛН РУБЛЕЙ	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Выручка	948 344	1 021 602	7,7
Операционные расходы	(797 625)	(869 263)	9,0
Чистые прочие доходы	21 677	23 355	7,7
EBITDA	292 813	306 252	4,6
Чистая прибыль	121 159	124 678	2,9
Чистый денежный поток от операционной деятельности	212 386	238 571	12,3

ВЫРУЧКА[17]

	СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, МЛН РУБЛЕЙ		СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, %	
Показатель	2017	2018	2017	2018
Передача электроэнергии	784 216	826 241	83	81
Продажа электроэнергии и мощности	75 740	119 915	8	12
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	52 379	52 563	5	5
Прочая выручка	36 009	22 883	4	2

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Рост выручки от передачи электроэнергии связан с индексацией тарифов, ростом полезного отпуска, а также изменением механизма оплаты нагрузочных потерь в связи с выходом Постановления Правительства от 07.07.2017 №810, в соответствии с которым внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

Рост выручки от продажи электроэнергии и мощности обусловлен увеличением объемов реализации в условиях «подхвата» функции Гарантирующего поставщика рядом дочерних компаний ПАО «Россети».

Снижение прочей выручки в основном связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».

17 Источник: отчетность по МСФО Группы компаний «Россети».

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ[17]

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017, МЛН РУБЛЕЙ	2018, МЛН РУБЛЕЙ	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Услуги по передаче электроэнергии	143 859	153 261	6,5
Электроэнергия для компенсации потерь	128 217	148 070	15,5
Электроэнергия для продажи	42 216	67 069	58,9
Амортизация	107 300	116 124	8,2
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	24 832	31 762	27,9
Обесценение основных средств	21 244	7 688	(63,8)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (обесценение дебиторской задолженности)	16 159	25 820	59,8
Расходы на вознаграждение работникам	181 530	187 386	3,2
Прочее	132 268	132 083	(0,1)

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Услуги по передаче электроэнергии: положительная динамика в основном за счет роста НВВ прочих ТСО.
- Электроэнергия для компенсации технологических потерь: увеличение обусловлено увеличением нерегулируемой цены на покупку электроэнергии, а также связано с вступлением в действие Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 №810, в соответствии с которым внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии. С 01.08.2017 приобретается полный объем фактических потерь электроэнергии и мощности на ОРЭМ (включая стоимость потерь, учтенных в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке («нагрузочные потери»)). Данный рост расходов компенсируется соответствующим увеличением выручки на компенсацию нормативных технологических потерь электроэнергии.
- Электроэнергия для продажи: увеличение в результате роста объемов реализации электроэнергии в связи с «подхватом» функции ГП.
- Амортизация: рост в результате ввода новых объектов по итогам реализации инвестиционной программы.
- Налоги и сборы: рост обусловлен поэтапной отменой льготы по налогу на имущество, относящегося к линиям электропередачи.
- Резервы под ожидаемые кредитные убытки: рост за счет начисления резерва по сомнительным долгам в связи с лишением статуса гарантирующего поставщика сбытовых компаний.
- Затраты на персонал: рост связан с индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с ОТС, увеличением численности персонала в связи с «подхватом» функции ГП.

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРУКТУРА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017	2018	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Основные средства	1 877 078	1 983 874	5,7
Нематериальные активы	16 758	19 145	14,2
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	883	1 401	58,7
Торговая и прочая дебиторская задолженность	74 483	82 521	10,8
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам	6 709	6 216	(7,3)
Финансовые вложения	69 914	41 562	(40,6)
Отложенные налоговые активы	7 186	10 090	40,4
Итого внеоборотные активы	**2 053 011**	**2 144 809**	**4,5**

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017	2018	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Запасы	35 050	37 109	5,9
Финансовые вложения	149	47 192	—
Предоплата по налогу на прибыль	4 528	3 380	(25,4)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	151 644	180 619	19,1
Денежные средства и эквиваленты	102 054	84 056	(17,6)
Итого оборотные активы	**293 425**	**352 356**	**20,1**
Активы, предназначенные для продажи	—	21 467	—

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- увеличение объема основных средств за счет ввода новых объектов по итогам реализации Инвестиционной программы

СТРУКТУРА КАПИТАЛА, МЛН РУБЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017	2018	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Уставный капитал	200 903	200 903	—
Эмиссионный доход	213 098	213 098	—
Собственные, выкупленные у акционеров акции	(2 702)	(109)	(96,0)
Прочие резервы	25 960	15 322	(41,0)
Нераспределенная прибыль	583 216	687 786	17,9
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании	**1 020 475**	**1 117 000**	**9,5**
Неконтролирующая доля	349 318	377 962	8,2
Итого капитал	**1 369 793**	**1 494 962**	**9,1**

СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МЛН РУБЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017	2018	ИЗМЕНЕНИЕ, %
Кредиты и займы	506 990	480 989	(5,1)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	39 840	44 046	10,6
Обязательства по вознаграждениям работникам	32 717	23 592	(27,9)
Отложенные налоговые обязательства	65 843	76 640	16,4
Итого долгосрочные обязательства	645 390	625 267	(3,1)
Кредиты и займы	51 244	87 268	70,3
Торговая и прочая кредиторская задолженность	263 090	295 124	12,2
Резервы	10 561	10 901	3,2
Задолженность по текущему налогу на прибыль	6 358	5 110	(19,6)
Итого краткосрочные обязательства	**331 253**	**398 403**	**20,3**
Итого обязательства	**976 643**	**1 023 670**	**4,8**

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Увеличение капитала обусловлено получением чистой прибыли за 2018 год.
- Рост краткосрочных кредитов и займов обусловлен классификацией части долгосрочных займов в краткосрочные.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2017[18]	2018
Рентабельность по EBITDA, %	30,9	30,0
Чистый долг/ EBITDA	1,5	1,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,33
Коэффициент текущей ликвидности	0,89	0,88
Финансовый рычаг	0,71	0,68
Доля долгосрочных кредитов/общий долг, %	91	85

ДОЛГОВОЙ КАПИТАЛ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

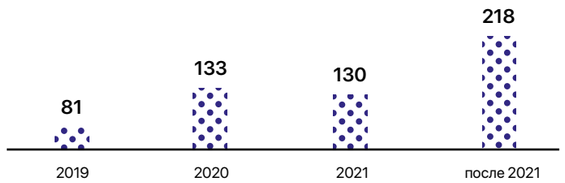
Долговой портфель Группы сформирован в большей части за счет облигационных займов и кредитов, выданных российскими банками. 100 % кредитов и займов номинировано в российских рублях. Средняя срочность долгового портфеля Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года — 8,8 лет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

8,8

ЛЕТ
СРЕДНЯЯ СРОЧНОСТЬ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018, МЛРД РУБЛЕЙ



ВИД ЗАИМСТВОВАНИЙ	НА 31.12.2017, МЛРД РУБЛЕЙ			НА 31.12.2018, МЛРД РУБЛЕЙ		
	Всего	Основной долг	Начисленные проценты	Всего	Основной долг	Начисленные проценты
Облигационные займы	333	328	5	327	323	4
Банковские кредиты и прочие кредиторы (к составу прочих кредиторов отнесены обязательства по финансовой аренде, векселям, прочим займам)	225	225	0,2	241	241	0,3
Итого	**558**	**553**	**5**	**568**	**564**	**5**

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

ВИД ПРОЦЕНТНЫХ РАСХОДОВ	2017, МЛРД РУБЛЕЙ	2018, МЛРД РУБЛЕЙ	ИЗМЕНЕНИЕ, МЛРД РУБЛЕЙ
Проценты начисленные	**44,5**	**39,2**	**(5,4)**
в т. ч. проценты по финансовым обязательствам, учитываемые в составе расходов	26,7	23,7	(2,9)
в т. ч. капитализированные проценты	17,9	15,4	(2,4)
Проценты уплаченные	**45,2**	**39,7**	**(5,5)**

18 Источник: отчетность по МСФО Группы компаний «Россети».

2018

Благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации долгового портфеля и положительной рыночной конъюнктуре 1 половины 2018 года, в целом по Группе удалось более чем на 5 млрд рублей (12 %) сократить объем процентных расходов. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю Группы за 2018 год по сравнению со ставкой Группы за 2017 год снизилась на 1,15 п.п. и составила 6,98 % годовых, удерживаясь при этом ниже среднерыночного уровня.

ОБЛИГАЦИИ

ПАО «РОССЕТИ»

В 2018 году размещения облигаций ПАО «Россети» не осуществлялись. Погашения облигационных займов в отчетном периоде отсутствовали.

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Две дочерние компании ПАО «Россети» в 2018 году разместили облигации общим объемом 15 млрд рублей.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЗО	СЕРИЯ	ОБЪЕМ В ОБРАЩЕНИИ, МЛН РУБЛЕЙ	ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ	СТАВКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, %
МРСК Центра	БО-06	5 000	10.04.2018	6,95
ФСК ЕЭС	001P-01R	10 000	25.10.2018	8,70

10 МЛРД РУБЛЕЙ

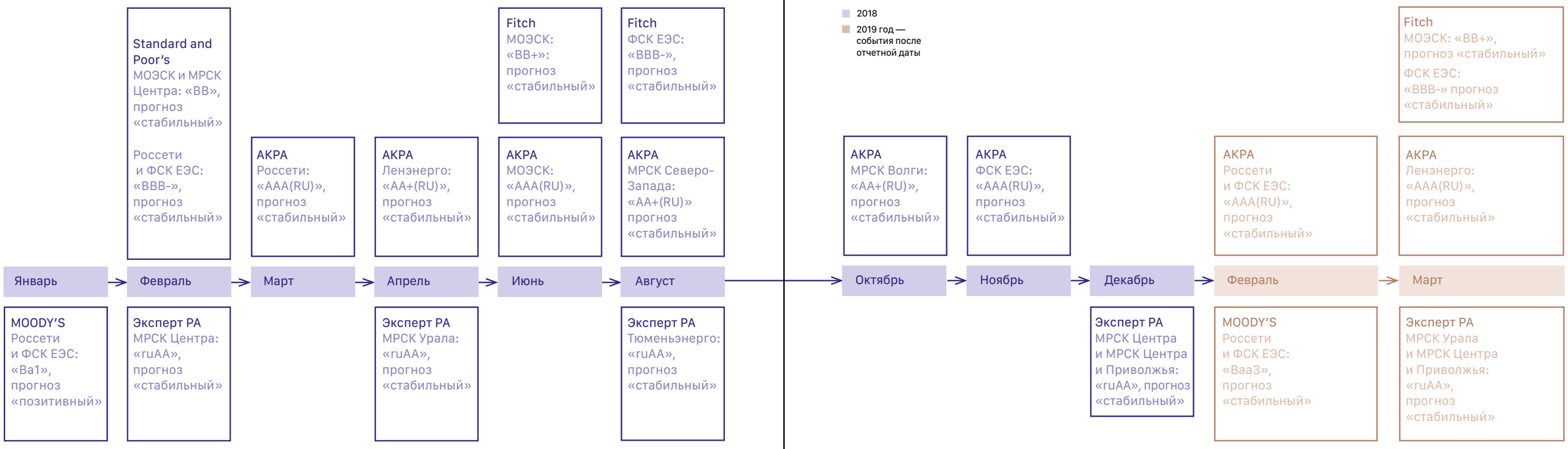
В 2018 году досрочно погашены облигационные займы ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «МРСК Центра» общим объемом 10 млрд рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В отчетном году ПАО «Россети» не получало государственную поддержку, в том числе в виде субсидий. Государственные субсидии дочерним компаниям ПАО «Россети» составили 112 млн рублей.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.03.2019)

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО	MOODY'S	S&P	FITCH	АКРА	ЭКСПЕРТ РА
Рейтинговая шкала	международная			национальная	
Россети	Baa3	BBB-	—	AAA(RU)	—
ФСК ЕЭС	Baa3	BBB-	BBB-	AAA(RU)	—
МОЭСК	Ba1	BB	BB+	AAA(RU)	—
МРСК Центра	—	BB	—	—	ruAA
МРСК Волги	Ba1	—	—	AA+(RU)	—
МРСК Центра и Приволжья	Ba1	—	—	—	ruAA
МРСК Урала	Ba1	—	—	—	ruAA
Ленэнерго	Ba1	—	—	AAA(RU)	—
МРСК Северо-Запада	—	—	—	AA+(RU)	—
Тюменьэнерго	—	—	—	—	ruAA



ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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 2018 году действовала Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы компаний на 2017–2021 годы и план мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети» с учетом дочерних обществ, разработанный по итогам проведения внешнего независимого аудита издержек ПАО «Россети»[19].

СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ: ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОД	ОСНОВАНИЕ	ЭФФЕКТ,%
2017	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ (целевой ориентир — снижение операционных расходов на 15 % к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования)	30,3 (к уровню 2012 года)
2017	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п–П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно»	3,2 (при целевом значении 2–3 %)
2018	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п–П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно»	более 2 (при целевом значении 2 %)

По итогам 2018 года снижение удельных операционных расходов Группы компаний «Россети» составило более 2 % относительно уровня 2017 года.

Повышение эффективности и сокращение расходов в будущих периодах будет осуществляться с учетом реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».

2 %

Целевые ориентиры на 2019 год: на 2 % снижение удельных операционных расходов

РАБОТА С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Проблема неисполнения обязательств контрагентами по своевременной и в полном объеме оплате услуг в электросетевом комплексе заставляет ПАО «Россети» работать в направлении развития информационных систем, обеспечивающих своевременность, полноту и достаточность проводимых мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности.

19 Протокол совета директоров ПАО «Россети» от 03.03.2017 №254.

Цифровизация в области управления организацией работы с дебиторской задолженностью

ПАО «Россети» совместно с компанией ООО «АйТи Энерджи Сервис» реализует проект по расширению функционала Автоматизированной системы учета и контроля дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. Проект направлен на совершенствование инструментов контроля и анализа, позволяющих выявлять случаи неэффективного управления процессом взыскания дебиторской задолженности.

В 2018 году завершены следующие этапы:

1. «Проектирование»;
2. «Реализация и тестирование».

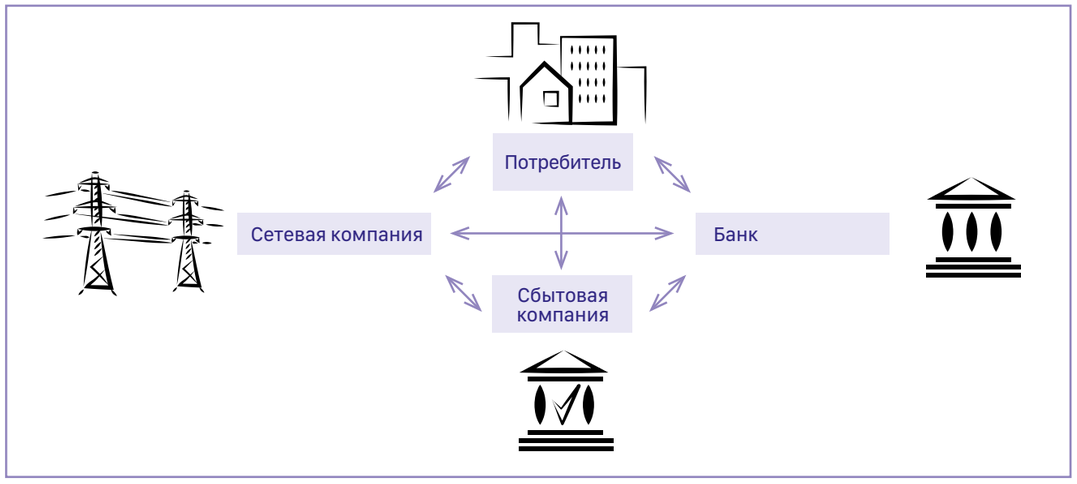
В 2019 году реализуется этап 3. «Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации, и перевод в промышленную эксплуатацию».

На 2019–2020 годы запланирована реализация еще одного проекта, который позволит повысить контроль за сроками проводимых в ДЗО мероприятий по снижению дебиторской задолженности, в том числе регламентированных организационно-распорядительными документами ПАО «Россети». В рамках проекта будет осуществлен перевод текущего функционала Автоматизированной системы учета и контроля дебиторской задолженности на платформу российского разработчика, что позволит сократить затраты на эксплуатацию системы.

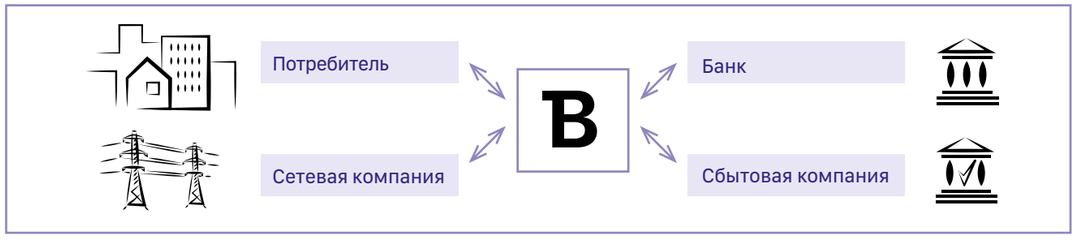
Пилотный проект «Апробация нового подхода к взаимодействию участников розничных рынков электроэнергии, основанного на технологии Блокчейн»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: оценка возможности применения технологии «Блокчейн» при организации системы расчетов на розничных рынках электроэнергии.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Отсутствует единое информационное пространство



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
Создание единого информационного пространства

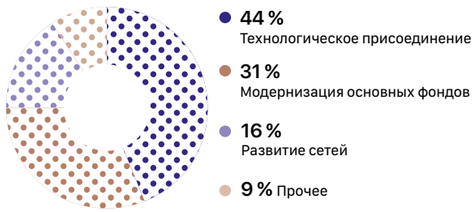


2018

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

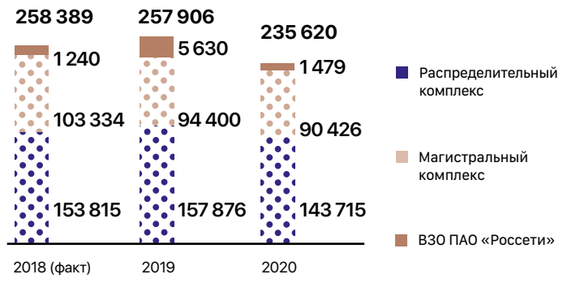
- Финансирование инвестиционной программы на период 2016–2020 — 1 244 млрд рублей с НДС
- Ввод в основные фонды — 1 239 млрд рублей с НДС
- Ввод трансформаторной мощности — 74,0 ГВА
- Ввод линий электропередачи — 123,6 тыс. км

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2016–2020

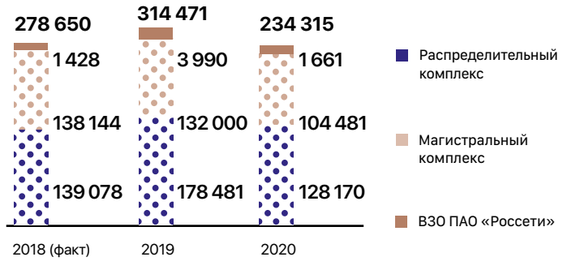


СВОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЗО ПАО «РОССЕТИ» НА ПЕРИОД 2018–2020

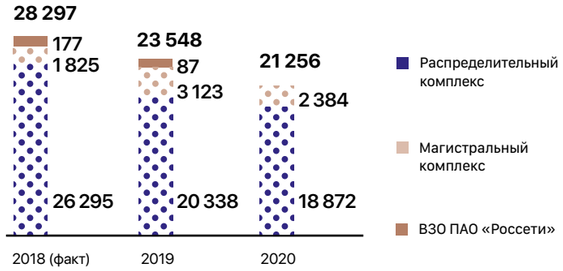
ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЛН РУБЛЕЙ (С НДС)



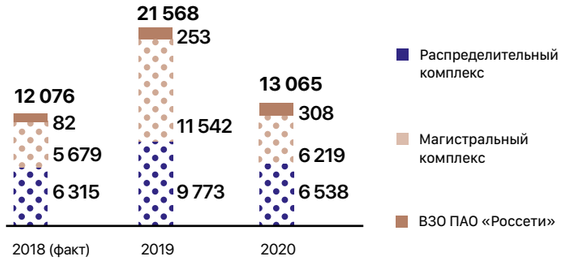
ВВОД В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, МЛН РУБЛЕЙ



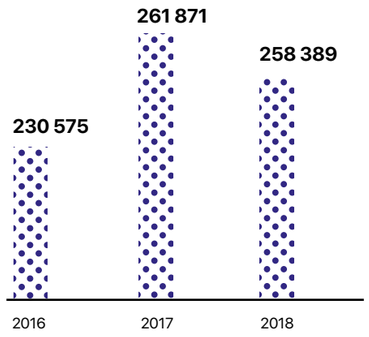
ВВОД В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, КМ



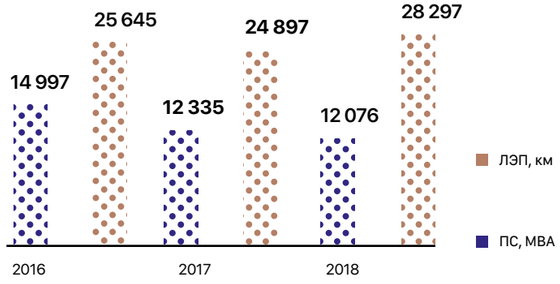
ВВОД В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, МВА



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ (С НДС)



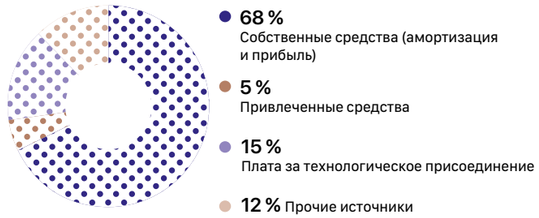
ДИНАМИКА ВВОДИМОЙ МОЩНОСТИ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» 2018 ГОДА

ДЗО	Финансирование, млн рублей (с НДС)	Ввод, млн рублей (без НДС)	Ввод, МВА	Ввод, км
МОЭСК	30 537	29 690	1 028	4 268
Ленэнерго	25 949	23 265	1 031	1 900
Тюменьэнерго	11 952	9 443	195	720
МРСК Центра	14 493	12 702	376	3 598
МРСК Центра и Приволжья	12 230	10 184	664	3 512
МРСК Волги	7 571	6 494	386	1 093
МРСК Северо-Запада	9 034	6 136	267	1 642
МРСК Сибири	12 969	13 152	996	4 094
ТРК	824	653	39	410
МРСК Урала	8 226	7 504	457	2 896
МРСК Юга	2 112	2 219	52	545
МРСК Северного Кавказа	1 401	879	47	147
Чеченэнерго	852	604	11	18
Кубаньэнерго	8 076	3 911	355	582
Янтарьэнерго	5 616	10 377	280	583
ФСК ЕЭС	103 334	138 144	5 679	1 825
Тываэнерго	226	636	47	115
ЕЭСК	1 747	1 230	85	174
ЦЭК	231	229	10	41
Курортэнерго	298	300	9	35
Свет	8	7	0	3
СПб ЭС	678	840	62	90
Петродворцовая электросеть	25	53	2	8
Итого по ДЗО ПАО «Россети» с учетом ВЗО	258 389	278 650	12 076	28 297

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ



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

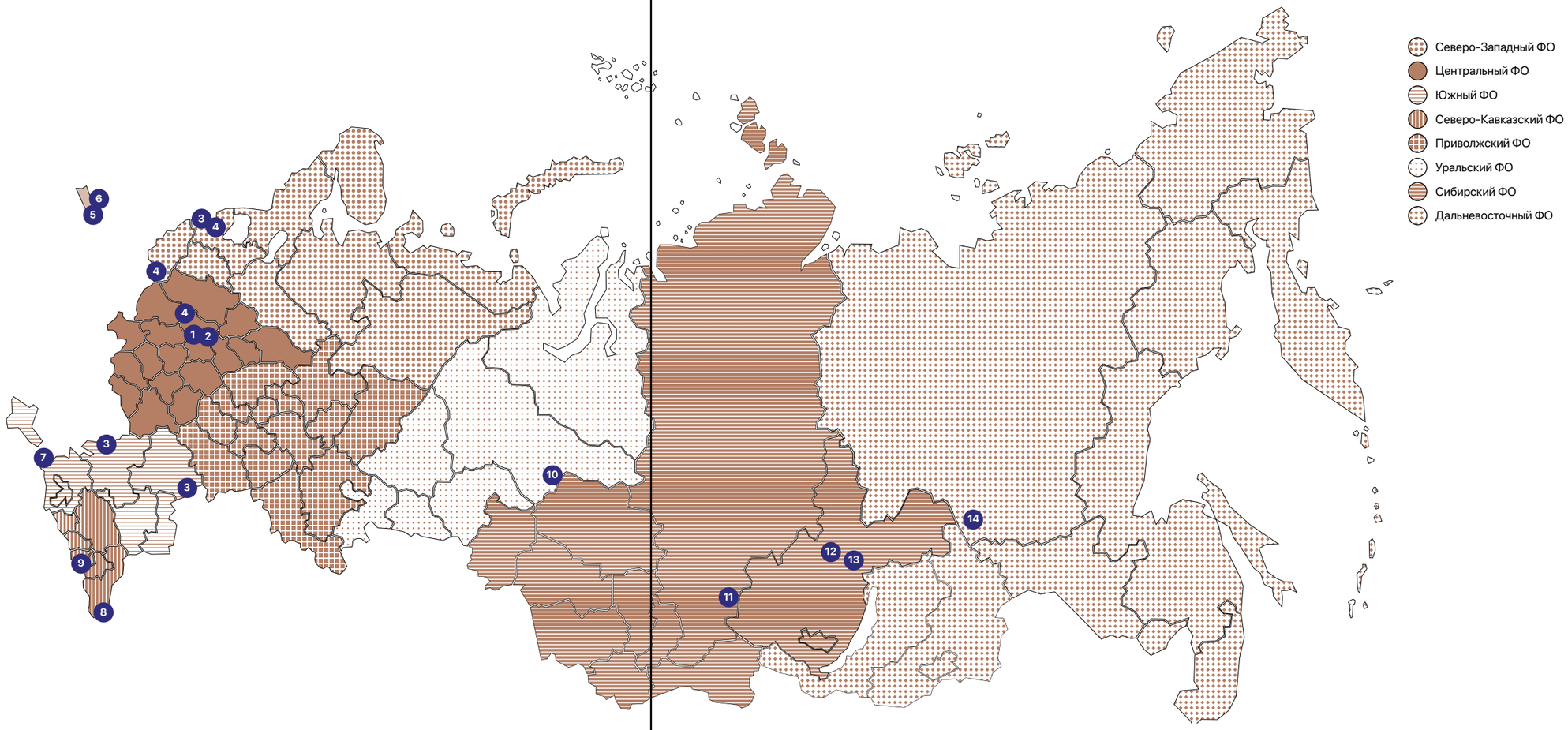
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	2018	2018
	млн рублей (с НДС)	%
Технологическое присоединение	118 920	46
Модернизация основных фондов	74 271	29
Развитие сетей	41 924	16
Прочее	23 274	9
Итого	**258 389**	**100**

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПРОГРАММА	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
Программа подготовки к проведению чемпионата мира по футболу — 2018	2014 — 2018
Комплексная программа снижения сверхнормативных потерь электроэнергии	2011 — 2021

2018

ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



1 **160**
МВА трансформаторной мощности
ПС 110/20 кВ Медведевская (инновационный центр «Сколково»)

2 **200**
МВА трансформаторной мощности

6
км линий электропередачи

Повышение надежности электроснабжения объектов Москвы и Московской области

3 **44**
подстанции

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны и защиты, а также организация системы информационной безопасности к Чемпионату мира по футболу — 2018

4 **900**
МВА трансформаторной мощности

634
км линий электропередачи
Компенсирующие мероприятия в ОЭС Северо-Запада России при отделении стран Балтии от ЕЭС России

5 **75**
км линий электропередачи

Обеспечение выдачи мощности Прегольской ТЭЦ

6 **157**
МВА трансформаторной мощности

71
км линий электропередачи

Повышение надежности электроснабжения объектов Калининградской области

7 **432**
МВА трансформаторной мощности

157
км линий электропередачи
Электроснабжение объектов транспортной инфраструктуры Таманского полуострова

8 **6**
подстанций

Снижение рисков нарушения электроснабжения в Республике Дагестан (Приказ Минэнерго России от 03.04.2015 №215)

9 **15**
км линий электропередачи
Обеспечение выдачи мощности Грозненской ТЭЦ (1-й и 2-й этапы)

10 **153**
км линий электропередачи
Обеспечение технологического присоединения крупных потребителей в Тюменском регионе

11 **210**
МВА трансформаторной мощности

96
км линий электропередачи

Электроснабжение объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске

12 **668**
МВА трансформаторной мощности

ПС 500 кВ Усть-Кут

13 **138**
км линий электропередачи
ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская

14 **158**
МВА трансформаторной мощности

47
км линий электропередачи

Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя

ИННОВАЦИИ И НИОКР

В Компании реализуется Программа инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года[20].

Цель Программы — переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

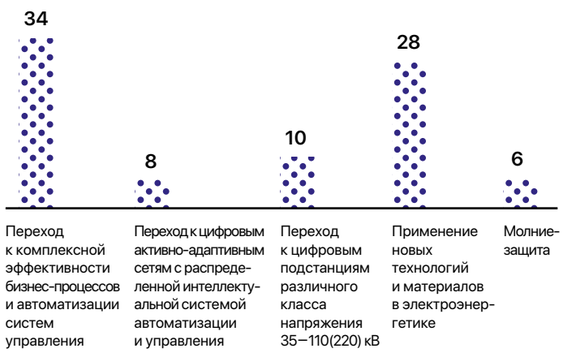
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

- 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

ИНВЕСТИЦИИ ПАО «РОССЕТИ» В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

	2018 (ПЛАН)	2018 (ФАКТ)
Затраты на реализацию Программы инновационного развития, млрд рублей, без НДС	11,7	10,9
Затраты на внедрение инновационных решений, % от ИПР	4,0	4,6

ТЕМЫ НИОКР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ:



План научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) является составной частью Программы инновационного развития ПАО «Россети».

В рамках формирования Плана НИОКР Группы компаний «Россети» в 2018 году была организована экспертиза 53 предложений ДЗО ПАО «Россети» и внешних организаций. С учетом полученных результатов экспертизы перечень тем, рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР, актуализирован и обновлен на официальном сайте в разделе «Инвестиции и инновации» — «Программа НИОКР» https://www.rosseti.ru/investment/niokr/.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

- 46 охранных документов на результаты НИОКР
- 11 лицензионных договоров
- 10 млн рублей лицензионных платежей
- 14 результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию
- 11 результатов НИОКР внедрены на объектах компаний Группы «Россети»

Выявление неисправностей с помощью беспилотного летательного аппарата

В рамках НИОКР «Разработка системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом, применяемым для выявления неисправностей элементов воздушных линий электропередачи» (ПАО «МРСК Центра») разработаны:

- опытный образец беспилотного летательного аппарата (БПЛА);
- система зарядки аппарата в промежуточных точках маршрута, позволяющая увеличить охват территории;
- программно-аппаратный комплекс для автоматического управления БПЛА в процессе мониторинга ВЛ.

Применение БПЛА упрощает и ускоряет осмотры ВЛ, дает возможность предотвращать технологические нарушения в работе ВЛ, позволяет получить объективную оценку состояния элементов ВЛ благодаря применению диагностических сенсоров, уменьшает требуемое количество верховых осмотров элементов ВЛ, сводит к минимуму непосредственное участие человека в осмотрах и необходимость отключения ВЛ.

20 Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2016 №250).

Типовые технические решения цифровой подстанции 110/6–10 кВ

В рамках НИОКР «Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110/6–10 кВ» (ПАО «МРСК Волги») разработаны технические решения по структуре различных систем цифровых подстанций 110 кВ с учетом компоновочных решений и распределением функций оборудования вторичных систем, разработан альбом типовых решений и типовых файлов электронной конфигурации формата SSD в соответствии со стандартом МЭК 61850.

Разработанные типовые технические решения цифровой подстанции 110/6–10 кВ позволят:

- снизить затраты на проектирование и строительство цифровых подстанций;
- увеличить объем внедрения цифровых подстанций;
- ускорить переход к цифровой сети нового поколения.

Дифференциально-фазная защита линии электропередачи двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования

В рамках НИОКР «Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям» (ПАО «Кубаньэнерго») разработан и изготовлен образец устройства, проведена опытно-промышленная эксплуатация устройства на ПС-110 кВ «Прогресс» и ПС-110 кВ «КНИИТИМ».

Внедрение устройств дифференциально-фазной защиты линии позволит:

- повысить надежность функционирования участков линии с двухсторонним питанием;
- повысить селективность работы релейной защиты;
- снизить показатель частоты отключений потребителей электроэнергии.

Сотрудничество с МГИМО

В 2018 году ПАО «Россети» и Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной и научно-практической сферах и профессиональной подготовке и переподготовке работников Группы компаний «Россети».

Сотрудничество предполагает работу в сфере проведения прикладных научных исследований для ПАО «Россети», в том числе в области цифровых технологий для электроэнергетики.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ, НАУЧНЫМИ И ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В рамках инновационной деятельности ПАО «Россети» взаимодействует со научными и проектными организациями, в том числе с высшими учебными заведениями. В 2018 году исполнителями НИОКР были 7 организаций по 34 работам:

- АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
- АО «НТЦ ФСК ЕЭС» — СибНИИЭ
- АО «НТЦ ЕЭС»
- АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий»
- ОАО «НИИПТ»
- ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
- ОАО «ВНИИР»

Пилотный проект в ПАО «МРСК Северо-Запада» «Цифровая воздушная линия электропередачи»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

повышение наблюдаемости и управляемости электросетевого оборудования, дистанционный контроль технологических параметров линий в режиме реального времени, создание системы прогнозирования отказов.

ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ВЛ

- Осмотр ВЛ — не реже 1 раз в год
- Ручной контроль всех параметров при осмотре ВЛ
- Внесения информации в информационную систему в ручном режиме → большая вероятность ошибок
- Необходимость выезда бригады при любом происшествии на ВЛ

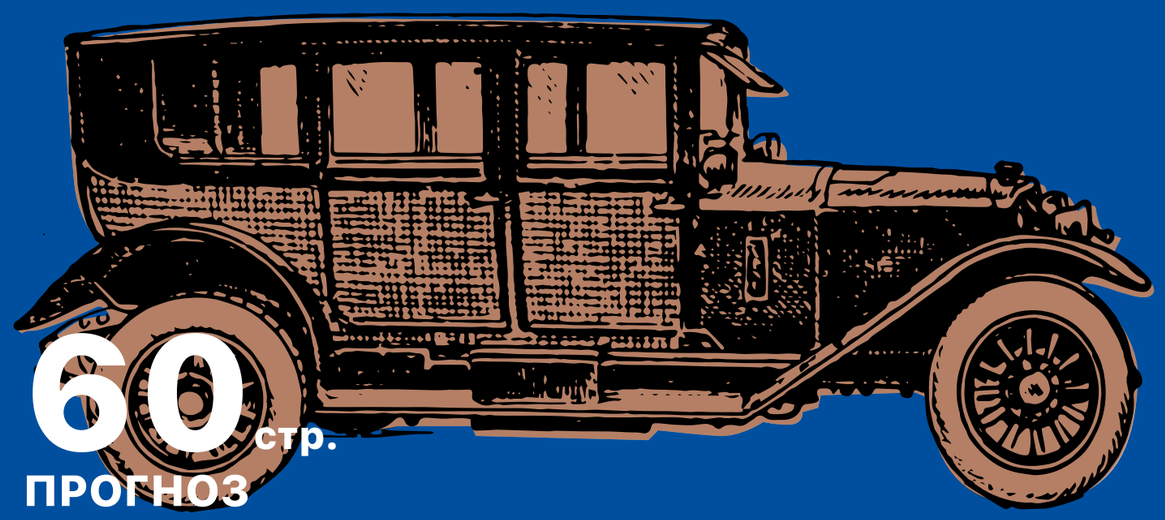
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

- Осмотр ВЛ — 1 раз в 2 года
- Автоматический и автоматизированный контроль параметров при осмотре ВЛ, автоматическое внесение данных в информационную систему
- Достоверные данные, которые возможно эффективно использовать для прогнозирования
- Возможность установления причин происшествия на ВЛ и организации их устранения без выезда бригады

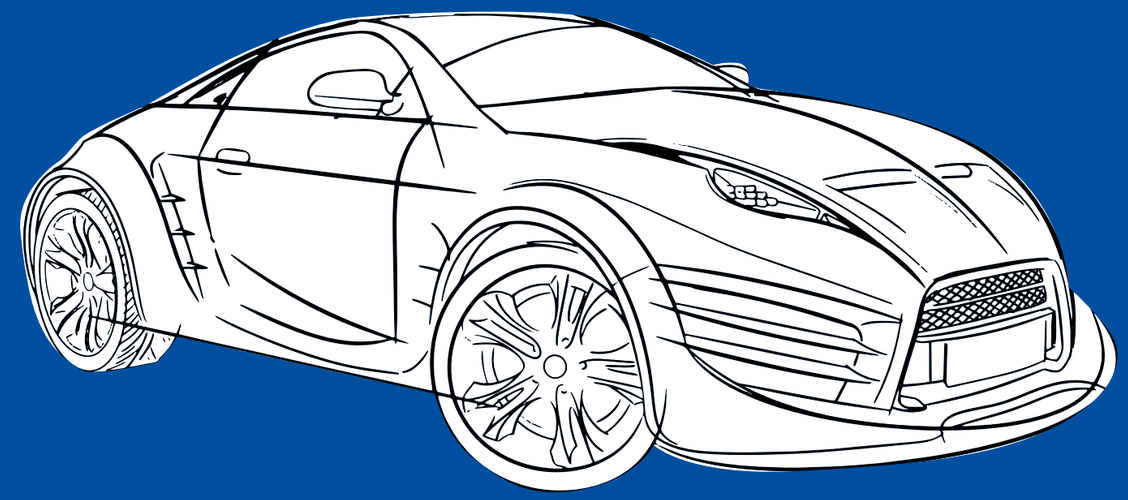
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: СНИЖЕНИЕ SAIDI И SAIFI НА 8 %

ГЛАВА 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



60 стр.
ПРОГНОЗ

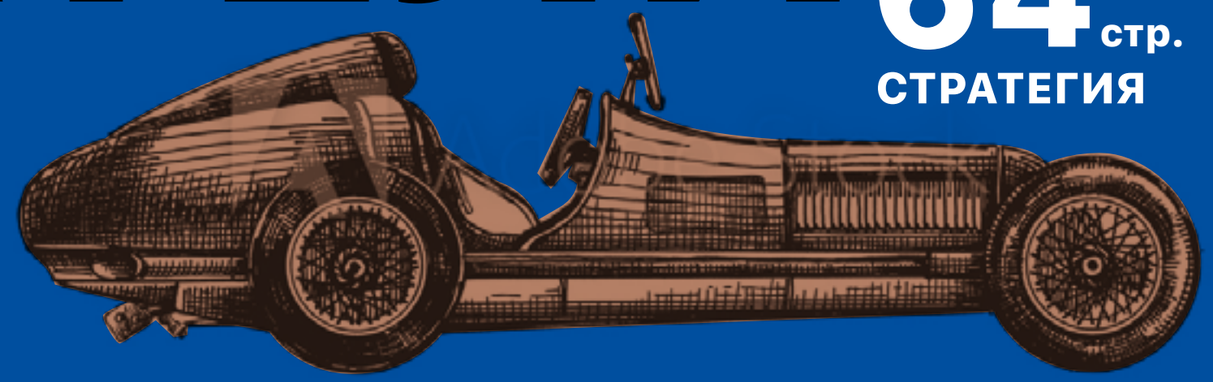


68 стр.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЦИФРАХ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

69 стр.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

64 стр.
СТРАТЕГИЯ



ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

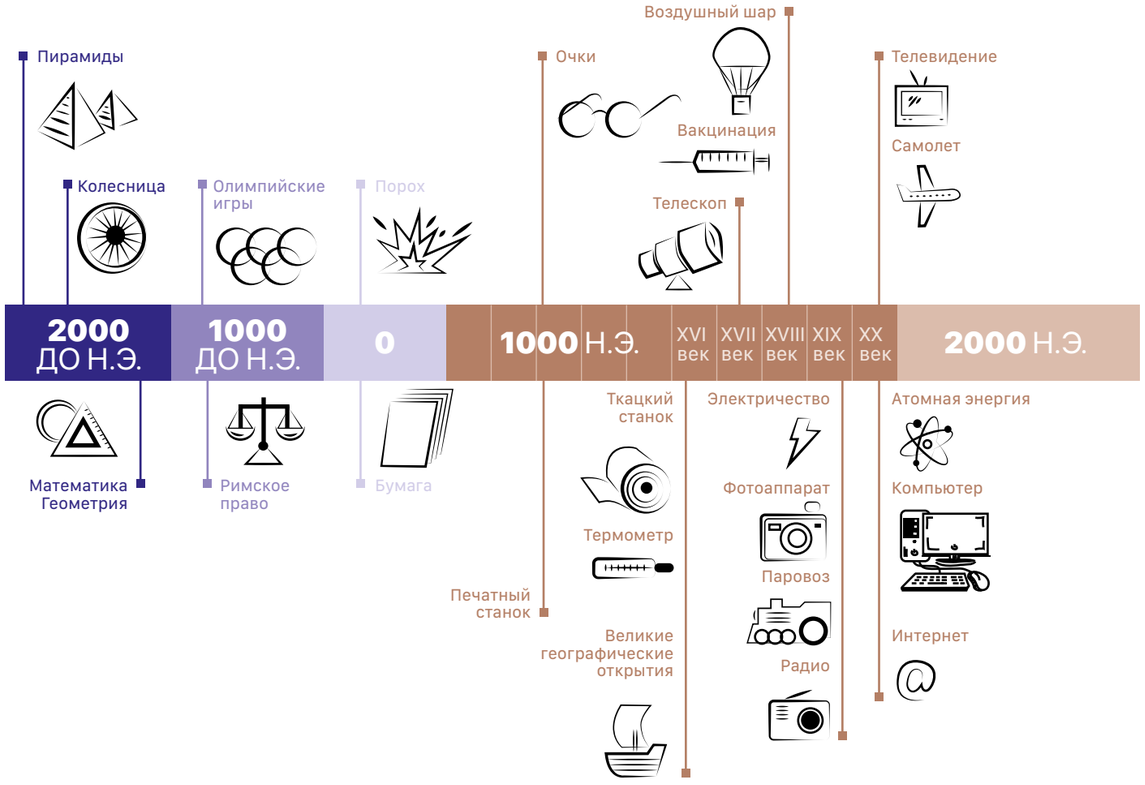
2.1. ПРОГНОЗ

«Вызовы современного мира требуют от нас соответствия тенденциям мировой энергетики. Без опережающей реализации стратегии цифровизации невозможен выход на новый уровень технологической эффективности сетевой деятельности».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ — ПРЕДПОСЫЛКИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Цифровая экономика — это глобальная сеть экономической деятельности, коммерческих сделок и профессиональных взаимодействий, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными технологиями[21].



21 Источник: Центр развития цифровой энергетики; «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.

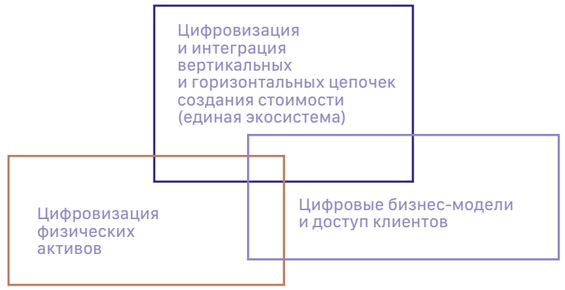
ВОЛНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

ИНДУСТРИЯ 4.0

Стремительно набирающая обороты четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) приводит к кардинальной трансформации отраслей экономики, в том числе электроэнергетической.

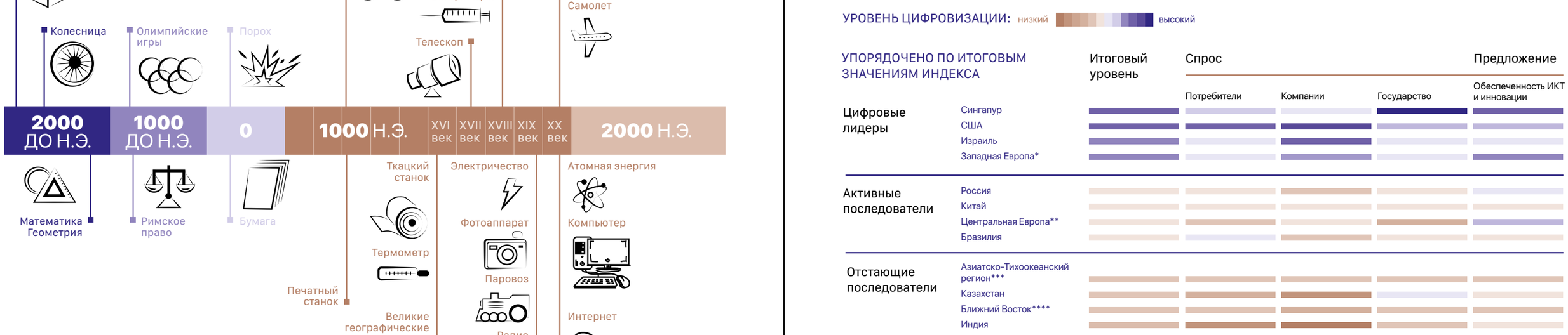
Индустрия 4.0 — это современная концепция, осмысляющая то, что произойдет с бизнесом и Компанией при тотальном внедрении цифровых технологий.

Ведущие экономики уже приступили к реализации инновационных сценариев развития энергетических инфраструктур[22].



ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВЫХ ЭКОНОМИК[23]

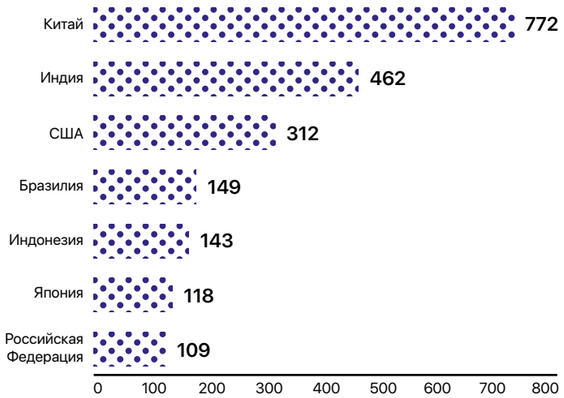
УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ: низкий — высокий



* Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Швеция
** Польша и Чехия
*** Австралия, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония
**** Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия

22 Источник: Экспертно-аналитический доклад «Цифровой переход в электроэнергетике России», Центр стратегических разработок, сентябрь 2017.
23 Источник: Digital McKinsey, 2017.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, МЛН ЧЕЛ.



РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 2017 года в России начала активно формироваться и реализовываться политика перехода к цифровой экономике. Была разработана и утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», началось формирование отраслевых программ цифрового перехода. В мае 2018 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ключевые векторы развития определены пунктами «майского» Указа Президента Российской Федерации:

- Преобразование энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий;
- Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
- Преобразование приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
- Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.

Миссия развития цифровой экономики в России — повысить качество жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и национальную безопасность. Цель России в перспективе 15–20 лет — войти в группу лидирующих экономик мира за счет цифровых преобразований традиционных отраслей и развития самостоятельной и конкурентоспособной цифровой индустрии.

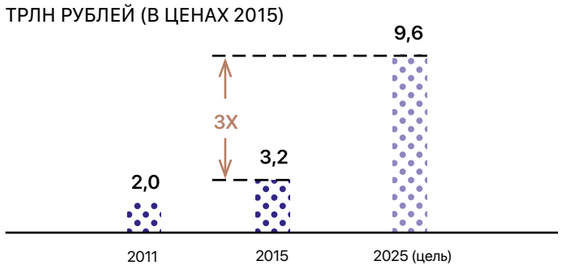
Цифровые преобразования — один из главных факторов мирового экономического роста. Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34 % общего ожидаемого роста ВВП. Целевой ориентир для России — утроение цифровой экономики к 2025 году.

России удалось достичь определенных успехов на пути развития цифровой экономики. Несмотря на отставание от стран-лидеров по уровню цифровизации компаний, у России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. Страна располагает интеллектуальной и научной базой, подкрепленной хорошей системой среднего и высшего технического образования.

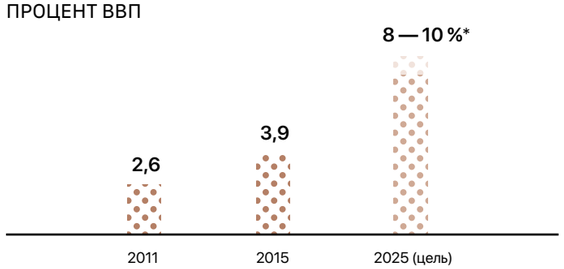
На начало 2018 года по количеству пользователей Интернета Россия занимает первое место в Европе и седьмое — в мире[24].

ОБЪЕМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ[25]

ТРЛН РУБЛЕЙ (В ЦЕНАХ 2015)



ПРОЦЕНТ ВВП



* В зависимости от темпов роста экономики в целом

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Цифровизация в энергетике — это создание новых бизнес-моделей, сервисов и рынков с опорой на возможности цифровой экономики[26].

Во многих странах уже реализуются сценарии, трансформирующие электроэнергетику. Энергетический переход ориентирован на масштабное использование распределенной возобновляемой энергетики, на вовлечение частных инвестиций и формирование децентрализованных рынков, на интеллектуализацию инфраструктуры и переход потребителей к активным моделям поведения (просьюмерским).

Российская энергетическая отрасль находится в самом начале энергетического перехода. Вызовы для российской электроэнергетики имеют свои особенности, связанные с историческим наследием страны. Цифровая трансформация электроэнергетики позволит решить не только задачи обновления отрасли, но и откроет возможности для решения имеющихся проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

- Эффект низкой базы — потенциал для развития
- Нарастающее старение основных средств
- Стагнация сферы отечественного энергомашиностроения и инжиниринга
- Риск потери конкурентоспособности России на формирующихся глобальных рынках новой электроэнергетики

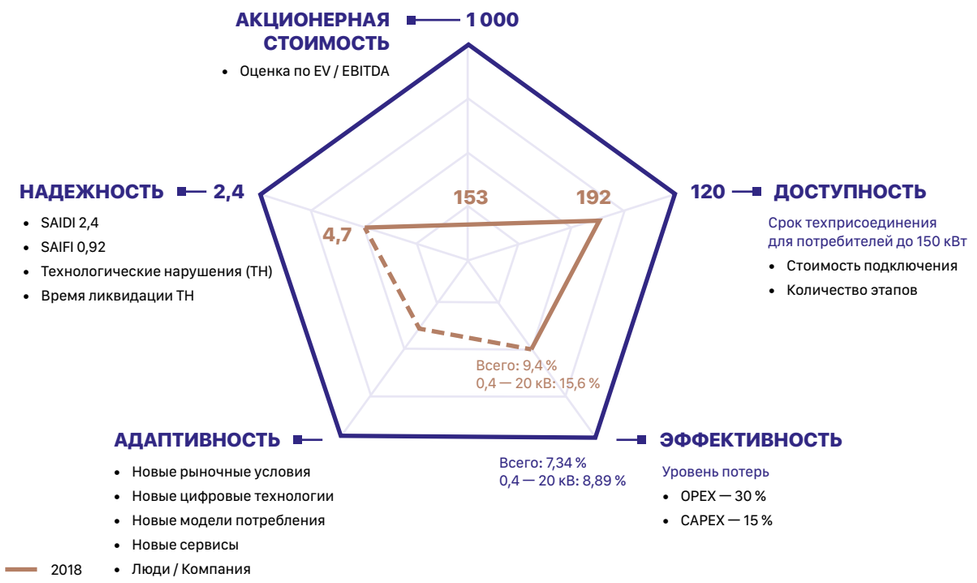
РОЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Группа компаний «Россети» — первопроходец в части цифровой трансформации энергетической отрасли.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

1. ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ СЕТИ (CIM)
   - Обеспечение интеграции всех данных из различных систем мониторинга и управления
   - Автоматизированное перспективное планирование развития сети
2. ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, РЕЖИМАХ РАБОТЫ СЕТИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТАХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
   - Построение актуальной, «живой» модели сети, ее элементов и потребителей
   - Эффективное прогнозирование
3. АКТИВНО-АДАПТИВНАЯ СЕТЬ
   - Активное участие субъектов энергетического рынка в процессах передачи и распределения электроэнергии
   - Интеллектуальное управление режимами работы сетей без участия человека
4. ИЗМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ
   - Переход от трехуровневой (филиал — ПО — РЭС) на одноуровневую систему управления сетями
   - Оптимизация ОТУ и формирование в режиме реального времени балансов мощности и потребления э/э
5. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВОЙ СЕТИ
   - Выявление неочевидных закономерностей на основе глубокого анализа данных
   - Продажа потребителям принципиально новых услуг на энергосервисной основе

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОМПАНИИ



24 Источник: Miniwatts Marketing Group, Internet World Stats, https://www.internetworldstats.com/top20.htm.
25 Источник: Digital McKinsey, 2017.
26 Источник: Цифровой переход в энергетике России: в поисках смысла.

2.2. СТРАТЕГИЯ

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ

- ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ
- ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
- ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- ЦИФРОВАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
- ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
- ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ CIM МОДЕЛЬ СЕТИ
- КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
- ERP (СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСОВ)
- СИСТЕМА СБОРА, АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
- BUSINESS INTELLIGENCE

ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Общественные блага

- Экономическая и энергетическая безопасность регионов и страны в целом

Общественные блага

- Конкурентоспособность отечественной продукции энергетического машиностроения и информационных систем

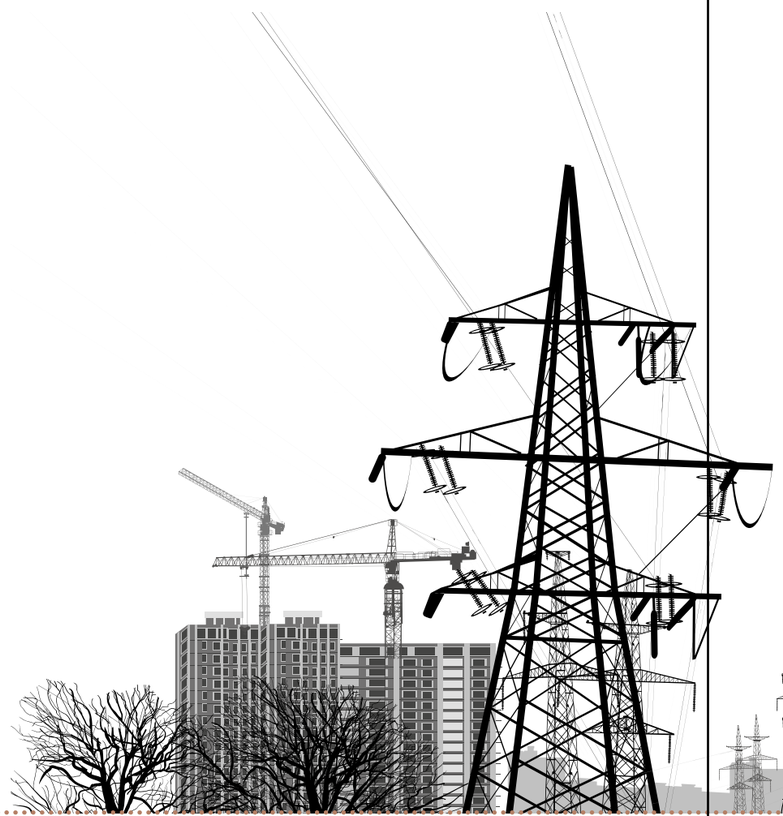
Общественные блага

- Новые рабочие места в различных отраслях экономики
- Опережающая модернизация базовой инфраструктурной компании
- Радикальное повышение качества и доступности услуг по передаче и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг
- Сдерживание тарифов
- Обеспечение энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности развития экономики

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Общественные блага

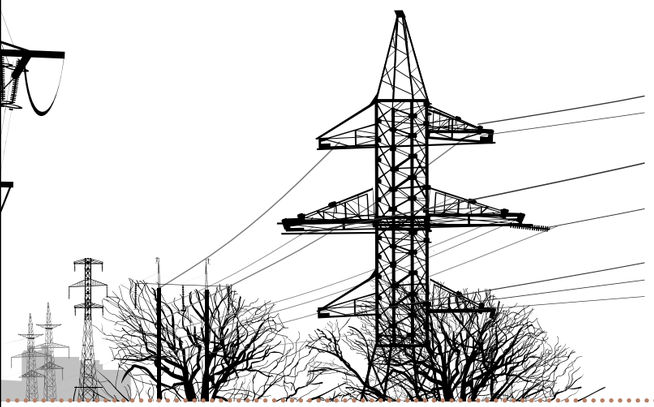
- Улучшение экологии за счет сокращения потерь и применения новых энергосберегающих технологий



ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общественные блага

- Высокие стандарты качества энергоснабжения и обслуживания
- Возможность участия в регулировании собственного потребления / управление расходами на электроэнергию
- Снижение стоимости и времени технологического присоединения к электрической сети
- Сдерживание темпов роста тарифов
- Повышение качества и надежности электроснабжения



ДЛЯ КОМПАНИИ

- Оптимизация логистики поставки оборудования
- Получение экономии в реализации инвестиционных программ
- Возможность опережающего развития сетевой инфраструктуры при увеличении доходности бизнеса Компании
- Обеспечение готовности инфраструктуры к развитию новых вызовов
- Повышение параметров качества и надежности энергоснабжения потребителей
- Увеличение скорости и качества принятия решений на всех уровнях управления Компании
- Повышение уровня компетенции персонала
- Снижение потерь за счет своевременного выявления бездоговорного и неучтенного потребления
- Сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования (OPEX) – переход от планового ремонта к ремонту по состоянию

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

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 достижению высоких темпов роста целевых значений по ключевым приоритетам развития:

- акционерная стоимость;
- надежность и доступность энергоснабжения;
- эффективность;
- клиентоориентированность.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПАО «РОССЕТИ», ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КОМПАНИИ КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

АКЦИОНЕРЫ

Компания — эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность

ПОТРЕБИТЕЛИ

Компания нацелена на:

- надежное и качественное энергоснабжение
- доступность услуг по передаче и технологическому присоединению с технической и экономической точек зрения
- эффективное управление электросетевым комплексом
- энергосберегающие технологии
- повышение наблюдаемости и управляемости сетью

ГОСУДАРСТВО

Компания выступает:

- агентом Государства по реализации важнейших общегосударственных инвестиционных проектов и программ
- добросовестным налогоплательщиком и работодателем

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «РОССЕТИ»

Приоритеты развития электросетевого комплекса Российской Федерации, в том числе в отношении ПАО «Россети», определены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации[27].

В соответствии с данной Стратегией ПАО «Россети» призвано стать единой управляющей Компанией электросетевого комплекса страны и обеспечить координацию действий всех сетевых организаций России.

Стратегия развития электросетевого комплекса задает ряд целевых количественных показателей общеотраслевого и корпоративного уровней на 2017 год, а также перспективу до 2030 года. Последние относятся к хозяйственной деятельности электросетевых компаний и включают такие показатели как надежность, аварийность, загрузка мощностей, потери электроэнергии, производительность труда, срок технологического присоединения потребителей и другие.

Выполнение ключевых показателей обеспечивается изданием директив Правительства Российской Федерации, а также исполнением функциональных КПЭ высших менеджеров, ведущих менеджеров и менеджеров ПАО «Россети», утвержденных Советом директоров. При этом в состав КПЭ дополнительно входят иные показатели, преимущественно финансового характера, в частности EBITDA, денежный поток, дебиторская задолженность, долг/EBITDA.

Отдельными решениями Правительства Российской Федерации в прошедшие годы для компаний с государственным участием, включая ПАО «Россети», введены следующие обязательные КПЭ: совокупная акционерная доходность, рентабельность на инвестированный капитал и эффективность инновационной деятельности.

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

ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАО «РОССЕТИ»

В 2019 году сформирован проект Стратегии развития ПАО «Россети» на 2019—2024 годы и период до 2030 года.

В феврале 2019 года Правительством Российской Федерации были приняты документы стратегического характера, которые также будут отражены в Стратегии. В частности, Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[28], включающая мероприятия по развитию энергетической инфраструктуры. Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым утвержден отраслевой раздел Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте[29].

21 ДЕКАБРЯ

21 декабря 2018 года Советом директоров ПАО «Россети» одобрена Концепция «Цифровая трансформация 2030»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕТИ КАК ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Осуществление цифровой трансформации ПАО «Россети» обусловлено необходимостью интегрировать Компанию в цифровую экономику, приступить к построению сетей на основе оптимальных, более эффективных решений.

Цель цифровой трансформации — оптимизация и/или изменение логики технологического процесса в результате внедрения цифровых технологий на основании анализа больших данных.

Основные принципы целевой модели:

1. оптимальные решения по управлению Компанией (с учетом риск-ориентированного управления по отклонениям) принимаются на основании аналитических исследований с использованием цифровых технологий анализа больших данных (Фабрика данных, data base);
2. все информационные цифровые потоки взаимоувязаны между собой, в том числе на базе облачных технологий;
3. данные для оперативно-технологического управления сети обрабатываются в информационных системах ЦУС. Цифровые данные для ЦУС поступают в объеме, необходимом и достаточном для оперативно-технологического и ситуационного управления;
4. взаимодействие с информационными системами органов исполнительной власти, АО «СО ЕЭС», АО «АТС» и другими субъектами энергетики (генерация, территориальные сетевые компании, энергосбытовые компании, потребители) в рамках единой цифровой среды;
5. создание активно-адаптивной сети — математические модели и алгоритмы в рамках технологий машинного обучения и технологий искусственного интеллекта выполняют большинство операций по управлению электрической сетью, человек вмешивается только по отклонениям.

Цифровые вызовы, с которыми Компания может столкнуться:

- компетенции — темп роста компетенции персонала должен быть достаточным для эффективной работы с новым оборудованием и системами управления;
- современные отечественные технологии — темп роста отечественных технологий должен быть достаточным, чтобы удовлетворить потребности при цифровизации;
- кибербезопасность — чем выше уровень цифровизации, тем больше угроз в части кибербезопасности и выше требования к системам безопасности.

28 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р.

29 Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым 13.02.2019 №1315п-П13.

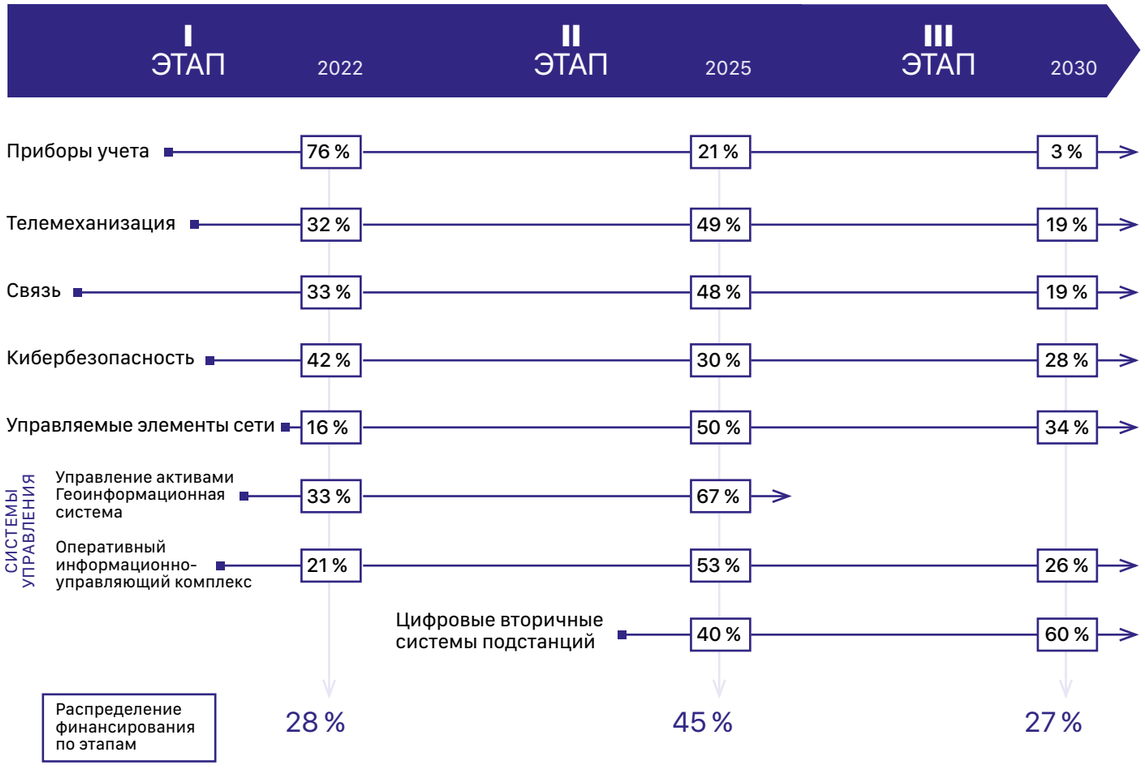
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЦИФРАХ

В 2019 году ожидается:

- рост доходов Группы не менее уровня индексации тарифов на передачу электроэнергии в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
- стабильность показателей рентабельности и прибыльности деятельности относительно уровня 2018 года в сопоставимых условиях, без учета влияния разовых единовременных факторов;
- обеспечение соблюдения нормативного значения Долг/EBITDA не более 3;
- объем инвестиций в размере 257,9 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений инновационного развития ПАО «Россети» выделяет цифровую трансформацию. Компания предусматривает три этапа внедрения цифровых технологий. Распределение по этапам связано с эффектами от реализации проекта в соответствии с финансовой моделью.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цифровая трансформация энергетической отрасли обуславливает возможность развития новых направлений деятельности.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.4. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Для обеспечения реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации в Компании утверждена Долгосрочная программа развития на период 2015 – 2019 годов[30]. Документ определяют основные целевые ориентиры и задачи, направленные на рост инновационной и экономической результативности Группы.

30 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 Министерством экономического развития Российской Федерации. Программа утверждена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол Совета директоров от 19.12.2014 №174).

Поручением Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086

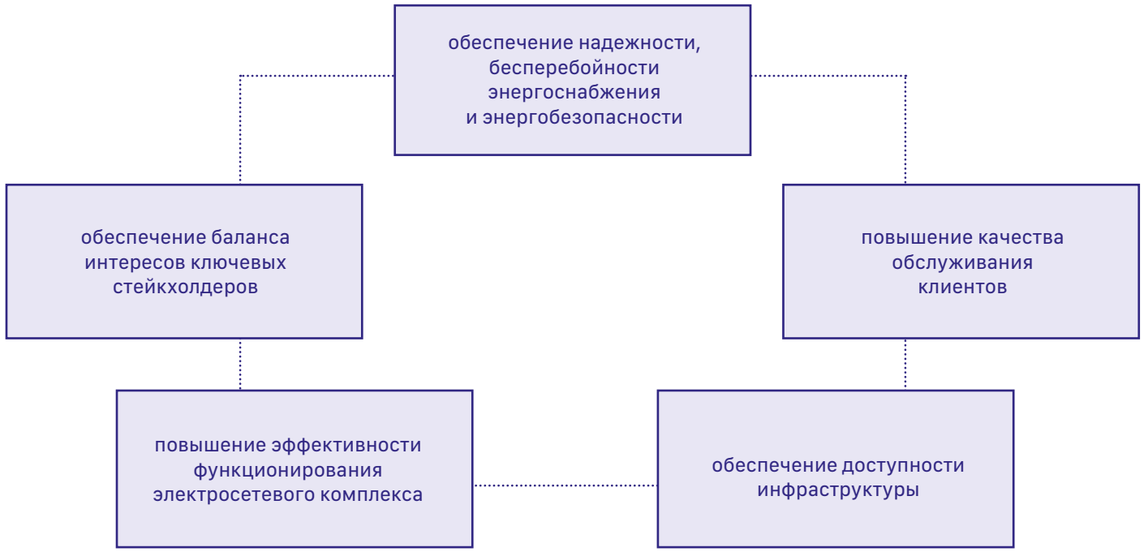
Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития (разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации)

РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С

Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» на период с 2015 по 2019

Утверждена: декабрь 2014 года

Цель:
обеспечение реализации основных положений Стратегии развития электросетевого комплекса



Изменений в ДПР в 2018 году по сравнению с предыдущим годом не было.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В мае 2018 года проведен аудит реализации ДПР (заключение б/н от 01.06.2018). По мнению аудитора ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», отчет о выполнении ДПР за 2017 год, включающий в себя информацию о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности ПАО «Россети», 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.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ДПР В 2018 ГОДУ

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР, УСТАНОВЛЕННЫЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ФАКТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В 2018 ГОДУ*
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).	За 2018 год количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям в среднем по Группе компаний «Россети» составило 3 шт. Запланированное на 2018 год целевое значение достигнуто. Прирост количества посетителей Портала в 2018 году составил 26 % в сравнении с 2016 годом. Увеличилась доля обращений в электронной форме через сеть Интернет, сократилась доля жалоб.
Снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей.	Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в сети 6 кВ и выше за 2018 год в сравнении с установленными при формировании ДПР в 2014 году базовыми значениями снижена на 34 % (с 3 до 1,97 часа). Удельная аварийность по отношению к среднему значению за 3 предыдущих года снизилась на 17,3 %.
Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи.	Осуществляется систематический контроль за реализацией комплексных программ по снижению рисков производственного травматизма. В 2018 году количество несчастных случаев по сравнению с установленными при формировании ДПР в 2014 году базовыми значениями снизилось на 46,8 %.
Снижение удельных инвестиционных расходов на 30 % относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)).	• Показатель снижения удельных инвестиционных расходов достигнут по итогам 2017 года. • В 2018 году продолжена практика проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Снижение операционных расходов на 15 % к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования.	• Показатель «Экономия удельных операционных расходов за 2017 год с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования» достигнут по итогам 2017 года. • В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, направленными в 2015 году, удельные операционные расходы в 2018 году снижены более чем на 2 % к уровню 2017 года. • Численность административно-управленческого персонала электросетевого комплекса за 2018 год снижена. • Снижена доля закупок импортного оборудования до 11,4 %.
Снижение к 2017 году величины потерь на 11 % по отношению к уровню 2012 года	• В 2017 году уровень потерь электроэнергии в сопоставимых условиях к уровню 2012 года достигнут. • В 2018 году продолжалась работа, направленная на снижение потерь в ДЗО ПАО «Россети». Уровень потерь электроэнергии в 2018 году составил 8,95 %. • За 2018 год в распределительном комплексе модернизировано/ организовано 657 тыс. точек учета с автоматизированным сбором данных. В период с 2014 по 2018 год модернизировано / организовано 1,69 млн точек учета с автоматизацией сбора данных. Доля точек приема (поставки) системами учета с удаленным сбором данных по итогам 2018 года составила 16,8 %.

* 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 Годового отчета Общества за 2018 год.

ГЛАВА 3

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

74 стр.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

114 стр.
ДИВИДЕНДЫ

112 стр.
АКЦИИ И РЫНОК

118 стр.
РИСКИ И КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРАМ О КОРПОРАТИВНЫХ ИТОГАХ ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ, ПАРТНЕРЫ!

В 2018 году ПАО «Россети» продолжило поступательное развитие, в том числе и в части корпоративного управления. Рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети» подтвержден на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления», что говорит о высоком качестве защиты интересов акционеров.

В отчетном году Общество продолжило реализовывать рекомендации Кодекса корпоративного управления Центрального Банка Российской Федерации. Планомерно актуализируются нормативные документы ПАО «Россети» и дочерних обществ, осуществляется на регулярной основе оценка качества корпоративного управления и деятельности членов Совета директоров Общества.

Проводится мониторинг изменений законодательства и судебной практики и работа по предварительному правовому анализу планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества.

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.

В целях реализации главных принципов прозрачности и открытости Компания проводит регулярные встречи с акционерами, инвесторами и создает дополнительные возможности акционерам для получения всей необходимой информации о деятельности Компании.

ПАО «Россети» внедряет современные технологии в производственной и управленческой практике. Это уже отразилось на оперативной и удобной коммуникации акционеров. В ПАО «Россети» впервые была предоставлена возможность онлайн-участия в годовом Общем собрании акционеров, а также возможность электронного голосования. Также для обеспечения дистанционного обслуживания акционеров запущен сервис «Кабинет акционера».

Уверен, что ПАО «Россети» продолжит развиваться, достигая поставленных акционерами целей, используя самые современные технические решения и совершенствуя управление в Компании.

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

Новак
Александр Валентинович

3.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

«Группа компаний «Россети» нацелена на повышение рыночной капитализации, инвестиционной привлекательности и создания максимально комфортных условий для акционеров, поэтому менеджмент уделяет первостепенное внимание качеству корпоративного управления».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПАО «Россети», как управляющая компания электросетевого комплекса[31], решает задачи не только в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности, но и в области совершенствования корпоративного управления в Группе компаний «Россети».

Качество корпоративного управления — основа, на которой базируется репутация и инвестиционная привлекательность Компании.

Система корпоративного управления ПАО «Россети» обеспечивает гарантированную защиту прав акционеров и инвесторов.

Система корпоративного управления ПАО «Россети»:

- базируется на требованиях законодательства Российской Федерации, Правил листинга Лондонской фондовой биржи и ПАО «Московская биржа»;
- учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – ККУ)[32];
- основана на лучших мировых практиках в области корпоративного управления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

В 2018 году по итогам независимого мониторинга практики корпоративного управления рейтинг ПАО «Россети» в очередной раз подтвержден на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления», что свидетельствует о правильности и актуальности реализуемого комплекса мер.

31 ПАО «Россети» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р. Основной целью ПАО «Россети» является обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации и бесперебойное электроснабжение потребителей, а также координация действий сетевых компаний, в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности.

32 Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 №06–52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

88,04 %* Российская Федерация, в лице Росимущества

8,82 %* Юридические лица и номинальные держатели

3,14 %* Физические лица

* От УК

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Принимает решения по вопросам внесения 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.

Избрание

Достоверная, объективная и полная информация о деятельности Общества

Избрание

Достоверная, объективная и полная информация о ФХД Общества

Утверждение

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДАЛЕЕ – ЕИО)

В компетенцию входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение стратегии развития Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрываемой Обществом информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и другие вопросы.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля Общества, осуществляющий:

- регулярный контроль за ФХД Общества;
- оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

ОРГАН ВНЕШНЕГО (НЕЗАВИСИМОГО) КОНТРОЛЯ

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

Избрание

Рекомендации по вопросам повестки дня

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- Комитет по аудиту
- Комитет по стратегии
- Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Избрание

Представление отчетов о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров

Достоверная, объективная и полная информация о ФХД Общества

Представление отчетов о ФХД

Контроль ФХД

Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «РОССЕТИ», КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В компетенцию входит решение следующих вопросов:

- разработка приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- подготовка отчетов об исполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подготовка отчетов о ФХД Общества, об организации, функционировании и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля Общества и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕИО)

Ливинский Павел Анатольевич

Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

ДИРЕКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Баранюк Наталья Николаевна	Фургальский Владимир Владимирович
АППАРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Национальный рейтинг корпоративного управления

Эффективность системы корпоративного управления Компании подтверждена независимой экспертной оценкой, проведенной НП «Российский институт директоров».

Рейтинг 7++
«Развитая практика корпоративного управления» подтвержден

- соблюдаем требования законодательства
- следуем значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- имеем низкие риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления

В 2018 году Компания продолжила работу по совершенствованию корпоративного управления. Утвержден ряд внутренних документов, учитывающих рекомендации Кодекса корпоративного управления, изменения законодательства Российской Федерации в 2017—2018 годах, а также обеспечивающих возможность использования современных средств коммуникаций.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 ОБНОВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «РОССЕТИ»

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА

Предусматривается возможность использования электронной почты при рассылке бюллетеней, размещения бюллетеней на сайте, возможность направления бюллетеней простыми и заказными письмами.

Эффекты:
- **значительное сокращение расходов на подготовку Общего собрания акционеров;**
- **обеспечение необременительного доступа акционеров к материалам и голосованию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.**

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА
- обеспечивается возможность внедрения автоматизированной информационной системы для проведения заседаний Совета директоров и Правления;
- расширяется компетенция Совета директоров в части контроля за реализацией стратегии, исполнением бизнес-плана, приоритетными программами развития ДЗО, а также контроля за состоянием и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- определен перечень наиболее важных вопросов в соответствии с ККУ, рассмотрение которых планируется на очных заседаниях Совета директоров.

Эффекты:
- **обеспечение оперативного, удаленного и необременительного доступа членов Совета директоров и Правления к материалам и голосованию по вопросам повесток дня заседаний;**
- **повышение контроля Совета директоров за ключевыми вопросами: стратегическое развитие, исполнение бизнес-плана, состояние системы управления рисками.**

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

С 2018 года реализуется практика предварительной оценки Комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатов в члены Совета директоров на предмет независимости.

Эффекты:
- **соблюдение рекомендаций и принципов ККУ;**
- **повышение количества и качества информации для акционеров о кандидатах в состав Совета директоров, а также о действующих членах Совета директоров.**

В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Информационная политика ПАО «Россети» (Положение о раскрытии существенной информации в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг);
- Положение об инсайдерской информации;
- Единый стандарт закупок Общества (Положение о закупке);
- Положение о Системе управления качеством ПАО «Россети».

Эффекты:
- **соответствие внутренних документов измененному законодательству, их актуализация;**
- **сокращение трудозатрат на проведение внутренних процедур.**

2 ОБНОВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЗО ГРУППЫ «РОССЕТИ»

В 2018 году разработаны редакции уставов и внутренних документов 42 Обществ, входящих в Группу «Россети».

Эффекты:
- **соответствие учредительных и внутренних документов измененному законодательству, их актуализация;**
- **проведение единой корпоративной политики в Группе компаний «Россети», осуществление корпоративного контроля.**

3 ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Впервые предоставлена возможность онлайн-участия в годовом Общем собрании акционеров, а также возможность электронного голосования. Для связи с акционерами открыт специальный адрес электронной почты, обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества.

Эффекты:
- **оперативная коммуникация с акционерами;**
- **обеспечение необременительного доступа акционеров к материалам и голосованию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.**

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Впервые проведена самооценка работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в соответствии с Методикой[33], разработанной с участием НП «РИД»[34].

Эффекты:
- **соблюдение рекомендаций и принципов ККУ;**
- **повышение качества работы Совета директоров.**

ДОСТИЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ» В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

- Годовой отчет ПАО «Россети» за 2017 год признан лучшим среди отчетов электроэнергетического сектора.
- ПАО «Россети» признано лучшей социально-эффективной компанией энергетической отрасли по итогам изучения раскрытия российскими компаниями показателей устойчивого развития в годовых и социальных отчетах за 2017 год.
- Рейтинг компании «Россети» подтвержден на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» (НП «Российский институт директоров»).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

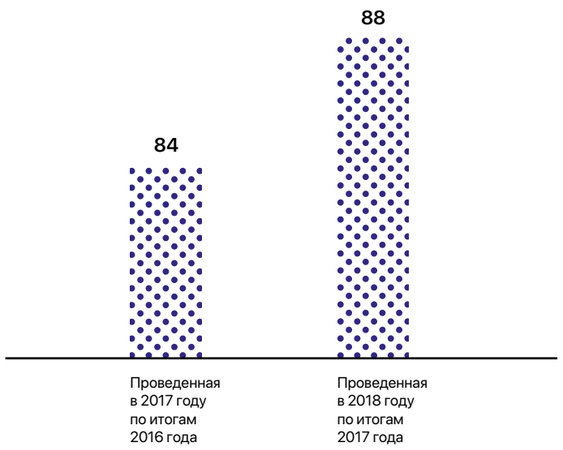
В 2018 году Дирекцией внутреннего аудита Общества была проведена оценка эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети».

Компоненты оценки

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

Общая оценка по указанным компонентам составила 88 % из 100 %, что на 4 п.п. превышает результат, достигнутый Обществом по итогам предыдущей оценки.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ», %



33 Утверждена Советом директоров 30.10.2017 (протокол от 02.11.2017 №281).

34 Отчет по результатам самооценки рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям (протоколы от 09.10.2018 №68; от 09.11.2018 №329).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

С целью предоставления своим акционерам возможности оперативного и удаленного участия в Общем собрании акционеров ПАО «Россети» обеспечены:

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- организацию форума для акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
- видеотрансляцию с места проведения Общего собрания акционеров на сайте Компании
- возможность электронного голосования:
  - на сайте в сети Интернет
  - на информационных стойках Собрания
- ознакомление с материалами в электронной форме на информационных стойках Собрания

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Компании за 2017 год состоялось 29 июня 2018 года[35]. Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.	Утвержден Годовой отчет Общества за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.	В связи с полученным по итогам 2017 года убытком чистая прибыль в фонды Общества на реализацию инвестиционных и иных проектов в 2018 году не направлялась.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за I квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	По состоянию на 31.12.2018 выплачены дивиденды по итогам работы за I квартал 2018 года: • по привилегированным акциям в размере 0,04287 рубля на одну акцию на общую сумму 85 076 712,61 рубля. • по обыкновенным акциям в размере 0,011965 рубля на одну акцию на общую сумму 2 375 868 781,42 рубля.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	Принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, выплачено 26.07.2018.

35 Протокол от 29.06.2018 №6/н на сайте Компании http://www.rosseti.ru/investors/common/results/doc/pr_2018_0.pdf.

НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Избрание членов Совета директоров Общества.	Избран Совет директоров[36].
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрана Ревизионная комиссия[37].
Утверждение аудитора Общества.	В качестве аудитора утверждено ООО «РСМ РУСЬ».
Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Устав ПАО «Россети» в новой редакции зарегистрирован 24.07.2018.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	Утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.	Утверждено Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	Внесены изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

С 2018 года в Компании реализуется практика предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров Комитетом по кадрам и вознаграждениям[38] на предмет соответствия критериям независимости.

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году, полностью соответствует требованиям Московской Биржи для эмитентов первого уровня листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

5 из 15

членов Совета директоров являются независимыми

Главные цели и задачи деятельности Совета директоров Компании

- Определение стратегии развития Компании, направленной на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов
- Обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов
- Обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о Компании для акционеров и иных заинтересованных лиц
- Создание эффективных механизмов внутреннего контроля
- Регулярная оценка деятельности исполнительных органов Компании

36 Подробнее о членах Совета директоров в разделе 3.1. «Система Управления/Совет директоров».

37 Подробнее о членах Ревизионной комиссии в разделе 3.4. «Риски и контроль/Ревизионная комиссия».

38 В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров Общества в новой редакции 28.02.2018 (Протокол №295).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ», ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2018

ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Председатель Совета директоров

АШИРОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ

БАРКИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ

БЕЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДУБНОВ ОЛЕГ МАРКОВИЧ

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

РАССТРИГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ТИХОНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ШМАТКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ШУЛЬГИНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

15

Совет директоров состоит из 15 членов, из них 5 независимых

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ», ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2018:

В течение 2018 года в ПАО «Россети» действовало 2 состава Совета директоров.

1 НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения — 1971

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут —
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:

С 2015 — Председатель Совета директоров ПАО «Транснефть», Член Советов директоров ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром»

С 2012 — Член Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом»

2016–2019 — Председатель РНК «МИРЭС»

Является Председателем Попечительского совета НИУ «МЭИ» (с 2014), членом Попечительских советов Сибирского федерального университета (с 2012), РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (с 2015), Федерации мотоциклетного спорта России (с 2016), членом Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия» (с 2012), главой Попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики (с 2017)

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

2 ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения — 1980

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут —
Российская Федерация в лице Росимущества

Дата первоначального избрания
в состав Совета директоров ПАО «Россети» —
29.06.2018

Должность на момент избрания —
Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 2001 — МГУ имени М. В. Ломоносова, «Экономика»
- 2003 — МГУ имени М. В. Ломоносова, магистратура «Менеджмент»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2017 — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»

2013–2017 — Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в 2017 — Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

С 2018 — Председатель Советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго», с 2017 — ПАО «МОЭСК» (с 2013 – 2017 — член Совета директоров)
С 2018 — Член Советов директоров ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»

С 2018 — Член Правления ООР «РСПП», Член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»

С 2017 — Член Президиума РНК «МИРЭС», с 2018 — Член Президиума РНК СИГРЭ

Является Членом Попечительских советов НИУ «МЭИ» (с 2014), Фонда Храма Христа Спасителя (с 2017), Федерации современного пятиборья России (с 2018)

С 2015 — Президент, Член Президиума Региональной общественной организации «Спортивная федерация пожарных и спасателей»

Входил в составы Советов директоров ПАО «Мосэнерго» (2013–2018), ПАО «Мосэнергосбыт» (2013–2018), АО «МОСГАЗ (2013–2017, в том числе 2014–2017 — Председателем), АО «Мосгорсвет» (2013–2016), АО «БЭСК» (2013–2015), АО «Мосводоканал» (2017–2017)

В 2013–2017 возглавлял Совет директоров АО «ОЭК»

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

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

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» — 30.06.2015[39]

Должность на момент избрания — Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»

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 «Газпром энергосбыт»

С 2008 — член Совета директоров, Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию (по совместительству) АО «Газпромэнергосбыт Тюмень»

С 2017 — Генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Энергетические решения в электроэнергетике» (по совместительству)

2011–2017 — Член Совета директоров, в 2017 Генеральный директор (по совместительству) ООО «Теплосбыт»

2013–2014 — Член Совета директоров АО «Сибурэнергоменеджмент»

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

4 АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения — 1957

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — 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, член Совета директоров АО «СО ЕЭС»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

2009–2015 — Председатель, Член Президиума, с 2015 — Член Президиума РНК СИГРЭ

39 Являлся членом Совета директоров с 28.06.2013 по 30.06.2014

2012–2015 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро», с 2016 — Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал.

По состоянию на 31.12.2018 владел 0,004467 % уставного капитала (0,004514 % обыкновенных акций) ПАО «Россети» и 0,007115 % уставного капитала (0,007115 % обыкновенных акций) ПАО «ФСК ЕЭС».

5 БАРКИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ

Год рождения — 1975

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — 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

С 2014 — Член Правления — Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет Рынка»

2012–2014 — Член Правления — Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»

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

6 БЕЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ (ДО 17.10.2018)

Год рождения — 1981

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — 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

С 2017 — Генеральный директор ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»

2013–2017 — Старший вице-президент по инновациям, Член Правления Фонда «Сколково»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Входил в Советы директоров АО «РВК» (2016–2017), ПАО «ФИЦ» (2014–2017)

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

7 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 — 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

С 2017 — Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

2015–2017 — Советник Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

2011–2015 — Член Правления — директор по энергетике ЗАО «Полюс»

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

8 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 — Российская Федерация в лице Росимущества

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» — 30.06.2014

Должность на момент избрания — Президент «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

С 2014 — Президент «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА»

С 2003 — Директор (с 2014 — по совместительству) ООО «Гранитный берег»

2012–2014 — Первый Вице-президент по энергетике и инфраструктуре «ОПОРА РОССИИ»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Входит в составы Советов директоров АО «СО ЕЭС» (с 2014), АО «Корпорация МСП» (с 2015), Банка «Восточный» (с 2018)
2015–2016 — Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

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

9 КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

Год рождения — 1967

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — Российская Федерация в лице Росимущества

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» — 30.06.2016[40]

Должность на момент избрания — Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 1995 — МГУ им. М. В. Ломоносова, «Юриспруденция»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

2013–2018 — Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

С 2011 — Член Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка»

С 2012 — Председатель Совета директоров АО «СО ЕЭС»

С 2014 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»

Входил в Советы директоров АО «АТС» (2012–2014), ПАО «Интер РАО» (2008–2015), АО «ЦФР» (2011–2015), ПАО «ФСК ЕЭС» (2012–2016), ПАО «МОЭСК» (2014–2018), ПАО «МРСК Сибири» (2015–2017).

2013–2014 — Член Наблюдательного совета АО «ВБРР»

2014–2019 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»

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

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

10 МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения — 1970

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — 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

С 2013 — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Входит в Советы директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (с 2013), ПАО «Интер РАО» (с 2014), АО «СО ЕЭС» (с 2015) и Наблюдательные советы НП «Глобальная энергия» (с 2015) и НП «НТС ЕЭС» (с 2018)

С 2015 — Председатель, Член Президиума РНК СИГРЭ

С 2014 — Член Попечительских советов НИУ «МЭИ», Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета

С 2017 — Член Высшего Совета ООО «Федерация регби России»

С 2019 — Член Центрального Совета, Член бюро Центрального Совета ООО «Союз машиностроителей России»

В 2012–2014 возглавлял Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

11 РАССТРИГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения — 1983

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — Российская Федерация в лице Росимущества

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» — 29.06.2018

Должность на момент избрания — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 2005 — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, «Тепловые электрические станции»
- 2005 — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, «Экономика»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2017 — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

С 2017 — Член Правления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)

В 2017 — Помощник Министра экономического развития Российской Федерации

2011–2017 — Начальник отдела электроэнергетики Аналитического департамента АО «ВТБ Капитал»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

С 2018 входит в Советы директоров ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС», ОАО «РЖД», АО «Росгеология», ПАО «ОАК» и Наблюдательный совет НП «Совет рынка»

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

12 РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ (ДО 17.10.2018)

Год рождения — 1962

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — 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

С 2013 — Ректор НИУ «МЭИ»

С 2015 — Заведующий кафедрой, профессор (по совместительству) НИУ «МЭИ»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

С 2016 — Президент НП «НТС ЕЭС»

С 2016 — Член Совета директоров ПАО «РусГидро»

Входил в Советы директоров ООО «ИЦ ГТ» (2014–2015), ПАО «Интер РАО» (2015–2016)

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 — 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 России

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 1995 — МГУ им. М. В. Ломоносова, «Правоведение»
- 2011 — МГУ им. М. В. Ломоносова, «Менеджмент»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

с 2014 — Генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

2013–2014 — И.о. Генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

С 2014 — Председатель Наблюдательного совета АНО «Фонд содействия международному энергетическому сотрудничеству»

С 2015 — Сопредседатель Стратегического совета АНО «Российско-французский центр по энергоэффективности»

Входит в Совет директоров АО «Зарубежнефть» (с 2017) и Совет управляющих АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО (с 2014)

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 — Российская Федерация в лице Росимущества

Дата первоначального избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» — 28.06.2013[41]

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. М. Горького, «Экономист, преподаватель политической экономии»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2013 — Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

С 2012 — Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

С 2014 — профессор кафедры экономики в энергетике и промышленности НИУ «МЭИ»

С 2012 — Президент ООО «Артпол холдинг»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Возглавляет Советы директоров АО «Артпол-Инжиниринг» (с 2015), АО «Атоммашэкспорт» (с 2015), ООО «Инжиниринговый центр «Преобразовательная техника» (с 2016).

С 2009 — Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»

С 2013 — Член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»

Входил в Советы директоров ПАО «Транснефть» (2013–2014) и ПАО «ФСК ЕЭС» (2013–2016)

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

41 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 — 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

С 2015 — Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро»

С 2016 — Член Правления ООР «РСПП»

2009–2015 — Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ) ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Входит в Наблюдательные советы НП «НТС ЕЭС» (с 2008), Ассоциации НП «Совет рынка» (с 2016), Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (с 2016, Председатель) и советы директоров ПАО «РусГидро» (с 2016), Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (с 2017), АК Гидропроект (с 2018, Председатель).

Является членом Попечительских советов НИУ «МЭИ» (с 2015), Сибирского Федерального Университета (с 2016).

2013–2016 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

2016–2017 — Председатель Совета директоров ПАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

До 29 июня 2018 года полномочия Совета директоров ПАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Компании 30 июня 2017 года.

№П/П	Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ (НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ)
1	Новак Александр Валентинович **Председатель**	Министр энергетики Российской Федерации
2	Аширов Станислав Олегович **Независимый директор**	Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»
3	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
4	Баркин Олег Геннадьевич	Заместитель Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка»
5	Белов Василий Михайлович **Независимый директор**	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
6	Дубнов Олег Маркович **Независимый директор**	Советник Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
7	Калинин Александр Сергеевич **Независимый директор**	Президент «ОПОРА РОССИИ»
8	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
9	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
10	Подгузов Николай Радиевич[42]	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
11	Полубояринов Михаил Игоревич[42]	Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – Член Правления
12	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор МЭИ
13	Тихонов Анатолий Владимирович	Генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
14	Шматко Сергей Иванович	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
15	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РусГидро»

42 Биография члена Совета директоров приведена в приложении к Годовому отчету.

48,5 **ЛЕТ** СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16 **ЛЕТ** СРЕДНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

2,8 **ГОДА** СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМПЕТЕНЦИИ И ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» (СОСТАВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 29.06.2018)

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	4 года	6 лет	V	V		V	
Аширов Станислав Олегович	5 лет	12 лет	V		V	V	Кандидат экономических наук
Аюев Борис Ильич	6 лет	37 лет	V			V	Доктор технических наук
Баркин Олег Геннадьевич	5 лет	17 лет	V	V		V	
Белов Василий Михайлович	4 года	9 лет	V	V		V	MBA
Дубнов Олег Маркович	3 года	7 лет	V	V	V	V	
Калинин Александр Сергеевич	5 лет	6 лет	V	V	V	V	
Кравченко Вячеслав Михайлович	9 лет	22 года	V		V	V	
Ливинский Павел Анатольевич	1 год	15 лет	V	V	V	V	
Муров Андрей Евгеньевич	6 лет	6 лет	V	V	V	V	Доктор экономических наук
Расстригин Михаил Алексеевич	1 год	15 лет	V	V		V	
Рогалев Николай Дмитриевич	3 года	32 года	V			V	Доктор технических наук
Тихонов Анатолий Владимирович	2 года	4 года	V		V	V	
Шматко Сергей Иванович	6 лет	12 лет	V	V	V	V	Кандидат технических наук
Шульгинов Николай Григорьевич	3 года	42 года	V	V		V	Кандидат технических наук

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Раз в три года независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе, проводится оценка работы Совета директоров.

В связи с проведением НП «Российский институт директоров» оценки деятельности Совета директоров в 2017 году, указанная процедура в 2018 году не была запланирована. Результаты проведенной в 2017 году оценки[43] показали, что практика работы Совета директоров оценивается высоко и в целом соответствует ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

По итогам рассмотрения Отчета проведены мероприятия, направленные на исполнение рекомендаций:

1 ВНЕДРЕНА ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ 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»[44].

43 Отчет по результатам оценки, содержащий рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, рассмотрен Советом директоров (протокол от 02.11.2017 №281) (с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям). По итогам рассмотрения Отчета проведены мероприятия по устранению недостатков, выявленных в результате оценки, и направленные на исполнение рекомендаций, содержащихся в Отчете.

44 Одобрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям 29.06.2017 (Протокол №56).

Ознакомительные встречи с руководством Компании	→	Индивидуальные или совместные, по желанию членов Совета директоров организуется посещение офиса Компании
Ознакомление с внутренней документацией	→	По запросу члена Совета директоров предоставляется 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.

2 СКОНЦЕНТРИРОВАНО ВНИМАНИЕ НА БАЛАНСЕ ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Проведена актуализация Положения о Совете директоров, в соответствии с которой определены наиболее существенные вопросы, принятие решение по которым должно производиться в рамках очных заседаний Совета директоров.

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2016-2018

ФОРМА	2016	2017	2018
Очно	20	30	28
Заочно	142	134	160
Итого	**162**	**164**	**188**

ПРОВЕДЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2016—2018

ФОРМА	2016	2017	2018
Очно	**5**	**6**	**6**
	16 %	16 %	12 %
Заочно	**27**	**31**	**45**
	84 %	84 %	88 %
Итого	**32**	**37**	**51**

Наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров ПАО «Россети».

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ВОПРОС	%
Управление ДЗО по ключевым вопросам	34
Бюджет, финансы, мониторинг финансово-экономического состояния, инвестиции, НИОКР	7
Аудит, контроль, риски	6
Стратегическое планирование и развитие	5
Утверждение внутренних документов	5
Закупки	4
КПЭ	3
Другое	36

КЛЮЧЕВЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В рамках **очных** заседаний члены Совета директоров приняли решения по приоритетным направлениям деятельности Компании:

- утверждена актуализированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»;
- определены целевые показатели КПЭ Генерального директора ПАО «Россети» на 2018 год;
- утвержден бюджет Компании, рассмотрена сводная инвестиционная программа;
- одобрена Концепция «Цифровая трансформация 2030».

В рамках **заочных** заседаний Совета директоров среди наиболее важных вопросов:

- сформированы комитеты при Совете директоров, рассмотрены отчеты об их деятельности, утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции;
- назначен Руководитель подразделения внутреннего аудита, избран Корпоративный секретарь Компании;
- утверждены новая редакция Положения о Системе управления качеством и Программа реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018—2019 годы;
- утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) и План закупок на 2019 год.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 году в Компании впервые проведена самооценка работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров.

КРИТЕРИИ ПЕРВОЙ САМООЦЕНКИ ЗА 2017-2018 ГОДЫ

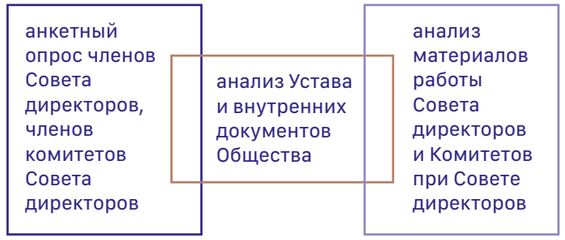
Анализ результатов анкетирования показал положительную динамику оценок членов Совета директоров по основным критериям. Позитивные изменения были зафиксированы при оценке внутренних документов Общества и материалов работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

Отчет по результатам самооценки рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям[45] и Советом директоров ПАО «Россети»[46].

В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ:

- качество выполнения Советом директоров и комитетами возложенных на них функций
- оптимальность составов и структуры Совета директоров и комитетов
- роль отдельных членов Совета директоров, роль Председателя, планирование работы Совета директоров и комитетов
- практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров и комитетов, а также ряд инфраструктурных аспектов

В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ САМООЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2016–2017 КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД И РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2017–2018 КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ		СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО КРИТЕРИЮ	
		2016 — 2017	2017 — 2018
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией	1.Формирование и контроль за реализацией стратегии	4,63	4,73
	2. Обеспечение создания и контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и системы управления рисками		
	3. Контроль за работой исполнительных органов, оценка их работы и внедрение эффективной системы их мотивации		
	4. Обеспечение сохранности активов		
Состав и структура Совета директоров	1. Оптимальность состава по количеству членов Совета директоров	4,73	4,75
	2. Сбалансированность Совета директоров с точки зрения соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых директоров. Старший независимый директор		
Организация работы Совета директоров	1. Организационное, правовое и информационное обеспечение	4,53	4,60
	2. Инфраструктурное обеспечение и регулирование конфликта интересов членов Совета директоров		
Система мотивации членов Совета директоров	1. Система мотивации (вознаграждения) членов Совета директоров	4,18	4,20

45 Протокол от 09.10.2018 №68.
46 Протокол от 09.11.2018 №329.

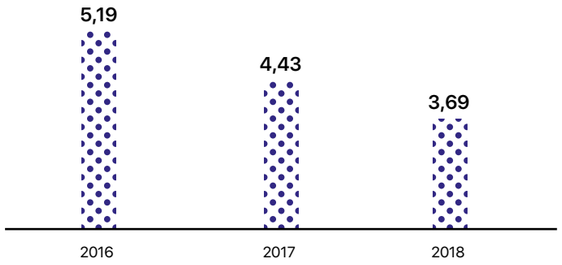
НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ		СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО КРИТЕРИЮ	
		2016 — 2017	2017 — 2018
Взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества и с Комитетами при при Совете директоров Общества	1. Взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества	4,60	4,70
	2. Взаимодействие Совета директоров с Комитетами при Совете директоров		
Комитет по аудиту	1. Состав и структура Комитета. Правовое и организационное обеспечение работы Комитета	4,83	4,81
	2. Ключевые функции Комитета		
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1. Состав и структура Комитета. Правовое и организационное обеспечение работы Комитета	4,75	4,76
	2. Ключевые функции Комитета		
Комитет по стратегии	1. Состав и структура Комитета. Правовое и организационное обеспечение работы Комитета	4,17	4,55
	2. Ключевые функции Комитета		
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	1. Состав и структура Комитета. Правовое и организационное обеспечение работы Комитета	4,44	4,47
	2. Ключевые функции Комитета		

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».

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НА ОДНОМ ЗАСЕДАНИИ



ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

	ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ	
ФИО члена Совета директоров	**Количество заседаний**	**%**
Новак А. В.	51	100,00
Аширов С.О.	51	100,00
Аюев Б. И.	51	100,00
Баркин О. Г.	50	98,04
Белов В. М.	51	100,00
Дубнов О. М.	50	98,04
Калинин А.С.	44	86,27
Кравченко В. М.	47	92,16
Ливинский П. А. (после ГОСА 29.06.2018)	24	100,00
Муров А. Е.	51	100,00
Подгузов Н. Р. (до ГОСА 29.06.2018)	10	37,04
Полубояринов М. И. (до ГОСА 29.06.2018)	22	81,48
Расстригин М. А. (после ГОСА 29.06.2018)	21	87,50
Рогалев Н. Д.	51	100,00
Тихонов А. В.	51	100,00
Шматко С. И.	51	100,00
Шульгинов Н. Г.	49	96,00

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 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 2018 году	Отчет Совета директоров
Развитие и совершенствование системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»	от 10.02.2014 №143	О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети» за 2017 год и ежегодного 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».	Советом директоров рассмотрены и приняты к сведению Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети» за 2017 год и ежегодный 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» (протокол №327 от 22.10.2018)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций > Политика Компании в области вознаграждения членов Совета директоров

Вознаграждение выплачивается:
- только при наличии чистой прибыли;
- единовременно по итогам работы за корпоративный год (с момента избрания до момента прекращения полномочий);
- по решению Общего собрания акционеров.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Осуществляет надзор за внедрением и реализацией политики Компании в области вознаграждения членов Совета директоров

Предварительно рассматривает Проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ

- Размер вознаграждения зависит от финансовых показателей Компании
- 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
- Не предусмотрены краткосрочная/долгосрочная денежная мотивация, выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий, вознаграждение в неденежной форме, на основе акций

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 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ = Базовая часть вознаграждения × 100/130 × (Количество заседаний Совета директоров, в которых принято участие членом Совета директоров / Общее количество заседаний Совета директоров)

РАЗМЕР ВЫРУЧКИ	БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
свыше 200 млрд рублей	1 000 000 РУБЛЕЙ
свыше 30 млрд рублей	900 000 РУБЛЕЙ
свыше 10 млрд рублей	800 000 РУБЛЕЙ
свыше 1 млрд рублей	700 000 РУБЛЕЙ
свыше 600 млн рублей	600 000 РУБЛЕЙ
менее 600 млн рублей	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

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)

В связи с наличием убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ответственность членов Совета директоров и должностных лиц ПАО «Россети» застрахована по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Directors and Officers Liability, D&O). Условия страхования соответствуют международным стандартам по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Договором D&O застрахована ответственность застрахованных лиц и/или ПАО «Россети» по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков/вреда третьим лицам и/или ПАО «Россети» в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействия застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.

Страхование ответственности D&O является лучшей практикой, рекомендованной Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством РФ, Кодексом корпоративного управления Банка России, и предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети».

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

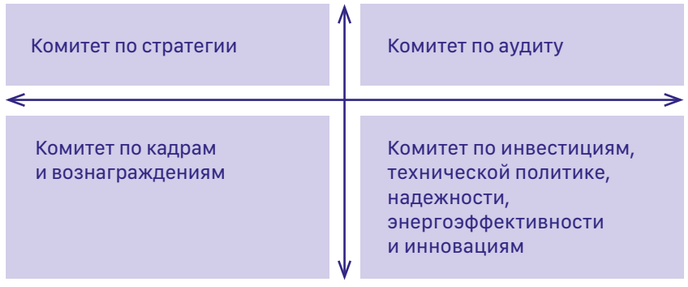
Компания обеспечивает добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней члена Совета директоров — Генерального директора ПАО «Россети». Сумма страховых взносов по добровольному медицинскому и по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней указана в составе суммы страховых взносов за членов Правления.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ D&O

ПАРАМЕТРЫ	ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР D&O	ПРЕДЫДУЩИЙ ДОГОВОР D&O
Страховщик	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»
Период страхования	25.07.2018 — 24.07.2019	25.12.2016 — 24.07.2018
Страховая премия	13 000 000 рублей	22 450 000 рублей
Страховая сумма	10 000 000 000 рублей	10 000 000 000 рублей
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров	300 000 000 рублей	300 000 000 рублей
Застрахованные риски	• риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности; • риск предъявления к ПАО «Россети» требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам ПАО «Россети».	
Застрахованные лица	1. ПАО «Россети». 2. Любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится: • членом Совета директоров, Наблюдательного совета или иного аналогичного органа ПАО «Россети», вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции; • членом Совета директоров ДЗО ПАО «Россети», избранным в состав Совета директоров ДЗО ПАО «Россети» голосами, принадлежащими ПАО «Россети»; • единоличным исполнительным органом ПАО «Россети» и/или его ДЗО (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, Заместителем Генерального директора) ПАО «Россети», членом Правления ПАО «Россети», Главным бухгалтером ПАО «Россети»; • другие лица, указанные в договоре страхования.	

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ[47]

КОМПЕТЕНЦИИ

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегическое планирование
- разработка программ инновационного развития
- корректировка системы КПЭ
- определение дивидендной политики
- одобрение сделок

47 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), http://www.rosseti.ru/media/docs/komiteti/ Polozhenie_o_komitete_po_strategii_v2.pdf.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА (С 17.10.2018[48])

1.	Кравченко Вячеслав Михайлович	**Председатель Комитета** Член Совета директоров ПАО «Россети»
2.	Сниккарс Павел Николаевич	**Заместитель Председателя Комитета** Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3.	Аширов Станислав Олегович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»
4.	Баркин Олег Геннадьевич	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
5.	Богашов Александр Евгеньевич	Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
6.	Булгаков Дмитрий Станиславович	Заместитель Руководителя Дирекции ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
7.	Волков Эдуард Петрович	Академик РАН
8.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
9.	Денисов Дмитрий Геннадьевич	Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
10.	Дубнов Олег Маркович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
11.	Киселев Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
12.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «Ольдам»
13.	Медведева Елена Анатольевна	Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России
14.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
15.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
16.	Павлушко Сергей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
17.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития
18.	Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
19.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
20.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

СОСТАВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 17.10.2018[49]
(должности приведены в Приложении к Годовому отчету)

1.	Кравченко Вячеслав Михайлович **Председатель Комитета**
2.	Аширов Станислав Олегович
3.	Баркин Олег Геннадьевич
4.	Бердников Роман Николаевич
5.	Демин Андрей Александрович
6.	Дубнов Олег Маркович
7.	Киселев Василий Николаевич
8.	Колесников Михаил Александрович
9.	Логаткин Андрей Вячеславович
10.	Мамин Виктор Викторович
11.	Никонов Василий Владиславович
12.	Ольхович Евгений Александрович
13.	Павлушко Сергей Анатольевич
14.	Рижинашвили Джордж Ильич
15.	Рогалев Николай Дмитриевич
16.	Сниккарс Павел Николаевич
17.	Сорокин Павел Юрьевич
18.	Тихонова Мария Геннадьевна
19.	Ферленги Эрнесто
20.	Шевчук Александр Викторович

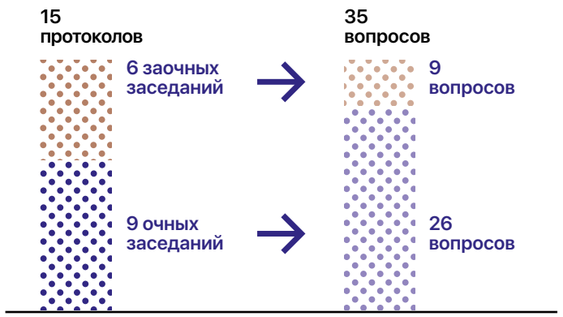
48 Утвержден решением Совета директоров от 17.10.2018 (протокол №326).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

Рассмотрены и приняты решения по 35 вопросам с оформлением 15 протоколов, в том числе:

- 9 очных заседаний с рассмотрением 26 вопросов;
- 6 заочных заседаний с решениями по 9 вопросам.



Ключевые вопросы:

- Концепция цифровой трансформации до 2030 года, утвержденная впоследствии Советом директоров Общества, стала одним из ключевых документов, на которых было сконцентрировано внимание Комитета по стратегии.
- Комитетом рассмотрен отчет об исполнении Долгосрочной программы развития за 2017 год и Аудиторский отчет по результатам аудиторской проверки реализации.
- В рамках финансового планирования комитетом рассматривались и рекомендовались к принятию Советом директоров бюджет и план закупок Компании на 2019 год, сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы «Россети» на 2018 год и прогноз на 2019-2022 годы (см. подробнее в Приложении к Годовому отчету).

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ, %

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ (В ПЕРИОД С 01.01.2018 ПО 17.10.2018)

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 4		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 7	
		Принято участие	%	Принято участие	%
1.	Кравченко В.М.	4	100	7	100
2.	Аширов С.О.	4	100	7	100
3.	Баркин О.Г.	4	100	7	100
4.	Бердников Р.Н.	0	0	1	14
5.	Демин А.А.	4	100	7	100
6.	Дубнов О.М.	3	75	6	86
7.	Колесников М.А.	4	100	7	100
8.	Киселев В.Н.	4	100	7	100
9.	Логаткин А.В.	4	100	7	100
10.	Мамин В.В.	3	75	7	100
11.	Никонов В.В.	3	75	6	86
12.	Ольхович Е.А.	3	75	6	86
13.	Павлушко С.А.	4	100	5	71
14.	Рижинашвили Д.И.	4	100	7	100
15.	Рогалев Н.Д.	4	100	7	100
16.	Сниккарс П.Н.	3	75	7	100
17.	Сорокин П.Ю.	3	75	4	57
18.	Тихонова М.Г.	4	100	7	100
19.	Ферленги Э.	4	100	6	86
20.	Шевчук А.В.	4	100	7	100

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ (В ПЕРИОД С 18.10.2018 ПО 01.01.2019)

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 2		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 2	
		Принято участие	%	Принято участие	%
1.	Кравченко В.М.	2	100	1	50
2.	Аширов С.О.	2	100	2	100
3.	Баркин О.Г.	2	100	2	100
4.	Богашов А.Е.	2	100	2	100
5.	Булгаков Д.С.	2	100	2	100
6.	Волков Э.П.	1	50	2	100
7.	Гребцов П.В.	2	100	2	100
8.	Денисов Д.Г.	2	100	2	100
9.	Дубнов О.М.	1	50	2	100
10.	Киселев В.Н.	1	50	2	100
11.	Колесников М.А.	1	50	2	100
12.	Медведева Е.А.	2	100	2	100
13.	Никонов В.В.	2	100	2	100
14.	Ольхович Е.А.	2	100	2	100
15.	Павлушко С.А.	2	100	2	100
16.	Пикин С.С.	2	100	2	100
17.	Рижинашвили Д.И.	2	100	2	100
18.	Сниккарс П.Н.	2	100	2	100
19.	Тихонова М.Г.	2	100	2	100
20.	Шевчук А.В.	2	100	2	100

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии, размер выплаченного вознаграждения за участие в заседаниях Комитета составил:

- в 1 полугодии 2018 года — 18 652,8 рубля;
- во 2 полугодии 2018 года — 19 044 рубля.

Не предусмотрено вознаграждение членам Комитета:

- в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- являющихся одновременно членами Совета директоров Общества.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ[50]

КОМПЕТЕНЦИИ

- надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита
- надзор за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора
- контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Ключевые вопросы:

- В первом полугодии 2018 года члены Комитета по аудиту сконцентрировались на рассмотрении годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетностей, кандидатуры аудитора.
- Во втором полугодии 2018 года Комитет по аудиту занимался рассмотрением вопросов, связанных с Политикой ротации внешнего аудитора и стратегией проведения аудита отчетности.
- Комитетом также рассмотрены стратегические риски Группы, итоги проведения в ДЗО технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ. (см. подробнее в Приложении к Годовому отчету).

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ (В ПЕРИОД С 18.10.2018 ПО 01.01.2019)

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 9		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 4	
		Принято участие	%	Принято участие	%
1.	Белов В.М.	9	100	4	100
2.	Аширов С.О.	9	100	4	100
3.	Дубнов О.М.	9	100	4	100
4.	Калинин А.С.	9	100	4	100

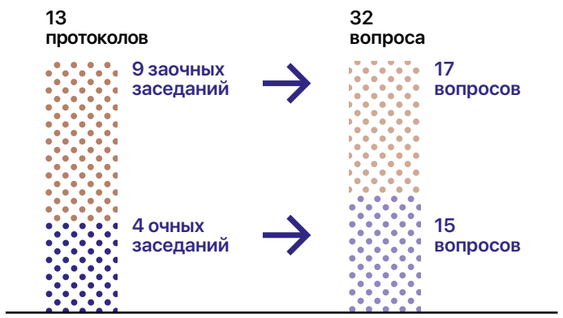
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ[51]

1.	Белов Василий Михайлович	**Председатель Комитета Член Совета директоров ПАО «Россети»,** независимый директор, Генеральный директор ООО «Сколково–Венчурные инвестиции»
2.	Аширов Станислав Олегович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»,** независимый директор, Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»
3.	Дубнов Олег Маркович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»,** независимый директор, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
4.	Калинин Александр Сергеевич	**Член Совета директоров ПАО «Россети»,** независимый директор, Президент «ОПОРА РОССИИ»

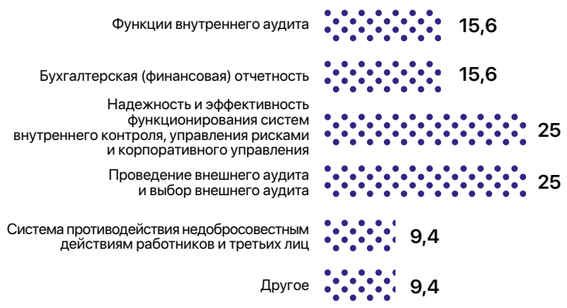
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

Рассмотрены и приняты решения по 32 вопросам с оформлением 13 протоколов, в том числе:

- 4 очных заседания с рассмотрением 15 вопросов;
- 9 заочных заседаний с решениями по 17 вопросам.



ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ, %



50 Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.12.2015 (Протокол от 28.12.2015 №217).

51 Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол №240) и от 10.10.2016 (протокол №243) и переизбран решением Совета директоров от 29.06.2018 (протокол №316).

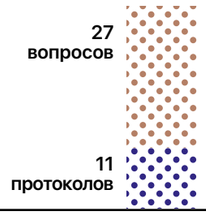
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ[52]

КОМПЕТЕНЦИИ

- 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

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

Рассмотрены и приняты решения по 27 вопросам с оформлением 11 протоколов.



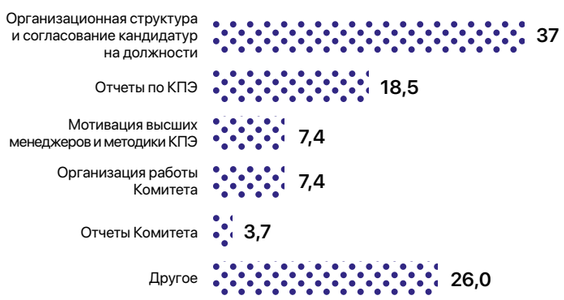
Ключевые вопросы:

- Ежеквартально, а также по итогам года на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям с целью формирования рекомендаций Совету директоров выносятся вопросы об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» для обеспечения вознаграждения высшему менеджменту.
- Помимо целевых показателей КПЭ в первом полугодии 2018 года Комитет по кадрам и вознаграждениям сконцентрировался на стандартах профессиональной деятельности, новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, признании ряда членов Совета директоров соответствующих критериям независимости.
- Во втором полугодии 2018 года члены Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотрели организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети», рекомендовали кандидатуры к утверждению Советом директоров на отдельные должности ПАО «Россети», оценили эффективность работы Совета директоров (см. подробнее в Приложении к Годовому отчету).

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ[53]

1.	Калинин Александр Сергеевич	**Председатель Комитета Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Президент «ОПОРА РОССИИ»
2.	Аширов Станислав Олегович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»
3.	Белов Василий Михайлович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**,независимый директор, Генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»
4.	Дубнов Олег Маркович	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ, %



УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 11	
		Принято участие	%
1.	Калинин А.С.	11	100
2.	Аширов С.О.	11	100
3.	Белов В.М.	11	100
4.	Дубнов О.М.	11	100

52 Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.02.2018 (Протокол №295).

53 Утвержден решениями Совета директоров от 23.09.2016 (протокол №240) и от 10.10.2016 (протокол №243) и переизбран решением Совета директоров от 29.06.2018 (протокол №316).

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ[54]

КОМПЕТЕНЦИЯ

- поддержка реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Компании

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА (С 17.10.2018[55])

1.	Дубнов Олег Маркович	**Председатель Комитета Член Совета директоров ПАО «Россети»** Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»
3.	Баркин Олег Геннадьевич	**Член Совета директоров ПАО «Россети»**, независимый директор,Заместитель Председателя Правления ассоциации НП «Совет рынка»
4.	Булгаков Дмитрий Станиславович	Заместитель Руководителя Дирекции ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
5.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МОЭСК»
6.	Грабчак Евгений Петрович	Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России
7.	Денисов Дмитрий Геннадьевич	Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития России
8.	Ильенко Александр Владимирович	Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»
9.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
10.	Киселев Василий Николаевич	Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
11.	Мазо Леонид Владимирович	Советник Председателя Правления АКБ «Тендер-Банк» (АО)
12.	Михайленко Константин Сергеевич	Главный советник ПАО «Россети»
13.	Нуждин Павел Юрьевич	Руководитель направления постинвестиционного анализа Департамента развития и управления инвестициями, ПАО «Т Плюс»
14.	Росляков Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам АО «Газпром энергосбыт»
15.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
16.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
17.	Филимонов Роман Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» до 11.03.2019
18.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

СОСТАВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 17.10.2018[56]

(должности приведены в Приложении к Годовому отчету)

1.	**Дубнов Олег Маркович, Председатель Комитета**	10.	Ильенко Александр Владимирович
2.	Балаева Светлана Александровна	11.	Казаченков Андрей Валентинович
3.	Белов Василий Михайлович	12.	Каменской Игорь Александрович
4.	Борисов Александр Михайлович	13.	Киселев Василий Николаевич
5.	Булгаков Дмитрий Станиславович	14.	Мазо Леонид Владимирович
6.	Гордиенко Валерий Михайлович	15.	Сергеев Сергей Владимирович
7.	Грабчак Евгений Петрович	16.	Скулкин Вячеслав Сергеевич
8.	Долин Юрий Ефимович	17.	Филимонов Роман Евгеньевич
9.	Домнич Виталий Анатольевич	18.	Шевчук Александр Викторович

54 Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров Общества от 21.10.2013 (протокол №137)

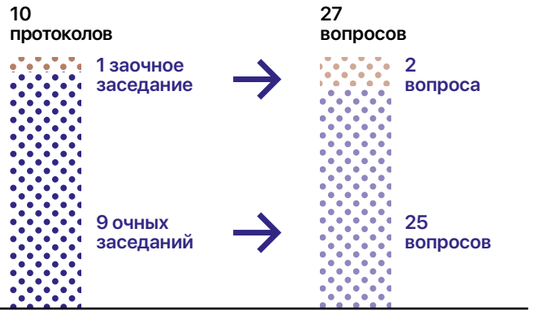
55 Утвержден решением Совета директоров от 17.10.2018 (протокол №326).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ В 2018 ГОДУ

Рассмотрены и приняты решения по 27 вопросам с оформлением 10 протоколов, в том числе:

- 9 очных заседаний с рассмотрением 25 вопросов;
- 1 заочное заседание с решениями по 2 вопросам.



ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ, %

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ (В ПЕРИОД С 01.01.2018 ПО 17.10.2018)

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 7	
		Принято участие	%
1.	Дубнов О.М.	7	100
2.	Балаева С.А.	6	86
3.	Белов В.М.	7	100
4.	Борисов А.М.	5	71
5.	Булгаков Д.С.	7	100
6.	Гордиенко В.М.	7	100
7.	Грабчак Е.П.	7	100
8.	Долин Ю.Е.	5	71
9.	Домнич В.А.	7	100
10.	Ильенко А.В.	7	100
11.	Казаченков А.В.	7	100
12.	Каменской И.А.	3	43
13.	Киселев В.Н.	7	100
14.	Мазо Л.В.	7	100
15.	Сергеев С.В.	7	100
16.	Скулкин В. С.	1	14
17.	Филимонов Р.Е.	7	100
18.	Шевчук А.В.	7	100

Ключевые вопросы:

- В 2018 году Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям сконцентрировался на рассмотрении вопросов, связанных с актуализацией Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов и Положения о Системе управления качеством.
- Члены Комитета провели анализ соответствия Системы управления качеством ПАО «Россети» требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и его международного аналога ISO 9001:2015, рассмотрели Объединенную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» на 2018—2022 годы, утвердили Отчет о реализации программы инновационного развития Компании за предыдущий год (см. подробнее в Приложении к Годовому отчету).

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ (В ПЕРИОД С 18.10.2018 ПО 01.01.2019)

№	ФИО ЧЛЕНА КОМИТЕТА	ВСЕГО ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 1		ВСЕГО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ — 2	
		Принято участие	%	Принято участие	%
1.	Дубнов О.М.	1	100	2	100
2.	Акопян Д.Б.	1	100	2	100
3.	Баркин О.Г.	1	100	2	100
4.	Булгаков Д.С.	1	100	2	100
5.	Гвоздев Д.Б.	1	100	2	100
6.	Грабчак Е.П.	1	50	2	100
7.	Денисов Д.Г.	1	100	2	100
8.	Ильенко А.В.	1	100	2	100
9.	Казаченков А.В.	1	50	1	50
10.	Киселев В.Н.	1	50	2	100
11.	Мазо Л.В.	1	50	2	100
12.	Михайленко К.С.	1	100	2	100
13.	Нуждин П.Ю.	1	100	2	100
14.	Росляков А.Ю.	1	100	2	100
15.	Сергеев С.В.	1	100	2	100
16.	Сниккарс П.Н.	1	100	2	100
17.	Филимонов Р.Е.	1	100	2	100
18.	Шевчук А.В.	1	100	2	100

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии размер выплаченного вознаграждения за участие в заседаниях Комитета составил:

- в 1 полугодии 2018 года — 18 652,8 рублей;
- во 2 полугодии 2018 года — 19 044 рубля.

Не предусмотрено вознаграждение членам Комитета:

- в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- являющимся одновременно членами Совета директоров Общества.

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.

ПРАВЛЕНИЕ

- Коллегиальный исполнительный орган.
- Действует на основании Положения о Правлении.
- Возглавляется Генеральным директором.
- Численный состав определяется Советом директоров по предложению Генерального директора.
- Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров.

1 ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ»[57]
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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 по специальности «Финансы».

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2013 — Член Правления ПАО «Россети» (в 2013–2015 — Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»)

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

С 2014 — Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Возглавлял Советы директоров АО «Тюменьэнерго» (2013–2015) и ПАО «ТРК» (2013–2014)

Входил в Советы директоров ПАО «МОЭСК» (2014–2018) и АО «ДВУЭК» (2013–2015)

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

3 КОРОТКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАО «РОССЕТИ»

Год рождения — 1982

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 2004 — Санкт-Петербургский государственный университет, «Юриспруденция»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2018 — Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

С 2015 по 2018 — Помощник Председателя Правительства Российской Федерации

С 2011 по 2015 — Советник, Главный советник, Заместитель начальника департамента Контрольного Управления Президента Российской Федерации

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

С 2015 — Член Наблюдательного совета АНО «Центр «Амурский тигр»

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

57 Протокол от 14.09.2017 №277. Биография приведена в разделе 3.1. «Система управления/Совет директоров».

4 **ПЯТИГОР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПАО «РОССЕТИ»

Год рождения — 1980

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ

- 2002 — Казахский Аграрный Университет им. С. Сейфулина, «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства». Инженер-электрик

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 2018 — Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

С 2013 по 2018 — Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

С 2017 — Председатель Совета директоров АО «Энергоцентр»

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Решением Совета директоров 23 января 2018 года[58] прекращены полномочия Члена Правления Варламова Николая Николаевича. В состав Правления избрана Сергеева Ольга Андреевна, Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» — Руководитель Аппарата.

Решением Совета директоров 27 апреля 2018 года[59] прекращены полномочия Члена Правления Бердникова Романа Николаевича.

Решением Совета директоров 14 декабря 2018 года[60] в состав Правления избраны Коротков Дмитрий Сергеевич и Пятигор Александр Михайлович.

58 Протокол от 24.01.2018 №289. Биография приведена в Приложении к Годовому отчету.

59 Протокол от 28.04.2018 №303. Биография приведена в Приложении к Годовому отчету.

60 Протокол от 17.12.2018 №334.

61 Протокол от 30.04.2019 №353. Биография приведена в Приложении к Годовому отчету.

5 **СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА**

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ»,
ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК 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

С 2018 — Член Правления ПАО «Россети»
С 2019 — Главный советник ПАО «Россети»

2018–2019 — Заместитель Генерального директора — Руководитель Аппарата ПАО «Россети»

2017–2018 — Советник, Главный советник ПАО «Россети»

2017–2017 — Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

2012–2015 — Начальник Управления делами, 2015–2016 — Начальник организационно-правового управления, 2016–2017 — Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

С 2018 возглавляет советы директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Наблюдательный совет Ассоциации «ЭРА России».

С 2018 входит в советы директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Решением Совета директоров 29 апреля 2019 года[61] прекращены полномочия Члена Правления Межевича Валентина Ефимовича.

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 должности 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».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- Действует на основании Устава.
- Избирается Советом директоров в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации.
- Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» 11 сентября 2017 года Генеральным директором Общества утвержден **Ливинский Павел Анатольевич**[62].

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

В период с января по декабрь 2018 года Правлением Общества проведено 136 заседаний, в том числе 3 очных.

ТИПЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА

ВОПРОС	%
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	43
Вопросы текущей деятельности ПАО «Россети»	26
Вопросы экономики, управления и стратегии ДЗО	15
Сделки, связанные с приобретением / отчуждением имущества ДЗО	9
Вопросы выдвижения кандидатов в органы правления ДЗО	6
Осуществление функций ОСА ДЗО	1

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

Система материального стимулирования

Генерального директора определяется условиями трудового договора (определяются решением Совета директоров)

высших менеджеров регулируется Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети»

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

- Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения Высших менеджеров относится к компетенции Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 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.

В 2018 году в положения, регулирующие политику в области вознаграждения руководящих работников, изменения не вносились.

62 Протокол от 14.09.2017 №277. Биография приведена в разделе 3.1. «Система управления/Совет директоров».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ = **фиксированная часть не более 40%** + **переменная часть не менее 60%**

- определена должностным окладом.

- включает годовое и квартальное премирование;
- зависит от выполнения КПЭ.

Действующая система премирования высших менеджеров является краткосрочной мотивацией.

Возврат Компании выплаченной переменной части вознаграждения осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий высших менеджеров Компания выплачивает выходные пособия и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

Действует Положение о формировании социального пакета по категориям должностей ПАО «Россети» (Утверждено Приказом Генерального директора от 15.11.2013 №649).

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций работникам Компании, избранным в составы Советов директоров организаций, входящих в Группу компаний «Россети», регулируются Положениями о выплатах членам Совета директоров обществ вознаграждений и компенсаций (утверждаются решениями годовых собраний акционеров организаций, входящих в Группу компаний «Россети»).

СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ[63]

ВИД ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 301
Заработная плата	97 918
Премии	90 080
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	12 078
Итого	**202 377**

СТРАХОВАНИЕ

ПАО «Россети» обеспечивает добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней членов Правления ПАО «Россети», являющихся работниками ПАО «Россети». Сумма страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию в 2018 году составила 656,75 тыс. рублей, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней составила — 81 тыс. рублей.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- Действует на основании Положения о корпоративном секретаре.
- Функционально подчиняется Совету директоров, административно — Генеральному директору.

ФУНКЦИИ:

- обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- координирует деятельность по взаимодействию членов Совета директоров и менеджмента;
- участвует в совершенствовании корпоративной практики;
- участвует в реализации корпоративной политики.

63 Информация о выплаченном вознаграждении раскрыта на сайте Общества в составе ежеквартально отчета http://www.rosseti.ru/investors/info/quarter/?year=2019.

1 БАРАНЮК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАО «РОССЕТИ»

Год рождения — 1978

Гражданство — Российская Федерация

Кем выдвинут — Председателем Совета директоров ПАО «Россети»

Дата избрания — 29.06.2018[64]

Должность на момент избрания — Корпоративный секретарь ПАО «Россети»[65]

ОБРАЗОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ, СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

- 2000 — Красноярский государственный аграрный университет, «Юриспруденция»
- 2011 — МГУ им. М. В. Ломоносова, «Менеджмент»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

С 11.2015 — Корпоративный секретарь — Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»

2015–2015 — Заместитель Директора Департамента управления делами Министерства энергетики Российской Федерации

2008–2015 — референт, Заместитель Директора Департамента Министерства финансов Российской Федерации

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

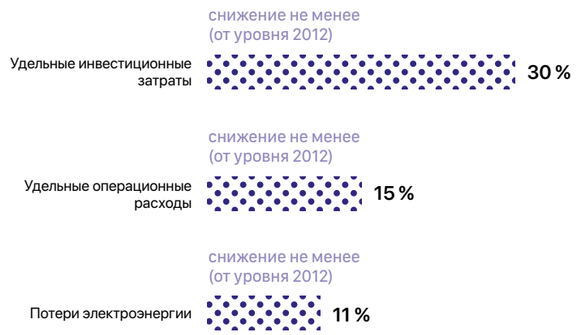
СИСТЕМА КПЭ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ

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, установленные решениями Совета директоров Общества (с учетом всех изменений), соответствуют целям Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» при условии достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса.



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 действием с 2017 года утверждена[66] Советом директоров в марте 2017 года. Целевые значения на 2018 год утверждены[67] Советом директоров в марте 2018 года.

64 Протокол от 02.07.2018 №316.

65 Решение Совета директоров от 05.08.2015 (Протокол от 07.08.2015 №198).

66 Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 03.03.2017 №254.

67 Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 19.03.2018 №298.

СОСТАВ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ НА 2017 И 2018 ГОДЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	ВЕС В СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ, %	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2017	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2018	ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2018[68]
Квартальные			**Квартальные**		
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	50	Выполнен	Выполнен	Выполнен[69] (допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено)
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированный чистый долг/EBITDA	25	Выполнен	Выполнен	Выполнен[70] (допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено)
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО	25	Выполнен	Выполнен	Выполнен[71] (допустимое количество невыполненных показателей дочерними обществами не превышено)
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Отсутствие роста крупных аварий	–25	Отсутствие роста	Отсутствие роста	Отсутствие роста[72] (достигнуто снижение количества крупных аварий)
Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев	Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	–25	Отсутствие роста	Отсутствие роста	Отсутствие роста[73] (достигнуто снижение уровня производственного травматизма по сравнению с 2017 годом, за исключением III квартала 2018 года Количество пострадавших из числа персонала ДЗО сократилось)
Годовые			**Годовые**		
Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров	Консолидированный чистый денежный поток	20	5,9 млрд рублей	≥ –57,8 млрд рублей[74]	25,0 млрд рублей[75] (консолидированный чистый денежный поток превысил установленное значение)
Снижение операционных расходов	Снижение удельных операционных расходов (затрат)	15	≥ 3 % (Невыполнение тремя обществами)	≥ 2 % (Невыполнение не более чем тремя обществами)	≥ 2 % (не выполнено одним обществом)[76] (допустимое количество невыполненных показателей обществами не превышено)
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения	Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	10	Выполнен	Выполнен	Выполнен[77] (достигнуто повышение степени информированности участников процесса планирования развития распределительного электросетевого комплекса и новых заявителей по технологическому присоединению о степени текущей загрузки мощностей)
Снижение величины потерь	Уровень потерь электроэнергии	10	9,22 %	≤ 9,05 %	8,95 %[78] (обеспечен уровень потерь не выше установленного)
Повышение инвестиционной эффективности	Снижение удельных инвестиционных затрат	15	0,95	≤ 1	0,97[79] (обеспечен требуемый уровень снижения удельных инвестиционных затрат по итогам выполнения сводной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» за 2018 год)
Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №7389п-П13 во исполнение плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р.	Повышение производительности труда	10	7,54 %	≥ 2,00 %	3,40 %[80] (обеспечен требуемый уровень повышения производительности труда)
Обеспечение инновационного развития и в соответствии с поручениями директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 №1472п-П13	Эффективность инновационной деятельности	20	109 %	≥ 90 %	111,9 %[81] (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)
Повышение инвестиционной эффективности	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	–10	92 %	≥ 90 %	90 %[82] (обеспечен требуемый уровень выполнения графика ввода объектов в эксплуатацию)
Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста: сокращение сроков технологического присоединения потребителей	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	–10	1,0	≤ 1,1	1,01[83] (результатом мероприятий по доступности сетевой инфраструктуры в целом по Группе компаний «Россети» явилось сокращение на 25 % сроков технологического присоединения от договора до акта по категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт по сравнению с 2017 годом)
Повышение надежности и качества энергоснабжения — обеспечение достижения целевых показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	–10	0,52 (Показатель выполнен во всех ДЗО)	≤ 1 (Невыполнение не более чем тремя обществами)	0,89[84] (показатель выполнен во всех ДЗО) (достигнут уровень надежности оказываемых услуг на всей территории в зоне присутствия ПАО «Россети». В 2018 году средняя продолжительность прекращения передачи и средняя частота прекращений передачи электрической энергии во всех филиалах ДЗО ПАО «Россети» не превысила значений, установленных регулирующими органами в области государственного регулирования тарифов)

68 За 4 квартал 2018 и 2018 год приведены ожидаемые значения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета. Окончательные фактические значения утверждаются отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети».

69 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 I квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0, для года ≥ среднегодовому темпу роста регулируемых тарифов сетевых организаций согласно Прогнозу социально-экономического развития развития Российской Федерации.

70 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.

71 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае, если зафиксировано его невыполнение не более чем тремя ДЗО. Для каждого из ДЗО показатель считается выполненным при достижении планового значения, предусмотренного планом КПЭ мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО, утвержденным Советом директоров ДЗО.

72 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.

73 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.

74 В соответствии с консолидированным на принципах МСФО бизнес-планом Группы Россети на 2018 год, одобренным Правлением Общества от 14.05.2018 №713пр.

75 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае превышения фактического значения над запланированным в целом по Группе «Россети».

76 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае, если зафиксировано его невыполнение не более чем тремя обществами (ПАО «Россети» и его ДЗО). Для каждого общества показатель считается выполненным при достижении планового значения, предусмотренного Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13.

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

78 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае непревышения установленного значения в целом для магистрального и распределительного комплексов.

79 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае непревышения установленного значения уровня снижения инвестиционных затрат по приоритетным объектам.

80 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае превышения установленного значения в целом по Группе Россети.

81 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае превышения установленного значения.

82 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае превышения установленного значения по объектам, включенным в действующие инвестиционные программы ДЗО.

83 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае непревышения установленного значения в целом по магистральному и распределительному комплексам.

84 Показатель считается выполненным для ПАО «Россети» в случае непревышения установленного значения и если зафиксировано его невыполнение не более чем двумя ДЗО.

3.2. АКЦИИ И РЫНОК

Листинг:

Московская фондовая биржа

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

- тикер: RSTI; RSTIP
- дата листинга: 03.12.2008
- котировальный список — первый
- сегмент: основной рынок

Лондонская фондовая биржа

London Stock Exchange

- тикер: RSTI
- дата листинга: 08.12.2011
- 1 депозитарная расписка = 200 акций ПАО «Россети»
- сегмент: Main Market Standard Listing, платформа IOB

ПРИСУТСТВИЕ АКЦИЙ ПАО «РОССЕТИ» В БАЗАХ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДЕКСА	КОД	ВЕС В ИНДЕКСЕ, %	ВАЛЮТА ИНДЕКСА
Индекс Электроэнергетики	MOEXEU	7,89 АО	RUB
		0,80 АП	RUB
		7,89 АО	USD
		0,80 АП	USD
Индекс средней и малой капитализации	MCXSM	2,74 АО	RUB
Индекс акций компаний с государственным участием	MOEX SCI	0,83 АО	RUB
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,15 АО	RUB
		0,01 АП	RUB
	RUBMI	0,15 АО	USD
		0,01 АП	USD
Индекс акций малой и средней капитализации РТС	RTSSM	2,74 АО	USD

ПРИСУТСТВИЕ ПАО «РОССЕТИ» В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДЕКСАХ:

- FTSE All-World
- FTSE Emerging
- MVIS Russia Small-Cap

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ПАО «РОССЕТИ»

- По состоянию на 31 декабря 2018 года зарегистрированный уставный капитал ПАО «Россети» составил 200 903 014 525 рублей.
- Уставный капитал разделен на 200 903 014 525 акций номинальной стоимостью 1 рубль, включая 198 827 865 141 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акций.
- Общее количество акционеров, владеющих обыкновенными и/или привилегированными акциями ПАО «Россети», - свыше 317 тысяч.
- Государству принадлежит 88,04 % уставного капитала, доля юридических и физических лиц составляет 8,94 % и 3,02 % соответственно.
- Количество обыкновенных акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 11,1 %, количество привилегированных акций - 58,7 %.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «РОССЕТИ» (СВЫШЕ 1 %) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ШТ.		ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ, %		
	АО	АП	от АО	от АП	от УК
Федеральная собственность (ФАУГИ)	176 729 514 113	145 523 224	88,89	7,01	88,04
Gazprom Finance B.V.	2 562 400 000	0,00	1,29	0,00	1,28

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, %

- **88,89 %** Российская Федерация
- **1,94 %** Газпром, группа
- **0,8 %** Роснефть, группа
- **0,54 %** ФСК ЕЭС
- **0,47 %** Raiffeisen International
- **0,57 %** ВТБ, группа
- **0,52 %** APG
- **0,44 %** Vanguard
- **5,83 %** Остальные

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ АКЦИЯМИ, %

- **14,61 %** ФСК ЕЭС
- **13,68 %** Raiffeisen International
- **7,01 %** Российская Федерация
- **4,90 %** РусГидро
- **1,89 %** Verno Capital
- **0,72 %** USB AG
- **0,44 %** ЗАО «ОРЕХ»
- **56,12 %** Остальные

УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТОВ/НЕРЕЗИДЕНТОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2018), %

- **88,04 %** Российская Федерация
- **3 %** Юр. лица (резиденты)
- **3,02 %** Физ. лица (резиденты)
- **5,93 %** Юр. лица (нерезиденты)
- **0,01 %** Физ. лица (нерезиденты)

Выпуск акций ПАО «Россети» в 2018 году не осуществлялся.

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.

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «РОССЕТИ» (СВЫШЕ 1 %) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2019

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ШТ.		ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ, %		
	АО	АП	от АО	от АП	от УК
Федеральная собственность (ФАУГИ)	176 729 514 113	145 523 224	88,89	7,01	88,04
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. (ДУ)	5 248 648 000	0,00	2,66	0,00	2,63
Gazprom Finance B.V.	2 562 400 000	0,00	1,29	0,00	1,28

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Капитализация ПАО «Россети» (по состоянию на 31.12.2018)

156,2

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПАО «РОССЕТИ», МЛРД РУБЛЕЙ

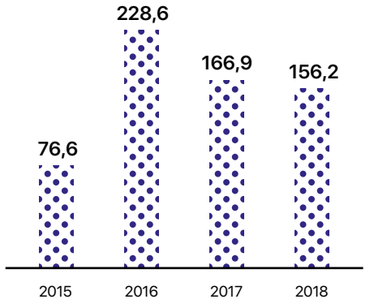
153,3

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, МЛРД РУБЛЕЙ

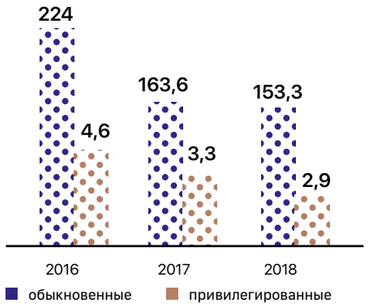
2,9

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ, МЛРД РУБЛЕЙ

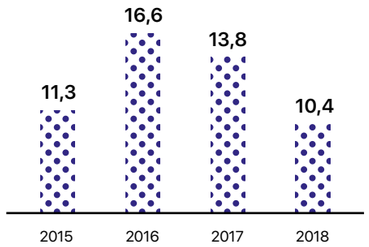
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ПАО «РОССЕТИ», МЛРД РУБЛЕЙ



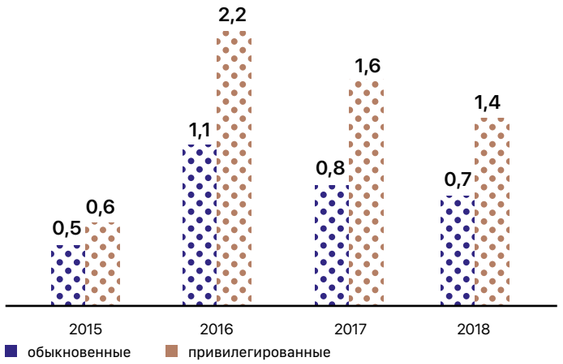
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ
И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ
ПАО «РОССЕТИ», МЛРД РУБЛЕЙ



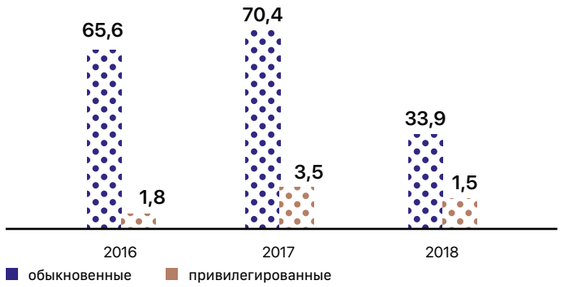
ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТОРГОВ
АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ»
К ОБОРОТУ MICEX PWR ,%



ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ
АКЦИЙ ПАО «РОССЕТИ», РУБЛЕЙ



ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ
ПАО «РОССЕТИ», МЛРД РУБЛЕЙ



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 междилерского РЕПО.

В связи с обращением депозитарных расписок на акции ПАО «Россети» на Лондонской фондовой бирже в основном сегменте рынка (Main Market) в стандартной категории листинга (Standard Listing) Компания обязана соблюдать требования для депозитарных расписок, установленные Правилами листинга (Listing Rules) и Правилами раскрытия информации (Disclosure and Transparency Rules).

3.3. ДИВИДЕНДЫ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика — ключевой показатель соблюдения Компанией прав ее акционеров.

Дивидендная политика ПАО «Россети» ориентирована на:

- обеспечение прав акционеров и инвесторов
- достижение приемлемой доходности для акционеров
- рост дивидендного потока
- повышение инвестиционной привлекательности

В 2018 ГОДУ ДЕЙСТВОВАЛА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «РОССЕТИ»[85] В ЦЕЛЯХ:

повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Россети» → повышения рыночной капитализации ПАО «Россети» → обеспечения выполнения положений Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2017 №1094-р «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями ПАО «Российские сети» и формировании доходов федерального бюджета»[86]

Основные положения дивидендной политики Компании обеспечивают:

- Выполнение положений Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р
- Увеличение минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов
- Возможность осуществления дивидендных выплат с ежеквартальной периодичностью
- Максимальную прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты
- Положительную динамику величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОВРЕМЕННО КРИТЕРИЕВ:

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), по итогам отчетного периода
- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, предусмотренных распоряжением Правительства РФ №1094

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПАО «РОССЕТИ» РУКОВОДСТВУЕТСЯ:

- Уставом Общества
- Положением о дивидендной политике
- Действующим законодательством, директивами и распоряжениями Правительства Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ

В связи с наличием убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 29 июня 2018 года принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Россети» по результатам 2017 года.

При этом финансовые результаты по итогам I квартала 2018 года позволили Компании выплатить промежуточные дивиденды. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети», состоявшегося 29 июня 2018 года, по результатам I квартала 2018 года:

- на выплату дивидендов направлено 2 467 937 тыс. рублей
- сумма дивидендов по привилегированным акциям составила 88 962 тыс. рублей
- сумма дивидендов по обыкновенным акциям составила 2 378 975 тыс. рублей

85 Утверждена решением Совета директоров от 25.12.2017 №286.

86 В соответствии с Распоряжением 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 учитываются при определении чистой прибыли, определяемой для целей выплаты дивидендов.

ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ АКЦИОНЕРАМ ПАО «РОССЕТИ»

ГОД ВЫПЛАТЫ	ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ	ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА	ТИП АКЦИЙ	ДИВИДЕНД НА 1 АКЦИЮ, РУБЛЕЙ	НАЧИСЛЕНО ПО ТИПАМ АКЦИЙ, РУБЛЕЙ	ВСЕГО НАЧИСЛЕНО, РУБЛЕЙ
2016 (по итогам 2015)	Дивиденды не начислялись					
2016 (по итогам I кв. 2016)	30.06.2016	19.07.2016	Привилегированные	0,07452614	154 652 853,55	1 784 969 556,71
			Обыкновенные	0,00831813	1 630 316 703, 16	
2017 (по итогам 2016)	30.06.2017	19.07.2017	Привилегированные	0,368355281	764 392 240,17	1 999 999 992,41
			Обыкновенные	0,00621446	1 235 607 752, 24	
2018 (по итогам 2017)	Дивиденды не начислялись					
2018 (по итогам I кв. 2018)	29.06.2018	09.07.2018	Привилегированные	0,04287	88 961 647, 07	2 467 937 257,33
			Обыкновенные	0,011965	2 378 975 610, 26	

ОТЧЕТ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ АКЦИОНЕРАМ ПАО «РОССЕТИ»

ГОД ВЫПЛАТЫ	ТИП АКЦИЙ	ВЫПЛАЧЕНО, РУБЛЕЙ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАЧЕНО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА АКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	% ВЫПЛАТЫ
2016 (по итогам 2015)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались			
2016 (по итогам I кв. 2016)	Привилегированные	148 070 833,48	10 845 284,17	99,51[87]
	Обыкновенные	1 628 162 314,40	1 446 970 838,31	
2017 (по итогам 2016)	Привилегированные	733 477 772,64	53 604 248,07	98,46[87]
	Обыкновенные	1 233 372 762,17	1 098 278 496,27	
2018 (по итогам 2017)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались			
2018 (по итогам I кв. 2018)	Привилегированные	85 076 712,61	6 238 580,61	99,73[87]
	Обыкновенные	2 375 868 781,42	2 114 568 636,36	

СУММА ДИВИДЕНДОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

НАПРАВЛЕНИЕ	2016 (ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016)	2017 (ПО ИТОГАМ 2016)	2018 (ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018)
Выплачено в федеральный бюджет, тыс. рублей	1 457 816	1 151 883	2 120 807
Задолженность перед федеральным бюджетом	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Задолженность по выплате дивидендов перед Федеральным бюджетом по состоянию на 1 января 2019 года отсутствует.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

В связи с полученным по итогам 2017 года убытком чистая прибыль в фонды Общества, на реализацию инвестиционных и иных проектов в 2018 году не направлялась.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПАО «РОССЕТИ»

ПОКАЗАТЕЛЬ	СУММА, ТЫС. РУБЛЕЙ
Нераспределенный убыток отчетного периода	(13 242 593)
Распределение на:	
— резервный фонд	—
— инвестиции и развитие	—
— дивиденды	—
— покрытие убытков прошлых лет	—

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

В 2018 году размер дивидендов, начисленных на акции ДЗО, принадлежащие ПАО «Россети», увеличился на 5,7 % по сравнению с 2017 годом и составил 24 242 515 тыс. рублей.

87 По состоянию на 31.12.2018 задолженность по выплате дивидендов составила 48 875 тыс. рублей, обусловленная отсутствием корректных реквизитов акционеров. Компания ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и обеспечивает повторную выплату дивидендов после их получения в течение срока выплаты, установленного законодательством Российской Федерации.

3.4. РИСКИ И КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Цель системы управления рисками — обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению деятельности.

В ПАО «Россети» утверждена и реализуется Политика управления рисками, которая:

- определяет отношение Компании к рискам;
- устанавливает 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 цикличным 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.

Задачи системы управления рисками:

- Развитие риск-ориентированной корпоративной культуры
- Совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски
- Определение, управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности
- Достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития
- Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности

По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли следующие изменения в списке наиболее значимых рисков:

- выросла значимость рисков, связанных с внедрением новых инновационных технологий и с неплатежами за оказанные услуги по передаче электроэнергии;
- снизилась значимость рисков тарифного регулирования и рисков, связанных с влиянием инфляции.

Поставленные Указом Президента Российской Федерации №204 задачи ускоренного прорывного развития требуют внедрения новых инновационных технологий, в том числе в части масштабной цифровизации электросетевого комплекса. Реализация данных задач несет в себе риски увеличения инвестиционных затрат, снижения окупаемости инвестиций, недостижения требуемых эффектов, а также риски кибернетической безопасности.

В 2018 году существенно выросла дебиторская задолженность потребителей услуг по передаче электроэнергии. Это во многом связано с ухудшением платежной дисциплины гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Снижение значимости рисков тарифного регулирования обусловлено закреплением практики установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на уровне, близком к инфляции. При этом средняя инфляция за период 2016-2018 годов стабилизировалась на уровне около 4 %.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- оптимальность построения системы, которая предусматривает принятие 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
- 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
- внедрение управления рисками в общую систему управления Компании
- создание и защита ценностей Компании
- интеграция управления рисками в процесс принятия решений
- систематичность, своевременность и структурированность управления рисками
- динамичность, итеративность и оперативность
- ответственность всех участников за управление рисками
- единство методологической базы для всех структурных единиц Компании на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных в Группе компаний «Россети»

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ К РИСКУ И РИСК-АППЕТИТУ

Для повышения эффективности процессов управления рисками в Группе компаний «Россети» внедрили систему оценки управления рисками. Периодически ПАО «Россети» осуществляет оценку эффективности текущего состояния системы управления рисками.

Воздействие рисков на деятельность Группы оценивается по уровням значимости (степени влияния): умеренный; значимый; критический.

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

ДИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ПО ИТОГАМ ГОДА ↓ СНИЖЕНИЕ РИСКА ↑ УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА → БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ДИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ПО ИТОГАМ ГОДА	ОПИСАНИЕ РИСКА	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
Отраслевые рынки			
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 2018 году объем просроченной дебиторской задолженности вырос на 5,9 млрд рублей (или 5 %). Общая дебиторская задолженность увеличилась на 2,9 млрд рублей, однако период ее оборота снизился на 2 дня. При этом риск остается существенным и актуальным.	• В Группе компаний 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. • 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 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
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 2018 году объем услуг по передаче электроэнергии ДЗО вырос на 1,8 % и 5,4 % в физическом и денежном выражении соответственно. Тем не менее риск остается существенным и актуальным.	• 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 по заключению 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 ограничения темпа роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В 2018 году тарифными решениями не полностью 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 государственной тарифной политики по распределению социальной нагрузки по перекрестному субсидированию населения на потребителей распределительного электросетевого комплекса обусловливает потерю распределительными сетевыми компаниями группы крупных потребителей. Реализация указанных факторов негативно сказывается на финансовой устойчивости компаний Группы.	• Ведется работа по взаимодействию с ФОИВ по вопросам обеспечения распределения величины перекрестного субсидирования между всеми потребителями распределительного и магистрального сетевого комплекса, 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), закреплению на законодательном уровне правовых основ для заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности между региональными органами тарифного регулирования и территориальными сетевыми компаниями, включающих 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 споров с региональными регулирующими органами. • Проводится сбалансированная политика по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленная на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ» ОКАЗЫВАЮТ РИСКИ:

ДИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ПО ИТОГАМ ГОДА: ↓ СНИЖЕНИЕ РИСКА ↑ УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА → БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ДИНАМИКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ПО ИТОГАМ ГОДА	ОПИСАНИЕ РИСКА	МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
Финансовые риски[88]			
Риски, связанные с изменением процентных ставок	→	Риск оказывает влияние на возможный рост затрат компаний Группы по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ.	С целью снижения риска роста процентных расходов компании Группы осуществляют мероприятия по минимизации кредитного портфеля, в том числе за счет оптимизации операционных расходов и инвестиционной программы.
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 период 2016-2018 годов средний показатель инфляции стабилизировался на уровне 4 %.	В компаниях Группы разработаны и утверждены советами директоров Регламенты повышения операционной эффективности и сокращения расходов обществ.
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 2018 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.
Риски, связанные с внедрением новых инновационных технологий	↑	Поставленные Указом Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 задачи ускоренного прорывного развития требуют внедрения новых инновационных технологий, в том числе в части масштабной цифровизации электросетевого комплекса. Реализация данных задач несет в себе риски увеличения инвестиционных затрат, снижения окупаемости инвестиций, недостижения требуемых эффектов, а также риски кибернетической безопасности.	В целях минимизации рисков проводится тщательный анализ передового зарубежного опыта внедрения цифровых технологий в электросетевом хозяйстве. Анализируется необходимость и достаточность покрытия цифровыми технологиями всех субъектов Российской Федерации. Разрабатываются пилотные проекты, на основании которых будут приниматься решения об их масштабировании на другие объекты ДЗО ПАО «Россети».

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

Управление рисками осуществляется управляющими органами, коллегиальными и единоличными исполнительными органами, руководителями и работниками на всех уровнях управления компаний Группы.

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Совет директоров	Утверждает внутреннюю документацию Общества, определяет стратегию организации и развитие системы управления рисками Общества Ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР
Комитет по аудиту при Совете директоров (Уполномоченный комитет при Совете директоров)	Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР
Ревизионная комиссия	Готовит предложения и рекомендации по совершенствованию системы управления рисками
Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор)	Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества Формируют направления и планы развития и совершенствования СУР Проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками
Владельцы рисков	Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков
Исполнители мероприятий по управлению рисками	Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества Исполняют мероприятия по управлению рисками Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества
Подразделение по управлению рисками	Осуществляет функции: по общей координации процессов управления рисками, в т. ч. действий всех участников СУР; разработке методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР; своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и актуализации реестра рисков; по мониторингу процесса управления рисками Общества и подконтрольных ему обществ
Подразделение внутреннего аудита	Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

С целью совершенствования системы управления рисками в Компании проводится независимая оценка ее эффективности:

1. внутренняя оценка проводится ежегодно подразделением внутреннего аудита;
2. внешняя оценка осуществляется независимым консультантом не реже одного раза в три года.

По итогам проведенной в 2018 году оценки эффективности системы управления рисками за 2017 год отмечена позитивная динамика развития системы управления рисками ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», уровень зрелости СУР определен как промежуточный между «Умеренным» и «Оптимальным» (4,6) исходя из критериев, утвержденных Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».

Данный уровень зрелости характеризуется тем, что система управления рисками не полностью интегрирована в процессы планирования и принятия решений, СУР не автоматизирована, проблемы (риски) управления деятельностью выявляются.

Отчет об оценке эффективности СУР был рассмотрен:

- Советом директоров (протокол от 20.09.2018 №323);
- с предварительным рассмотрением Правлением (протокол от 01.06.2018 №721пр);
- Комитетом по аудиту (протокол от 17.07.2018 №94).

Отчет по итогам внутренней оценки эффективности системы управления рисками в Группе компаний «Россети» по итогам деятельности за 2018 год выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» в июне 2019 года.

В 2018 году внешняя оценка системы управления рисками не проводилась.

В 2018 году велась работа по формированию комплексной системы управления рисками на основе единых подходов и стандартов.

Основные направления совершенствования деятельности в сфере управления рисками:

- 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».

ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 2019 ГОДУ

Дальнейшие направления развития системы управления рисками Группы компаний «Россети»:

- внедрение с 2019 года системы оценки и мониторинга реализации рисков по влиянию на ключевые показатели деятельности (целевые ориентиры);
- выявление перечня критических для Группы компаний «Россети» рисков по всем ключевым областям деятельности (по итогам оценки и мониторинга реализации рисков формируется карта критических рисков);
- организация системы управления рисками. Разработка дополнительных мероприятий по снижению вероятности реализации и минимизации последствий критических рисков в случае превышения уровня толерантности КПД;
- сбор и анализ статистики реализации рисков, оценка распределений вероятностей реализации рисков для повышения точности прогнозов и эффективности управления рисками;
- определение перечня и оценка стратегических рисков;
- автоматизация системы управления рисками.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- Постоянно действующий орган внутреннего контроля Компании;
- действует в интересах акционеров ;
- независима от должностных лиц и органов управления;
- функционирует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения о Ревизионной комиссии Компании.

В отчетном году действовало 2 состава ревизионной комиссии.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ[89]

Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ
Зобкова Татьяна Валентиновна Председатель	Начальник отдела корпоративного управления Департамента Минэнерго России
Задорожная Анжелика Александровна	Заместитель Генерального директора — руководитель Департамента внутреннего аудита АО «Компания ТрансТелеКом»
Симочкин Дмитрий Игоревич	Начальник отдела управления Росимущества
Синицина Наталья Валерьевна	Начальник отдела Департамента Минэнерго России[90]
Хакимова Нина Сергеевна	Руководитель проектов Корпоративного департамента АНО «Цифровая экономика»

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ В 2018 В ПЕРИОД ДО 29.06.2018[91]

Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
Зобкова Татьяна Валентиновна Председатель	Начальник отдела корпоративного управления Департамента Минэнерго России
Карпов Илья Игоревич	Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Филипенко Дмитрий Игоревич	Заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Хакимова Нина Сергеевна	Ведущий советник Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России
Чарондина Александра Владимировна	Заместитель руководителя дирекции ПАО «Россети»

Политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым:

1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИЦАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ЗАПРЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ОТ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Базовый размер вознаграждения × Число календарных дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии / общее число календарных дней в корпоративном году × Коэффициент личного участия члена РК (Ку)

Размер выручки	Базовая часть вознаграждения
свыше 200 млрд рублей	150 000 рублей
свыше 30 млрд рублей	135 000 рублей
свыше 10 млрд рублей	120 000 рублей
свыше 1 млрд рублей	105 000 рублей
свыше 600 млн рублей	90 000 рублей

Ку=(1+КЗ+Кдоп)*Кпров

89 Избран решением Общего собрания акционеров 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 №б/н)

90 Должность указана на момент избрания в состав Ревизионной комиссии.

91 Избран решением Общего собрания акционеров 30.06.2017 (Протокол от 05.07.2017 №б/н).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2018[92]

Ф.И.О.[93]	СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Чарондина Александра Владимировна	141
Хакимова Нина Сергеевна	0
Карпов Илья Игоревич	0
Филипенко Дмитрий Игоревич	0
Зобкова Татьяна Валентиновна	0

Компенсации в 2018 году членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2018 ГОДУ

Проведено 9 заседаний → Проведена ревизионная проверка по оценке обоснованности финансового результата Компании по итогам 2017 года, отраженного в бухгалтерской отчетности → Проведены ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети» за 2017 год и за 9 месяцев 2018 года

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

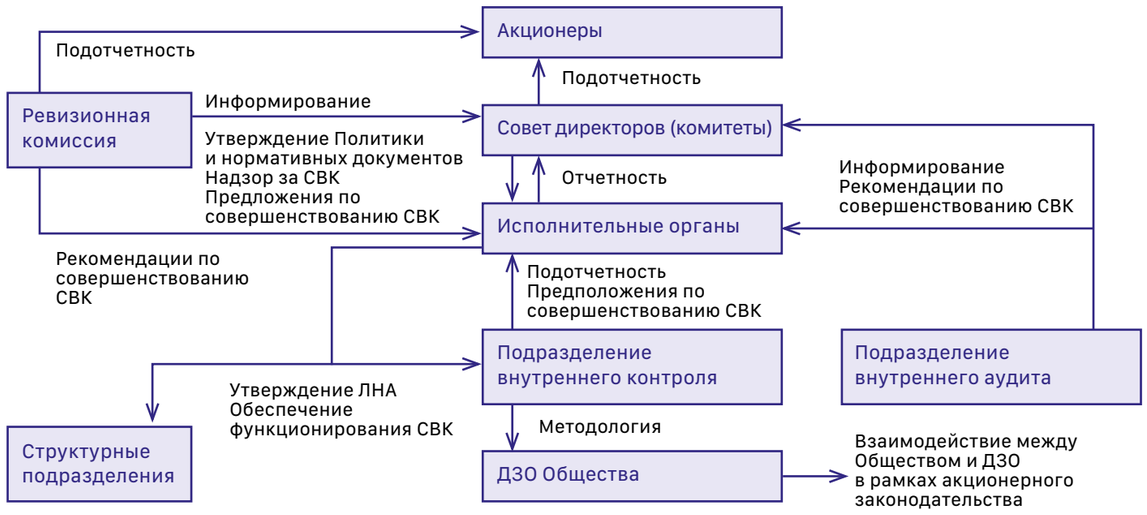
Функционирующая в Группе компаний «Россети» эффективная система внутреннего контроля — необходимое условие для:

- обеспечения эффективности деятельности, сохранности активов;
- обеспечения достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдения требований законодательства и локальных нормативных актов.

Система внутреннего контроля:

- базируется на Концепции COSO «Интегрированная концепция внутреннего контроля» (2013);
- учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления;
- регулируется внутренними НПА[94].

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ*



*Роли участников Системы внутреннего контроля разграничены в зависимости от их участия в соответствующих этапах процесса внутреннего контроля на соответствующих уровнях управления.

92 По решению Общего собрания акционеров 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 №б/н) в 2018 году выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным 30.06.2017

93 Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивалось в связи с законодательными ограничениями на получение выплат от коммерческих организаций.

94 Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО, Политика внутреннего контроля ПАО «Россети», Типовая политика внутреннего контроля для ДЗО ПАО «Россети», Порядок реализации Политики внутреннего контроля ПАО «Россети».

Ключевые итоги в сфере внутреннего контроля 2018 года

В 2018 году Компанией продолжена работа по интеграции системы внутреннего контроля с системой управления:

- по всем бизнес-процессам Компании утверждены матрицы контролей и рисков, интегрированных в модели процессов;
- сформированы паспорта бизнес-процессов с указанием взаимоувязанных целей и КПЭ;
- менеджментом проведена самооценка эффективности контрольных процедур и эффективности системы внутреннего контроля подотчетных бизнес-процессов.

Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля Компании за 2017 год рассмотрен Советом директоров 22 октября 2018 года[95].

В ПАО «Россети» действует «Горячая линия» по борьбе с коррупцией. На главной странице сайта размещен баннер с информацией, куда необходимо обращаться с данными о возможных фактах коррупции в ПАО «Россети», а также в дочерних зависимых обществах и их филиалах.

В 2018 году на «Горячую линию» поступило 259 обращений. По каждому случаю была проведена проверка.

Подробнее об антикоррупционной деятельности можно посмотреть в разделе «Партнеры».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

С целью подтверждения эффективности функционирования системы внутреннего контроля и ее соответствия текущей конъюнктуре подразделением внутреннего аудита ежегодно проводится внутренняя независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

Проведено в 2017 за 2016:
уровень соответствия — 75 %
уровень зрелости — оптимальный

→

Проведено в 2018 за 2017:
уровень соответствия — 80 %
уровень зрелости — оптимальный

→

Проведено в 2019 за 2018:
уровень соответствия — 83 %
уровень зрелости — оптимальный

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПАО «РОССЕТИ»

Контрольная среда
2017 год:
уровень соответствия — 86 %
уровень зрелости — оптимальный
2018 год:
уровень соответствия — 97 %
уровень зрелости — высокий

Оценка рисков
2017 год:
уровень соответствия — 77 %
уровень зрелости — между умеренным и оптимальным
2018 год:
уровень соответствия — 88 %
уровень зрелости — промежуточный между оптимальным и высоким

Мероприятия контроля
2017 год:
уровень соответствия — 86 %
уровень зрелости — оптимальный
2018 год:
уровень соответствия — 93 %
уровень зрелости — промежуточный между оптимальным и высоким

Мониторинг
2017 год:
уровень соответствия — 95 %
уровень зрелости — между оптимальным и высоким
2018 год: 98 %
уровень зрелости — высокий

Информация и коммуникации
2017 год:
уровень соответствия — 91 %
уровень зрелости — между оптимальным и высоким
2018 год:
уровень соответствия — 95 %
уровень зрелости — между оптимальным и высоким

95 Протокол от 25.10.2018 №327.

Ежегодный отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля рассматривается Советом директоров Общества[96].

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

Политика внутреннего контроля содержит требование о проведении периодической внешней оценки эффективности системы внутреннего контроля независимым консультантом.

По итогам проведенной ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» оценки системы внутреннего контроля в Группе компаний «Россети» признаны эффективными (отчет от 23.05.2019 №б/н).

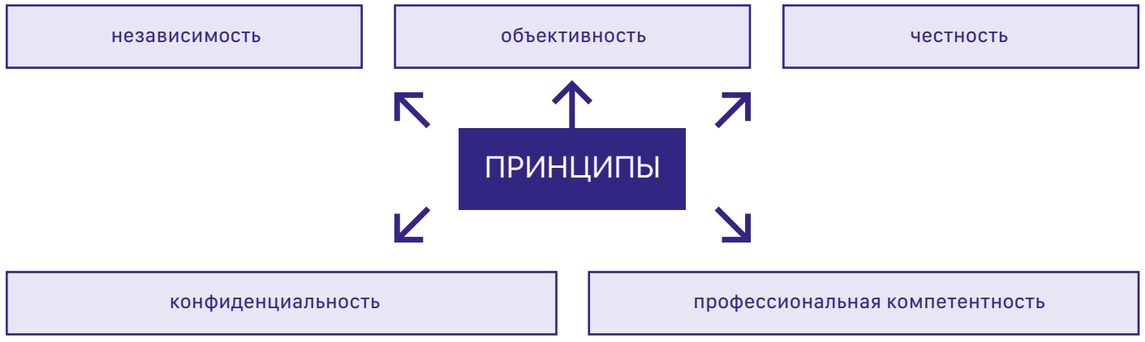
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

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

С целью выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Компании создано отдельное структурное подразделение — Дирекция внутреннего аудита, которая функционально подчиняется Совету директоров, административно — Генеральному директору. Руководитель Дирекции внутреннего аудита назначен на должность решением Совета директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту).

Подразделение внутреннего аудита руководствуется:

- Политикой внутреннего аудита[97];
- Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, принятыми Международным Институтом внутренних аудиторов.



План работы Дирекции внутреннего аудита на 2018 год одобрен Комитетом по аудиту и утвержден Советом директоров[98].

96 Отчет за 2017 рассмотрен Советом директоров (протокол от 20.09.2018 №323) с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту (протокол от 17.07.2018 №94).

97 Утвержденной решением Совета директоров от 16.11.2015 (Протокол от 18.11.2015 №208), разработанной на основе методических указаний по подготовке положения о внутреннем аудите, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 №ИШ-П13-4148.

98 Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2018 (протокол от 15.02.2018 №293).

Ключевые итоги в сфере внутреннего аудита 2018 года

- Количество проведенных подразделениями внутреннего аудита Группы компаний «Россети» сквозных тематических аудитов в 2018 году выросло на 30 % по отношению к базовому 2014 году.
- По итогам завершенных аудитов и ревизионных проверок разработаны и утверждены корректирующие мероприятия, исполнение которых контролируется менеджментом, внутренним аудитом и Ревизионной комиссией. По состоянию на 31 декабря 2018 года неисполненные мероприятия с истекшим сроком исполнения отсутствовали.

САМООЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В 2018 году в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети» проведена ежегодная самооценка качества деятельности внутреннего аудита.

По результатам проведенной самооценки подтверждено:

- соответствие деятельности внутреннего аудита Компании Политике внутреннего аудита и Определению внутреннего аудита, установленному в Политике внутреннего аудита;
- соблюдение аудиторами Компании Кодекса этики;
- отсутствие необходимости внесения изменений в Политику внутреннего аудита.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

- Проведение оценочных мероприятий, установленных законодательством РФ;
- выполнение мероприятий по совершенствованию деятельности внутреннего аудита, в т. ч. проведение внешней независимой оценки внутреннего аудита.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

С целью осуществления независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, акционерами утвержден внешний аудитор – ООО «РСМ РУСЬ».

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ

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:

Совет директоров утвердил условия открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018-2020 (Протокол от 29.01.2018 №291)

→ По результатам открытого конкурса победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» (Протокол заседания конкурсной комиссии б/н от 30.03.2018)

→ Решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2018 ООО «РСМ РУСЬ» утверждено аудитором ПАО «Россети» на 2018 год

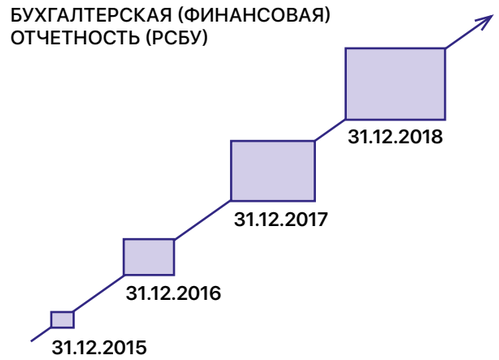
ООО «РСМ Русь» осуществляет аудит отчетности ПАО «Россети» с 2015 года

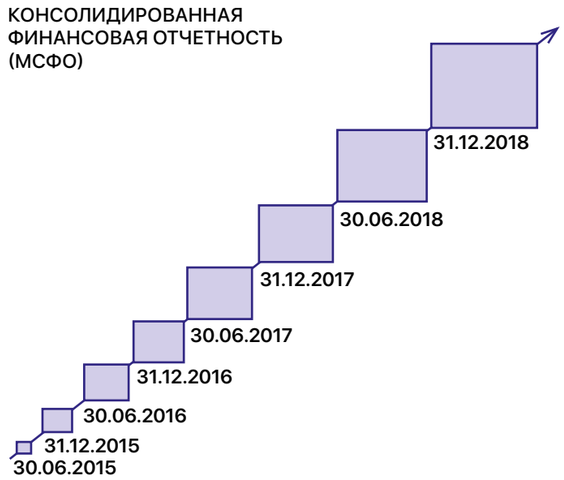
КОЛИЧЕСТВО АУДИТОВ

В период с 2015 по 2018 год:

1. 4 аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ;
2. 4 аудита годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО;
3. 4 обзорные проверки промежуточной консолидированной отчетности по МСФО.

В 2018 году аудитором не оказывались неаудиторские услуги.





Вознаграждение аудитора за проведение обязательного аудита отчетности за 2018 год (МСФО И РСБУ) составляет 4 034 тыс. рублей (с учетом повышения с 01 января 2019 года ставки НДС).

ГЛАВА 4

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

134 стр.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

142 стр.
ПАРТНЕРЫ

149 стр.
ПЕРСОНАЛ

139 стр.
АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

152 стр.
РЕГИОНЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГЛАВА 4. ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными сторонами Группа компаний «Россети» выстраивает ответственный и открытый диалог».

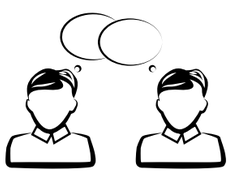
Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

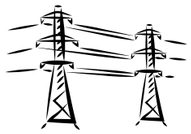
4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является одним из стратегических направлений обеспечения устойчивого развития Группы компаний «Россети».

Ключевые группы заинтересованных сторон Группы компаний определены Политикой взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети».

МЕХАНИЗМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПАО «РОССЕТИ»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	ИНТЕРЕСЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2018 ГОДУ
Потребители услуг 	Повышение надежности и качества электроснабжения с переходом на мировые стандарты Оперативность аварийно-восстановительных работ Своевременное и доступное технологическое подключение Территориальная доступность услуг и комфортные условия обслуживания Совершенствование нормативно-правовой базы Эффективность работы с обращениями потребителей	Консультирование в центрах обслуживания клиентов (прием заявок на оказание услуг, предоставление справочной информации, прием жалоб и т.д.) и по «горячей линии» call-центра Информирование (раскрытие информации на Портал-ТП.рф, корпоративных сайтах компаний Группы, публикации в СМИ) Получение обратной связи (посредством интернет-приемной)	**7,2 млн обращений** поступило в Группу компаний «Россети» в 2018 году по всем каналам взаимодействия с потребителями (очно, заочно по телефону и через Интернет), что **на 49 %** выше аналогичного показателя 2017 года

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	ИНТЕРЕСЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2018 ГОДУ
Территориальные сетевые организации 	Необходимость создания единого информационного пространства по ключевым проблемам функционирования рынка Необходимость совершенствования законодательства в части взаимоотношений сетевых организаций и государства Необходимость оптимального распределения ресурсов, связанных с эксплуатацией и развитием электросетевого комплекса	Совместная деятельность (в рамках Некоммерческого партнерства территориальных сетевых организаций (НП ТСО) Экспертные обсуждения в рамках круглых столов ежегодного Всероссийского форума по технологическому присоединению «Доступные сети»	**14 соглашений**, направленных на развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации, энергетическими компаниями и коммерческими организациями, подписано Группой на полях ПМЭФ-2018
Федеральные и региональные органы власти	Обсуждение и экспертиза проектов решений, относящихся к регулированию отрасли энергетики, разрабатываемых органами государственной власти Обеспечение постоянного сотрудничества на основе соглашений с органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальными властями по вопросам планирования и реализации региональных программ территориального развития регионов Соблюдение правовых норм и технических стандартов Безопасность функционирования электросетевого комплекса Сохранение социальной стабильности Эффективность использования бюджетных средств	Экспертные обсуждения в рамках круглых столов Государственной Думы, парламентских слушаний, конференций, форумов Нормотворческая деятельность (функционирование Комиссии по нормотворческой деятельности с целью инициирования изменений и принятия новых нормативно-правовых актов)	**2 120 807 тыс. рублей** сумма дивидендов, перечисленная в Федеральный бюджет в отчетном периоде
Акционеры и инвесторы	Повышение инвестиционной привлекательности Общества Рост капитализации Прозрачность и эффективность корпоративного управления Своевременное и полное раскрытие информации	Годовое Общее собрание акционеров Публикация Годового отчета и Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии Раскрытие информации на сайте ПАО «Россети» в новостных лентах Телефонные конференции по итогам публикаций результатов деятельности по МСФО Работа «горячей линии», ответы на запросы Обмен мнениями в рамках индивидуальных встреч с инвесторами, участие в инвестиционных форумах и конференциях	**15 встреч** с акционерами и инвесторами в 2018 году

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	ИНТЕРЕСЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2018 ГОДУ
Производители электротехнического оборудования	Надежность и предсказуемость партнерских отношений Поддержка отечественных производителей Взаимовыгодное сотрудничество Честная конкуренция Точное выполнение и прозрачность договорных обязательств	Переговоры, совещания Публикации в СМИ Проведение конкурсных закупок Участие в конференциях, форумах	**37 000 закупочных процедур** было совершено в 2018 году ПАО «Россети» и его ДЗО
Международные партнеры и организации	Надежность и предсказуемость партнерских отношений Обеспечение тесного взаимодействия с международными партнерами по вопросам развития электроэнергетики и международной интеграции сетевой инфраструктуры, внедрения лучших международных практик в области энергоснабжения	Переговоры, совещания Публикации в СМИ Корпоративные СМИ, в т.ч. интернет-сайт Проведение конкурсных закупок Участие в конференциях, форумах	**9 соглашений** заключено с международными деловыми партнерами ПАО «Россети»
Общественность (общественные организации и СМИ)	Достоверность, актуальность и полнота предоставляемой информации Повышение открытости и прозрачности деятельности Высокий уровень профессионализма в сфере коммуникаций Поддержка социально значимых инициатив Развитие культуры Помощь детям Поддержка развития физической культуры и спорта	Информирование на сайтах Общества и ДЗО Публикации в СМИ Консультирование в рамках работы пресс-службы Обмен мнениями Встречи, форумы, деловые завтраки	**220 432 упоминаний** ПАО «Россети» и его дочерних структур в СМИ в 2018 году
Работники Компании	Социальное обеспечение Медицинское и бытовое обеспечение Возможность профессионального роста и развития Создание рабочих мест и уровень оплаты труда	Встречи с трудовым коллективом Коллективные договоры Профессиональное обучение и повышение квалификации персонала Обязательные медицинские осмотры Спортивные и культурные мероприятия	**80 000 сотрудников** — ежемесячная аудитория внутрикорпоративного портала ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ Компании

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «Россети» ведет последовательную информационную политику, которая регулируется Положением о раскрытии существенной информации в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг.

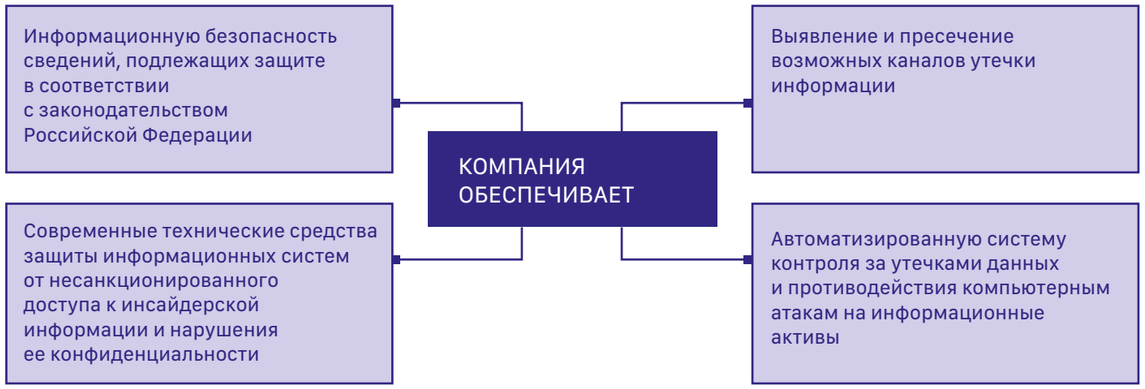
Компания принимает участие в мероприятиях, направленных на развитие информационной открытости, корпоративного управления и рынка ценных бумаг. Представители Компании входят:

- 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.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РОССЕТИ»

1. 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
2. УЧИТЫВАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО БАНКОМ РОССИИ, И ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБНОЙ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОМПАНИИ

ЗАЩИТА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Система внешних коммуникаций Группы компаний «Россети» направлена на выстраивание диалога и информирование различных целевых аудиторий, заинтересованных в получении данных о деятельности Компании.

Внешние коммуникации ведутся структурными подразделениями по связям с общественностью ПАО «Россети» и дочерних структур Общества. Деятельность подразделений строго регламентирована действующими организационно-распорядительными документами.

Регламент реализации единой коммуникационной политики Группы компаний «Россети»:

- позволяет вести централизованную информационную политику Общества, направленную на коммуницирование с представителями средств массовой информации, общественностью, а также вести активную информационную деятельность в социальных сетях и блогосфере;
- особое внимание уделяется позиционированию Общества, выстраиванию деловых коммуникаций и формированию позитивной репутации в рамках реализации конгрессно-выставочных мероприятий.

Регламент управления фирменным стилем и его использование:

- планомерно решаются задачи по эффективному взаимодействию с потребителями и другими заинтересованными сторонами, формированию единой бренд-архитектуры Компании и, как следствие, узнаваемости образа ПАО «Россети».

Официальный сайт ПАО «Россети»
www.rosseti.ru

В 2018 году посещаемость сайта составила 4,18 млн оригинальных пользователей, что более чем в 4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года (977 тысяч оригинальных пользователей в 2017 году).
За отчетный период на площадке было опубликовано более 2 тысяч информационных сообщений, включая пресс-релизы о деятельности Компании, видео и фотоматериалы.

Средства массовой информации

Общее количество упоминаний ПАО «Россети» и его дочерних структур в СМИ в 2018 году составило – 220 432. Непосредственно упоминание компании «Россети» — 84 881 (73 500 – в 2017 году). В федеральных средствах массовой информации опубликовано 54 % сообщений. На телевидении и радио вышло 564 сюжета о деятельности Компании (280 – в 2017 году).

Информационные материалы с упоминанием ПАО «Россети», тыс.

2016	2017	2018
62,2	73,5	84,9

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации ПАО «Россети» провело порядка 500 пресс-туров и других пресс-мероприятий, в том числе на объектах Компании и дочерних структур. По итогам мероприятий с упоминанием Общества было опубликовано около 15 тысяч сообщений.

Характер сообщений, % от общего числа публикаций

нейтральный	84
негативный	1
позитивный	15

Социальные сети
Facebook
VK
Instagram
Twitter
YouTube
OK

В 2018 году общее количество подписчиков составило 26,4 тысячи (17 тысяч подписчиков в 2017 году).
Охват аудитории официальных аккаунтов ПАО «Россети» составил 2,3 млн пользователей.
Увеличение количества подписчиков связано с активной информационной политикой Компании, приверженность принципам открытости и доступности информации, а также налаженному коммуникационному каналу с непосредственными пользователями социальных сетей.

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

Внутри-корпоративный портал

Корпоративный портал запущен в 2015 году. На сегодняшний день ежемесячная аудитория составляет порядка 80 тысяч сотрудников ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ Компании.

Корпоративная газета «Российские сети»

Корпоративная газета «Российские сети», как официальное средство массовой информации, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)[99].
Газета ежемесячно выходит с 2013 года. Единовременный тираж федерального выпуска и региональных вкладок дочерних зависимых обществ составляет более 50 тыс. экземпляров. С 2017 года публикуется онлайн-версия по адресу ГазетаРоссети.рф.
Газета «Российские сети» отмечена наградами Всероссийского конкурса корпоративной прессы «Лучшее корпоративное медиа» и конкурса «КонТЭКст», который проводится при поддержке Минэнерго России. В 2018 году «Российские сети» заняли второе место в конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ.

99 ПИ №ФС77-55390 от 17.09.2013.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2018 ГОДУ

Февраль

г. Сочи. Российский инвестиционный форум

Генеральный директор Компании официально представил проект стратегии развития электросетевого комплекса в России до 2030 года.

Апрель

г. Москва. Ежегодный Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Представлены основные принципы и итоги закупочной деятельности 2017 года Группы компаний «Россети».

Май

г. Санкт-Петербург. Петербургский экономический форум

Подписаны 14 соглашений с субъектами Российской Федерации, энергетическими и коммерческими организациями. **Ключевой темой ПАО «Россети» на ПМЭФ-2018 стал проект цифровизации электросетевого комплекса России.**

Октябрь

г. Москва. Российская энергетическая неделя

Представлены результаты пилотных проектов по цифровизации электросетевого комплекса в регионах присутствия.

Декабрь

г. Санкт-Петербург. Международный форум «Электрические сети»

ПАО «Россети» впервые выступила организатором. На форуме обсуждались вопросы цифровой трансформации отрасли.

4.2. АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Поддержание диалога и защита прав акционеров и инвесторов являются одними из ключевых приоритетов Компании. ПАО «Россети» выстраивает свои отношения с акционерами и инвесторами на принципах взаимного уважения, прозрачности и открытости деятельности Группы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Один из основных векторов защиты прав акционеров — обеспечение равного и свободного доступа к информации в объеме, необходимом для принятия акционерами обоснованного решения об инвестировании в ценные бумаги ПАО «Россети». Для обеспечения инвесторов и акционеров информацией о деятельности Компании ПАО «Россети» осуществляет:

1. РАСШИРЕНИЕ КОНТАКТОВ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ СООБЩЕСТВОМ: БАНКИ, ИНВЕСТОРЫ, АНАЛИТИКИ
2. РЕГУЛЯРНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ: ОТЧЕТЫ, ПРОТОКОЛЫ, СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
3. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ
4. КОНТАКТ С АКЦИОНЕРАМИ: ОПЕРАТИВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ИТОГИ 2018 ГОДА:

- 15 встреч с акционерами и инвесторами;
- 11 встреч с аналитиками фондового рынка;
- 2 дня аналитика с посещением производственных объектов функционирования;
- 3 инвестиционных форума;
- 2 телефонные конференции по представлению финансовых результатов;
- 1 Общее собрание акционеров.

2018

ГОДОВОЙ ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ В 2018 ГОДУ

Февраль
- Выездная встреча аналитиков с топ-менеджментом МРСК Сибири ПАО «Россети»

Апрель
- Направление Отчета руководства (Management Report) на Лондонскую фондовую биржу
- Конференц-звонок по итогам публикации отчетности по МСФО за 2017 год
- Биржевой Форум

Май
- Встречи с миноритарными акционерами перед ГОСА ПАО «Россети» и ДЗО
- Публикация отчетности по МСФО за I квартал 2018 года

Июнь
- Годовое Общее собрание акционеров

Август
- Конференц-звонок по итогам публикации отчетности по МСФО за I полугодие 2018 года

Октябрь
- Инвестиционная конференция «Россия зовет!»/ VTB Capital
- XXI Ежегодный конкурс годовых отчетов/ Московская Биржа

Ноябрь
- Публикация отчетности по МСФО за III квартал 2018 года
- День энергетика/БКС

Декабрь
- VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

С целью повышения качества взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» разрабатывает и внедряет системы коммуникации, отвечающие передовым практикам информационных технологий.

Кабинет акционера

Для обеспечения дистанционного и безопасного обслуживания акционеров в 2018 году регистратором Компании запущен сервис «Кабинет акционера».

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ — НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Структура портфеля → Информация об операциях → Новости и события Эмитентов

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ИХ СТОИМОСТИ

Стоимость ценных бумаг → Данные по лицевым счетам → Реквизиты, контакты эмитентов → Общий отчет (в pdf)

КОНТРОЛЬ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Оперативная информация → Веб и email уведомления → Детализация операций → Общий отчет (в pdf)

ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

Онлайн-регистрация и голосование → Повестка дня собрания → Кумулятивное голосование, избрание Ревизионной комиссии → Архив собраний → Онлайн-видеотрансляция → Возможность обращения в Счетную комиссию → Информирование о статусах собрания

КОНТРОЛЬ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Информация о начисленных дивидендах → Фильтрация информации → Общий отчет (в pdf)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ	ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ
Планируется ли в перспективе конвертация привилегированных акций в обыкновенные?	В соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия решения о конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции необходимо не менее чем 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и 3/4 голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций. Учитывая структуру владельцев привилегированных акций, набрать 3/4 голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций представляется маловероятным.
Где можно узнать точное количество акций, принадлежащих акционеру?	Реестродержатель Общества по требованию акционера выдает выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг с указанием количества, типа, номинальной стоимости акций и начисленных на них дивидендов.
Какова процедура вступления в наследство на акции ПАО «Россети»?	Для оформления свидетельства о праве на наследство наследникам необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (в случае отсутствия в данной местности нотариуса, к должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие).
Какова схема действий акционера для внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг?	По вопросам получения выписки и проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Россети» акционер может обратиться к реестродержателю ПАО «Россети» — АО «СТАТУС» по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Как я могу купить либо продать акции ПАО «Россети»?	Купить или продать акции ПАО «Россети» можно двумя способами: 1) Заключив договор с брокером о заключении сделки через биржу. При этом брокер выступает только в роли посредника, а непосредственным владельцем акций станете Вы. 2) Самостоятельно договорившись с покупателем или продавцом путем подачи передаточного распоряжения в АО «СТАТУС». При этом цена акций будет зависеть от договоренности сторон сделки.

Ввиду разработки и утверждения Концепции цифровой трансформации ПАО «Россети» в 2018 году изменились приоритетные темы, интересующие фондовый рынок.

ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ ИНВЕСТОРОВ В 2018 ГОДУ

ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ	ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ
Из каких источников будет финансироваться программа цифровизации?	Программа цифровизации будет запланирована в составе инвестиционных программ ДЗО в соответствии с типовыми сценарными условиями формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети». По уже реализуемым мероприятиям ДЗО по цифровизации сети источники финансирования заложены в бюджетах ДЗО.
Рассчитана ли окупаемость программы?	Программа цифровизации не требует привлечения дополнительных денежных средств и является самоокупаемой. Первоначальный элемент программы — установка приборов учета, которые окупаются быстрее всего и создают необходимый финансовый задел для развития других составных частей цифровизации.
Что цифровизация дает акционеру?	Цифровизация — это инструмент достижения качественно нового уровня в области надежности электроснабжения, доступности подключения, эффективности и клиентоориентированности Компании. Для акционера это означает рост добавленной стоимости за счет снижения операционных затрат (ремонты и обслуживание), сокращения потерь электроэнергии, роста производительности труда, получения дополнительных доходов от нетарифных видов деятельности.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

В 2019 году ПАО «Россети» планирует представить инвесторам Концепцию цифровизации Компании, а также раскрыть суть цифровой трансформации.

Дорожная карта по представлению Концепции цифровизации акционерам и инвесторам

- Презентация Концепции в рамках встреч с инвесторами
- Раскрытие сути Концепции через выступления руководства
- Публикация интервью менеджмента
- Проведение дней аналитика на пилотных объектах

4.3. ПАРТНЕРЫ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2018 году ПАО «Россети» подписало два ключевых соглашения о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации электросетевого комплекса:

1. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации с ВЭБ, предусматривающий стимулирование производства продукции гражданского назначения для нужд Группы компаний «Россети», и взаимодействие при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
2. Соглашение о партнерстве с Госкорпорацией «Ростех» в сфере построения систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности сетевого хозяйства, развития телекоммуникаций, реализации проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети»

Российские производители обладают потенциалом для выпуска инновационной элементной базы для цифровой электроэнергетики.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Госкорпорация «Ростех» — стратегический партнер ПАО «Россети» в проекте цифровой трансформации электросетевого комплекса, объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Производственные возможности Госкорпорации «Ростех» позволяют обеспечить до 50 % общей потребности в приборах учета, телемеханики, связи, автоматизированных системах управления и защиты, системах информационной безопасности.

Отечественные предприятия способны обеспечить потребность ПАО «Россети» в рамках проекта цифровизации (как оборудование, так и микроэлектронные компоненты).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССТАНДАРТ

В 2018 году Приказом[100] Федерального агентства технического регулирования и метрологии (Росстандарт) создан проектный технический комитет ПТК 706 «Цифровые электрические сети».

Цель создания комитета – нормативно-техническое обеспечение реализации концепции «Цифровой трансформации 2030». Комитет занимается:

1. разработкой национальных стандартов (ГОСТ Р) в части установления требований при внедрении основных технологий Концепции:
   - интеллектуальный учет;
   - цифровые двойники;
   - интернет вещей;
   - BigData;
   - Blockchain.
2. установлением взаимодействия с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по направлениям:
   - SmartGrid;
   - SmartCity.

ПТК 706 состоит из 30 участников, в том числе:

- ПАО «Ростелеком»;
- АО «Росэлектроника»;
- ООО «Газпром энергохолдинг»;
- АО «Объединенная электросетевая компания»;
- АО «Башкирская электросетевая компания»;
- ОАО «Сетевая компания»;
- ФГУП «ВНИИМС»;
- АО «Институт «Энергосетьпроект».

ПАО «Россети» — базовая организация ПТК 706.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 2018 ГОДУ

НАПРАВЛЕНИЕ	ПАРТНЕРЫ
Обмен опытом и научно-техническое сотрудничество в сфере создания цифровых сетей нового поколения	29.11.2018, Соглашение между ПАО «Россети» и Государственной Электросетевой Корпорацией Китая о сотрудничестве в области создания цифровых электрических сетей, включая реализацию совместных пилотных проектов 24.05.2018, Соглашение между ПАО «Россети» и ООО «АББ» о реализации проектов по созданию цифровых сетей нового поколения, в том числе разработки концепции технических решений по внедрению цифровых сетей с использованием современных технологий, разрабатываемых АББ
Создание сети совместных интеллектуальных кластеров с ведущими электросетевыми компаниями мира и производителями инновационного оборудования	24.05.2018, Соглашение между ПАО «Россети» и Tokyo Rope Mfg. Co., Ltd., предусматривающее сотрудничество в области внедрения высокотемпературного провода с композитным сердечником и проработку вопросов их применения на ЛЭП ДЗО ПАО «Россети»

100 Приказ Федерального агентства технического регулирования и метрологии (Росстандарт) от 03.09.2018 №1845.

НАПРАВЛЕНИЕ	ПАРТНЕРЫ
Обеспечение параллельной работы ЕЭС России и зарубежных энергосистем	22.06.2018, Меморандум о намерениях об осуществлении международного сотрудничества между ПАО «Россети» и KEPCO о проведении предварительного изучения условий реализации совместного пилотного проекта создания интеллектуальных сетей на уровне района электрических сетей на территории Российской Федерации, а также участии в совместном предварительном изучении возможности соединения энергосистем Российской Федерации и Республики Корея линией электропередачи высокого напряжения с целью осуществления экспорта электроэнергии из Российской Федерации в страны Корейского полуострова в рамках заключенного Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством промышленности, торговли и энергетики Республики Корея о сотрудничестве в области электроэнергетики
Продвижение продукции российских производителей электротехнического оборудования на зарубежных рынках	22.11.2018, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» в области реконструкции и развития электросетевых комплексов стран, взаимодействия по вопросам поставок и аттестации электротехнического оборудования, а также проведения совместных исследований по увеличению экспорта электроэнергии из Российской Федерации 30.11.2018, Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети» и NR Electric (КНР) в области применения современных технологий и оборудования, реализации совместных НИОКР и пилотных проектов при условии локализации производства коммуникационных систем и программного обеспечения на территории Российской Федерации
Управление межгосударственными линиями электропередачи для обеспечения режима экспорт-импорта, транзита электроэнергии и эффективного использования пропускной способности межгосударственных сечений	22.11.2018, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и АО «Узбекэнерго» в области проектирования, строительства и развития электросетевых комплексов стран, а также разработки и применения инновационных технологий, оборудования и материалов
Формирование технологической базы для выхода на рынки третьих стран	29.11.2018, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и China Energy Engineering Corporation в области обмена технологиями и долгосрочного сотрудничества по строительству объектов передачи и распределения электроэнергии «под ключ», в том числе на территории третьих стран
Участие в создании технологической инфраструктуры и регуляторной базы общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, иных международных отраслевых объединений	05.10.2018, Меморандум о взаимодействии между ПАО «МРСК Сибири», Группой компаний «Хевел» и французской компанией SAFT — реализация пилотного проекта в Республике Алтай по интеграции ВИЭ с использованием систем накопления энергии, изучение передовых инновационных технологий ООО «Сафт»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В 2018 ГОДУ

ПАРТНЕР/СТРАНА	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ЭФФЕКТЫ
Европа		
Enel SpA (Италия)	Пилотный проект в ПАО «МРСК Северо-Запада» (Псковэнерго) по построению активно-адаптивной сети, включающей в себя: умный учет, автоматизацию подстанций, дистанционное управление линейным персоналом и использование унифицированных программных продуктов.	Снижение SAIDI на 65 %, обеспечение наблюдаемости сети до 100 %, снижение операционных расходов на 30 %.
Siemens (Германия)	Пилотный проект в ПАО «Ленэнерго» (Адмиралтейский район г. Санкт-Петербурга) по созданию пилотной зоны для отработки комплексных решений по модернизации распределительных электрических сетей и автоматизации управления ими.	Снижение SAIDI на 54 %, снижение SAIFI на 66 %, обеспечение наблюдаемости сети до 100 %, уменьшение потерь электроэнергии до 50 %, оптимизация капитальных и операционных затрат до 15 %.
EDF (Франция)	Пилотный проект в ПАО «Ленэнерго» (Петродворцовый РЭС), ПАО «ФИЦ» по созданию цифровой сети, включающей установку системы интеллектуального учета, автоматизацию сети для повышения качества управления, надежности сети и сокращения операционных затрат.	Снижение SAIDI минимум на 54 %, сокращение технических потерь до 4 %, снижение операционных затрат.
	Создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей совместно с компанией EDF на базе Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.	Лаборатория цифровой сети сможет моделировать многочисленные нарушения в сети и демонстрировать эффективность решений по недопущению негативных последствий, проводить испытания инновационных решений, оборудования, проводить аттестацию оборудования цифровой сети.
Азия		
KEPCO (Южная Корея)	Планируется к реализации пилотный проект в ПАО «МРСК Сибири» (филиал Алтайэнерго либо Кузбассэнерго-РЭС) по внедрению системы интеллектуального учета энергетических ресурсов и автоматизация сетей 0,4-10 (35) кВ.	Снижение SAIDI и SAIFI на 30 %; снижение уровня потерь на 20 п.п.; снижение операционных затрат на 20 %; снижение капитальных затрат на 7-10 %.
	Проведение исследования возможности и экономической целесообразности соединения энергосистем Российской Федерации и Республики Корея с целью осуществления экспорта электроэнергии из России в Корею.	Повышение экспортного потенциала Российской Федерации с увеличением эффективности загрузки генерирующих мощностей.
Государственная электросетевая корпорация Китая	Инновационный проект в ОАО «МРСК Урала» (Пермэнерго) по созданию кластера цифровых сетей.	Снижение SAIDI на 64 %, SAIFI на 47 %, снижение уровня потерь до 62 %, снижение операционных затрат до 30 %, снижение капитальных затрат до 30 %.
Университет Чубу (Япония)	Программы совместных научных исследований по разработке конструкции сверхпроводящего кабеля для электроснабжения мегаполисов, прорабатывается вопрос разработки и внедрения КЛ постоянного тока на базе высокотемпературной сверхпроводимости.	Использование технологии при трансграничной передаче электроэнергии.

ПАРТНЕР/СТРАНА	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ЭФФЕКТЫ
Азия		
Tokyo Rope	Пилотный проект по реконструкции ВЛ 110 кВ в АО «Янтарьэнерго» с применением высокотемпературного провода с композитным сердечником.	Снижение уровня потерь до 27 %, увеличение пропускной способности до 120 % при сопоставимом сечении; снижение провиса кабеля до 12 %, сокращение капитальных затрат на строительство (меньшее количество опор – снижение на 62 % при значении 7,5 м).
TAVANIR (Иран) **АО «Азерэнержи» (Азербайджан)**	Проект исследования возможности соединения энергосистем России и Ирана через Азербайджан.	Обсуждение общих положений и основных аспектов технико-экономического обоснования по соединению энергосистем трех стран.
Грузия **Армения** **Иран**	Взаимодействие в рамках совместной реализации проектов энергетических коридоров «Север-Юг» в формате Россия – Грузия – Армения – Иран.	Изучение технических и экономических аспектов различных условий соединения энергосистем стран-участников.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

- СОВЕТ ПО БОЛЬШИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (СИГРЭ)
- МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ (МИРЭС)
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ И КООПЕРАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (GEIDCO)
- ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК)
- КОМИТЕТ ЭНЕРГОСИСТЕМ БРЭЛЛ
- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ
- РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ (РСМД)
- МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (МЭК)

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые итоги 2018 года

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

37

ТЫС. ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР НА ОБЩУЮ СУММУ 600 МЛРД РУБЛЕЙ С НДС

99 %

ДОЛЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПАО «Россети» уделяет большое внимание выбору поставщиков и подрядчиков, руководствуясь принципами открытости и прозрачности закупочных процедур.

Достижения 2018 года

- «Гарантированная прозрачность» национального рейтинга прозрачности закупок
- 10 класс рейтинга Эксперт РА «Наивысшее качество управления закупочной деятельностью»
- «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса»

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ЗАКУПКАМ

ПАО «Россети» совместно с АО «Корпорация МСП» участвует в разработке комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.

Мероприятия по упрощению доступа МСП к закупкам Группы компаний «Россети» →

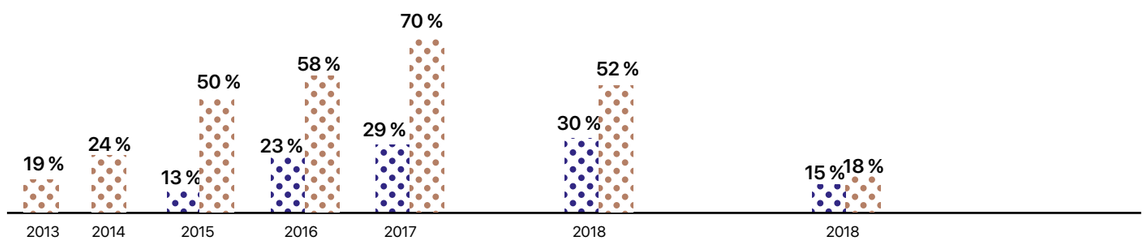
- проводятся конференции и семинары для субъектов МСП в субъектах Российской Федерации;
- установлен минимальный набор документов, представляемых в электронной форме на электронной торговой площадке;
- контроль за сроками оплаты;
- авансирование контрагентов;
- внедрение Единой Программы партнерства для субъектов МСП (позволило унифицировать требования к участникам Программы, снизить трудозатраты участников Программы, компаний Группы).

ДОЛЯ ЗАКУПОК У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Данные по Группе компаний «Россети»

Фактические данные за 2018 год

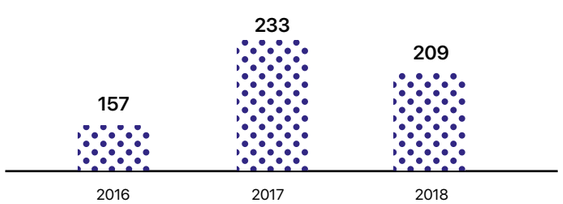
Установленные Постановлением Правительства обязательные доли закупок у МСП на 2018 год



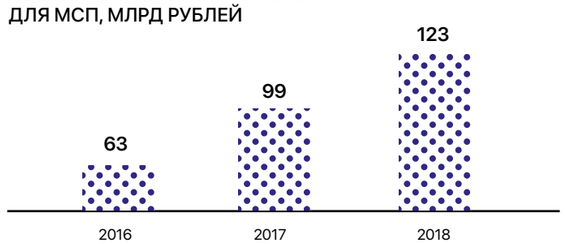
■ Доля прямых закупок у МСП по результатам торгов, участниками которых могут быть только субъекты МСП

■ Общая доля закупок у МСП, в том числе с учетом субподряда

ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МЛРД РУБЛЕЙ



ОБЪЕМ ТОРГОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МСП, МЛРД РУБЛЕЙ



Цифровизация закупочной деятельности

В 2018 году в ПАО «Россети» внедрена Комплексная информационная система управления закупочной деятельности, которая обеспечивает автоматизированное получение информации обо всех закупочных процедурах Группы компаний.

Компанией запущена технологическая интеграционная платформа, обеспечивающая получение данных с действующих электронных площадок и Единой информационной системы.

Закупки среди субъектов МСП переведены на единую платформу с возможностью заключения договоров в электронной форме.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Группе компаний «Россети» принят единый стратегический документ — Антикоррупционная политика[101]. Цель — минимизация риска вовлечения компаний электросетевого комплекса в коррупционную деятельность.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ

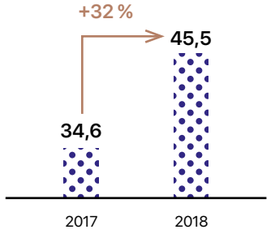
1 — РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2 — РАБОТА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

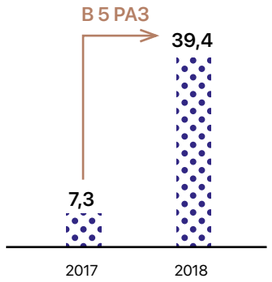
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В ПАО «Россети» и 20 ДЗО ПАО «Россети» внедрена система электронного декларирования конфликта интересов.

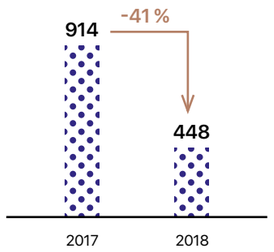
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ, ТЫС. ЧЕЛ.



КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, ТЫС. ШТ.



КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ И УРЕГУЛИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ПРЕДКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ШТ.



КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ПРИНЯТЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ШТ.

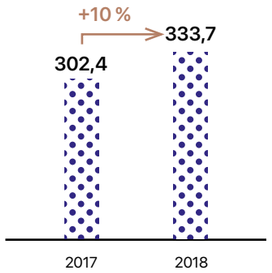
Благодаря расширению категорий работников, принимавших участие в декларационных кампаниях, внедрению системы электронного декларирования, удалось выявить и урегулировать случаи конфликта интересов и предконфликтных ситуаций у тех работников, кто ранее не был включен в список декларантов.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

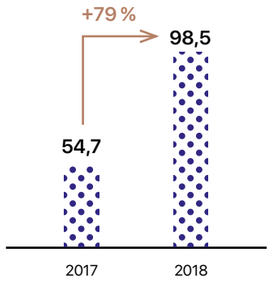
ПАО «Россети» обеспечивает безусловное раскрытие контрагентами информации в отношении всей цепочки их собственников, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

101 Решением Совета директоров от 20.02.2017 (протокол от 22.02.2017 №252), с текстом можно ознакомится на сайте Компании http:// www.rosseti.ru/about/ documents/doc/kodeks_ etiki_2017.pdf.

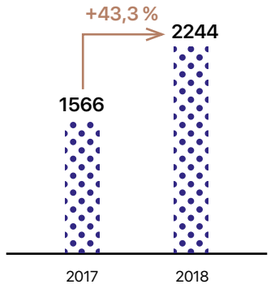
КОЛИЧЕСТВО КОНТРАГЕНТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ БЕЗУСЛОВНОГО РАСКРЫТИЯ ЦЕПОЧКИ СОБСТВЕННИКОВ (БЕНЕФИЦИАРОВ), ТЫС. КОНТРАГЕНТОВ



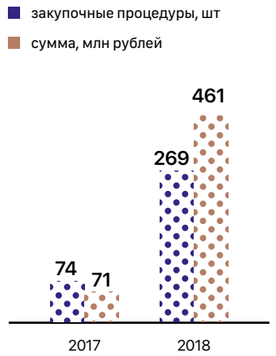
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР, ТЫС. ШТ.



КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ИЗ-ЗА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ, ШТ.



КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ ОТМЕНЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР



135,8 млрд рублей — сумма минимизированного ущерба в результате проведения подразделениями безопасности ДЗО мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности, предотвращение и выявление фактов неправомерных действий экономической направленности.

Информирование о фактах коррупции

- 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) 664-84-94
- направить письменное обращение по адресу: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
- прийти на личный прием

В 2018 году на «Горячую линию» поступило 259 обращений. По каждому случаю была проведена проверка. Сообщения о возможных фактах коррупции в Группе компаний «Россети» не подтвердились.

Подробнее о закупочной и антикоррупционной деятельности можно посмотреть в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2018 год.

4.4. ПЕРСОНАЛ

Работники Группы компаний «Россети» — основная ценность Компании. На объектах Группы компаний работают профессионалы, имеющие большой опыт и профессиональные знания.

Деятельность Группы компаний «Россети» в области управления персоналом регулируется Кадровой и социальной политикой. На уровне управляющей компании ответственным за реализацию является Департамент управления персоналом, а на уровне дочерних компаний — департаменты организационного проектирования и управления персоналом.

Единство подходов к управлению персоналом с учетом региональной специфики предприятий

Формирование единого кадрового пространства

Создание условий для реализации потенциала сотрудников

ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Мотивация на эффективную деятельность

Недопустимость дискриминации

Соблюдение принципов социального партнерства и ответственности

Ключевые итоги 2018 года

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

217
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

15
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

97
%, УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ

4,5
%, УРОВЕНЬ АКТИВНОЙ ТЕКУЧЕСТИ

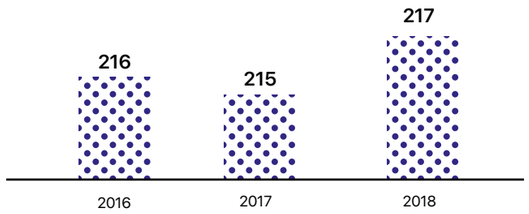
41,9
ГОДА — СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность работников электросетевых дочерних обществ ПАО «Россети» в 2018 году составила 217 тысяч человек, на 2,2 тысячи человек больше по сравнению с 2017 годом. Это связано с тем, что несколько ДЗО ПАО «Россети» приняли функции гарантирующего поставщика электроэнергии в регионах присутствия.

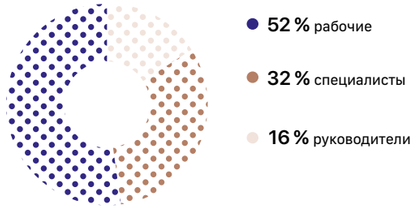
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ[102]

Среднесписочная численность персонала, тыс. человек



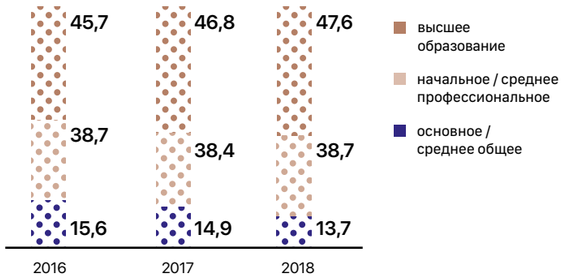
Структура персонала Группы компаний в отчетном году не изменилась, более половины работников которого составляют рабочие, 77 % кадрового состава — мужчины, что обусловлено спецификой деятельности электросетевого комплекса.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ПО КАТЕГОРИЯМ, %

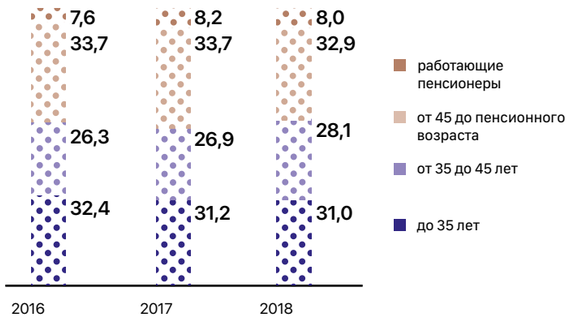


102 Подробнее см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, %



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ПО ВОЗРАСТУ, %



МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

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

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

В целях соответствия корпоративной системы управления квалификацией задачам кадрового обеспечения Концепции «Цифровая трансформация 2030», адаптации ее к меняющимся стандартам деятельности и требованиям к персоналу, реализуется комплексный проект по развитию корпоративной системы подготовки.

В 2018 году дан старт мероприятиям в области аудита системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Всего в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации с отрывом от работы в 2018 году приняли участие 132 тысячи работников Группы компаний, что составляет 61 % от общей численности. С учетом образовательных мероприятий, реализуемых на местах с использованием тренажеров-симуляторов и дистанционных форм самоподготовки, охват работников достигает 100 %.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

В целях профессиональной оценки компетентности и потенциала главных инженеров ДЗО ПАО «Россети» в 2018 году проведены комплексные оценочные мероприятия в отношении руководителей технических блоков до уровня районов электрических сетей. Общее число участников оценки — более 2 тысяч человек.

На всех уровнях управления в Компании действуют программы кадрового резерва. В 2018 году численность актуализированных кадровых резервов ДЗО на руководящие должности насчитывала порядка 15 тысяч человек. Порядка 70 % назначений на руководящие должности в 2018 году было обеспечено за счет внутренних кандидатов.

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

ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

В процессе изменения существующей сетевой инфраструктуры, исходя из целей и задач Концепции «Цифровая трансформация 2030», в Компании должны быть реализованы стратегические инициативы:

актуализация модели компетенций под потребности цифровой сети → автоматизация HR процессов → внедрение системы проектного управления

РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛОМ

1 ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ДЗО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ (ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ И ТЕСТОВ, ОБРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА)

2 ЗАПУСК ПРОЕКТА ПО УНИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ ВСЕХ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ И РАЗВИВАТЬ РАБОТУ КОМПАНИИ В РАМКАХ ВСЕЙ СТРАНЫ

ПЛАНЫ В СФЕРЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 ГОД

- Проведение комплексного аудита системы управления квалификацией в компаниях Группы;
- создание единой методологии по процессам управления персоналом, дальнейшая реализация проекта по автоматизации HR-процессов;
- разработка и реализация образовательных проектов, направленных на развитие компетенций различных целевых групп работников в области цифровой трансформации.

Подробнее об управлении персоналом можно посмотреть в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2018 год.

4.5. РЕГИОНЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Группа компаний «Россети» представлена различными предприятиями в 80 регионах Российской Федерации, поэтому Группа стремится к эффективному взаимодействию с региональными и местными властями, местным сообществом, потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Основным документом, регламентирующим взаимодействие, является Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети»[103].

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ

Группа компаний «Россети» активно сотрудничает с региональными и местными органами власти в целях совместного развития территорий. Группа компаний стремится фиксировать свои договоренности с региональной властью путем заключения соглашений.

40

По состоянию на 31.12.2018 заключено 40 Соглашений о сотрудничестве между ПАО «Россети» и субъектами Российской Федерации

Соглашения о сотрудничестве

В рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в 2018 году подписаны соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на модернизацию электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.

«Сегодня активное внедрение цифровых технологий во многом определяет прогрессивное развитие каждого государства. В нашей стране реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Создание цифровой электросетевой инфраструктуры мы оцениваем, прежде всего, по комплексным социально-экономическим эффектам для регионов».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления,
Генеральный директор ПАО «Россети»

103 Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 17.06.2014 (протокол от 20.06.2014 №158).

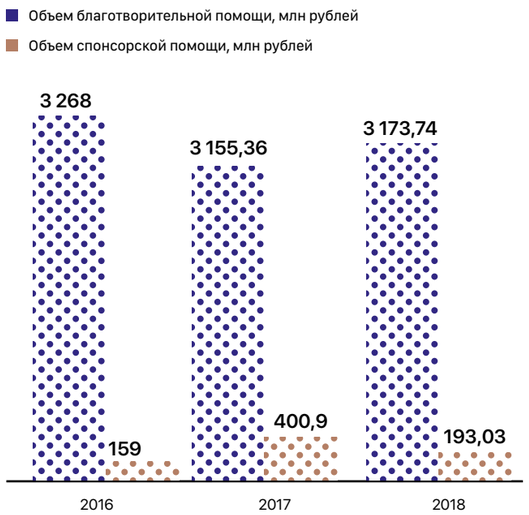
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная деятельность в Группе компаний «Россети» осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности[104].

НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Оказание содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения
- Оказание содействия в сфере физической культуры и массового спорта
- Оказание социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы
- Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение
- Помощь в социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»



Подробнее о взаимодействии с регионами можно посмотреть в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2018 год.

ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Эффективное и успешное взаимодействие с потребителями — приоритетное направление деятельности Группы компаний «Россети». В основе этой работы — клиентоориентированный подход. Группа стремится к повышению лояльности потребителей в результате улучшения доступности услуг и качества обслуживания.

Ключевые итоги 2018 года

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

7,2
МЛН ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ЧТО НА 49 % ВЫШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ

2
МЛН ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛОСЬ ОЧНО В ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТО НА 15 % ВЫШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ

65
НА 65 % УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

376
ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

КОНТАКТНЫЕ ЦЕНТРЫ И ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ — НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В 2018 ГОДУ

104 Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.02.2016 №221).

Положительную динамику обеспечил значительный прирост обращений потребителей по вопросам энергосбытовой деятельности в связи с исполнением функций гарантирующего поставщика ДЗО ПАО «Россети» в 2018 году.

В тематической структуре обращений основную долю занимают вопросы, касающиеся технологического присоединения и отключения электрической энергии.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВОПРОС	%
Технологическое присоединение	43
Отключение электроэнергии	23
Энергосбытовая деятельность	8
Коммерческий учет электроэнергии	6
Дополнительные услуги	4
Техническое обслуживание объектов	3
Передача электроэнергии	1
Контактная информация	1
Качество обслуживания	0
Прочее	11

Интенсивность коммуникаций с потребителями постоянно растет, что подтверждает высокую значимость данного направления работы Компании.

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ, 2013-2018

Интернет
376 тысяч обращений,
прирост на 78 %

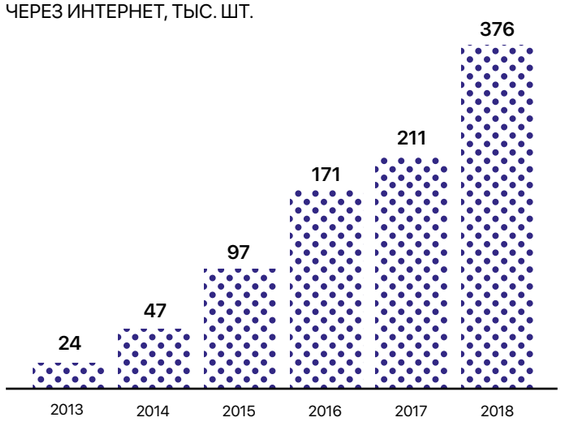
Телефонная связь
4,4 млн обращений,
прирост на 63 %

Офисы обслуживания
2 млн обращений,
прирост на 15 %

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

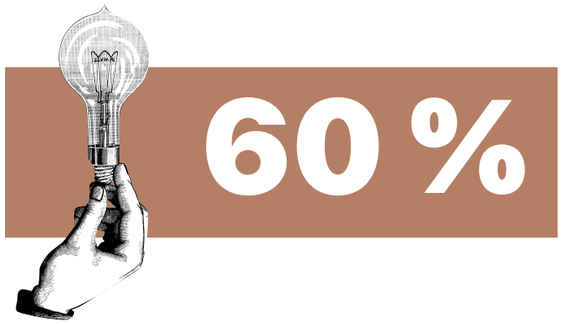
Повышение значимости Интернета как канала взаимодействия с потребителями связано с развитием интерактивных сервисов и расширением перечня предлагаемых онлайн-услуг Группы компаний «Россети».

ОБРАЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ТЫС. ШТ.



Территориальная доступность обслуживания Группы компаний «Россети» обеспечивается за счет развитой сети офисов. По состоянию на конец 2018 года в Компании функционировало 947 офисов обслуживания, из них 119 — центры обслуживания клиентов, остальные — пункты по работе с потребителями, открытые на базе территориальных подразделений ДЗО.

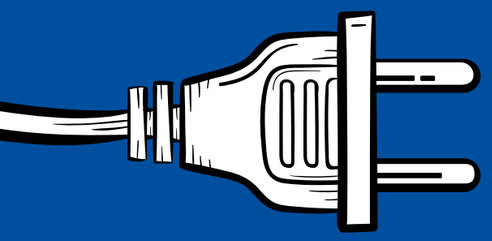
О технологическом присоединение потребителей можно посмотреть в разделе «Результаты 2018 года».



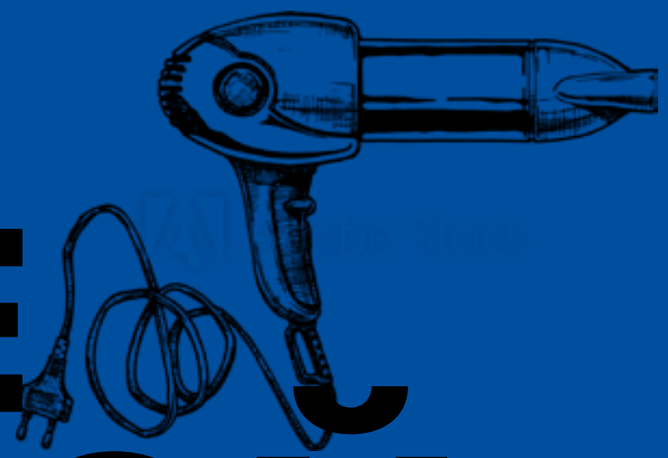
составляет ежегодный прирост количества электронных обращений через Интернет по вопросу технологического присоединения в среднем за последние пять лет

ГЛАВА 5

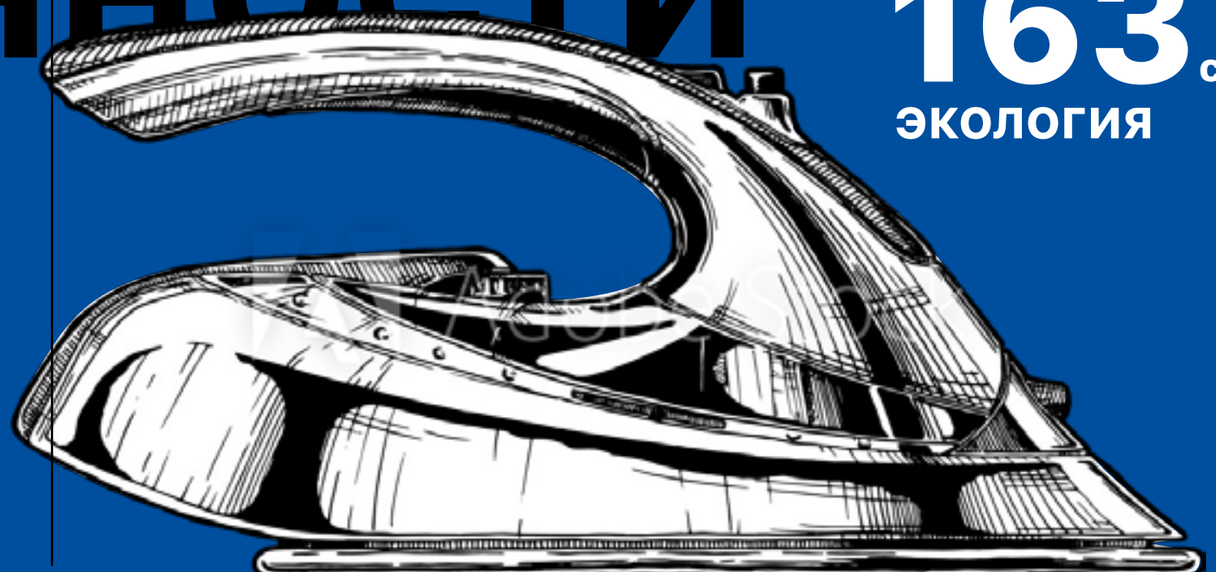
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



158 стр.
ОХРАНА ТРУДА



ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



163 стр.
ЭКОЛОГИЯ

ГЛАВА 5. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«В 2018 году ПАО «Россети» признано лучшей социально эффективной компанией энергетической отрасли».

Ливинский Павел Анатольевич
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

5.1. ОХРАНА ТРУДА

Охрана жизни и здоровья сотрудников и обеспечение безопасных условий труда являются абсолютным приоритетом для Группы Компаний «Россети».

Цели Группы компаний в области охраны труда:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- последовательное и непрерывное снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- создание и поддержание положительного имиджа работодателя на рынке труда, укрепление доверия акционеров, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц;
- обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности.

Ключевые итоги 2018 года

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» **НЕ ЗАФИКСИРОВАНО**

35

НА 35 % (С 20 ДО 13) **СНИЗИЛОСЬ** ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В СРАВНЕНИИ С 2017 ГОДОМ

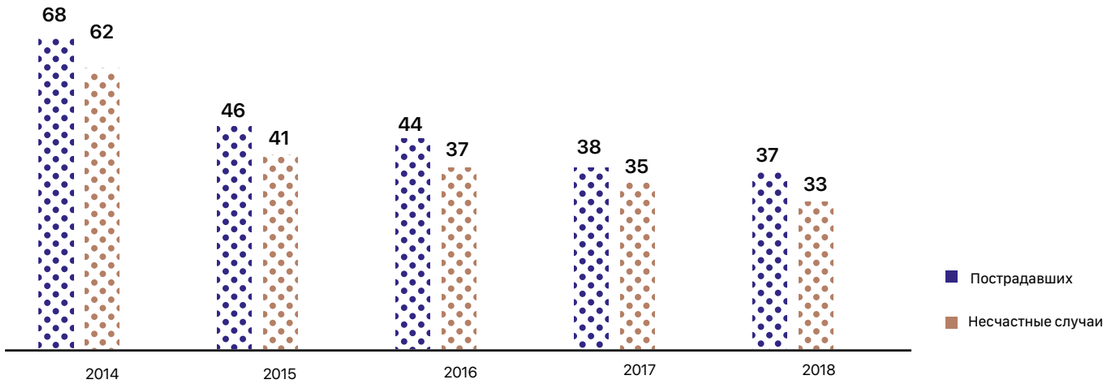
2,6

НА 2,6 % (С 38 ДО 37) **СНИЗИЛОСЬ** ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ В СРАВНЕНИИ С 2017 ГОДОМ

5,7

НА 5,7 % (С 35 ДО 33) **УМЕНЬШИЛОСЬ** КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ЧЕЛ.



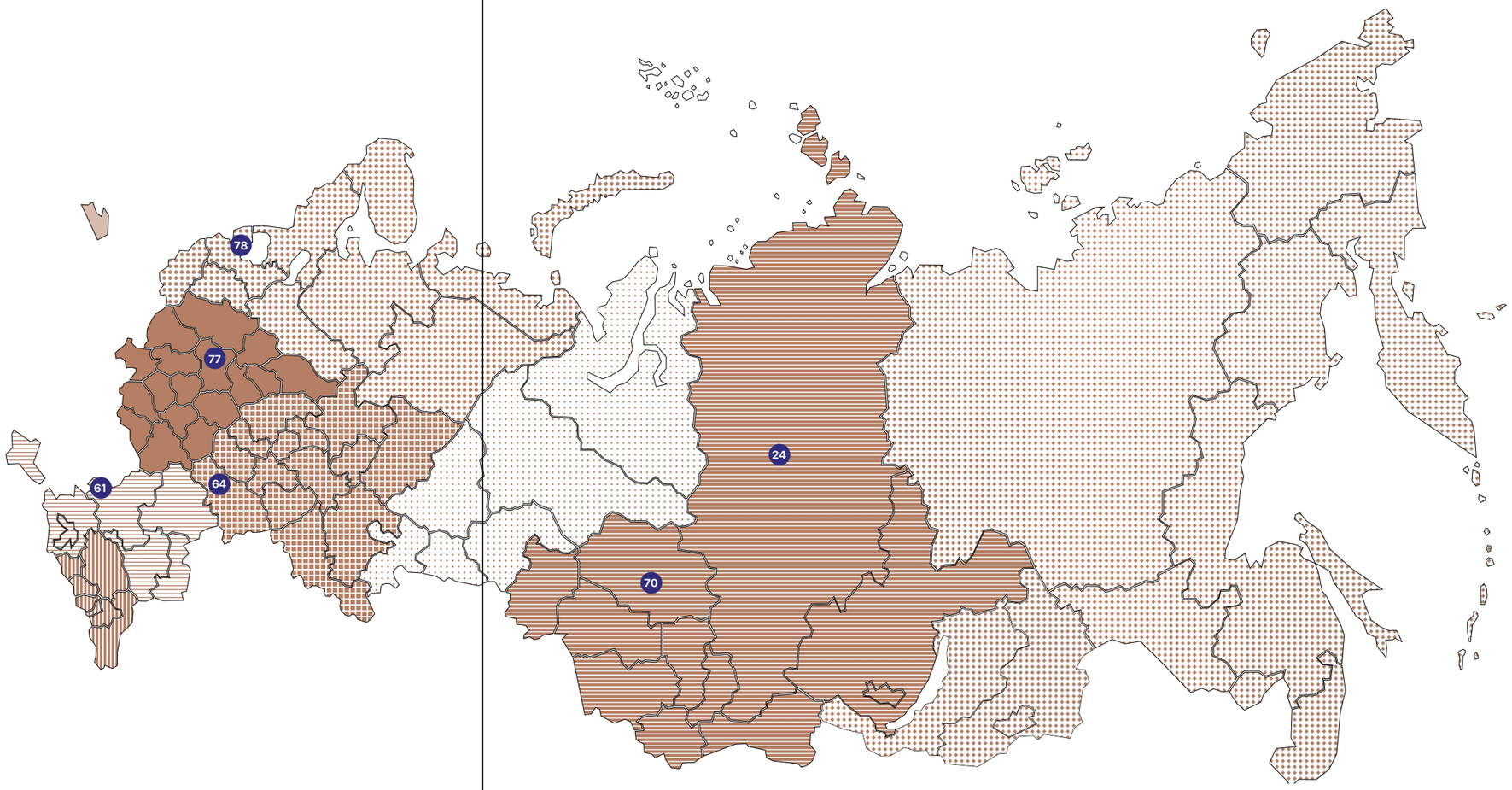
ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, МЛН РУБЛЕЙ

ДЗО	2016	2017	2018
МОЭСК	468,8	473,7	419,7
Ленэнерго	106,4	125,1	158,6
Тюменьэнерго	201,9	252,6	248,6
МРСК Центра	521,2	556,2	604,3
МРСК Центра и Приволжья	403,2	419,4	421,0
МРСК Волги	358,9	393,9	388,1
МРСК Северо-Запада	386,2	445,0	498,2
МРСК Сибири	470,0	597,5	2 094,3
ТРК	50,4	52,1	51,3
МРСК Урала	339,1	355,4	372,7
МРСК Юга	173,3	186,0	226,4
МРСК Северного Кавказа	85,4	102,1	72,4
Кубаньэнерго	145,6	176,7	260,2
Янтарьэнерго	37,4	42,0	54,9
ФСК ЕЭС	681,4	835,7	862,5
Итого по ДЗО:	**4 429,2**	**5 013,3**	**6 733,2**
ПАО «Россети»	0	0,203	1,1
ЦТН	0	0,163	2,1

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

С целью повышения уровня безопасности при выполнении работ на объектах электросетевого комплекса осуществляется планомерное внедрение цифровых технологий.

Во всех ДЗО реализована Программа мероприятий по внедрению системы видеофиксации допусков бригад для работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям. Приобретаемые для видеофиксации допуска видеорегистраторы соответствуют необходимым требованиям, имеют функцию регистрации местонахождения работника посредством GPS.



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

78 ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

- С целью снижения рисков возникновения несчастных случаев, а также повышения эффективности использования производственного персонала и производительности труда применяются беспилотные летательные аппараты при осмотре воздушных ЛЭП.
- Внедрена система «ОЛИМПОКС» с целью автоматизации процессов проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, онлайн-обучения, проверки знаний, аттестации в области промышленной и энергетической безопасности.
- Пилотный проект внедрения RFID-меток для учета и контроля при выдаче средств индивидуальной защиты.
- Тестирование программно-аппаратного комплекса для проведения предрейсовых и предсменных осмотров персонала.
- Введение пилотного проекта «Цифровой электромонтер» в Вологдаэнерго.

78 ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Пилотный проект по проведению дистанционного предрейсового медицинского осмотра водителей.

- Применение программно-аппаратного комплекса для проведения автоматизированного предрейсового медицинского осмотра.

61 ПАО «МРСК ЮГА»

- Реализуется оформление нарядов-допусков на производство работ в электронном виде.
- Используются указатели напряжения с функцией памяти фактов включения-выключения и проведенных замеров.
- Планируется внедрение цифрового медосмотра работников (через специальные терминалы, посредством удаленного доступа).

64 ПАО «МРСК ВОЛГИ»

- Проект автоматизации бизнес-процесса выполнения эксплуатационных работ в рамках автоматизированного рабочего места.
- Процесс выполнения эксплуатационных работ будет включать в себя организацию и проведение плановых и внеплановых работ, а также работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

24 ПАО «МРСК СИБИРИ»

- Пилотный проект автоматизированного контроля за персоналом с реализацией функционала «Цифровой электромонтер», который позволит:
  – повысить уровень квалификации персонала с помощью прохождения тестирования каждого работника перед началом работ;
  – обеспечить визуально-психологическую подготовку работника к соблюдению требований охраны труда;
  – обеспечить информационное сопровождение деятельности работника по охране труда.
- Предсменный осмотр персонала с помощью программно-аппаратного комплекса «Телемедик» позволяет в автоматическом режиме измерять давление, температуру тела и определять состояние алкогольного опьянения работников.

70 ПАО «ТРК»

- Использование программного комплекса АСУ «Мобильные бригады» позволяет:
  – проводить оформление работ в электронном виде;
  – контролировать местонахождение бригад в реальном времени путем интеграции программного комплекса АСУ МБ в программный комплекс «Мониторинг автотранспорта».

77 ПАО «МОЭСК»

- В рамках программы цифровой трансформации предусмотрено введение пилотного проекта «Цифровой электромонтер» в Москве и Московской области.

Комплексный пилотный проект «Цифровой электромонтер»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
апробация различных элементов комплексного проекта «Цифровой электромонтер»

Пилотная зона 1

Внедрение подсистемы мониторинга активности работников мобильных бригад

Субъект РФ: Москва и Московская область

ДЗО: ПАО «МОЭСК»

Участники: 10 производственных бригад из филиалов «Московские кабельные сети» и «Западные электрические сети»

Датчики:
- акселерометр
- гироскоп
- барометр
- магнитометр
- GPS/ГЛОНАСС

Период реализации: 2019-2020

Основной функционал подсистемы:

- распознавание видов активности каждого члена бригады путем сбора и автоматизированного анализа данных с датчиков;
- определение местоположения персонала.

Ожидаемые результаты и эффекты:

- сокращение непроизводительных потерь рабочего времени не менее чем на 10 % (с перспективой улучшения данного показателя до 20 % при полномасштабном внедрении системы в промышленную эксплуатация). Исключение непроизводственных активностей.

Пилотная зона 2

Внедрение программно-аппаратного комплекса «Цифровой энергетик»

Субъект РФ: Вологодская область

ДЗО: ПАО «МРСК Северо-Запада»

Участники: 40 электромонтеров

Период реализации: 2019-2021

Основное аппаратное оснащение сотрудников:

- цифровая спецодежда электромонтера и ее интеграция с системой управления мобильными сотрудниками;
- цифровые метки инструмента и приспособлений;
- биометрические данные для подписания электронных наряд-допусков.

Ожидаемые результаты и эффекты:

- повышение эффективности и производительности труда на 15 %;
- снижение уровня травматизма на 25 %, несчастных случаев на 40 %;
- повышение прозрачности и оперативности получения информационно-полевой деятельности на 25 %;
- повышение точности планирования и качества выполнения работ на 15 %;
- сокращение времени на выпуск документов на 30 %.

«Цифровой электромонтер» — это комплексная информационная система (датчики, планшеты, шлемы дополненной реальности и другое), интегрированная в спецодежду сотрудника.

Она позволит работнику дистанционно получать задания, оформлять необходимые разрешающие документы и допуски в электронном виде, фиксировать факт начала и окончания работ. С помощью мобильного устройства можно будет производить фотофиксацию дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных для ускорения организации работ по ликвидации дефектов.

Можно будет дистанционно наблюдать за действиями специалиста, оказывать ему поддержку при выполнении задания, своевременно вносить необходимые коррективы. Контроль за действиями персонала позволит повысить эффективность работ, а также снизить травмоопасность, опасность несчастных случаев.

Цифровой электромонтер

Эффекты

Время работ: 3 часа → <1 часа
Расходы: 110 тыс. рублей → 15 тыс. рублей

1 **Применение планшетного ПК**
Синхронизирован с корпоративными информационными системами

2 **Контроль местоположения**
Датчик контроля действий + приемник ГЛОНАСС + пропуск

3 **Применение технологии «Дополненная реальность»**
Шлем дополненной реальности синхронизирован с диспетчерской системой

Подробнее об охране труда можно посмотреть в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2018 год

5.2. ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бережное и ответственное отношение к окружающей среде — обязательная часть повестки социально ответственного бизнеса.

Основополагающим документом для природоохранной деятельности Группы является Экологическая политика электросетевого комплекса[105].

Основная цель политики — последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

Ключевые итоги 2018 года[106]

1,1
В 1,1 РАЗА **УВЕЛИЧИЛОСЬ** КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

1,4
В 1,4 РАЗА **УВЕЛИЧИЛСЯ** ОБЪЕМ ВЫВОДА И ПЕРЕДАЧИ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ

1,3
В 1,3 РАЗА **УВЕЛИЧИЛОСЬ** КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА, ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

105 Утверждена решением Совета директоров 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 №254). Программа реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018-2019 годы утверждена решением Совета директоров 12.02.2018 (протокол от 15.02.2018 №293).
106 По отношению к 2017 году.

Цели Компании в области природоохранной деятельности на 2018 год:

- вывод из эксплуатации и передача на уничтожение оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы;
- сохранение биоразнообразия;
- внедрение и сертификация системы экологического менеджмента.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

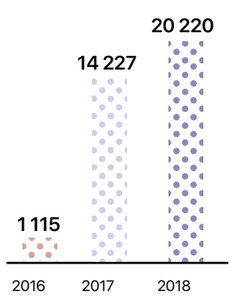
Группа компаний «Россети» проводит цифровую модернизацию электросетевого комплекса, что позволяет в процессе производственной деятельности минимизировать воздействие на окружающую среду.

Открытие ветропарка

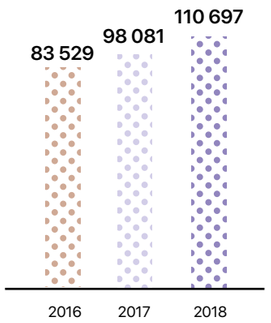
В 2018 году Группа компаний «Россети» открыла новый ветропарк в Калининградской области. Парк оснащен самым современным энергооборудованием и обеспечивает «чистой» электроэнергией до 18 тысяч потребителей. Ветропарк стал частью Мамоновского цифрового РЭС. Парк обла дает абсолютной надежностью, управляется дистанционно и минимизирует операционные расходы.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

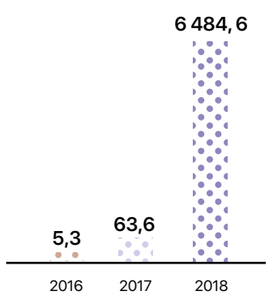
КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАННОГО НА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ/ РАЗМЕЩЕНИЕ, ЕД.



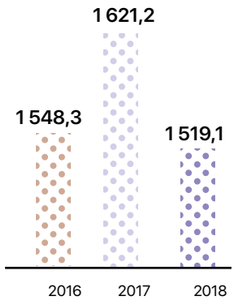
КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПЗУ, ШТ.



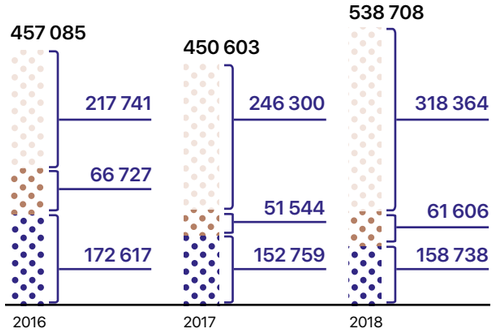
ОБЪЕМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ГА



ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, Т

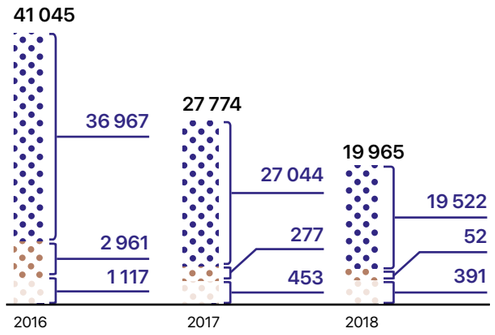


ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ТЫС. РУБЛЕЙ



- 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)

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



- Плата за размещение отходов
- Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
- Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Подробнее о природоохранной деятельности Группы компаний «Россети» можно посмотреть в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2018 год.

ГЛОССАРИЙ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ (АББРЕВИАТУРА)	РАСШИФРОВКА
АСУ	Автоматизированная система управления
Блокчейн	Выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся в множестве разных компьютеров независимо друг от друга
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВЛ	Воздушная линия электропередачи
ВНД	Валовой национальный доход
ГОСА	Годовое общее собрание акционеров
ГОЭЛРО	Государственный план электрификации РСФСР после Октябрьской революции 1917 года
ГП	Гарантирующий поставщик
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
Договор D&O	Договор Directors and officers liability
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
ЕИО	Единоличный исполнительный орган
ЕНЭС	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ИПР	Программа инновационного развития
ККУ	Кодекс корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ЛЭП	Линия электропередачи
Минэкономразвития России	Министерство экономического развития Российской Федерации
МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МЭС	Магистральные электрические сети
н.э.	Новая эра
НВВ	Необходимая валовая выручка
НД	Номинальный держатель
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НП	Некоммерческое партнерство
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии и мощности, оптовый рынок электроэнергии
ОТС	Отраслевое тарифное соглашение
ОТУ	Общие технические условия
Отчет	Годовой отчет ПАО «Россети» за 2018 год
ПГ	Полугодие

СОКРАЩЕНИЕ (АББРЕВИАТУРА)	РАСШИФРОВКА
ПЗУ	Птицезащитные устройства
ПК	Персональный компьютер
ПМЭС	Предприятие магистральных электрических сетей
ПО	Производственное объединение
Портал	Портал «Светлая страна»
ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
ПС	Подстанция
РЕПО	Repurchase agreement, вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене
РК	Ревизионная комиссия
РС	Распределительные сети
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСК	Распределительная сетевая компания
РЭС	Район электрических сетей
СВК	Система внутреннего контроля
СД	Совет директоров
СНЭ	Система накопления энергии
СУР	Система управления рисками
ТСО	Территориальные сетевые организации
УК	Уставный капитал
ЦУС	Центр управления сетями
ЧСД	Член Совета директоров
ЭМО	Электромагнитная обстановка
э/э	электроэнергия
Android	Операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов)
Big Data	Большие объемы данных и инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей
EBITDA	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации
EV	Enterprise Value
GPS	Global Positioning System, спутниковая система навигации
HR	Human resources
iOS	Мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей и некоторых других устройств, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple

LoRaWAN	Long Range Wide Area Network, запатентованная технология цифровой беспроводной передачи данных
OPEX	Operating expense, operating expenditure, операционные издержки
RAB	Регулируемая база инвестированного капитала
RFID	Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация, способ автоматической идентификации объектов
SAIDI	Индекс средней продолжительности отключений по системе
SAIFI	Индекс средней частоты отключений по системе

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ	РАСШИФРОВКА
ГВА	Гигавольт-ампер
ГВт	Гигаватт
ед.	Единица
кв.	Квартал
кВ	Киловольт
кВт*ч	Киловатт-час
км	Километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
млн	Миллион
млрд	Миллиард
п.п.	Подпункт, процентный пункт
руб.	Рубль
т	Тонна
т.у.т.	Тонна условного топлива
трлн	Триллион
тыс.	Тысяча
шт.	Штука
$	Доллар США

Компания заинтересована в улучшении качества предоставления информации. Будем благодарны, если наши читатели оставят пожелания относительно данных, полезных для раскрытия в будущем.

С уважением, Управление взаимодействия
с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического
обеспечения ПАО «Россети»

Форма обратной связи