

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ГODOVOЙ
OTЧET
2019



Сетевая
Компания



С заботой о каждом, с энергией для всех!

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ГODOVOЙ
OTЧET
2019

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Сетевая компания»
15 июля 2020 г.
Протокол №43 от 16 июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Сетевая компания»
10 июня 2020 г.
Протокол №12/06-2020 от 15 июня 2020 г.



Сетевая
Компания

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий интегрированный годовой отчет (далее по тексту – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «Сетевая компания» на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Компании в 2019 году и прогнозные данные, касающиеся результатов деятельности, финансового положения, стратегии, а также развития отрасли, в которой работает Компания, что подразумевает наличие рисков и факторов неопределенности.

Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от выраженных прогнозных заявлений, действительных на момент составления Годового отчета. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие в результате использования прогнозных заявлений Годового отчета, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в Годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлениями новой информации.

СОДЕРЖАНИЕ

Об Отчете	4
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Сетевая компания».....	8
Обращение Генерального директора ОАО «Сетевая компания»	10
Ключевые события.....	12
1. Стратегический отчет.....	16
1.1. Профиль Компании	18
1.2. Бизнес-модель	19
1.3. География деятельности	22
1.4. Обзор рынка	26
1.5. Стратегия развития	30
2. Результаты деятельности.....	40
2.1. Передача электроэнергии, обеспечение безопасного, надежного и бесперебойного электроснабжения	42
2.2. Готовность к чрезвычайным ситуациям	45
2.3. Энергосбережение и ресурсоэффективность	49
2.4. Инновационная деятельность	52
2.5. Технологическое присоединение потребителей	56
2.6. Бережливое производство	57
2.7. Информационные технологии	58
2.8. Закупочная деятельность	62
3. Финансовые результаты.....	64
3.1. Анализ финансовых результатов по РСБУ	66
3.2. Анализ финансовых результатов по МСФО	70
3.3. Дивидендная политика Компании	72
3.4. Тарифное регулирование	73
3.5. Инвестиционная деятельность.....	75
4. Корпоративное управление	80
4.1. Принципы корпоративного управления	82
4.2. Общее собрание акционеров	86
4.3. Совет директоров Компании и Комитеты Совета директоров.....	86
4.4. Корпоративный секретарь	97
4.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и исполнительное руководство Компании	98
4.6. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками.....	102
4.7. Акционерный капитал.....	123
5. Ответственный бизнес	124
5.1. Управление персоналом и социальная политика	126
5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны	142
5.3. Экологическая политика	152
5.4. Противодействие коррупции	161
5.5. Глоссарий	163
6. Приложения	164
6.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сетевая компания» за 2019 год по РСБУ	166
6.2. Финансовая отчетность ОАО «Сетевая компания» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год	172
6.3. Информация о совершенных в течение 2019 года крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	177
6.4. Информация о соблюдении кодекса корпоративного управления	179
6.5. Заключение ревизионной комиссии	191
6.6. Протокол-резюме общественных слушаний по проекту отчета	193
6.7. Учет замечаний заинтересованных сторон	199
6.8. Выполнение планов и обязательств компании в области устойчивого развития за 2019 год	202
6.9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	208
6.10. Система управления существенными аспектами	211
6.11. Таблицы соответствия стандартам GRI и <IR>	215



GRI 102-52
GRI 102-54*

ОБ ОТЧЕТЕ

В 2020 году ОАО «Сетевая компания» публикует свой первый Интегрированный годовой отчет за 2019 год. До 2020 года Компания в течение 11 лет публиковала Годовой отчет и 5 лет – Отчет об устойчивом развитии. Настоящий Отчет рас-

крывает в совокупности финансовую и нефинансовую информацию о Компании, что позволяет анализировать ее деятельность по всем сферам воздействия на экономику, экологию и общество. Отчет выпущен на русском и английском языках.

Отчет подготовлен в соответствии с принципами GRI Standards: уровень раскрытия «расширенный», а также в соответствии с Международным стандартом интегрированной отчетности International <IR> Framework**.

СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА

INTERNATIONAL <IR> FRAMEWORK Международный стандарт интегрированной отчетности	GRI STANDARDS (GRI SRS) Стандарты отчетности в области устойчивого развития	GRI SUPPLEMENT (ELECTRONIC UTILITIES) Отраслевое приложение GRI для электроэнергетической отрасли
AA1000SES Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами	ISO 26000 Руководство по социальной ответственности	ГОСТ Р ИСО 26000:2012 Национальный стандарт по социальной ответственности

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	ПИСЬМО БАНКА РОССИИ «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» от 10.04.2014 № 06-52/2463	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
---	--	--

GRI 102-46
GRI 102-50
GRI 102-51

ЦИКЛ ОТЧЕТНОСТИ Годовой
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД Календарный год (01.01.2019–31.12.2019)
ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТА 01.07.2019
ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА ОТЧЕТА Цифровизация и инновационный профиль Компании

* This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Comprehensive option
** Таблица соответствия стандартам <ИО> и GRI SRS опубликованы в Приложении 6.11

ПЕРИМЕТР И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Годовой отчет ОАО «Сетевая компания» содержит информацию об итогах деятельности Компании в 2019 году. Отчет подготовлен на основе информации, доступной Компании на дату его составления.

Годовой отчет Компании составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-582/2463.

В Годовом отчете использованы данные Компании, информация из открытых источников. Отчет подготовлен на основе бухгалтерской отчетности за 2019 год, подготовленной в соответ-

ствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), а также содержит обзор на основании данных финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В Отчет включены события после отчетной даты.

В Отчете раскрывается информация по всем 11 филиалам Компании. По сравнению с предыдущим отчетным периодом изменений в периметре и границах Отчета не происходило. Информация в разделах Отчета приведена по организации в целом и ее филиалам. Изменения в расчетах показателей обозначены сносками в тексте Отчета.*

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТЧЕТА

22 мая 2020 года Компания представила проект Отчета заинтересованным сторонам на общественных слушаниях**. Заинтересованными сторонами было высказано 22 предложения и рекомендации. Компанией проведена специальная работа по поступившим рекомендациям к проекту Отчета – они были максимально учтены в настоящем Отчете и отме-

чены специальным значком. Остальные темы найдут свое отражение в следующих циклах отчетности***.

Отчет прошел внутреннюю проверку и был рассмотрен Комитетом по аудиту (протокол от 09.06.2020 № 5/06-2020) и одобрен Советом директоров Компании (протокол от 15.06.2020 № 12/06-2020).

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ



* Полный список филиалов Компании, по которым раскрывается информация в Отчете, представлен в разделе 1.1 «Профиль Компании»
** Протокол-резюме слушаний согласован с участниками диалога и опубликован в Приложении 6.6
*** Таблица учета замечаний заинтересованных сторон опубликована в Приложении 6.7

GRI 102-43
GRI 102-45

Определение содержания Отчета

Процесс определения существенности был организован в соответствии с принципами определения содержания Отчета GRI SRS и International <IR> Framework, взаимодействие с заинтересованными сторонами проходило при помощи анкетирования.

Контактное лицо для вопросов относительно Отчета

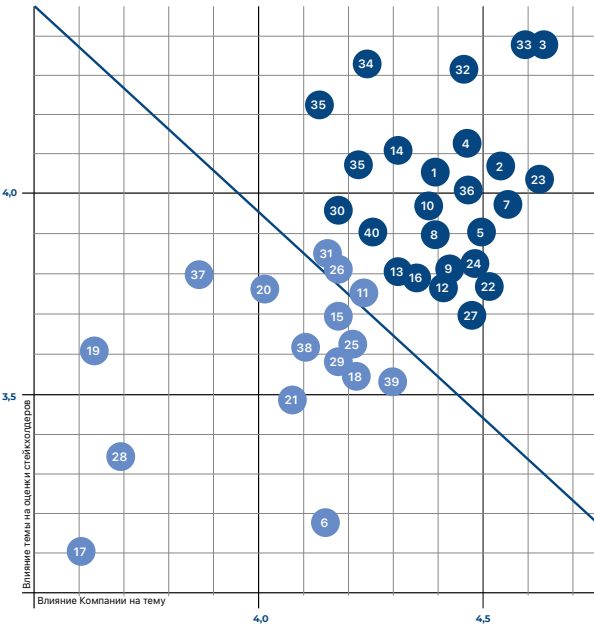
Информация по вопросам, изложенным в Отчете за 2019 год, может быть предоставлена отделом корпоративных отношений ОАО «Сетевая компания»: тел.: (843) 291-85-91 или (843) 200-00-62 e-mail: prozorovava@gridcom-rt.ru с темой письма «ГО 2019».

GRI 102-53

GRI 102-56
GRI 102-43
GRI 102-44
GRI 102-32

Финансовая информация, представленная в Отчете, была проверена и ее достоверность подтверждена аудитором, Ревизионной комиссией, отделом внутреннего аудита Контрольно-ревизионного управления Компании.

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ



ПОЛНЫЙ СПИСОК ТЕМ*

Тема	Раздел Отчета
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1 Строительство новых энергообъектов	2. Результаты деятельности
2 Контроль качества на стадиях проектирования и строительства энергообъектов	2. Результаты деятельности
3 Обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения, готовность к чрезвычайным ситуациям	2.2. Готовность к чрезвычайным ситуациям
4 Вклад Компании в обеспечение энергетической безопасности Республики Татарстан	2.2. Готовность к чрезвычайным ситуациям
5 Стратегические направления развития Компании	1.5. Стратегия развития
6 Внедрение принципов «Бережливого производства»	2.6. Бережливое производство
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ	
7 Работа под напряжением	2. Результаты деятельности
8 Автоматизация деятельности и внедрение технологии Smart Grid	2.4. Инновационная деятельность 2.7. Информационные технологии
9 Инновационный профиль и цифровизация Компании (уникальные / современные технические достижения)	2.4. Инновационная деятельность 2.7. Информационные технологии
10 Информационная безопасность	2.7. Информационные технологии
ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ	
11 Инвестиционная привлекательность (развитие коммуникаций с инвестиционным сообществом)	3.5. Инвестиционная деятельность 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
12 Экономические результаты деятельности	3. Финансовые результаты
13 Прозрачность и конкурентность закупок (в т.ч. объемы привлечения российских и республиканских поставщиков)	2.8. Закупочная деятельность
14 Противодействие коррупции	5.4. Противодействие коррупции
15 Противодействие конкуренции со стороны Компании и нарушение антимонопольного законодательства	2.8. Закупочная деятельность

В процессе определения существенности были выявлены 24 существенные темы.

Среди них новыми по сравнению с прошлым отчетным периодом являются следующие:

- 4. Вклад Компании в обеспечение энергетической безопасности Республики Татарстан.
- 5. Стратегические направления развития Компании.
- 9. Инновационный профиль и цифровизация Компании (уникальные / современные технические достижения).
- 10. Информационная безопасность.
- 27. Корпоративная культура.

Тема	Раздел Отчета
ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ	
16 Энергоэффективность и управление потерями электроэнергии (в т.ч. участие в развитии возобновляемой энергетики)	2.3. Энергосбережение и ресурсоэффективность
17 Объем используемой воды (в т.ч. повторное использование воды)	5.3. Экологическая политика
18 Воздействие деятельности Компании на биоразнообразие (в т.ч. установка птицевозрастных устройств и планы по расширению использования самонесущего изолированного провода (СИП))	5.3. Экологическая политика
19 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (в т.ч. управление выбросами парниковых газов)	5.3. Экологическая политика
20 Сбросы загрязняющих веществ, образование твердых отходов и разливы масла	5.3. Экологическая политика
21 Штрафы и санкции за несоблюдение экологического законодательства	5.3. Экологическая политика
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	
22 Занятость (численность и структура сотрудников, текучесть кадров, льготы для сотрудников)	5.1. Управление персоналом и социальная политика
23 Здоровье и безопасность на рабочем месте	5.1. Управление персоналом и социальная политика
24 Развитие кадрового потенциала (в т.ч. повышение производительности труда) и образовательные программы, практики преемственности поколений среди сотрудников (наставничество)	5.1. Управление персоналом и социальная политика
25 Недопущение дискриминации (по полу, религиозной и этнической принадлежности)	5.1. Управление персоналом и социальная политика
26 Практики соблюдения прав человека	5.1. Управление персоналом и социальная политика
27 Корпоративная культура	5.1. Управление персоналом и социальная политика
СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ	
28 Оценка воздействия поставщиков на окружающую среду, общество и социальные процессы в регионе присутствия	2.8. Закупочная деятельность 5.3. Экологическая политика
29 Присутствие на рынках труда Республики Татарстан (заработная плата, доля руководителей высшего ранга из местного населения)	5.1. Управление персоналом и социальная политика
30 Участие Компании в реализации программ и проектов Республики Татарстан с местными сообществами и муниципальной властью (в т.ч. электроснабжение земель для многодетных семей)	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
31 Воздействие на местные сообщества (в т.ч. вынос объектов электросетевого хозяйства за пределы земельного участка потребителя при нарушении охранных зон, а также участие Компании в развитии социально значимых объектов Республики Татарстан)	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
32 Снижение травм и смертельных случаев населения	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
33 Качество предоставляемого сервиса, удовлетворенность потребителей	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
34 Территориальная и ценовая доступность энергоснабжения (тарифы) и технологического присоединения	2.5. Технологическое присоединение потребителей
35 Воздействие продукции и услуг на здоровье потребителя (в т.ч. электромагнитная безопасность населения и установка санитарно-защитных зон вокруг электросетевых объектов)	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
36 Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере	3. Финансовые результаты 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
37 Соблюдение требований о защите частной жизни потребителя	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
38 Благотворительность	5.1. Управление персоналом и социальная политика
39 Участие ОАО «Сетевая компания» в проведении масштабных спортивных и профессиональных мероприятий	5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
40 Вклад в экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан	2.4. Инновационная деятельность 2.7. Информационные технологии 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны

* Жирным шрифтом выделены существенные темы



Премьер-министр
Республики Татарстан,
Председатель
Совета директоров
ОАО «Сетевая компания»
А.В. Песошин

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» А.В. ПЕСОШИНА

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Республика Татарстан традиционно находится в первой пятерке регионов-лидеров Российской Федерации, шестой год подряд входя в тройку лидеров Национального рейтинга по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Значимая роль в достижении высоких социально-экономических

показателей республики принадлежит в том числе одному из инфраструктурных системообразующих предприятий – ОАО «Сетевая компания», что обеспечивается выбранным Компанией курсом на повышение эффективности ведения бизнеса при обеспечении высокого уровня корпоративной социальной ответственности. Проекты Компании носят стратегический характер и имеют существенное значение для поступа-

тельного социально-экономического развития региона и его энергетической безопасности.

Внедрение инновационных цифровых технологий, призванных вывести электросетевой комплекс на качественно новый уровень надежности и эффективности, продолжает оставаться актуальным трендом развития электроэнергетической отрасли. Цифровые

технологии сегодня не только выступают уникальным инструментом решения существующих проблем, но и являются мощным драйвером роста эффективности как производственных, так и административных процессов. Принятая в целях цифровой трансформации Компании «дорожная карта» реализации интеллектуальных технологий в электросетевом комплексе Республики Татарстан до 2023 года позволит повысить надежность и энергоэффективность работы распределительных сетей, а также удобство расчетов и управления собственным потреблением для жителей республики. Компанией завершён первый в республике проект по созданию подстанции нового поколения: в г. Казани торжественно открыта первая цифровая подстанция ПС 220 кВ Портовая, ставшая важным элементом системной надежности электросетевого комплекса республики. В 2019 году Компания продолжила активно реализовывать Концепцию создания интеллектуальной системы учета электроэнергии, утвержденную Советом директоров и предусматривающую широкое внедрение цифровых технологий в управление распределительной сетью электросетевого хозяйства.

Показателем уровня эффективности развития и успешности внедрения инновационных технологий в электросетевом комплексе является обеспечение надежного электроснабжения крупных международных мероприятий, проводимых в Татарстане. Компанией успешно осуществлена подготовка энергетической инфраструктуры и обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение масштабного международного меро-

приятия – 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.

Вопросы надежного и качественно-го электроснабжения потребителей, эффективного технологического присоединения, реализации мероприятий по развитию сетей, сохранению устойчивого финансового состояния Компании остаются в центре внимания Совета директоров. В 2019 году успешно завершён текущий инвестиционный цикл Компании, результатом которого стали строительство и реконструкция распределительных сетей, в том числе повышение уровня надежности электросетевого комплекса и повышение пропускной способности, выполнение работ по подключению потребителей к распределительной сети 0,4–6 (10) кВ, а также строительство и реконструкция питающих центров высокого напряжения. В 2020 году Компания приступила к реализации Инвестиционной программы на период 2020–2024 годов, одобренной Советом директоров и утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Неотъемлемой частью мероприятий по достижению стратегических целей Компании являются своевременная идентификация, оценка и эффективное управление рисками, осуществляемые Советом директоров, руководством и персоналом ОАО «Сетевая компания» на всех уровнях управления и интегрированные во все бизнес-процессы, что обеспечивает условия для достижения запланированных параметров в рамках стратегических приоритетов Компании.

Повышение эффективности и инвестиционной привлекательности Компании неразрывно связано с улучшением качества корпоративного управления. Компания постоянно совершенствует практику корпоративного управления, отдавая приоритет обеспечению прав акционеров, активному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, своевременному и полному раскрытию информации о своей деятельности, что подтверждается результатами внешнего мониторинга практики корпоративного управления: экспертами некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» подтвержден рейтинг по шкале Национального рейтинга корпоративного управления на уровне 6+, а также отмечена положительная динамика, свидетельствующая о стремлении Компании соответствовать как новым требованиям законодательства, так и передовым стандартам корпоративного управления.

Надежное функционирование и повышение качества электроснабжения потребителей республики, переход на новый уровень эффективности, в том числе посредством широкого внедрения цифровых технологий и инновационного развития электросетевого комплекса, остаются приоритетными задачами Компании. Скоординированная работа Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «Сетевая компания» является залогом успешного обеспечения надежного функционирования и инновационного развития электросетевого комплекса для решения фундаментальных задач поступательного экономического и социального развития республики.



Генеральный директор
ОАО «Сетевая компания»
И.Ш. Фардиев

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» И.Ш. ФАРДИЕВА

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Вашему вниманию предлагается Интегрированный годовой отчет ОАО «Сетевая компания» за 2019 год, подготовленный в соответствии с Международным стандартом интегрированной отчетности. Следуя основополагающему на сегодняшний день тренду развития электросетевой отрасли, в соответствии с запросами

стейкхолдеров, приоритетными темами отчета Компании стали цифровизация и инновационный профиль Компании. В представляемом вашему вниманию Отчете освещены все значимые достижения по приоритетным направлениям работы, а также отражены стратегические цели и задачи Компании.

В современном мире цифровые технологии являются определяющим вектором развития электроэнергетической отрасли, позволяя перейти

на качественно новый уровень работы, обеспечить автоматизацию и оптимизацию функционирования энергетической системы. Цифровые технологии и современное оборудование являются важнейшей составляющей электросетевой инфраструктуры, значимой не только для развития Компании, но и для поступательного развития региона в целом. В целях обеспечения внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий разработана,

утверждена Советом директоров Компании и реализуется концепция создания интеллектуальной системы учета электроэнергии, предусматривающая широкое внедрение цифровых технологий в управление распределительной сетью электросетевого хозяйства Компании, что позволит повысить надежность и энергоэффективность работы распределительных сетей, а также их наблюдаемость как для Компании, так и для потребителей. В течение 2019 года Компанией уже установлено 130 000 интеллектуальных приборов учета, в соответствии с утвержденной дорожной картой Компания планирует устанавливать не менее 60 000 счетчиков ежегодно.

Компания осуществляет активное внедрение интеллектуальных решений на воздушных и кабельных линиях в сельских районах и городах Республики Татарстан; так, по итогам прошлого года доля интеллектуальных («умных») сетей составила 30,7 процента, ожидаемый уровень по итогам 2020 года – не менее 50 процентов. На сегодняшний день все производственные филиалы Компании, все районы республики вовлечены в построение интеллектуальных сетей. Проект «самовосстанавливающиеся сети» полномасштабно реализуется и в столице республики – перед Компанией стоит задача в ближайшие пять лет обеспечить в г. Казани максимальное внедрение интеллектуальных сетей, что позволит существенно снизить уровень отключений в городе с большой плотностью застройки и огромным количеством потребителей.

Компания уделяет значительное внимание эффективности инвестиционной

программы, ежегодное исполнение ключевых инвестиционных проектов позволяет повысить системную надежность электроснабжения районов республики и создать дополнительные инфраструктурные условия для дальнейшего социально-экономического развития всего региона. Одним из значимых проектов 2019 года стало завершение реконструкции ПС 220 кВ Зеленодольская – за два года на месте одной из старейших подстанций республики возведен практически новый современный энергообъект с применением ряда технических решений по автоматизации и телеуправлению, являющихся инновационными не только для Компании, но и в целом для России. В год 100-летнего юбилея образования Республики Татарстан принято решение переименовать обновленную подстанцию в честь этой знаменательной даты. В число наиболее крупных и экономически значимых для Компании объектов вошли также строительство ПС 110 кВ Портовая, реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино – Ямбухтино – К. Устье, реконструкция ВЛ 110 кВ Якеево – Азнакаево, реконструкция ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября.

Полностью реализованы программы и планы Компании по обеспечению надежного электроснабжения мероприятий при проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в августе 2019 года. Во время проведения всех мероприятий чемпионата не было зафиксировано ни единого технологического нарушения в электросетях Компании. Показатели, характеризующие надежность электроснабжения потребителей, являются объектом постоянного внимания и контроля как

топ-менеджмента, так и Совета директоров Компании. По оперативности реагирования на аварийные отключения Компания вошла в пятерку наиболее надежных компаний России. Определяющим в повышении надежности электроснабжения является процесс цифровизации деятельности Компании, внедрение интеллектуальных решений позволяет существенно повысить наблюдаемость и управляемость распределительных сетей, повысить надежность электроснабжения потребителей и энергоэффективность энергоснабжения. Особое внимание в Компании уделяется снижению влияния проводимых плановых работ на продолжительность и частоту отключения потребителей. Выполнено более 111 тысяч работ под напряжением, основная часть которых направлена на техническое обслуживание распределительной сети 0,4–6 (10) кВ, при этом ряд работ под напряжением, таких как замена, установка опор на ВЛ 0,4 кВ, замена ТП 0,4–6 (10) кВ, замена опор на ВЛ 10 кВ, в России на сегодняшний день производит только наша Компания.

Подводя итоги года, необходимо отметить высокую инфраструктурную и социальную значимость деятельности Компании для региона – именно эта ответственность является основополагающим вектором работы Компании по обеспечению надежности, ориентированности на потребителя и соблюдению принципов устойчивого развития, а также сохранению данных приоритетов, являющихся базовыми для функционирования и развития электросетевого комплекса как региона, так и всей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

- На ПС 220 кВ Зеленодольская завершён 1-й пусковой комплекс реконструкции.
- Начата реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбуктино – Камское Устье, включающая возведение 149 опор, с размещением 96 км провода и 32 км волоконно-оптического кабеля.



- Совместно с филиалом АО «СО ЕЭС» «РДУ Татарстана» реализован проект по расширению функциональности дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная.



- Совместное мероприятие с мэрией г. Казани для представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья по вопросам внедрения новых систем интеллектуального учета электроэнергии.



- 52-й Казанский лыжный марафон.



- Татарстанский Международный форум по энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019: 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение».



- Соревнования бригад электромонтеров службы высоковольтных линий в филиале ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.

- Визит делегации ПАО «Ростелеком», возглавляемой Президентом компании Михаилом Осеевским, главная тема обсуждения – ход реализации энергосервисного контракта на территории Республики Татарстан. Ознакомительный визит в н.с. Столбище на производственную базу ООО «Смарт Энерго» – генеральной подрядной организации, реализующей проект.



- Ознакомительное обучение специалистов ПАО «Россети» методам выполнения работ без снятия напряжения.

- Обеспечено надежное электроснабжение мероприятий финала VII Национального и Мирового чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 2019.

- Состоялось открытие новой подстанции ПС 110 кВ Портовая – первой «цифровой подстанции» в Республике Татарстан. Для татарстанских энергетиков это первый опыт строительства подстанции нового типа.



ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТАБРЬ

ДЕКАБРЬ

2020 год



- Проведение мероприятий в рамках акции по предотвращению детского электротравматизма «Безопасные каникулы» для детей, отдыхающих в пришкольных и загородных лагерях.
- Показательные выступления специалистов Компании по работе под напряжением в рамках межрегиональной выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса», состоявшейся в учебном комплексе «Россети Ленэнерго».



- ОАО «Сетевая компания» организовало Международный симпозиум по изучению опыта производства работ под напряжением.



- Обеспечено надежное электроснабжение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
- В рамках развития метода работ под напряжением впервые проведена замена корпуса мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) под напряжением 10 кВ в Аксубаевском районе РТ (поселок Новая Александровка).
- Проведена замена опор на воздушной линии электропередачи 10 кВ под напряжением.



- Открытие нового Центра обслуживания потребителей в г. Казани.



- «Умные сети»: в филиале Компании Казанские электрические сети приступили к реализации пятилетней программы.



- Участие в Международном форуме «Электрические сети» в г. Москве, подписание соглашения о взаимодействии между ОАО «Сетевая компания» и АО «Люденовокабель».
- Сотрудники Компании прошли обучение и показали свои навыки на соревнованиях в Китае.



- Проведена 100-тысячная работа под напряжением, посвященная 100-летию юбилеям образования ТАССР и принятия плана ГОЭЛРО.
- Создана Единая автоматизированная система технологического управления (ЕАСТУ) – «цифровой двойник» энергосистемы Республики Татарстан.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

- Медиарейтинг энергокомпаний Российской Федерации за 2018 год
Проект Energy Today

- Сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2015
Выдан Центром по сертификации систем менеджмента Cro Cert (Хорватия)

- Диплом победителя
Республиканский конкурс «Благотворитель-2018»

- Диплом лауреата в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития»
Гран-при в номинации «Новая продукция»
Диплом II степени в номинации «Энергоэффективная продукция»
Диплом III степени в номинации «Новая продукция»
Татарстанский Международный форум по энергоресурсоэффективности – ТЭФ-2019



ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ – МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ



- Национальный рейтинг корпоративного управления НКРУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НКРУ®)
Выдан НП «Российский институт директоров»

- Аттестат аккредитации Базовой организации метрологической службы электроэнергетики и сертификат о регистрации аккредитующего органа
Выданы Региональным подразделением Головной организации метрологической службы электроэнергетики

- Благодарственное письмо за участие во Всероссийском фестивале «#ВместеЯрче – 2019» от Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан

- Третье место и Диплом в номинации «Самый амбициозный проект»
Олимпиада Университета талантов

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

- Нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин Тукаевского района» получил Генеральный директор И.Ш. Фардиев
Вручен главой Тукаевского муниципального района

- Победа в номинации «Профессиональный инженер России», диплом, сертификат, знак и медаль в номинации «Инженерное искусство молодых»
Всероссийский конкурс «Инженер года»

- Второе место в викторине
Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности – ТЭФ 2019



- Первое место в номинации «LegalTech. Новые технологии в работе юриста»
XIV Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»

- Диплом победителя и золотой нагрудный знак
Республиканский конкурс «Лучший сметчик Республики Татарстан 2019 года»



- 16 призовых мест в разных номинациях
XX Фестиваль художественной самодеятельности электропрофсоюзов Республики Татарстан

- Первое место в группе «Специалисты» на Республиканском этапе V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

- Дипломы победителей и сертификаты «Лидеры энергетики»
Выданы ПАО «Россети»



ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ

ИЮНЬ – АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТАБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



- Первое место в номинации «Лучшая команда при работе на высоте с системой бесканатного доступа»
Республиканский конкурс «Высота. Безопасность – 2019»



- Второе место
VI Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-tech

- Первое место в группе «Специалисты» по компетенции «Электромонтаж»
V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»



- Первое место в номинациях: «Радиотехника. Связь» (рационализация), «Электроснабжение», «Электротехника» (рационализация), «Энергетика» (рационализация)
на Национальном конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан»

- Звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан»
Присвоено Правительством Республики Татарстан

- Дипломы победителей
Республиканского конкурса «Лучший по профессии»

Мастерство – призвание лучших

Стратегический отчет



1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



Слушания
2019

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Компания создана 11.12.2001 по решению учредителей (ГУП ПЭО «Татэнерго» и ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) в рамках проводимой реформы электроэнергетического комплекса Российской Федерации, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и Указа Президента Республики Татарстан от 08.08.2001 № УП-673 «О дальнейших мерах по реформированию электроэнергетики Республики Татарстан» на базе 9 предприятий электрических сетей, являющихся в настоящее время ее филиалами.

В целях формирования в Республике Татарстан единой сетевой распределительной компании 03.07.2006 Компания реорганизована путем присоединения к ней ОАО «Татэлектросеть», которому принадлежали распределительные сети крупнейших городов Республики Татарстан.

С момента создания и до 01.07.2009 Компания являлась дочерним обществом ОАО «Татэнерго» и входила в состав вертикально интегрированного холдинга, осуществляющего производство, передачу, распределение, а также сбыт электрической и тепловой энергии на территории Республики Татарстан. В результате реорганизации, осуществ-

ленной для приведения деятельности Компании в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», и «распаковки» холдинга основным акционером Компании стала Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-6
GRI 102-7

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» – территориальная сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании в границах Республики Татарстан. В собственности Компании находятся объекты электросетевого хозяйства распределительной сети, а также магистральные сети.

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется аппаратом управления, расположенным в городе Казани.

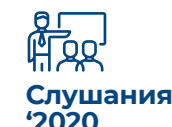
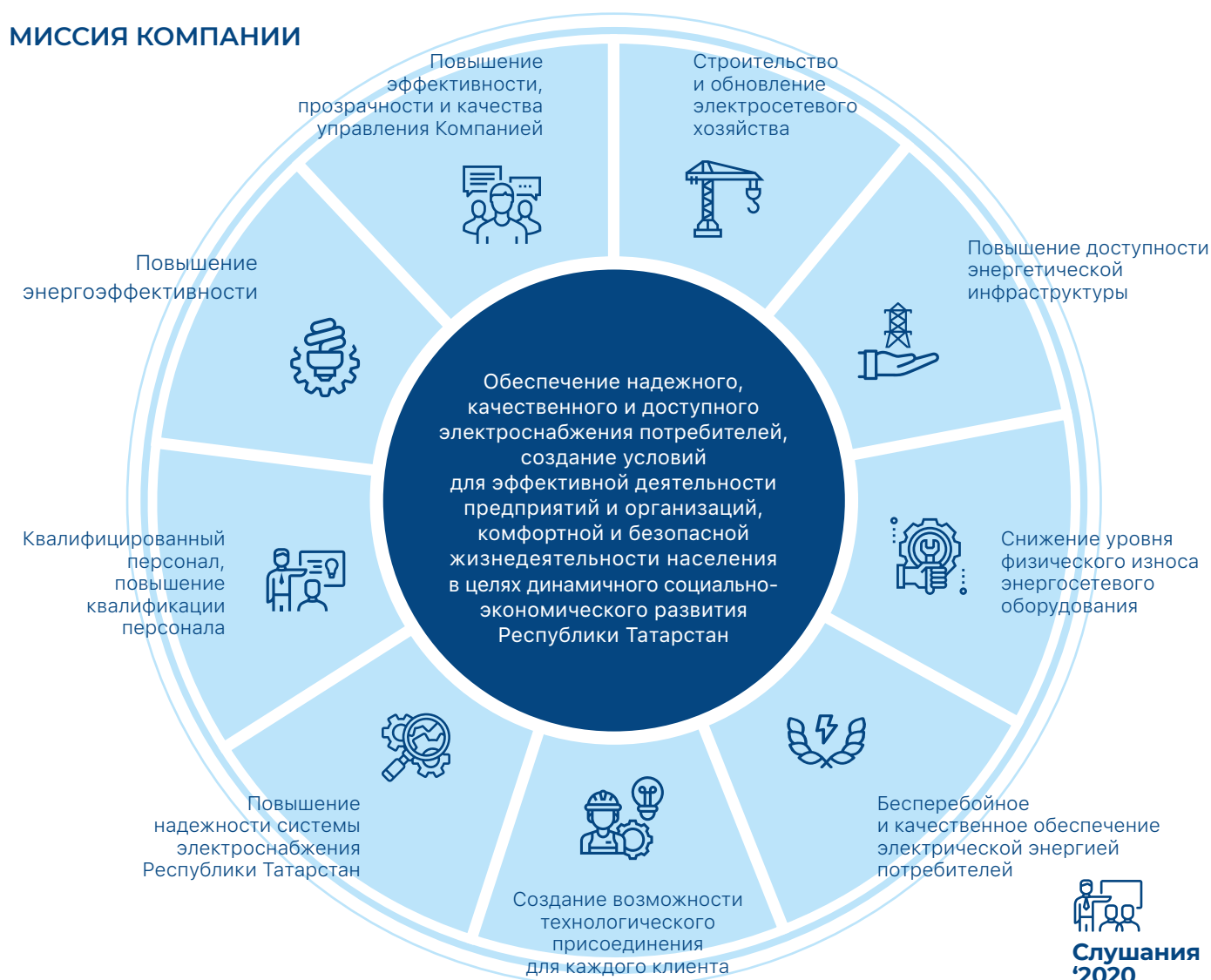
В состав Компании входят 11 филиалов, в том числе:

– 9 предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по территориальному признаку. В структуру каждого из 9 филиалов входят обособленные структурные подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС).

– Дирекция по обслуживанию потребителей, созданная для организации своевременного и качественного предоставления услуг потребителям Компании, включающая в свою структуру обособленные подразделения: центры по обслуживанию потребителей и пункты по работе с потребителями.

– Дирекция строящихся объектов, созданная в целях реализации мероприятий по повышению надежности и улучшению качества электроснабжения потребителей.

МИССИЯ КОМПАНИИ



Слушания
2020

1.2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Основные виды экономической деятельности Компании – оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей. Ресурсы, используемые в цепочке создания стоимости, и получаемые результаты сгруппированы в шесть капи-

талов: финансовый, производственный, человеческий, интеллектуальный, природный и социально-репутационный. В результате деятельности Компании происходит трансформация капиталов и создание ценности для внешних и внутренних заинтересованных сторон.

Каждый капитал выражается в наборе показателей, которые отражают вклад в реализацию стратегических целей Компании и Целей устойчивого развития ООН.



ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

– средства для осуществления производственной деятельности и инвестирования в ее развитие



СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

– отношения Компании с группами заинтересованных сторон (потребители, поставщики, профессиональные сообщества и др.), предполагающие способность делиться информацией для повышения индивидуального и коллективного благосостояния



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

– компетенции сотрудников, их способности и опыт, а также их мотивация внедрять инновации



ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

– все природные ресурсы, которые Компания использует в процессе предоставления услуг и развития производственной деятельности



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

– производственные физические объекты, имеющиеся у Компании для оказания услуг: здания, оборудование, инфраструктура



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

– интеллектуальная собственность (патенты, программное обеспечение, права и лицензии) и корпоративные знания, процедуры и регламенты



РЕСУРСЫ (капиталы)*		2017	2018	2019	
Финансовый 	 	Собственный капитал, млн руб.	47 352	49 142	52 472
		Заемный капитал, млн руб.	10 473	9 515	8 826
		Затраты на охрану окружающей среды, млн руб.	189,98	255,3	156,1
		Налоговые платежи, млн руб.	3 772	3 513	3 368
		Социальные инвестиции, млн руб.	257,9	237,7	215,4
		Инвестиции в инновационную деятельность, млн руб.	62,7	347,0	523,6
Производственный 	  	Общее количество подстанций 35–500 кВ, шт.	374	381	381
		Общая протяженность линий электропередачи, тыс. км	70,07	70,72	71,57
Человеческий 	   	Среднесписочная численность персонала, чел.	7 207	7 234	7 190
		Текущесть кадров, %	3,54	3,98	4,66
Природный 	  	Потребление электроэнергии на хозяйственные нужды, млн кВт·ч	36,3	37,1	35,0
		Водопотребление, тыс. м³	120,81	118,65	112,53
		Арендные лесные участки, га	49,88	20,67	28,38
Социально-репутационный 	 	Количество лицевых счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих точек поставок электроэнергии потребителей (ЕУЗ), шт.	1 023 045	1 032 226	1 057 034
		Количество отраслевых, общественных организаций, объединений и ассоциаций, с которыми сотрудничает Компания, шт.	5	5	5
Интеллектуальный 	  	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, шт.	23	25	19
		из них переходящие	5	10	
		Лаборатория испытания интеллектуальных систем			

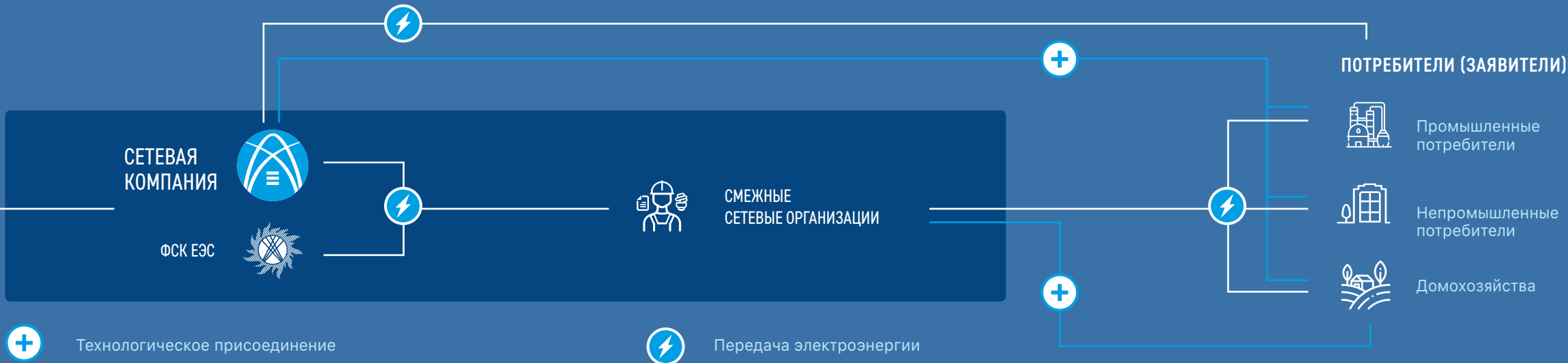
РЕЗУЛЬТАТЫ		2017	2018	2019
Финансовый 	Выручка, млрд руб.	27,0	28,7	28,9
	Чистая прибыль, млрд руб.	3,7	1,8	1,9
Производственный 	Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт·ч	20 513	21 011	21 252
	Объем технологического присоединения: количество исполненных договоров, шт.	18 674	18 785	17 600
	Пsaidi, ч	1,96	1,43	0,99
	Пsaifi, шт.	2,22	1,34	0,91
Человеческий 	Коэффициент ESC	5,21	5,31	5,45
	Факты прохождения обучения, шт.	8 716	12 410	9 598
	Число несчастных случаев со смертельным исходом, шт.	0	0	2
Природный 	Фактические потери электроэнергии в сетях, млн кВт·ч	1 495	1 567	1 499
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т	37,72	37,19	37,38
	Образованные отходы, т	4 925,47	4 457,03	4 886,64
	Сводные данные по технологическому эффекту от проведения энергосберегающих мероприятий, млн кВт·ч	18,48	31,96	24,58
Социально-репутационный 	Объем закупок у субъектов МСП по фактическим платежам, %	71,9	90,2	76,77
	Степень удовлетворенности потребителей оказанными услугами, %	80	97	89
	Количество благодарственных обращений, шт.	284	220	210
Интеллектуальный 	Количество внедренных кайдзен-предложений, шт.	14 744	21 892	19 459
	Количество внедренных кайдзен-проектов, шт.	47	90	78
	Количество принятых рационализаторских предложений, шт.	377	450	530

*Определение капитала для Компании соответствует Международному стандарту по интегрированной отчетности

СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЭЦ
ГЭС
Альтернативные источники энергии



1.3. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭНЕРГОСИСТЕМА ТАТАРСТАНА

КАЗАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Северный РЭС
Центральный РЭС
Западный РЭС
Южный РЭС
Восточный РЭС

ПРИВОЛЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Арский РЭС
Атнинский РЭС
Балтасинский РЭС
Высокогорский РЭС
Зеленодольский РЭС
Лаишевский РЭС
Пригородный РЭС
Пестречинский РЭС
Рыбно-Слободский РЭС

БУИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

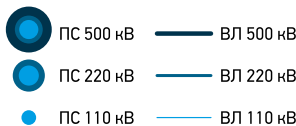
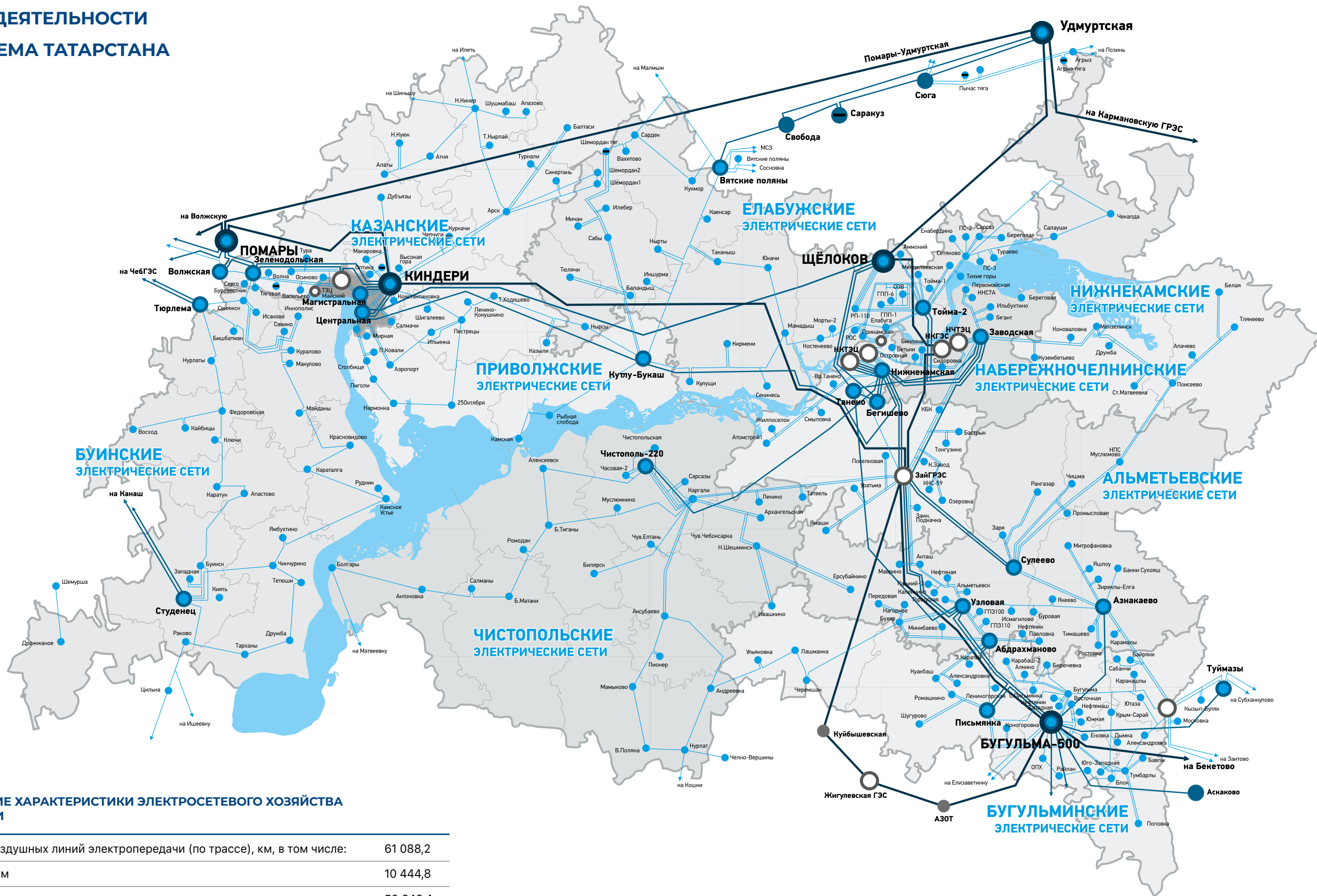
Апастовский РЭС
Буинский РЭС
Верхнеуслонский РЭС
Дрожжановский РЭС
Кайбицкий РЭС
Камско-Устьинский РЭС
Тетюшский РЭС
Свияжский РЭС

ЧИСТОПОЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Аксубаевский РЭС
Алексеевский РЭС
Алькеевский РЭС
Новошешминский РЭС
Нурлатский РЭС
Спаский РЭС
Чистопольский РЭС

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА НА БАЛАНСЕ КОМПАНИИ

Общая протяженность воздушных линий электропередачи (по трассе), км, в том числе:	61 088,2
ВЛ 35–500 кВ, км	10 444,8
ВЛ 0,4–6 (10) кВ, км	50 643,4
Общая протяженность кабельных линий, км	10 438,5
Общее количество подстанций 35–500 кВ, шт.	381
Установленная мощность трансформаторов на подстанциях 35–500 кВ, МВА	18 871,28
Общее количество ТП, КТП 6–10 / 0,4 кВ, шт.	19 832
Общее количество РП, РТП 6–10/0,4 кВ, шт.	231
Установленная трансформаторная мощность ТП, РП 6–10/0,4 кВ, МВА	6 968,63



ЕЛАБУЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Агрызский РЭС
Елабужский РЭС
Кукморский РЭС
Мамадышский РЭС
Менделеевский РЭС
Сабинский РЭС

НИЖНЕКАМСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Актанышский РЭС
Заинский РЭС
Мензелинский РЭС
Нижекамский РЭС
Нижекамский ГРЭС

НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Автозаводский РЭС
Боревецкий РЭС
Комсомольский РЭС
Тукаевский РЭС

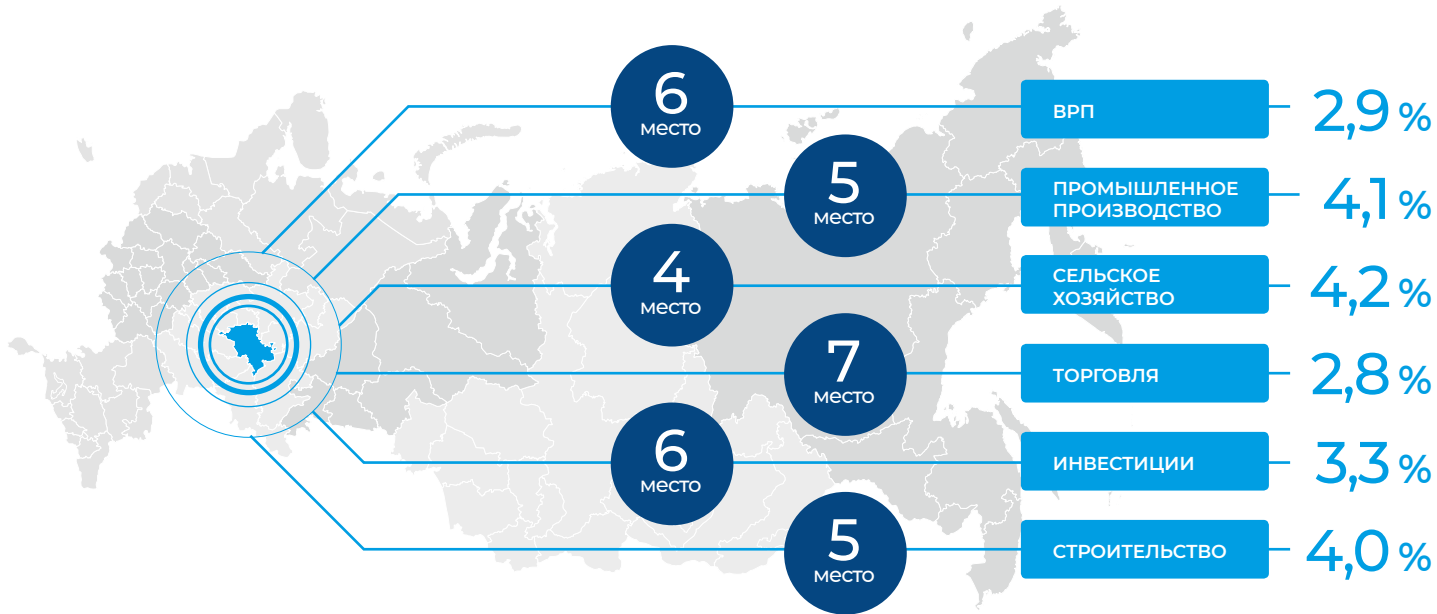
АЛМЕТЬЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Алметьевский РЭС
Алметьевский ГРЭС
Азнакаевский РЭС
Муслюмовский РЭС
Сармановский РЭС

БУГУЛЬМИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Бавлинский РЭС
Бугульминский РЭС
Лениногорский РЭС
Черемшанский РЭС
Ютазинский РЭС

ВКЛАД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



В Республике Татарстан производится (по итогам 2019 года):



Республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами региона являются выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура.

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству – 4-е место, промышленному производству, строительству и вводу жилья – 5-е место, инвестициям в основной капитал – 6-е место.

В структуре экономики валового регионального продукта Республики Татарстан наибольшую долю составляет промышленность – 48,0% (в том числе добыча полезных ископаемых – 29,1%, обрабатывающие производства – 16,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), оптовая и розничная торговля – 11,6%, строительство – 8,0%, сельское хозяйство – 6,1%.

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют нефтегазо-химический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение.

Республика Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4,2% ее валовой сельхозпродукции.

В Республике Татарстан сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура.

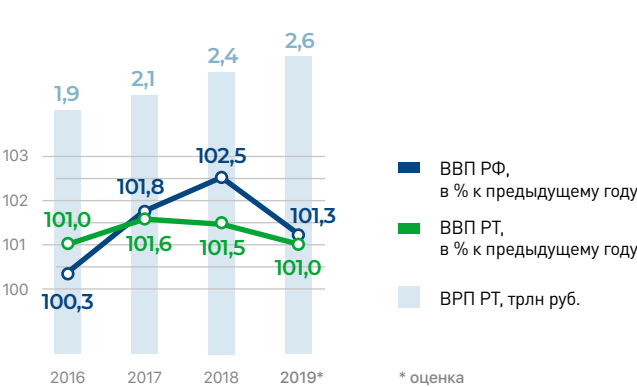
Активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции.

В стадии интенсивного развития находится особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». Резидентами ОЭЗ «Иннополис» являются 84 компании, осуществляют свою деятельность 13 компаний-партнеров.

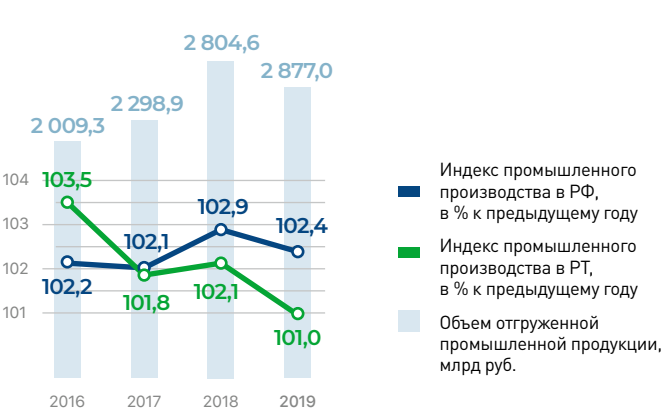
В республике функционируют пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске, на которых зарегистрированы более 60 резидентов.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики Татарстан составляет 25,6%.

ДИНАМИКА ВРП РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



* Социально-экономическая характеристика региона присутствия Компании приведена по официальным данным и данным Министерства экономики Республики Татарстан <https://tatarstan.ru/about/economy.htm> https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2226386.pdf

Макроэкономические показатели	Среди субъектов Российской Федерации	Среди регионов Приволжского федерального округа
Объем валового регионального продукта (2018 год)	6	1
Объем промышленного производства	5	1
Объем сельскохозяйственного производства	4	1
Объем инвестиций в основной капитал	6	1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	5	1
Ввод жилья	5	1
Оборот розничной торговли	7	1
Номинальная среднемесячная заработная плата	36	2
Естественный прирост на 1000 человек населения	18	1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец декабря)	8	2

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству – 4-е место, промышленному производству, строительству и вводу жилья – 5-е место, инвестициям в основной капитал – 6-е место.

В структуре экономики валового регионального продукта Республики Татарстан наибольшую долю составляет промышленность – 48,0% (в том числе добыча полезных ископаемых – 29,1%, обрабатывающие производства – 16,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), оптовая и розничная торговля – 11,6%, строительство – 8,0%, сельское хозяйство – 6,1%.

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют нефтегазо-химический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение.

Республика Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4,2% ее валовой сельхозпродукции.

В Республике Татарстан сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура.

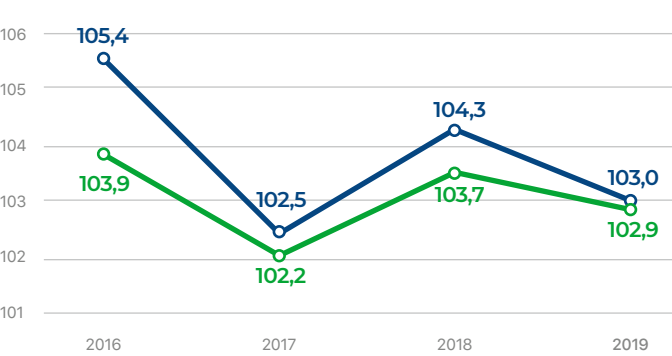
Активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции.

В стадии интенсивного развития находится особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». Резидентами ОЭЗ «Иннополис» являются 84 компании, осуществляют свою деятельность 13 компаний-партнеров.

В республике функционируют пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске, на которых зарегистрированы более 60 резидентов.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики Татарстан составляет 25,6%.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %



В структуре экономики валового регионального продукта Республики Татарстан доля обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха составляет

2,3%

*Места рассчитаны на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания (первое место – наименьший (наилучший) показатель, последнее – наибольший (наихудший))

1.4. ОБЗОР РЫНКА

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Макроэкономические параметры, которые влияют на бизнес Компании*

Фактическое потребление электрической энергии в Российской Федерации в 2019 году составило 1 075,2 млрд кВт·ч и осталось практически на уровне 2018 года. По ЕЭС России потребление электрической энергии составило 1 059,4 млрд кВт·ч и в течение года его динамика была разнонаправленной.

В первой половине 2019 года отмечается снижение объема потребления электрической энергии в ЕЭС России за счет влияния температурного фактора и оценивается величиной 6,8 млрд кВт·ч (–0,6%) при повышении среднегодовой температуры на 0,9 °С.

На положительную динамику потребления электроэнергии в ЕЭС России повлияло присоединение к энергосистеме с января 2019 года работавших ранее изолированно Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия),

годовые объемы потребления электроэнергии которых составили 3,5 и 1,7 млрд кВт·ч соответственно.

Кроме температурного фактора на положительную динамику изменения электропотребления в ЕЭС России повлияло увеличение потребления электроэнергии алюминиевыми заводами, промышленными предприятиями химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также промышленными предприятиями нефте- и газопроводного транспорта.

В 2019 году производство электроэнергии на атомных электростанциях ЕЭС России увеличилось на 2,2% относительно объема производства в прошлом году. С увеличением объема производства наблюдалось увеличение расхода электроэнергии на собственные, производственные и хозяйственные нужды электростанций. В значительной мере это про-

явилось с вводом в 2019 году нового генерирующего оборудования – энергоблока № 7 на Нововоронежской АЭС.

В 2019 году выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 1 080,6 млрд кВт·ч (увеличение к объему производства электроэнергии в 2018 году составило 0,9%).

Фактическое потребление электрической энергии в Российской Федерации в 2019 году составило

1 075,2 млрд кВт·ч

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТИПАМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Показатель	2018	2019	Отклонение (+/-), % 2019 к 2018
Выработка электроэнергии, всего, в т.ч.:	1 070,9	1 080,6	0,9
ТЭС	681,8	679,9	-0,3
ГЭС	183,8	190,3	3,6
АЭС	204,4	208,8	2,2
ВЭС	0,22	0,32	47,3
СЭС	0,8	1,3	69,4
Потребление электрической энергии	1 055,6	1 059,4	0,4
Сальдо перетоков электрической энергии «+» – прием, «-» – выдача	-15,4	-21,2	37,9

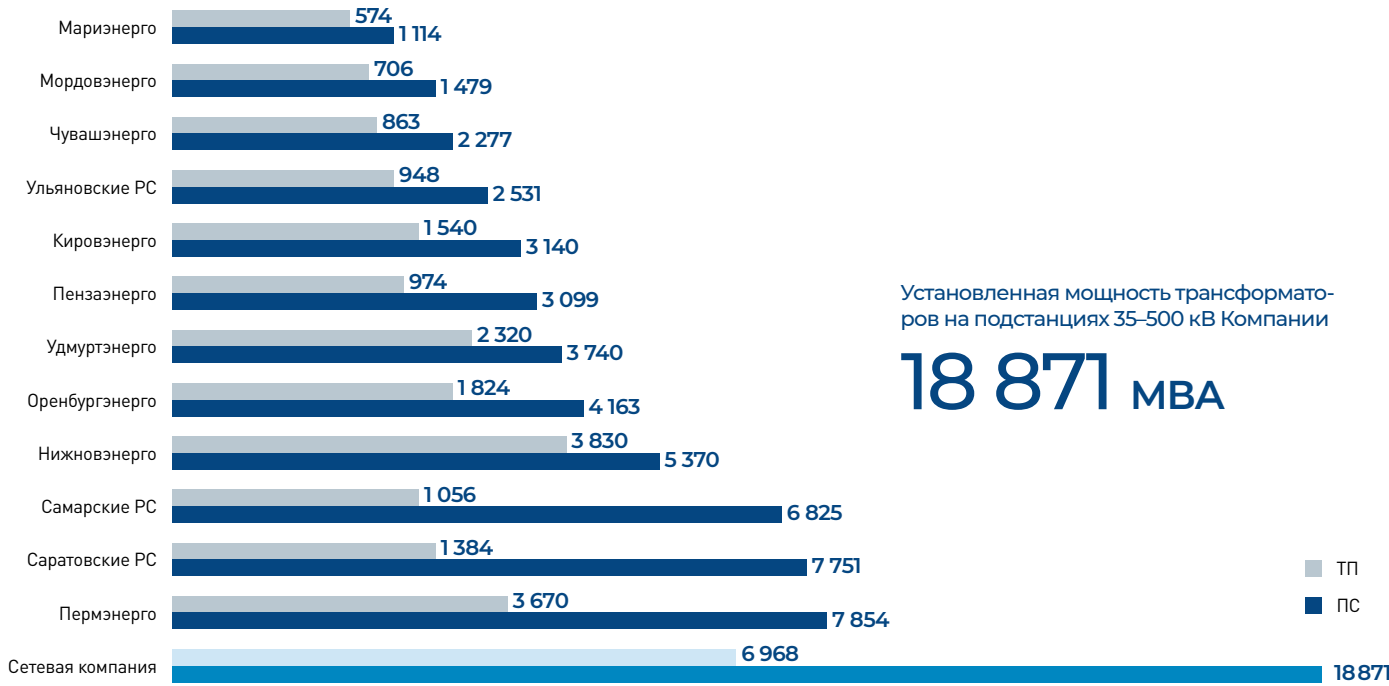
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

Электросетевой комплекс Приволжского федерального округа представлен осуществляющими на территории округа свою деятельность филиалами ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющимися дочерними обществами ПАО «Россети», ОАО «Сетевая компания» и АО «БЭСК».

По величине передаваемой мощности Компания входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий,

а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Компания является одной из немногих в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электро-сетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.

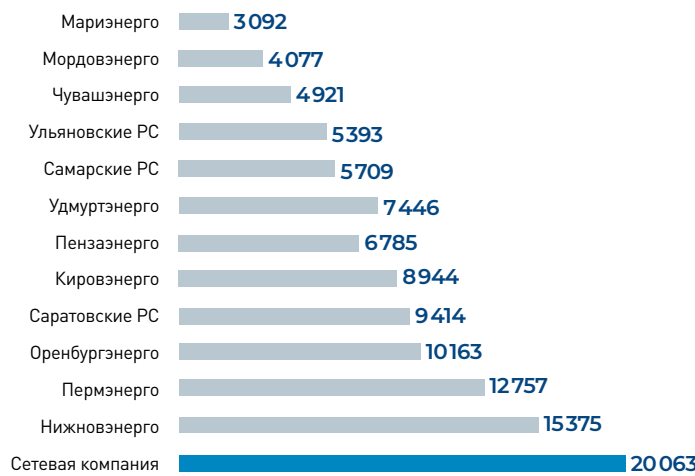
УСТАНОВЛЕННАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ ПС И ТП, МВА



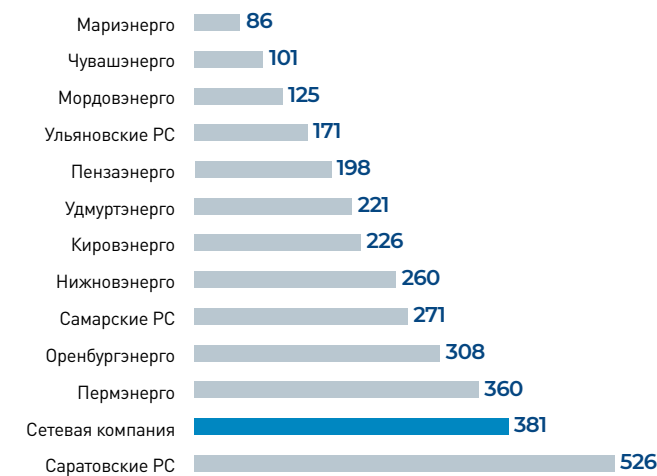
Установленная мощность трансформаторов на подстанциях 35–500 кВ Компании

18 871 МВА

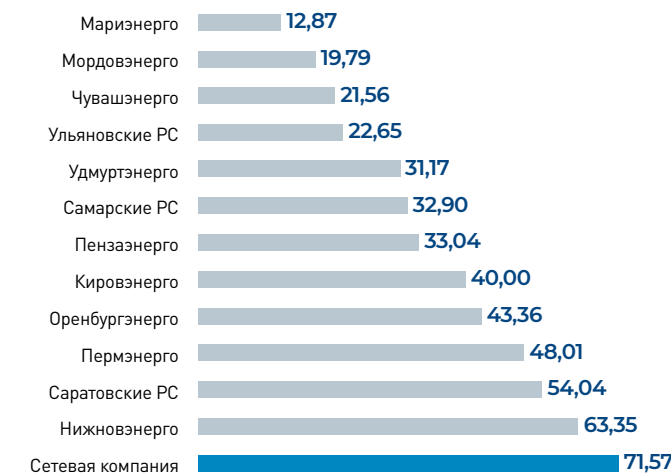
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РП И ТП 6–10 КВ, ШТ.



КОЛИЧЕСТВО ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ, ШТ.



ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ*, ТЫС. КМ



* протяженность линий указана по цепям



* На основании данных Министерства энергетики Российской Федерации <https://minenergo.gov.ru/node/532>



Наименование	Площадь обслуживания, тыс. кв. км	Население, млн чел.	Количество филиалов/ отделений
ОАО «Сетевая компания»	67,8	3,9	9 (11)*
ПАО «МРСК Волги»			
Самарские распределительные сети	53,6	3,2	4
Саратовские распределительные сети	101,2	2,5	7
Ульяновские распределительные сети	37,2	1,2	4
Мордовэнерго	26,1	0,8	4
Пензаэнерго	43,3	1,3	5
Оренбургэнерго	124,0	2	6 (7)**
Чувашэнерго	18,3	1,2	3
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»			
Удмуртэнерго	42,1	1,5	1 (11)***
Нижегородэнерго	76,9	3,3	9
Мариэнерго	23,4	0,7	1(14)****
Кировэнерго	120,8	1,3	5
ОАО «МРСК Урала»			
Пермэнерго	160,0	2,8	8
АО «БЭСК» *****	143,0	4,0	2(3)*****

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ*****

GRI 102-6

Целями государственной программы «Развитие энергетики», актуализация и продление срока реализации которой до 2024 года осуществлены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 335, являются надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам.

Параметры государственной программы актуализированы в соответствии

со стратегическими ориентирами, определенными Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2018 № 8028п-П13.

Структура государственной программы предусматривает реализацию с 2019 года четырех подпрограмм,

имеющих отраслевую направленность, 33 целевых показателей (индикаторов) и 21 основного мероприятия, в том числе двух федеральных и одного ведомственного проекта, а именно:

- Федеральный проект «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»;
- Федеральный проект «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»;
- Ведомственный проект «Цифровая энергетика».

Концепция «Цифровая трансформация 2030» призвана обеспечить российский рынок современными технологическими решениями. В декабре 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

На гарантирующих поставщиков и сетевые организации возлагается обязанность предоставлять потребителям электрической энергии и субъектам электроэнергетики минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.

С 1 июля 2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем

учета электроэнергии, включая установку счетчиков, для промышленных и индивидуальных потребителей будет возложена на сетевые организации, а для многоквартирных домов – на гарантирующих поставщиков электроэнергии.

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

Компания является крупнейшей электросетевой компанией на территории Республики Татарстан, осуществляющей регулируемые государством виды деятельности – передачу и распределение электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику, энергосбытовым

организациям и прямым потребителям. На территории Республики Татарстан в течение 2019 года функционировало 20 сбытовых компаний, в том числе гарантирующий поставщик АО «Татэнергобыт» и 2 прямых потребителя – филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана и ООО «Энергопартнер».

На территории республики также осуществляло деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии 27 компаний, имеющих статус смежных

сетевых организаций, услуги которых использует Компания для исполнения своих обязательств по передаче электрической энергии потребителям.

Компания занимает 83,3% рынка по объему передачи электрической энергии конечным потребителям. Доля смежных сетевых организаций составляет оставшиеся 16,7%.

GRI 102-6

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В % к соответствующему периоду предыдущего года	Оценка 2019	Прогноз				
		2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ИПП)	0,8	1,9	2,1	2,5	2,6	2,6
Производство электроэнергии (млрд кВт·ч, %)	0,5	2,3	1,1	1,0	1,0	1,2

GRI 102-7

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации до 2022 года.

В 2024 году производство электроэнергии прогнозируется в объеме 1 192,9 млрд кВт·ч, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 178,8 млрд кВт·ч (рост 7,4% к 2018 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии

на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3–0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднеголетних значений.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ *

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2024 годов прогнозируется не более 3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом

комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации прогнозируется на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами предположительно будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения. Динамика нерегулиру-

емых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в прогнозный период также ожидается в заложенных в сценарные условия параметрах целевой инфляции и останется в пределах 3,3–3,8%.



Слушания
2020

* 9 филиалов, Дирекция строящихся объектов, Дирекция по обслуживанию потребителей

** 6 основных производственных отделений, производственное отделение «Информэнергосвязь»

***В состав филиала «Удмуртэнерго» входят 10 районов электрических сетей (РЭС) и одно производственное отделение (ПО «Ижевские электрические сети»)

****В состав филиала «Мариэнерго» входят 14 районов электрических сетей (РЭС)

***** 3 дочерних общества. Транзит электроэнергии обеспечивают ООО «Башкирские распределительные электрические сети» и ООО «Башкирская сетевая компания». В сферу ответственности ООО «БЭСК» входят магистральные линии электропередачи и высоковольтные подстанции напряжением 220–500 кВ, в сферу ответственности ООО «Башкирэнерго» – линии электропередачи и высоковольтные подстанции напряжением 110 кВ и ниже, ООО «БЭСК-Инжиниринг»

***** На основании данных Министерства энергетики Российской Федерации <https://minenergo.gov.ru/>

* На основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации <https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf>

ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 *

В период коронакризиса жизнеобеспечивающая роль электроэнергетики проявляется особенно показательно, в связи с этим краткосрочные шоковые изменения в отрасли не будут столь глубокими и чувствительными. Спрос на электроэнергию по-разному ведет себя в различных секторах:
– снижение потребления электроэнергии в промышленности, транспортном и коммерческом секторах из-за ухода части потребителей на карантин (закрытия предприятий мало-

го и среднего бизнеса в ритейле, секторе услуг, уменьшения загрузки электротранспорта, частичного ограничения работы промышленности и т.д.);
– увеличение потребления электроэнергии в домохозяйствах и изменение суточного графика нагрузки вследствие перехода людей на удаленный режим работы и учебы, что повышает требования к надежности электроснабжения.

Краткосрочный и среднесрочный приоритет большинства энергокомпаний под влиянием коронакризиса – обеспечение финансовой устойчивости в условиях падения выручки (например, за счет сокращения инвестиционных программ на 10–15%, по опыту европейских компаний). Основная угроза как операционной, так и инвестиционной деятельности российских энергокомпаний – не падение спроса, а риск резкого снижения выручки из-за неплатежей.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ **

Внедрение цифровых решений и платформ сейчас из способов повышения операционной эффективности превратились в средство для выживания

бизнеса. Согласно опросу ЕУ, после нормализации экономической обстановки приоритизировать инвестиции в цифру и технологии собираются 71%

топ-менеджмента международных компаний, а 36% компаний уже увеличили инвестиции в автоматизацию бизнеса**.

1.5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

Стратегические цели	Стратегические задачи, вызовы, стоящие перед Компанией	Результаты 2019 года	Стратегические приоритеты на 2020 год	Риски, влияющие на реализацию стратегии***
Повышение надежности и качества энергоснабжения	Снижение уровня физического износа электросетевого оборудования	Уровень физического износа по ЛЭП 110 кВ и выше снизился на 42%, по силовым трансформаторам 110 кВ и выше на 14%		Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе
	Установленные КПЭ в рамках реализации стратегической цели 2019 год – 61,43% 2020 год – 61,4%	Приоритетными направлениями стали: • реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская • реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино – Ямбуктино – К. Устье • реконструкция ПС 110 кВ Портовая • строительство ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября • реконструкция ВЛ 110 кВ Якево – Азнакаево • строительство и реконструкция АСУЭ в РС Елабужского РЭС • строительство производственно-административной базы филиала Чистопольские электрические сети • строительство и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4–6 (10) кВ	Приоритетные направления: • Реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино – Тетюши • Реконструкция ПС 110 кВ Приволжская • Строительство ВЛ 110 кВ к ПС В. Услон • Строительство ПС 110 кВ В. Услон	Инвестиционные риски Эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с распространением COVID-19



* На основании исследования Центра энергетики Московской школы управления Сколково «Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России»

** Категории ответов agree и strongly agree, Global Capital Confidence Barometer EY https://www.ey.com/en_ru/ccb/how-do-you-find-clarity-in-the-midst-of-covid-19-crisis

***Подробнее о рисках в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год

Стратегические цели	Стратегические задачи, вызовы, стоящие перед Компанией	Результаты 2019 года	Стратегические приоритеты на 2020 год	Риски, влияющие на реализацию стратегии*
Повышение надежности и качества энергоснабжения		• мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, антитеррористической защищенности объектов Компании, мероприятия природоохранного назначения, релейной защиты и автоматики		
	Использование современных технологических решений и инновационных технологий	1. Реализация концепции создания интеллектуальной системы учета электроэнергии, предусматривающей широкое внедрение цифровых технологий в управлении распределительной сетью электросетевого хозяйства Компании 2. Установка более 132 000 интеллектуальных приборов учета в ТП и у потребителей, в т.ч. по энергосервисным договорам**	1. Дальнейшая реализация концепции создания интеллектуальной системы учета электроэнергии 2. Компания планирует продолжить работы по реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4–6 (10) кВ с внедрением элементов «умных сетей»	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе Инвестиционные риски Эксплуатационные (производственные) риски
	Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития энергосистемы Республики Татарстан на базе новых современных технологий			Эксплуатационные (производственные) риски Тарифные риски
	Достижение гарантированных показателей надежности и стандартов качества услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению	За 2019 год планируемый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения Птпр был достигнут, а показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии Пп и качества оказываемых услуг Компании Птсо достигнуты со значительным улучшением Пп=1,0596 мин/точку присоед.; Птсо=0,9051; Птпр=1,0215 (КПЭ – 1,02277)	Достижение в 2020 году плановых показателей: • показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения Птпр; • показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии Пп; • показателя качества оказываемых услуг Компании Птсо Данные, направленные к ГКРТТ (план на 2020 год): Psaidd=3,2858 час/точку присоед.; Psaifi=1,215 раз; Птпр=1,00266	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе Риски, связанные с климатическими особенностями региона Эксплуатационные (производственные) риски
Энергосбережение	Достигнуты плановые показатели программы: • снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче по сетям – 24,28 млн кВт·ч • снижение электропотребления на хозяйственные нужды – 0,30 млн кВт·ч**		Достижение плановых показателей: • снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче по сетям – 26,397 млн кВт·ч • снижение электропотребления на хозяйственные нужды – 0,285 млн кВт·ч	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе Риски, связанные с климатическими особенностями региона Эксплуатационные (производственные) риски

* Подробнее о рисках в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год

** Подробнее в разделе 2 «Результаты деятельности» Интегрированного годового отчета за 2019 год

Стратегические цели	Стратегические задачи, вызовы, стоящие перед Компанией	Результаты 2019 года	Стратегические приоритеты на 2020 год	Риски, влияющие на реализацию стратегии*
Экономическая эффективность и обеспечение финансовой устойчивости Компании	Дальнейшее развитие Производственной системы «Энергия» и внедрение элементов бережливого производства	Проведение мероприятий по развитию Производственной системы «Энергия» и выполнению плана по достижению Бронзового уровня соответствия критериям всеобщей ПС «Тойота»**	1. Развитие корпоративной культуры бережливого производства 2. Дальнейшее совершенствование процессов с использованием элементов бережливого производства	Производственные риски
	Обеспечение Компании квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании	Непрерывное развитие персонала, включая обучение, развитие и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности, обеспечение связи между профессиональным развитием и карьерными лестницами, профессиональное продвижение и удержание ключевых сотрудников	1. Продолжение работы в области подготовки и повышения квалификации сотрудников 2. Разработка стратегии развития персонала 3. Опережающая подготовка по новым профессиям	Тарифные риски Финансовые риски
	Получение высокого рейтинга долгосрочной кредитоспособности (КПЭ: уровень рейтинга не ниже ruAA)	В 2019 году Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» подтвержден высокий рейтинг долгосрочной кредитоспособности Компании уровня ruAA, прогноз стабильный	Поддержание рейтинга долгосрочной кредитоспособности на высоком уровне	Экономические риски, обусловленные общим снижением показателей экономического роста в стране, влияющие на величину генерируемого потока денежных средств, уровень покрытия своих обязательств, состояние платежеспособности контрагентов и пр.
	Обеспечение достаточного уровня ликвидности Компании (КПЭ: нормативное значение коэффициента текущей ликвидности >1–1,5)	Показатели ликвидности находятся в пределах нормативных значений	Поддержание ликвидности Компании на нормальном уровне	Финансовые риски
Инвестиционная привлекательность Компании	Повышение эффективности инвестиционных вложений	Применение современного оборудования, отвечающего высоким требованиям надежности и производительности	Продолжить следование принципам применения современного высокотехнологичного оборудования на объектах ЭЭ	Финансовые риски Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране Риски, связанные с государственным регулированием Эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с распространением COVID-19
	Пересмотр приоритетов по использованию видов оборудования и материалов на предмет импортозамещения	Приобретение оборудования у российских заводов-изготовителей	Компания планирует продолжить сотрудничество с заводами-изготовителями, расположенными на территории Российской Федерации и Республики Татарстан	Инвестиционные риски Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране

*Подробнее о рисках в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год

** Подробнее в разделе «Долгосрочные цели и инициативы Компании» Интегрированного годового отчета за 2019 год



Стратегические цели	Стратегические задачи, вызовы, стоящие перед Компанией	Результаты 2019 года	Стратегические приоритеты на 2020 год	Риски, влияющие на реализацию стратегии*
Стратегия в области корпоративного управления	Дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и качества управления Компанией	Подтвержден рейтинг практики корпоративного управления Компании на уровне НРКУ6+ – «Хорошая практика корпоративного управления»**	Разработка и принятие программы совершенствования системы корпоративного управления	Правовые риски Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе
	Совершенствование практики корпоративного управления, реализация политики информационной открытости	Компания приняла на себя обязательство по добровольному раскрытию информации, что отражено в актуализированной с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления информационной политике***		
Стратегия в области устойчивого развития	Повышение уровня обслуживания потребителей	- Произведен перевод голосовых оповещений (text2speech) на сообщения sms на мобильные номера телефонов потребителей услуг и email - За счет автоматизации процессов в части оповещения потребителей снижено количество звонков в Контакт-центр, а именно: автоматизированы процессы информирования о статусе заявок - В связи с реализацией в ЛКП возможности подписания документов, оформляемых в процессе технологического присоединения посредством ЭЦП, увеличена доля потребителей, осуществляющих взаимодействие с Компанией через Портал дистанционного обслуживания - Создание личного кабинета при очном обращении потребителя	- Оптимизация потоков обращений, поступающих по очным и заочным каналам: формирование (дополнение) типовых ответов на часто задаваемые вопросы, которые позволят предоставлять ответ заявителю в максимально короткие сроки; на базе нового укрупненного Центра обслуживания г. Казани – «Победа» – разделение процесса приема и обработки обращений на front (отвечающих за непосредственную работу с заявителями) и middle (занятых проверкой и непосредственной обработкой обращений / заявок) офисы, что позволит сократить время ожидания и обслуживания потребителей; расширение возможностей автоматизированной обработки звонков - Расширение возможностей онлайн-сервисов Компании: внедрение мобильного приложения и чат-бота - Оперативное реагирование на характер поступающих обращений и обеспечение их компетентной обработки - Консультирование потребителей МФЦ по вопросам деятельности Компании посредством скайпа - Повышение возможностей Контакт-центра и организация удаленных рабочих мест - Улучшение пользовательских качеств портала дистанционного обслуживания	Тарифные риски Правовые риски Финансовые риски Эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с распространением COVID-19

*Подробнее о рисках в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год

**Подробнее в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год

*** Подробнее в разделе 4 «Корпоративное управление» Интегрированного годового отчета за 2019 год



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ И ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ

Стратегические цели	Приоритетные направления деятельности
Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей электрической энергией	1. Снижение уровня физического износа электросетевого оборудования, использование современных технологических решений и инновационных технологий. 2. Развитие интеллектуального учета электроэнергии в распределительной сети Компании.
Создание для каждого клиента возможности технологического присоединения, сокращение сроков подключения	1. Создание личного кабинета, в том числе получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрация и авторизация потребителя, для всех заявителей до 150 кВт. 2. Запуск мобильного приложения. 3. Создание возможности оплаты договоров технологического присоединения в личном кабинете посредством интернет-эквайринга. 4. Оборудование ЦОП терминалами для удобства подачи заявки на технологическое присоединение. 5. Формирование системы онлайн-консультации в ГБУ МФЦ РТ, в т.ч. по вопросам технологического присоединения.
Дальнейшее повышение надежности системы электроснабжения Республики Татарстан, внедрение инновационных технологий, повышение показателей энергоэффективности, а также клиентоориентированности	1. Внедрение интеллектуального учета. 2. Разработка проекта «умного РЭС». 3. Совершенствование организационной структуры контакт-центра с целью структурирования тематик, каналов и степени сложности обращений. 4. Редизайн портала дистанционного обслуживания потребителей и личного кабинета (с учетом необходимости повышения пользовательских качеств и увеличения количества предоставляемых услуг и сервисов). 5. Дальнейшая автоматизация и роботизация бизнес-процессов системы обслуживания потребителей.
Строительство и обновление электросетевого хозяйства путем реализации инвестиционной программы Компании	Повышение надежности электроснабжения потребителей, обновление основных фондов, повышение эффективности передачи электроэнергии, энергетическая безопасность городов и населенных пунктов Республики Татарстан путем реализации Инвестиционной программы Компании.
Повышение доступности энергетической инфраструктуры	1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» путем исполнения Единых стандартов качества обслуживания потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 15.04.2015 № 186. 2. Развитие комплексной системы работы с потребителем по принципу одного окна. 3. Обмен данными с внешними информационными инфраструктурами: ГУП МФЦ РТ, Росреестр, Госуслуги РТ, МЧС.
Достижение гарантированных показателей надежности и стандартов качества услуг, оказываемых Компанией	1. Достижение Компанией плановых показателей: • показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения Птпр; • показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии Пп; • показателя качества оказываемых услуг Компании Птсо. 2. Исполнение годовой ремонтной программы Компании. 3. Соблюдение установленных сроков технологического присоединения в соответствии с условиями договора.
Дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и качества управления Компанией, повышение энергоэффективности	Сохранение уровня финансовой устойчивости и платежеспособности Компании в условиях сдерживания Правительством уровня тарифов на электроэнергию за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов и внедрения принципов «Бережливого производства», а также уровня раскрытия Компанией информации (реализация Информационной политики).
Обеспечение Компании квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании	1. Повышение производительности труда. 2. Поддержание достигнутого уровня заработной платы. 3. Продолжение работы по оптимизации организационных структур. 4. Обеспечение выполнения законодательных требований в области управления персоналом. 5. Построение системы корпоративного обучения ОАО «Сетевая компания».

Стратегические цели	Приоритетные направления деятельности
	6. Реализация целевых программ по работе с молодыми специалистами. 7. Профориентационная работа со школьниками. 8. Реализация стажерских программ. 9. Реализация программы наставничества. 10. Разработка программ опережающего обучения в части переподготовки персонала. 11. Подготовка по новым профессиям. 12. Подготовка персонала по направлению работы под напряжением. 13. Внедрение дуальной системы обучения во всех филиалах. 14. Участие в национальном проекте «Демография», направленном на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50 лет и старше, а также работников предпенсионного возраста. 15. Пересмотр подходов к развитию кадрового резерва.
Социальная поддержка персонала. Создание условий социальной защищенности работников, формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе, создание позитивного имиджа Компании в глазах персонала	1. Выполнение обязательств Компании, предусмотренных Коллективным договором и Отраслевым тарифным соглашением. 2. Совершенствование социально-трудовых отношений. 3. Организация отдыха и оздоровления работников и их детей, оказание помощи работникам в приобретении жилья, социальной поддержки женщин и семей с детьми.
Охрана труда и безопасность на производстве. Недопущение роста производственного травматизма	Организационные мероприятия, запланированные в области охраны труда: • проведение обходов и осмотров рабочих мест персонала, проверок соблюдения требований охраны труда в подразделениях; • проведение работы с персоналом (обучение, проверка знаний, инструктажи, тренировки); • проведение Дней охраны труда; • обеспечение работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, электрозащитными средствами, смывающими и обезвреживающими средствами, аптечками, молоком, питьевой водой; • проведение работ по спецоценке условий труда, по замерам уровней вредных производственных факторов в рамках производственного контроля, по периодическому медосмотру, по вакцинации от клещевого энцефалита, по психиатрическому медосвидетельствованию, по дератизации производственных помещений. Организационные мероприятия, запланированные в области производственной безопасности: • пересмотр и разработка организационно-распорядительных документов системы управления охраной труда, по работе с персоналом, по организации контроля и надзора в области охраны труда, по работе уполномоченных по охране труда; по специальной оценке условий труда, по тиражированию автоматизированного программного обеспечения (макета) по учету выдачи СИЗ в ИСУ «Парус» на все филиалы Компании; • по организации контроля и надзора в области пожарной безопасности; • по порядку выделения подъемных сооружений на объекты Компании.
Реализация социальных программ и благотворительность	Продолжить в 2020 году благотворительную деятельность, являющуюся одним из базовых направлений деятельности в области устойчивого развития и направленную на развитие благополучной социальной среды в Республике Татарстан.
Развитие взаимодействия Компании с профильными учебными заведениями в части разработки инновационных проектов техники и технологий, а также по вопросам повышения квалификации персонала и подготовки кадров для Компании	1. Продолжение работы в области подготовки и повышения квалификации сотрудников. 2. Изменение подходов к существующей системе подготовки и повышению квалификации сотрудников. 3. Привлечение стажеров с профильным энергетическим образованием на очное и заочное обслуживание потребителей услуг с возможностью последующего продления трудового договора. 4. Обеспечение рабочими местами несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул, в целях популяризации профессий в энергетической отрасли.

Внедрение цифровых технологий

1. Создание единой информационной модели сети.
2. Создание единой автоматизированной системы технологического управления, в том числе обеспечивающей наблюдаемость распределительной сети.
3. Создание единой «витрины» выполнения ключевых показателей эффективности Компании.
4. Создание единой платформы обслуживания потребителей, интегрированной с технологическими системами Компании и государственными сервисами.
5. Внедрение новых каналов взаимодействия с потребителями (разработка мобильного приложения потребителя, развитие портала обслуживания потребителей, создание чат-бота, внедрение системы IVR).
6. Роботизация процесса обработки заявок на технологическое присоединение, поданных в очном формате.
7. Построение центра кибербезопасности.
8. Создание систем автоматизации процессов инвестиционного планирования и капитального строительства.
9. Создание системы автоматизации процессов технологического обслуживания и ремонта.
10. Внедрение прогнозной аналитики по оценке качества, потребления, нагрузки центров питания на основе интеллектуального анализа данных (Data Mining).

Обеспечение экологической безопасности производственных процессов Компании, развитие и совершенствование системы управления воздействием на окружающую среду

- Осуществление производственного экологического контроля за соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую среду.
- Реализация мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
- Подготовка к инспекционному (надзорному) аудиту и подтверждение соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.
- Организация и разработка мероприятий по уменьшению объемов отходов I класса опасности (отработанных ртутных ламп) в рамках перехода на новую систему обращения с отходами I и II классов опасности.

Оптимизация системы закупок в рамках повышения качества закупаемых товаров, работ, услуг

1. Внесение изменений в Положение о закупке, в типовые договоры.
2. Разработка нетиповых требований / критериев оценки участников закупочных процедур.
3. Проведение преддоговорной работы с Победителями закупочных процедур.
4. Включение требований закупочной документации в договорные условия.

Осуществление разносторонних мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупционные проявления, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям

1. Проведение селекторных совещаний с участием представителей правоохранительных и контролирующих органов по основным вопросам противодействия коррупции в Обществе.
2. Продолжить взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами при проведении служебных проверок по возможным фактам нарушений работниками Общества, в том числе при проверках Общества производственной деятельности контролирующими органами.
3. Продолжить взаимодействие со средствами массовой информации и с населением.

Развитие Производственной системы «Энергия»

1. Получение «бронзового» уровня соответствия мировым критериям ПС «Тойота».
2. Развитие корпоративной культуры бережливого производства.
3. Дальнейшее совершенствование процессов с использованием элементов бережливого производства.
4. Поддержание в актуальном состоянии методической базы ПСЭ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Понимание устойчивого развития Компании основано на определении ООН: «Устойчивое развитие – это развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности».

Понимание корпоративной социальной ответственности основано на определении стандарта ISO 26000: «Социальная ответственность – это ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этическое поведение».

Повестка в области устойчивого развития Компании формируется на основе международных договоров, национальных хартий и нормативных документов:

GRI 102-12

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 2015 – ООН

Социальная хартия российского бизнеса, 2007 – Российский союз промышленников и предпринимателей

Антикоррупционная хартия российского бизнеса, 2012 – Российский союз промышленников и предпринимателей

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, 2013 – Правительство Российской Федерации

Управление вопросами социальной ответственности и устойчивого развития основывается на соблюдении законодательных и нормативных документов, а также внутренних положений Компании*.

Ответственность за аспекты по каждой существенной теме несут соответствующие подразделения Компании. Основным ответственным лицом является Генеральный директор Компании.

Компания стремится вести свою деятельность, обеспечивая удовлетворение общественных интересов и выполнение бизнес-задач.

GRI 103-2
GRI 102-19
GRI 102-20

Компания придерживается следующих стандартов в области КСО устойчивого развития:

Стандарты ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента

Стандарты ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества

Стандарты OHSAS 18001 Системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда

Стандарты ISO 26000:2010 Руководство по социальной ответственности

Стандарты отчетности (GRI Standards, <IR> Framework)

Приоритеты Компании в области КСО и устойчивого развития



Вклад в инновационное развитие электросетевого комплекса Республики Татарстан для обеспечения высоких темпов промышленного и социального развития



Решение социальных задач работодателя по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» за счет совершенствования практики управления персоналом



Формирование передовых образцов взаимодействия с заинтересованными сторонами в Республике Татарстан путем совершенствования практики и механизмов взаимодействия Компании со стейкхолдерами



Интеграция задач КСО в бизнес-процессы Компании

* Подробнее о системе управления КСО и устойчивым развитием в Приложении 6.10

GRI 102-16 ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Для регулирования и оптимизации бизнес-процессов в Компании разработан Кодекс деловой этики*, в котором перечислены принципы ведения бизнеса Компании.

 Принцип гарантии прав и интересов акционеров	 Принцип открытости	 Принцип уважения своих сотрудников
 Принцип ответственности	 Принцип нетерпимости к коррупции и взяточничеству	 Принцип экологичности
 Принцип законности	 Принцип клиентоориентированности	 Принцип безопасности

GRI 102-21

Компания соблюдает Кодекс корпоративного поведения**, который регулирует взаимоотношения между участниками процесса управления Компанией: акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором и заинтересованными лицами.

Компания проводит консультации по вопросам устойчивого развития в рамках встреч с заинтересованными сторонами: собраний акционеров, деловых встреч, общественных слушаний по отчетам, общественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных

вопросам энергосбережения и безопасности. Все формы взаимодействия так или иначе предполагают консультирование по экономическим, экологическим или социальным проблемам***.

Компания участвует в общественных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов, проводимых федеральными органами исполнительной власти. В 2019 году рассмотрено 29 законопроектов, по 17 проектам направлены предложения, по 1 проекту замечания Компании включены в текст законопроекта.

Компания оказывает положительное влияние на 10 из 17 Целей устойчивого развития ООН



ВКЛАД КОМПАНИИ В РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Цель ООН	Стратегические задачи Компании на 2017–2019 годы	Ключевые результаты в 2019 году
	Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников Компании	Обеспечение безопасности на производстве – 100% персонала обеспечено средствами индивидуальной защиты. Продвижение охраны труда среди подрядных организаций – повышенное требование к организации рабочего процесса и наличию средств индивидуальной защиты. Проведение проекта по коррекции зрения среди сотрудников. Скрининг сотрудников на онкомаркеры и кардиомаркеры. Развитие социальной политики. Проведение акции по профилактике детского электротравматизма «Безопасные каникулы».
	Обеспечение Компании квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании	Постоянное повышение квалификации работников – различные виды подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли 9 596 сотрудников. Обучение на тему соблюдения прав человека прошли 2 сотрудника. Участие в развитии системы среднего и высшего образования через сотрудничество с учебными заведениями: трудоустроено в периоды летних каникул 122 школьника, окончила обучение группа целевого направления из 10 человек. Внедрение на базе учебного Центра работ под напряжением корпоративного обучения.
	Дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и качества управления Компанией Совершенствование практики корпоративного управления, реализация политики информационной открытости	Равная заработная плата для мужчин и женщин. Процент участия женщин в высших руководящих органах составил 20%. Предоставление равных прав на отпуск по уходу за ребенком для женщин и мужчин.

* http://gridcom-rt.ru/upload/content/aksioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/Kodeks_delovoi_etiki.pdf
** http://gridcom-rt.ru/upload/content/aksioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/Kodeks_korp_povedenia.pdf
*** Подробнее о взаимодействии с заинтересованными сторонами в разделе 5.2 «Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны» и в Приложении 6.9

Цель ООН	Стратегические задачи Компании на 2017–2019 годы	Ключевые результаты в 2019 году
	Соблюдение экологического законодательства	Повторное использование воды – 4,26 тыс. м³. Снижение водопотребления на 5,2%. Снижение водоотведения на 4,9%.
	Достижение гарантированных показателей надежности и стандартов качества услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению Повышение уровня обслуживания потребителей	Исполнение 17 600 договоров на технологическое присоединение. Реализация процедуры по технологическому присоединению «Ноль визитов». Создание системы Smart grid. Развитие программы «Работа под напряжением». Снижение показателей по аварийным отключениям: средняя продолжительность отключений достигла уровня 60 мин. (0,99 часа); средняя частота аварийных отключений – менее 1 раза (0,91 раза).
	Обеспечение Компании квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании	Обеспечение достойной оплаты труда – отношение к средней заработной плате по Республике Татарстан составило 99%. Заключение Коллективного договора на 2019–2021 годы.
	Получение высокого рейтинга долгосрочной кредитоспособности	Подтвержден рейтинг долгосрочной кредитоспособности «Эксперт РА» уровня ruAA, прогноз стабильный.
	Обеспечение достаточного уровня ликвидности Компании	Сохранение показателей финансовой устойчивости и ликвидности в пределах нормативных значений.
	Снижение уровня физического износа электросетевого оборудования	Модернизация оборудования – объем капитальных вложений в реконструкцию, модернизацию и постройку энергообъектов составил 7 999 млн руб. (без НДС).
	Пересмотр приоритетов по использованию видов оборудования и материалов на предмет импортозамещения	Импортозамещение – доля закупок у отечественных поставщиков составила 98%.
	Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития энергосистемы Республики Татарстан на базе новых современных технологий	Создание системы интеллектуального учета в Республике Татарстан: установка более 132 000 «умных приборов учета». Открытие первой «цифровой подстанции» ПС 110 кВ Портовая.
	Использование современных технологических решений и инновационных технологий	Инвестиции в инновационную деятельность – более 523,5 млн руб. Развитие лаборатории испытания интеллектуальных систем.
	Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития энергосистемы республики на базе новых современных технологий Повышение эффективности инвестиционных вложений	Участие в государственных программах обеспечения жильем – инвестиции по программе энергоснабжения социально значимых объектов 215,4 млн руб. Своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций, подготовка к ОЗП, ликвидация и устранение последствий ЧС. 1-е место в рейтинге «Инвестиционная привлекательность электроэнергетики субъекта Российской Федерации». Участие в подготовке и проведении чемпионата World Skills 2019. Реализация задач по цифровизации электросетевого комплекса в рамках выполнения Инвестиционной программы.
	Дальнейшее развитие Производственной системы «Энергия» и внедрение элементов бережливого производства Энергосбережение	Развитие программы бережливого производства – внедрено 78 кайдзен-проектов и 19 459 кайдзен-предложений. Проведение энергосберегающих мероприятий – технологический эффект более 24 млн кВт·ч. Продвижение тем ресурсо- и энергосбережения – участие в фестивале «Вместе Ярче». Вторичное использование отходов – повторно использовано 4,21 тонны отходов. Публикация информации в области устойчивого развития для информирования заинтересованных сторон.
	Соблюдение экологического законодательства	Забота о сохранении биоразнообразия – объем затрат на сохранение биоразнообразия животного и растительного мира составил 5,115 млн руб.

Действия определяют результат

Результаты деятельности

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:

1. Строительство новых энергообъектов
2. Контроль качества на стадиях проектирования и строительства энергообъектов
3. Обеспечение надёжности и безопасности энергоснабжения, готовность к чрезвычайным ситуациям
4. Вклад Компании в обеспечение энергетической безопасности Республики Татарстан
7. Работа под напряжением
8. Автоматизация деятельности и внедрение технологии Smart Grid
9. Инновационный профиль и цифровизация Компании (уникальные / современные технические достижения)
10. Информационная безопасность
13. Прозрачность и конкурентность закупок (в т.ч. объёмы привлечения российских и республиканских поставщиков)
16. Энергоэффективность и управление потерями электроэнергии (в т.ч. участие в развитии возобновляемой энергетики)
40. Вклад в экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан

2.1. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО, НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

GRI 103-1 АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

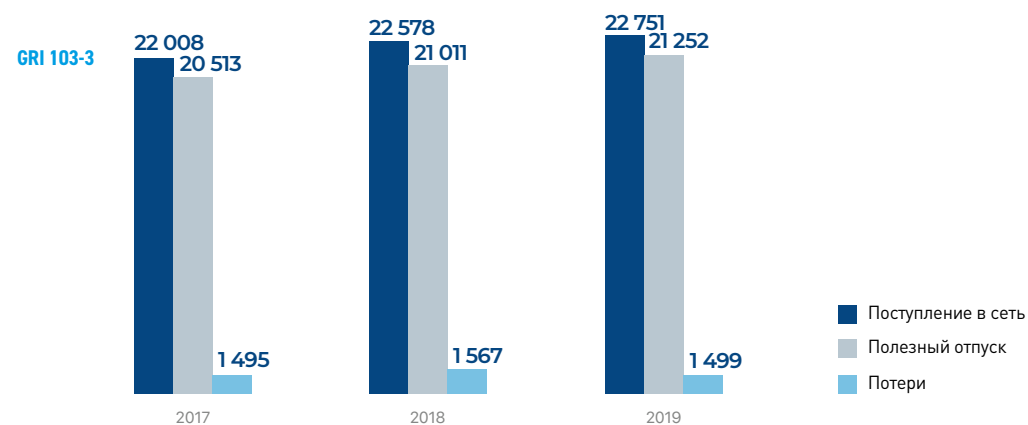
Стабильное функционирование электросетевого комплекса – важнейшее условие комфортной жизни населения, работы промышленности и бизнеса Республики Татарстан.

GRI 103-2 УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Обеспечение надёжного, безопасного и бесперебойного энергоснабжения является приоритетной задачей для Компании.

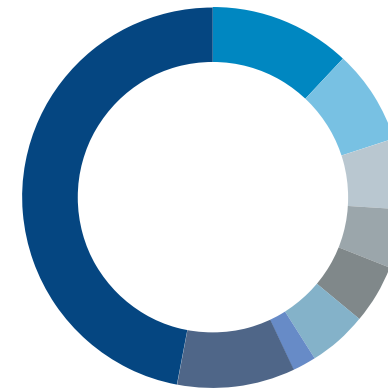
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛН КВТ·Ч



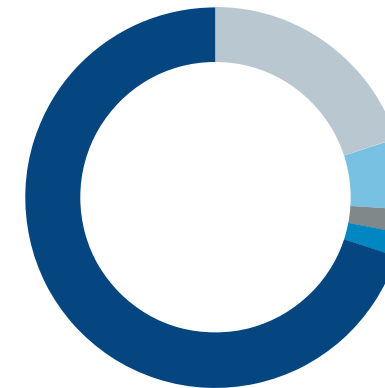
В 2019 году поступление электроэнергии в электрические сети Компании составило 22 751 млн кВт·ч, что выше показателей 2018 года на 173 млн кВт·ч (0,8%). При этом в сети потребителей и смежных сетевых организаций (ССО) по границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей Компанией отпущено 21 252 млн кВт·ч. По сравнению с 2018 годом полезный отпуск электроэнергии с учетом отпуска в сеть ССО вырос на 241 млн кВт·ч (1,2%).

ДОЛИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ССО ЗА 2019 ГОД, МЛН КВТ·Ч



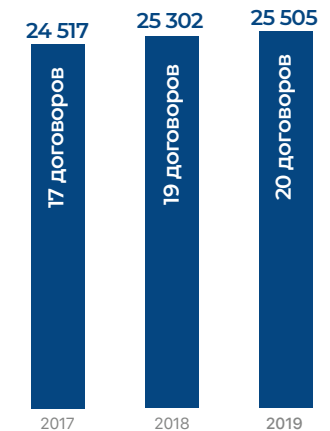
■ 2480,3 (47%) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	■ 248,8 (5%) ООО «Интеграция»
■ 645,1 (12%) ГУП РТ «Электрические сети»	■ 244,7 (5%) ООО «ТСО «Энергосервис»
■ 440,1 (8%) ПАО «Нижнекамск- нефтехим»	■ 239,6 (4%) ООО «КАМАЗ-Энерго»
■ 317,1 (6%) АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»	■ 93,2 (2%) Горьковская дирекция ОАО «РЖД»
	■ 579,1 (11%) Другие ССО

ДОЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЪЕМЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО СХЕМЕ «КОТЕЛ – СЕТИ» ЗА 2019 ГОД, МЛН КВТ·Ч



■ 70% АО «Татэнергосбыт»	■ 2% ООО «Русэнергоресурс»
■ 20% ООО «ПЭСТ»	■ 2% Прочие
■ 6% ООО «Русэнергосбыт»	

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО СХЕМЕ «КОТЕЛ – СЕТИ», МЛН КВТ·Ч (КОЛИЧЕСТВО ДОГОВО- РОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019)



В 2019 году Компания, как «котлодержатель», оказала услуги по передаче электроэнергии конечным потребителям Республики Татарстан в объеме

25505 млн кВт·ч,
что выше показателей 2018 года
на 203 млн кВт·ч, или 0,8%.

За 2019 год потребителям электроэнергии через сети смежных сетевых организаций передано электроэнергии в объеме 5 288 млн кВт·ч.

Объем услуг по передаче электроэнергии потребителям Гарантирующего поставщика в 2019 году составил

17 877 млн кВт·ч, потребителям иных энергосбытовых организаций и прямым потребителям услуг – 7 628 млн кВт·ч. Таким образом, в общем объеме оказанных услуг 70,1% составляют услуги по передаче электроэнергии потребителям Гарантирующего поставщика и 29,9% – потребителям иных энерго-

сбытовых организаций и прямым потребителям услуг.

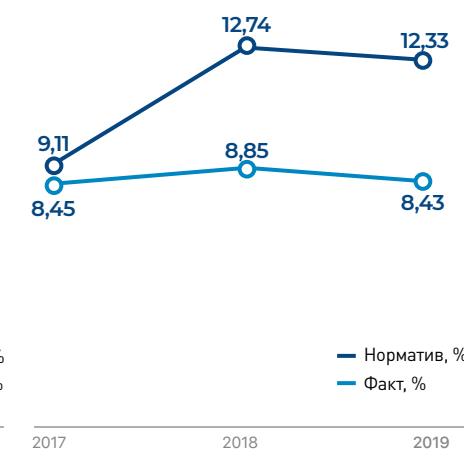
Тренд увеличения полезного отпуска электроэнергии, зафиксированный в 2017–2018 годах, сохранился и в 2019 году.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДИНАМИКА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ С 2017-ГО ПО 2019 ГОД



ДИНАМИКА ПОТЕРЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10–0,4 КВ С 2017-ГО ПО 2019 ГОД



В 2019 году отчетные потери в электрических сетях Компании составили 1 499 млн кВт·ч (6,59%) при нормативе 2 296 млн кВт·ч (10,09%) с экономией 796 млн кВт·ч, против 2018 года потери снижены на 80 млн кВт·ч (5,0%) (фактические потери 2018 года приведены к отпуску в сеть 2019 года).

Отчетные потери в распределительной сети 10–0,4 кВ в целом по Компании за 2019 год составили 938 млн кВт·ч (8,43%) при нормативе 1 372 млн кВт·ч (12,33%). При этом экономия составила 434 млн кВт·ч. Против аналогичного периода 2018 года потери РЭС снижены на 46 млн кВт·ч.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 ГОДУ

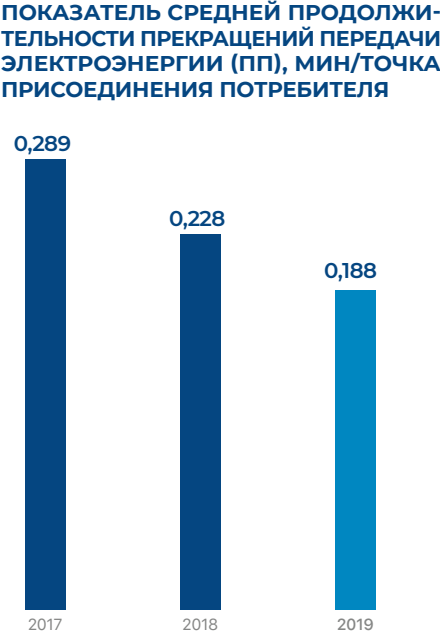
GRI 103-3
GRI EU29

В Компании реализуется план организационно-технических мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях, а также совершенствование систем учета энергоресурсов.

По результатам выполнения плана за 2019 год потери электроэнергии снижены на 19,1 млн кВт·ч. Выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по снижению технических потерь – оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием; отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами; отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях; замена недогруженных / перегруженных трансформаторов; замена проводов на перегруженных линиях и т.п. Снижение потерь электроэнергии от данной группы мероприятий составило 16,8 млн кВт·ч.

2. Мероприятия по снижению коммерческих потерь – снижение потерь электроэнергии за счет выявления неучтенного потребления электроэнергии потребителями. Снижение потерь электроэнергии от данного мероприятия составило 2,3 млн кВт·ч.
 3. Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии – замена измерительных трансформаторов тока; маркирование и пломбирование средств учета электроэнергии, замена (установка) электросчетчиков с просроченным клеймом поверки, неисправных и устаревших и т.п.
- Эффективность работы, проводимой Компанией для обеспечения качественного, надежного и бесперебойного энергоснабжения, оценивается при помощи международных показателей.

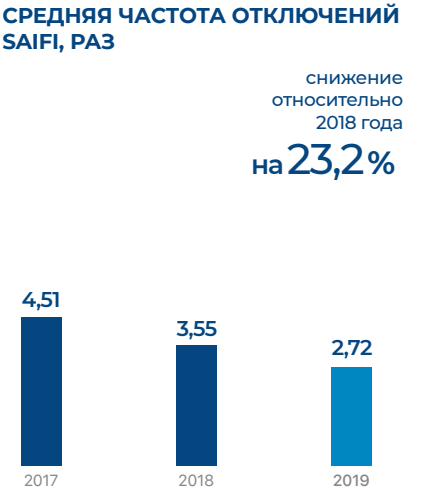
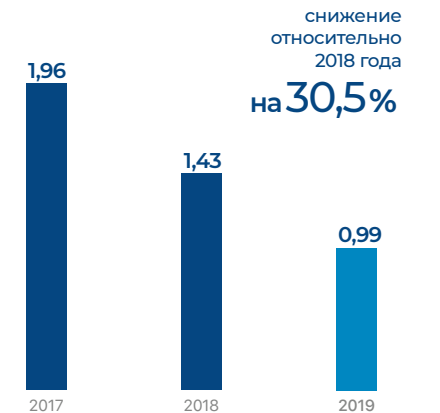


GRI EU28
GRI EU29

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С РАЗБИВКОЙ ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ SAIDI, ЧАС

СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ОТКЛЮЧЕНИЙ SAIFI, РАЗ



2.2. ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания несет ответственность за надежность и безопасность работы электросетевого комплекса Республики Татарстан. От степени готовности Компании к чрезвычайным ситуациям напрямую зависят качество энергоснабжения и безопасность потребителей.

В Компании функционирует система предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Компания осуществляет превентивные меры по недопущению технологических нарушений и аварий, а в случае их возникновения стремится нормализовать работу электросетевой инфраструктуры в кратчайшие сроки.

GRI 103-1

GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТ В ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ:

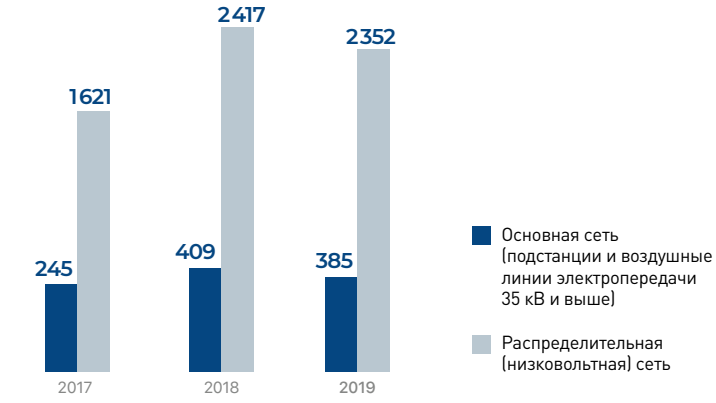
выполнение запланированных производственно-технических задач в полном объеме	реализация планов по повышению производительности труда, эффективности диспетчерского управления за счет оптимизации структуры (двухуровневая диспетчеризация)	проведение запланированного объема тренировок оперативного персонала и обеспечение требуемого уровня качества квалификации подготовки персонала
создание аварийного запаса материалов и оборудования	обеспечение готовности сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ	выполнение планов по ПС «Энергия»
внедрение новых технологий и методов работ		

Готовность персонала и техники к ликвидации чрезвычайных ситуаций

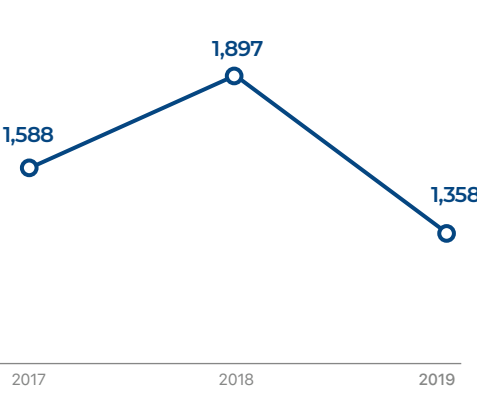
В 2019 году в составе сил и средств готовности Компании:

- поддерживаются в рабочем состоянии резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭЭ) в количестве 287 шт. общей мощностью 18,5 МВт;
- 248 бригад (1 151 человек персонала);
- 644 единицы спецтехники;
- организовано взаимодействие с подрядными организациями, подразделениями МЧС и администрациями муниципальных образований;
- в нормативном состоянии поддерживается аварийный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций, организован информационный обмен (заключены соглашения) с 30 смежными электросетевыми компаниями.

КОЛИЧЕСТВО РАССЛЕДОВАННЫХ И УЧТЕННЫХ АВАРИЙ, ШТ.*



НЕДООТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН КВТ·Ч**



* В данных за 2017 год не учитывались аварии с успешным автоматическим повторным включением, аварии по неотложным заявкам и аварии на объектах 0,4 кВ
** Данные за 2017 год не учитывают недоотпуск электрической энергии при авариях в сетях 0,4 кВ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АВАРИЙНОСТИ



Слушания
2019

За 12 месяцев 2019 года в Компании количество аварий снижено на 3,1% по сравнению с 2018 годом. Определяющим фактором является процесс цифровизации деятельности Компании, внедрение интеллектуальных решений, что позволяет существенно повысить наблюдаемость и управляемость распре-

делительных сетей, повысить надежность электроснабжения потребителей и энергоэффективность энергоснабжения.

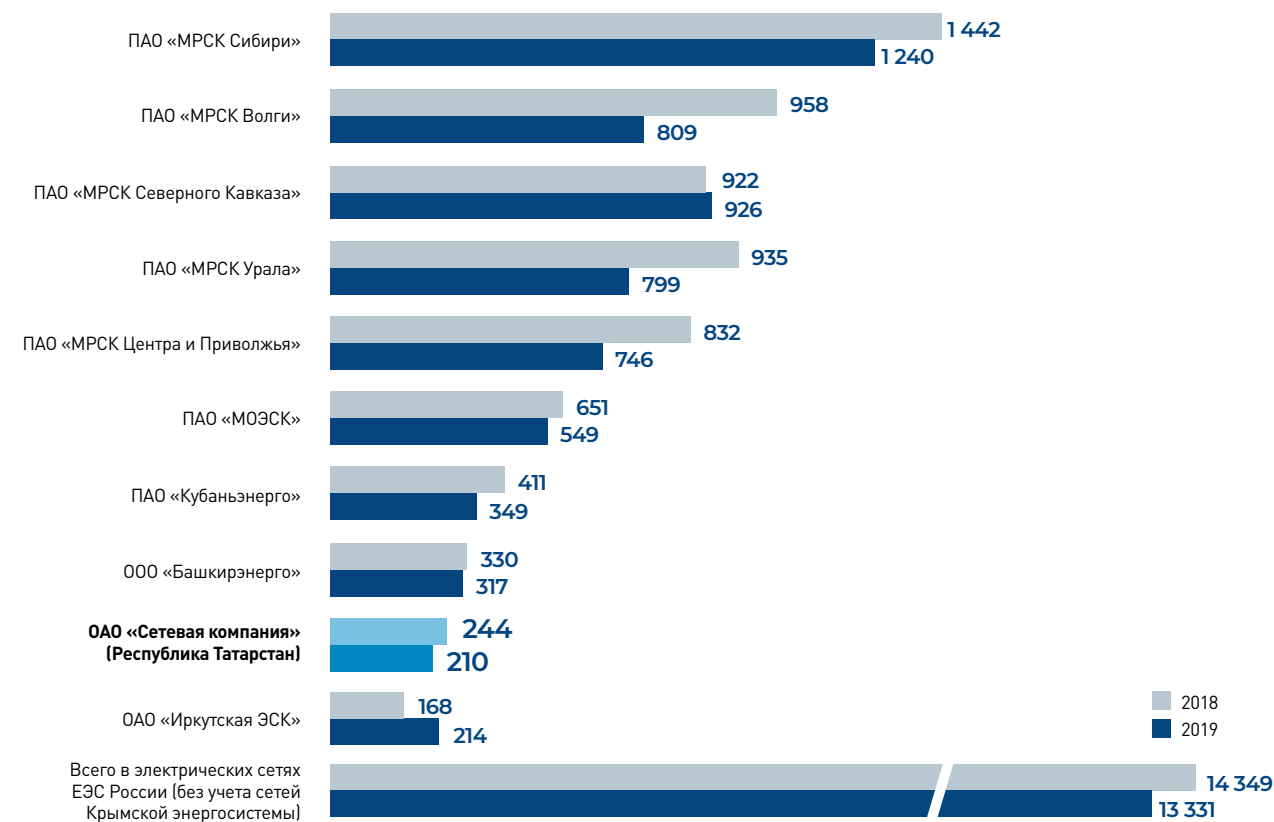
По результатам расследований причин аварий в 2019 году проведено 5 328 противоаварийных мероприятий (в 2018 году – 6 450 мероприятий).

Показатели аварийности

Согласно данным об аварийности на объектах электроэнергетики ЕЭС России, за 2019 год произошло общее снижение аварийности на электросетевых объектах 110 кВ и выше на 7% (с 14 349 до 13 331 шт.).

За 2019 год на электросетевых объектах Компании 110 кВ и выше произошло 210 аварий, что на 14% меньше, чем за 2018 год (244 аварии).

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 110 КВ И ВЫШЕ ЕЭС РОССИИ



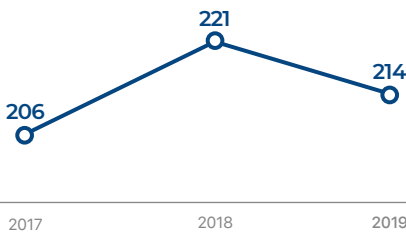
Слушания
2020

ПРИЧИНЫ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 КВ И ВЫШЕ

	2017, %	2018, %	2019, %	2019, шт.
Выработка технического ресурса оборудования	29	22	26	56
Погодные условия	34	41	38	81
Прочие технические причины	26	21	27	57
Посторонние воздействия	8	7	4	9
Звери, птицы	3	9	5	11

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРО-
ПЕРЕДАЧИ 35 КВ И ВЫШЕ, ШТ.



РАБОТА В ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ



Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019–2020 годов

Решением Минэнерго России от 15 ноября 2019 года Компании выдан паспорт готовности к отопительному сезону-2019/2020 с максимальным индексом готовности, равным 1.

Компания ведет системную работу, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей и повышение устойчивости функционирования электросетевого комплекса в отопительный период. Особое внимание уделяется проведению ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, поддержанию рабочего состояния резервных источников электроснабжения, расчистке и расширению просек линий электропередачи.

В 2019 году проведены 52 общесетевые тренировки и мобилизованы силы постоянной готовности:

- 102 бригады (203 человека), обеспеченные зимней спецодеждой для персонала;
- 117 единиц автотранспорта и техники, подготовленной для работы в условиях низких температур;
- 91 резервный источник снабжения электроэнергией общей мощностью 6,8 МВт.

Проверки электросетевого оборудования проводятся специальными комиссиями, в состав которых входят представители министерств Республики Татарстан, а также сотрудники и ветераны Компании.

Общее количество запланированных мероприятий по подготовке Компании к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов составило 1 550.

С целью снижения уровня аварийности на объектах электросетевого хозяйства в Компании разработаны производственные программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В 2019 году в рамках выполнения инвестиционной программы Компанией реализован ряд крупных проек-

тов по строительству и реконструкции распределительных сетей, в том числе повышение уровня надежности электросетевого комплекса и повышение пропускной способности, выполнение работ по подключению потребителей к распределительной сети 0,4–6 (10) кВ, а также по строительству и реконструкции питающих центров высокого напряжения.

Компания ежегодно разрабатывает план необходимых мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы

объектов электросетевого хозяйства в период весеннего паводка и ледохода. В филиалах Компании созданы паводковые комиссии, в функции которых входит разработка и обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти и территориальными органами ГО и ЧС с целью организации совместной помощи в случае аварийных ситуаций, а также с дорожными службами – по вопросам возможности проезда транспорта и спецтехники в период закрытия дорог.



Обеспечение надежного электроснабжения потребителей
в период весеннего половодья

В 2019 году проведено 211 мероприятий, направленных на сохранность и защиту электросетевого оборудования, в том числе обследованы воздушные и кабельные линии электроснабжения, трансформаторные подстанции, подготовлены к возможной эксплуатации резервные источники снабжения электроэнергией, приведены в рабочее состояние дренажные устройства и средства водоотлива.

Для работы в сложных климатических условиях подготовлено 250 бригад (1 174 человека) для аварийно-восстановительных и спасательных работ, проведены инструктажи и тренировки с сотрудниками, задействованными в противопаводковых мероприятиях, обеспечены необходимые средства связи. Бригады используют вездеходный транспорт, плавательные и спасательные средства.

Филиалы Компании обеспечены резервом необходимых материалов, инструментов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативного устранения возможных повреждений объектов электросетевого хозяйства и ликвидации аварийных ситуаций.



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях недопущения пожаров на объектах Компании и обеспечения надежной защищенности сотрудников, имущества и окружающей среды от опасных факторов пожара в Компании ежегодно разрабатывается и реализуется план мероприятий по повышению пожарной безопасности энергетического оборудования, зданий и сооружений.

Энергетические объекты Компании оборудованы противопожарной автоматикой. Автотрансформаторы (трансформаторы) на подстанциях защищены установками автоматического водяного пожаротушения.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ И ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

	- Расчистка трасс воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников - Проведение целевых противопожарных инструктажей в подразделениях филиалов, выполняющих работы в лесных массивах
	- Обработка огнезащитными составами кабелей и строительных конструкций - Очистка территорий подстанций от сухой травы и горючего мусора, создание минерализованной полосы вокруг подстанций
	Использование кабелей с огнезащитными свойствами
	- Обеспечение пожарной безопасности, в том числе в пожароопасный период с апреля по октябрь - Проведение обучения руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность, по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) - Оснащение объектов первичными средствами пожаротушения
	- Проведение проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, а также системы оповещения и управления эвакуацией - Проведение технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения - Контроль устранения замечаний в филиалах по предписаниям, выданным территориальными подразделениями Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Республике Татарстан - Проведение плановых и внеплановых выездных проверок по соблюдению правил пожарной безопасности в филиалах
	- Соблюдение особого противопожарного режима на объектах филиалов во время праздничных и выходных дней; - Проведение внеплановых инструктажей персонала по изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации; - Проведение противопожарных тренировок с эвакуацией персонала из зданий с массовым пребыванием людей

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 МЧС	Соглашение об информационном взаимодействии Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан и ОАО «Сетевая компания»
 Слушания '2019	Соглашение между ОАО «Сетевая компания» и МЧС Республики Татарстан, по которому Контакт-центр обрабатывает экстренные сообщения в одной информационной системе со службой 112
САЦ Минэнерго	Соглашение между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания» об информационном взаимодействии
26 компаний	Соглашения о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях в целях оперативной ликвидации последствий природных бедствий, аварий и перебоев в энергоснабжении крупных объектов регионального и федерального значения. Соглашения заключены с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами – «Самарские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Чувашэнерго», филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, МЭС Урала, Оренбургское ПМЭС, Пермское ПМЭС, Средне-Волжское ПМЭС, филиалами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Удмуртэнерго» и прочими организациями.

2.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания работает над повышением эффективности использования производственного и природного капитала, поэтому уделяет большое внимание повышению уровня энергоэффективности и энергосбережения.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Компании реализуется в рамках осуществления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Целью программы является повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности Компании, обеспечивающее переход на энергосберегающий путь развития на основе рационального использования энергетических ресурсов.

В задачи программы входит снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, а также повышение эффективности расходования энергетических ресурсов на нужды Компании.

GRI 103-1

GRI 103-2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ НА ПЕРИОД 2016–2020 ГОДОВ

ЦЕЛИ	ЗАДАЧИ	
 Снижение технологического расхода электроэнергии при передаче	 Повышение энергетической эффективности электросетевых объектов и оборудования	 Установка и достижение целевых ориентиров и показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды	 Создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики	 Разработка и реализация соответствующих мероприятий

ПРОЕКТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОЛУЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, МЛН РУБ.



ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 2019 ГОДУ

Направление	Мероприятия
Организационные мероприятия	Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей
	Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой
	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ
	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
	Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды на подстанциях
	Оптимизация мест размыкания линий с двухсторонним питанием
Технические мероприятия	Выполнение работ под напряжением на ВЛ 220–500 кВ
	Разукрупнение ТП (СИП, дополнительные КТП)
	Замена проводов на перегруженных линиях ВЛ 6–10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (в т.ч. проводом СИП)
Мероприятия по снижению расхода электроэнергии на хозяйственные нужды	Замена ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП
	Утепление зданий
	Замена уличных дугowych ртутных люминофорных светильников (ДРЛ) на светодиодные светильники
	Замена ламп накаливания, светильников на энергосберегающие лампы, светильники для внутреннего освещения объектов



Татарстанский Международный форум по энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2019)

ТЭФ-2019 объединил в себе XIX Международный симпозиум «Энергоресурсо-эффективность и энергосбережение» и XX Международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение». Форум является профессиональной платформой для диалога, обмена передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и проектов в области энергоресурсоэффективности, привлечения целевых инвестиций.

Участниками стали представители энергетического сообщества, министерств и ведомств Республики Татарстан, специалисты различных отраслей промышленности.

В выставке оборудования приняли участие более 170 компаний, представители более чем 50 регионов страны, а также иностранные партнеры. Компания представила на своих стендах инновационные технологии и научно-технические разработки, активно внедряемые в Компании в последние годы.

«Ресурсосбережение в современном мире – это основное звено конкурентности, эффективности. Все, что связано с энергетикой, – это всегда много новых решений и технологий, и вам важно быть в тренде». Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан.

GRI 103-3

Компания участвует в мероприятиях, посвященных энергосбережению и ресурсоэффективности, где демонстрирует передовые разработки, участвует в обмене опытом между энергетическими компаниями и пропагандирует тематику ответственного потребления среди потребителей.

Реализация мероприятий программы по энергосбережению позволила достичь положительного технологического и экономического эффекта за счет:

- снижения финансовых затрат на энергопотребление;

- снижения потерь электроэнергии при ее транспортировке;
- внедрения современного оборудования, обеспечивающего экономию электроэнергии.



Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»

При поддержке Минэнерго Российской Федерации в регионах России проводится фестиваль «Вместе Ярче», посвященный энергосбережению и экологии. В 2019 году в мероприятии приняли участие предприятия энергосистемы, производители энергоэффективного оборудования, ведущие вузы Республики Татарстан.

На фестивале была представлена информация о тех результатах, которые достигнуты Компанией в решении проблем энергосбережения.

Во всех филиалах Компании проведены Дни открытых дверей для студентов и школьников.

«При поддержке и слаженной работе специалистов ОАО «Сетевая компания» фестиваль вызвал большой интерес у посетителей и способствовал популяризации энергоэффективного образа жизни среди участников и бережного отношения к энергоресурсам». Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, МЛН КВТ·Ч



ОБЪЕМ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Фундаментальная эффективность ОАО «Сетевая компания»

В 2019 году, по данным Эколого-энергетического агентства «Интерфакс-ЭРА»*, показатели энергоресурсной и экосистемной эффективности Компании остаются выше средних показателей по отрасли, региону и виду деятельности.

Наблюдается положительная динамика показателей – отмечен рост эффективности в размере 1,79% в год, что значительно выше показателей компаний-аналогов.

Компоненты оценки фундаментальной эффективности

Энергоресурсная эффективность	Технологическая эффективность	Экосистемная эффективность	Динамика эффективности	Прозрачность
201.30 (среднее по экономике = 100)	287.40 (среднее по экономике = 100)	308.20 (среднее по экономике = 100)	+1,79% в год	81,80% раскрытых показателей

GRI 302-4

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении			Объем потребления в денежном выражении, млн руб.
	2017	2018	2019	2019
Тепловая энергия, тыс. Гкал	15,5	15,3	14,8	22,03
Электрическая энергия, в т.ч.:				93,69
– э/э, млн кВт·ч	36,3	37,1	35,0	75,03
– мощность, кВт	2 421	3 386	23 793,1**	18,66
Бензин, тыс. т	0,3	0,2	0,2	9,0
Дизтопливо, тыс. т	1,2	1,4	1,5	62,2
Прочие виды топлива, т	37,2	27,5	25,6	2,7

GRI 302-1

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И РАСХОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019
Потребление электроэнергии на хозяйственные нужды	млн кВт·ч	36,3	37,1	35,0
	млн руб.	83,9	89,7	75,03
Потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	15,5	15,3	14,8
	млн руб.	22,2	22,0	22,0
Энергоемкость***		0,0755	0,0772	0,0730

GRI 302-3

GRI 302-4

* Рейтинг фундаментальной эффективности предприятий, Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс-ЭРА», 2019: <http://interfax-era.ru/predpriyatiya/oao-setevaya-kompaniya>

** В 2019 году 7 филиалов Компании перешли на расчеты за потребленную электрическую энергию на хозяйственные нужды по двухставочному тарифу (объем для расчетов состоит из объемов потребленной электрической энергии (кВт·ч) и мощности (кВт)). В 2018 году указанный тариф использовали только 3 филиала Компании

*** Энергоемкость = потребленная энергия (т.у.т.) / полезный отпуск электроэнергии (отпуск из сети потребителям и смежным сетевым организациям (т.у.т.))

2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

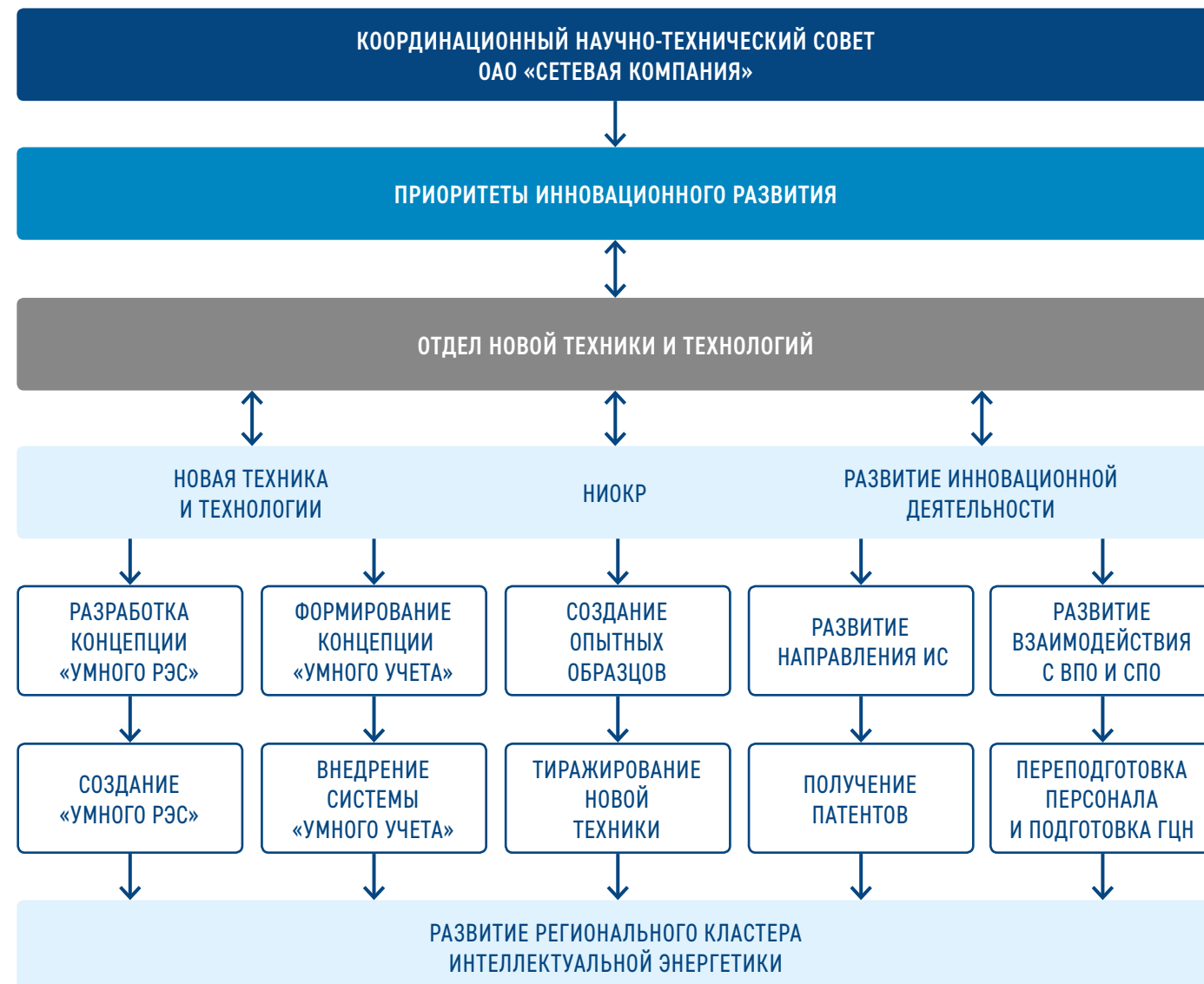
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Инновации – основная часть интеллектуального капитала Компании. Инновационная деятельность Компании направлена на обновление технологий, технических решений и компетенций сотрудников для повышения эффективности эксплуатации электрических сетей и инвестиционной привлекательности.

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Инновационная деятельность проводится в рамках Программы инновационного развития до 2020 года с перспективой до 2025 года. Цель Программы – повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения потребителей путем планомерного технического совершенствования электросетевого комплекса посредством развития интеллектуальной энергетики.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



Экспертное сопровождение единой инновационной, технической и эксплуатационной политики Компании

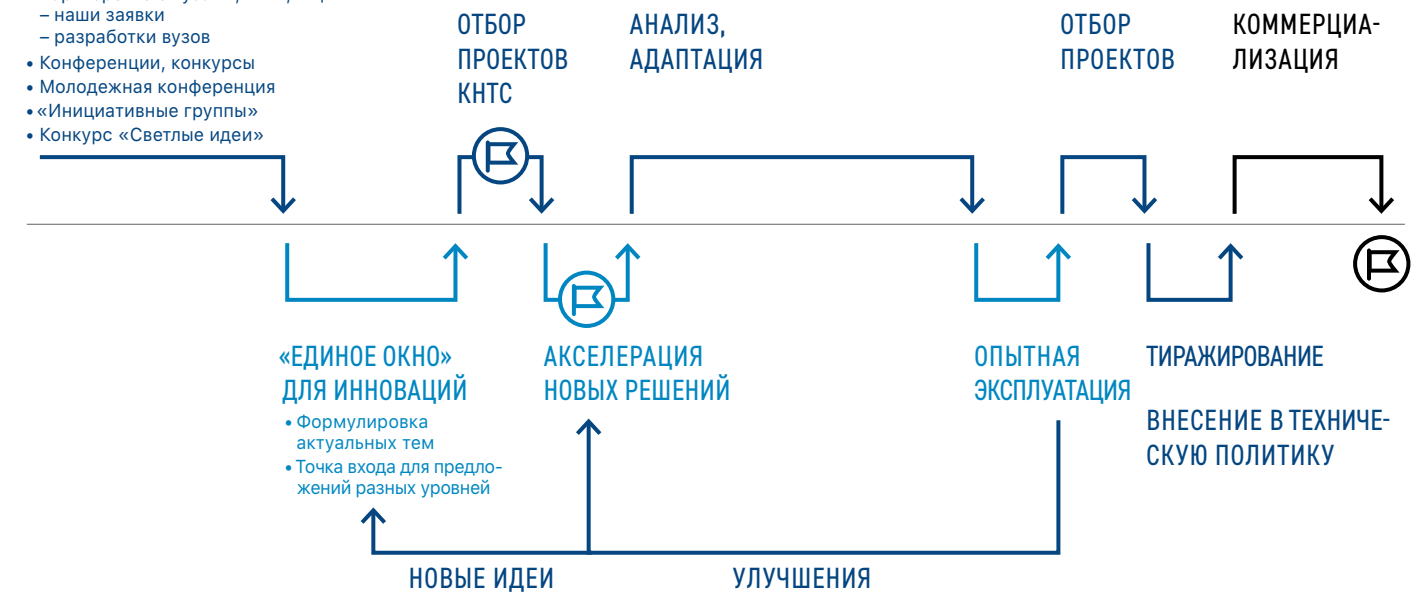
обеспечивает Координационный научно-технический совет (КНТС), который формируется из числа руководителей,

главных инженеров филиалов Компании, представителей вузов, исследовательских институтов.

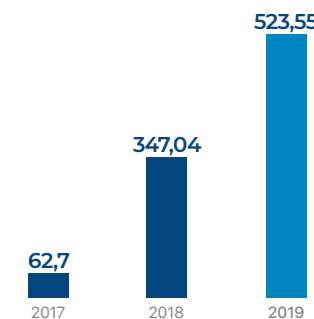
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИЙ

ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ

- Партнерство с вузами, НИИ, ИЦ:
 - наши заявки
 - разработки вузов
- Конференции, конкурсы
- Молодежная конференция
- «Инициативные группы»
- Конкурс «Светлые идеи»



ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЛН РУБ.



В 2019 году объем инвестиций в инновационную деятельность увеличился на 50,9% за счет внедрения продуктовых инноваций при реконструкции распределительных сетей г. Казани, при этом 71% от общего объема инвестиций направлен на внедрение инноваций, пробное производство и испытания, монтаж и пусконаладочные работы. На исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов направлено 29% инвестиций.

Доля финансирования НИОКР по отношению к собственной выручке составляет 0,2%. Преобладающая часть проектов направлена на развитие системы интеллектуальных сетей, создание системы интеллектуального учета в Республике Татарстан и развитие работ под напряжением.

В план НИОКР Компании на 2019 год вошли работы общей стоимостью

59,5 млн руб.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Лаборатория испытания интеллектуальных систем

С 2019 года в Компании функционирует инновационная лаборатория, которая позволяет тестировать современное интеллектуальное оборудование и прово-

дить обучение персонала с использованием передовых технологий. Лаборатория стала площадкой для развития научного потенциала сотрудников и уже в первый

год работы заслужила признание в профессиональном сообществе.

Тестирование интеллектуальных устройств

В 2019 году были проведены испытания стенда цифровой подстанции на соответствие стандарту МЭК 61850 оборудования разных производителей с целью проверки технических решений, применяемых в Компании.

31 января 2020 года на площадке технопарка «Сколково» состоялось совещание федерального значения «Особенности эксплуатации цифровых подстанций с учетом требований стандарта МЭК 61850», участие в котором приняли сотрудники Компании.



Слушания
2019

Инновационные проекты

В 2019 году Компания осуществляла разработку и реализацию следующих проектов:

- Цифровая подстанция ПС 110 кВ Портовая
- Проект «умного РЭС»
- Проект автоматического дистанционного управления оборудованием подстанции
- Обоснование изменения заявляемой мощности технологического присоединения, основанное на актуальных фактических нагрузках
- VR-тренажер для отработки навыков РПН

Показатель положительного результата развития инновационной деятельности — снижение недоотпуска электроэнергии — достигается за счет:

- снижения аварийности, в том числе путем автоматизации процессов управления, диагностики и контроля за состоянием оборудования;
- улучшения показателей Saidi и Saifi;
- повышения энергоэффективности.

Передовые технические решения для цифровых подстанций

При строительстве и реконструкции подстанций Компания использует передовые устройства и технические решения:

- передача данных между терминалами РЗА и контроллерами АСУ ТП в цифровой форме;

- телеуправление всеми коммутационными аппаратами;
- системы, использующие синхронизированные векторные измерения;
- системы мониторинга технического состояния оборудования ПС;

- система контроля качества электроэнергии;
- АИИС КУЭ;
- традиционные трансформаторы + преобразователи аналоговых сигналов (ПАС);
- системы кибербезопасности.

Расширение возможностей дистанционного управления ЛЭП и оборудованием является важным шагом в направлении

развития цифровых технологий в российской электроэнергетике. Работа по развитию дистанционного управле-

ния ведется в Компании на протяжении нескольких лет.

Автоматическое дистанционное управление оборудованием подстанции

Компанией совместно с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» реализован проект по расширению функциональности дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная, обеспечивающий проведение полного цикла операций с выключателями, разъединителями и заземляющими ножами при ремонте оборудования подстанции.

С помощью телеуправления диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» в автоматическом дистанционном режиме может вывести в ремонт воздушную линию 220 кВ Щёлоков – Центральная, а диспетчер ЦУС – выполнить запуск автоматической программы переключений по выводу в ремонт выключателя 110 кВ.

Технология позволяет сократить время переключения первичного оборудования с одного часа при привлечении оперативного персонала до нескольких минут за счет дистанционного переключения.

Инновационные технологии активно внедряются в работу электромонтеров Компании, что позволяет повысить качество обслуживания оборудования.

«ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»



«Цифровой электромонтер» является важной составляющей проекта «Умного РЭС». В экипировку «цифрового электромонтера» планируется включить:

- цифровую модульную каску;
- планшетный персональный компьютер;
- датчики на спецодежде.

В перспективе рассматривается возможность использования квадрокоптера для осмотра линий электропередачи.

Проект «Цифровой электромонтер» позволит упростить процесс обслуживания сетей и повысить безопасность сотрудников при проведении работ.

VR-тренажер для отработки навыков производства работ под напряжением

Целью проекта является отработка производственных навыков в виртуальной реальности, где воссоздана рабочая площадка, полностью отвечающая требованиям технологической карты. С помощью беспроводных контроллеров, которые необходимо держать в руках, пользователь тренируется взаимодействовать с объектами в виртуальном мире, переходя из одного эпизода в другой.



СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ

В 2019 году Компания продолжила проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с производителями оборудования, инжиниринговыми центра-

ми и представителями высших научных школ Республики Татарстан.

Основную долю заявок на научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы выполняет ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет».

Обоснование заявляемой мощности технологического присоединения

В 2019 году завершена крупная научно-исследовательская работа, проведенная Компанией совместно с ассоциацией «Рос-электромонтаж». Впервые в Российской Федерации выполнена работа по актуализации удельных электрических нагрузок.

В рамках проекта проведены исследования загрузки трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ в ряде городов Российской Федерации, которые выявили, что 80% трансформаторов загружены менее чем на 30%, а в Казани более половины трансформаторных подстанций загружены только на 15%.

Исследование привело к появлению региональных нормативов градостроительного проектирования в Республике Татарстан, которые на 30–40% ниже предыдущих. Ожидаемый экономический эффект для Республики Татарстан при сохранении существующих темпов строительства может составить порядка 1 млрд руб. в год, включая снижение технологических потерь электроэнергии в сетях. В целом для страны применение актуализированных расценок может сэкономить не менее 100 млрд руб. в год.

Цифровизация энергетики предполагает тесное сотрудничество с бизнес-партнерами в сфере инноваций. Компания участвует в обмене опытом по созданию передовых технологий и инноваций с поставщиками оборудования для учета электроэнергии,

электросетевыми компаниями и производителями высокотехнологичной продукции. Одним из основных партнеров в области инновационного развития является ООО ИЦ «Энергоразвитие», регулярно выполняющее для нужд Компании исследовательские работы

по моделированию режимов работы электрических сетей, а также опытно-конструкторские проекты по разработке средств индивидуальной защиты и приспособлений для работ под напряжением.



Соглашение о взаимодействии с АО «Людиновокабель»

В ходе Международного форума «Электрические сети – 2019» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Сетевая компания» и АО «Людиновокабель».

АО «Людиновокабель» – российский изготовитель кабельно-проводниковой продукции, разработчик и изготовитель инновационных продуктов в сфере энергетики, передачи электроэнергии.

Соглашение направлено на сотрудничество в области внедрения инновационных продуктов и решений с целью повышения эффективности использования, надежности эксплуатации объектов энергетики, создания информационной инфраструктуры.

«ОАО «Сетевая компания» известно тем, что стремится применять в своей деятельности передовые разработки, и наше соглашение позволит более плотно обмениваться теми новшествами, которые есть у производителей, и успешно реализовывать задачи, которые стоят перед Компанией».

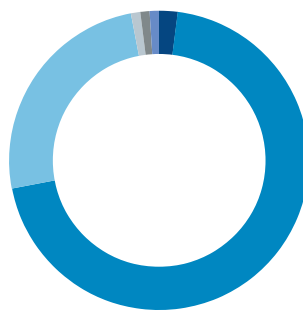
Сергей Зинуков
Генеральный директор АО «Людиновокабель»

2.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Исполнено договоров технологического присоединения в 2019 году	Кол-во, шт.
Временное присоединение:	298
• передвижные установки (до 150 кВт включительно по 3-й категории надежности)	136
• на период строительства (по 3-й категории надежности)	162
Постоянное присоединение (за исключением присоединения по индивидуальному проекту), в том числе (с учетом ранее разрешенной):	17300
• до 15 кВт включительно	12 890
• выше 15 и до 150 кВт включительно	4 185
• выше 150 и до 670 кВт	181
• 670 кВт и выше	44
По индивидуальным проектам	2
Итого	17 600

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ, %



GRI 103-3 КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

За 2019 год исполнено два крупных договора по индивидуальному проекту с объектами генерации на общую максимальную мощность 23,6 МВт:

- ООО «Комплексное ЭнергоРазвитие – Генерация» (ГТУ-ТЭС в г. Елабуга) от ПС 110/10/6 кВ Прикамская – 20,5 МВт;
- АО «ТГК-16» (ГТУ (ТГ-7)) от Казанской ТЭЦ-3 – 3,1 МВт.

GRI 103-2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В рамках повышения качества взаимодействия с потребителями Компания реализует следующие мероприятия:

С целью сокращения сроков подключения и количества посещений Компания совершенствует бизнес-процесс по технологическому присоединению и возможности «личного кабинета потребителя» на внешнем сайте.

- Для удобства заявителя реализованы возможности:
 - подписание документов о технологическом присоединении посредством квалифицированной электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

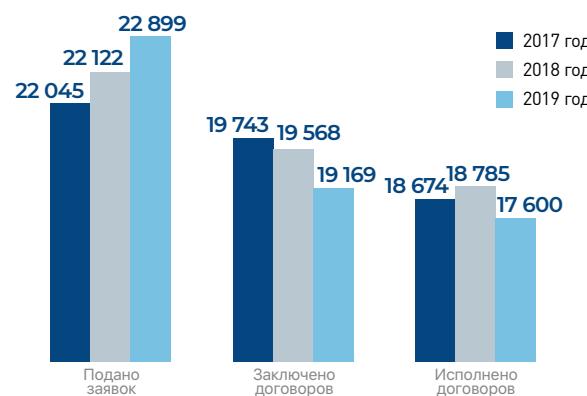
- расширение функционала «личного кабинета» в части возможности подачи заявителем обращения о необходимости расторжения договора;
- увеличение доли услуг, предоставленных в электронном виде, по сравнению с 2018 годом на 3,3%;
- заключение договоров энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения, без посещения АО «Татэнергосбыт» (получать подписанные электронной цифровой подписью договоры энергоснабжения).

- Ведется активная деятельность по информированию заявителей

о процедуре технологического присоединения (размещение рекламных материалов в СМИ, распространение информационной продукции в офисах обслуживания потребителей и многофункциональных центрах).

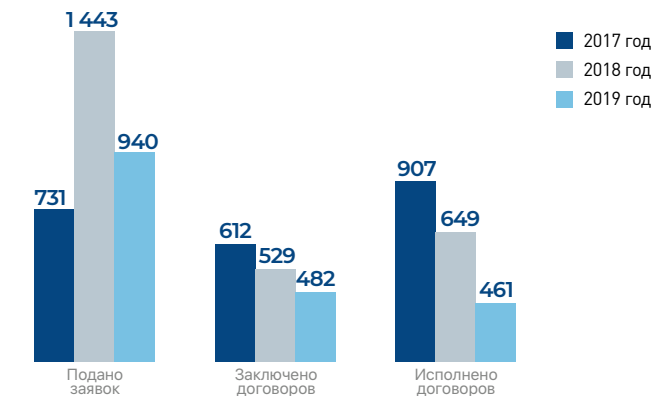
- Применяются технологии работы под напряжением (РПН) для целей технологического присоединения (присоединение энергопринимающих объектов заявителя к электрическим сетям без отключения других потребителей).
- В рамках договоров технологического присоединения силами Компании производится установка интеллектуальных измерительных комплексов.

GRI 103-3 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК И ДОГОВОРОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ С 2017-ГО ПО 2019 ГОД, ШТ.



В целом по Компании за 2019 год отслеживается увеличение количества принятых заявок и небольшое снижение заключенных и исполненных договоров в сравнении с 2018 годом.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ЗАЯВКАМ И ДОГОВОРАМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ С 2017-ГО ПО 2019 ГОД, МВт



По итогам 2019 года Компанией исполнено 17 600 договоров на технологическое присоединение, что на 6,3% меньше уровня прошлого года. Общая максимальная мощность по исполненным договорам составила 461 МВт, снижение относительно прошлого года – 29%.

2.6. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания считает своей стратегической целью непрерывное совершенствование бизнес-процессов и повышение эффективности производственной деятельности. Одним из самых важных инструментов в реализации данной цели является концепция бережливого производства. Компания является единственным электросетевым предприятием в Российской Федерации, планомерно внедряющим бережливое производство.

GRI 103-1

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания поощряет вовлеченность сотрудников в процессы оптимизации и с 2014 года развивает Производственную систему (ПС) «Энергия», которая позволяет реализовывать на практике принципы бережливого производства.

GRI 103-2



Бережливое производство (БП)

Система оптимизации производственного процесса, в котором любые виды издержек минимизируются без ущерба для потребителей



Кайдзен-предложение

Предложение от сотрудника по оптимизации бизнес-процесса Компании



Кайдзен-проект

Предложение от сотрудника по изменению технических и организационных решений для повышения производительности и сокращения издержек Компании

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ЭНЕРГИЯ»

Проведенная в 2018 году по критериям Всеобщей производственной системы Toyota T-TPS оценка эффективности производственной системы «Энергия» составила 2,91 балла из 5 возможных. Планомерная работа по развитию Производственной системы «Энергия» и по достижению поставленной цели –

получение «бронзового» уровня (3 балла) соответствия критериям всеобщей ПС «Тойота» к 2021 году – осуществлялась Компанией на протяжении 2019 года.

получение «бронзового» уровня (3 балла) соответствия критериям всеобщей ПС «Тойота» к 2021 году – осуществлялась Компанией на протяжении 2019 года.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В 2019 году в процессах внедрения бережливого производства принял участие 6 621 сотрудник. Вовлеченность персонала Компании в процессы улучшений составила 92,1%.



Обучен вновь принятый персонал

501 человек



Прошли тестирование после обучения

480 человек



Актуализировано знаний

5648 человек

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2019 ГОДУ

165,0
млн руб.

Фактический экономический эффект

71,7
млн руб.

Расходы на содержание структуры БП

12
млн руб.

Мотивация персонала

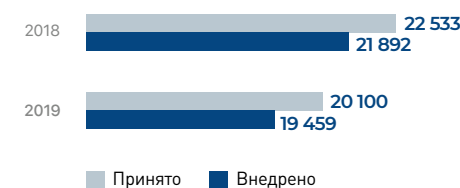
81,3
млн руб.

Эффект для Компании

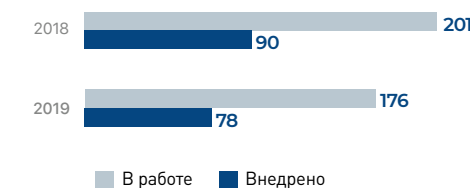
Внедрение интерактивных стендов в Казанских электрических сетях

В рамках Производственной системы «Энергия» все подразделения Компании визуализируют показатели своей работы за определенный период на информационных стендах. Филиал Компании Казанские электрические сети в 2019 году внедрил интерактивные стенды – сенсорные экраны, которые позволяют концентрировать и визуализировать огромные объемы оперативной информации. Новое технологическое решение будет тиражировано во всех филиалах Компании.

КОЛИЧЕСТВО КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ШТ.



КОЛИЧЕСТВО КАЙДЗЕН-ПРОЕКТОВ, ШТ.



За 2019 год в Компании внедрено

19 459
кайдзен-предложений

78
кайдзен-проектов

2.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

GRI 103-1 АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Цифровая трансформация – основной вектор развития предприятий энергетического комплекса. Компания одна из первых в России стала изучать, развивать и использовать информационные технологии в различных сферах деятельности. В эпоху цифровизации повышается необходимость рационального и эффективного использования и развития интеллектуального капитала Компании.

GRI 103-2 УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

- Основные документы, регулирующие деятельность в области информационных технологий:
- Дорожная карта реализации интеллектуальных технологий в электросетевом комплексе Республики Татарстан;
 - Послание Президента Республики Татарстан.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 2020–2024 ГОДЫ



Трансформация деятельности
и развитие электросетевого
комплекса



Управление взаимодействием
с потребителями и развитие
клиентских сервисов

1. Создание единой информационной модели сети.
2. Создание единой автоматизированной системы технологического управления, в том числе обеспечивающей наблюдаемость распределительной сети.
3. Создание единой «витрины» выполнения ключевых показателей эффективности Компании.
4. Создание единой платформы обслуживания потребителей, интегрированной с технологическими системами Компании и государственными сервисами.
5. Внедрение новых каналов взаимодействия с потребителями (разработка мобильного приложения потребителя, развитие портала обслуживания потребителей, создание чат-бота, внедрение системы IVR).
6. Построение центра кибербезопасности.
7. Создание систем автоматизации процессов инвестиционного планирования и капитального строительства.
8. Создание системы автоматизации процессов технологического обслуживания и ремонта.
9. Внедрение прогнозной аналитики по оценке качества, потребления, нагрузки центров питания на основе интеллектуального анализа данных (Data Mining).

- В 2019 году в Компании введены в промышленную эксплуатацию следующие программные решения:
- Автоматизированная система управления автотранспортом Компании.
 - Автоматизированная система формирования инвестиционной программы.
 - Мобильное приложение автоматизированной системы управления закупками.
 - Электронный архив для хранения нормативных документов.
 - Система коммерческого учета электроэнергии «Пирамида 2.0».
 - Интеграция учетной системы с ОФД «АТОЛ».

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА



Цифровизация электросетевого комплекса является одним из ключевых векторов развития энергетической отрасли. В 2019 году основным направлением цифровизации Компании стал проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии – один из составляющих процесса внедрения системы Smart Grid.

«Данные становятся новым фактором роста и перемен, это новый вид активов, которые привнесла цифровая эпоха. И наша задача – успешно управлять этими колоссальными массивами, количество которых стремительно возрастает с каждым годом».

Ильшат Фардиев
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ВН ENSTO AUGUSTE		РАЗРАБОТКА ОПЫТНОЙ СИСТЕМЫ ИКЗ ВЛ В ЧЭС		ВНЕДРЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИКЗ В СЕЛЬСКИХ РЭС							
				БУЭС ИНТЕЛ-ЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ							
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ РТ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ											
			СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКЛЮЗЕРОВ, ЗВН, ИКЗ, РИМ								
		ВНЕДРЕНИЕ 1-й ОЧЕРЕДИ «УМНЫХ СЕТЕЙ» КЭС, НКЭС, НЧЭС		РЕАЛИЗАЦИЯ 2-й ОЧЕРЕДИ «УМНЫХ СЕТЕЙ»		СОЗДАНИЕ SMART GRID В КАЗАНСКОМ ЭНЕРГОРАЙОНЕ					
						ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «УМНОГО РЭС»	ТИРАЖИРОВАНИЕ «УМНОГО РЭС»				
			АПРОБАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА В БУЭС	ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ИНТЕЛ-ЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА В ЕЭС		РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ»					

В 2018–2019 годах энергосервисными компаниями ПАО «Ростелеком» и ООО «Смартэнерго» проведены предпроектные обследования, по результатам которых в 2019 году успешно осуществлены энергосервисные мероприятия по монтажу интеллектуальных приборов учета электроэнергии, смонтировано и подключено более 120 тыс. интеллектуальных приборов учета.

Итоги энергосервисного контракта

В 2019 году производилась установка счетчиков двух типов: для потребителей и для трансформаторных подстанций. Счетчики установлены в более чем 1200 населенных пунктах 29 районов Республики Татарстан.

За счет установки счетчиков в 2019 году:

- повышена энергоэффективность Компании;
- повышена технологическая наблюдаемость распределительной сети;
- повышено качество оказания услуг населению;
- организованы личные кабинеты потребителей через мобильные приложения;
- создано 50 новых высококвалифицированных рабочих мест, привлечено 300 работников подрядных организаций.

Всего Компания планирует установить до миллиона «умных счетчиков» в Республике Татарстан.

В 29 районах
Республики
Татарстан

установлено
81000
интеллектуальных приборов
учета для потребителей

оснащено
13000
трансформаторных подстанций

GRI 103-3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ

В 2019 году Компания завершила внедрение интеллектуальной информационной платформы «Пирамида 2.0», направленной на трансформацию процессов, связанных со сбором и обработкой данных интеллектуального учета.



Программное обеспечение «Пирамида 2.0» –

технологически принципиально новая платформа организации системы Smart Metering («умное измерение»). Применение Web-технологий и уход от классической клиент-серверной архитектуры значительно облегчат процесс масштабирования и развертывания системы во всех структурных подразделениях Компании. Современные методы информационной интеграции и защиты данных значительно усовершенствуют многие бизнес-процессы Компании.

В 2019 году Компания провела успешную апробацию проекта по созданию Единой автоматизированной системы технологического управления. Дальнейшее направление – экспортирова-

ние модели сети во все системы, такие как EAM, АИИСУЭ, CRM, ERP. Выполнение всех шагов по цифровизации позволит сформировать новую аналитику по качеству и эффективности оказания

услуг по передаче электроэнергии, что позволит управлять энергосистемой Республики Татарстан на качественно новом уровне.

Единая автоматизированная система технологического управления (ЕАСТУ)

ЕАСТУ – система, которая не только позволит отражать все сетевые активы, но и обеспечит эффективность управления ими в стандартах Международной электротехнической комиссии. По сути это «цифровой двойник» энергосети Республики Татарстан. ЕАСТУ является первым подобным проектом в энергетической отрасли России.

Создан прототип системы, объединившей геоинформационную систему (ГИС) учета сетевых ресурсов и систему оперативно-технологического управления электрической сетью.

В рамках внедрения Единой автоматизированной системы технологического управления в 2019 году решена ключевая задача по занесению объектов электросетевого комплекса Республики Татарстан в единую систему учета активов. В систему включены объекты не только Компании, но и смежных сетевых организаций и потребителей, осуществляется учет объектов от подстанций 500 кВ до приборов учета, установленных у потребителей.

«Реализованный проект является фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации Компании. Проект позволит обеспечить переход к сквозной автоматизации процессов. Именно это и отличает цифровую трансформацию от классической автоматизации».

Тимур Курбаналиев

Заместитель Генерального директора по информационным технологиям ОАО «Сетевая компания»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Центр кибербезопасности Компании

В целях оптимизации процессов по обнаружению, предупреждению и реагированию на компьютерные инциденты информационной безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры Компании реализуются мероприятия по построению единого центра кибербезопасности, который будет выполнять функции инструмента противодействия компьютерным атакам в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И КЛИЕНТСКИЕ СЕРВИСЫ

Компания активно использует внутренние информационные системы (CRM-система и BPM-система), автоматизирующие работу с клиентами. В 2019 году реализована возможность доступа потребителей к информации из интеллектуальных систем учета через личный кабинет и мобильное приложение потребителя.

Положительными эффектами внедрения информационных систем в процесс взаимодействия с потребителями являются:

- повышение прозрачности процесса обслуживания;
- оптимизация процесса обработки обращений;

- повышение качества информирования потребителей;
- улучшение контроля за соблюдением сроков обслуживания потребителей.



CRM-система

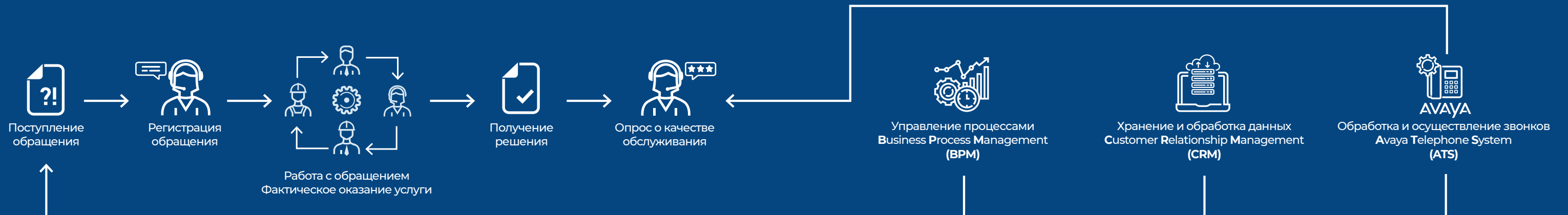
Система управления взаимоотношениями с клиентами



BPM-система

Система управления бизнес-процессами по обслуживанию потребителей, внедренная с целью повышения эффективности работы Компании

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*



*Подробная информация о системе обслуживания потребителей представлена в разделе 5.2 «Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны» настоящего Отчета

2.8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания придерживается принципов прозрачности, взаимного уважения и сотрудничества с бизнес-партнерами и поставщиками в рамках закупок. Система управления закупочной деятельностью Компании основывается на передовом российском и международном опыте.

GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Закупочная деятельность Компании осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации. Компания публикует всю информацию о планируемых закупках, их существенных условиях и результатах на официальном сайте Портала закупок Российской Федерации (zakupki.gov.ru). Компания не сотрудничает с организациями, находящимися в реестре недобросовестных поставщиков.

Положение о закупках регулярно обновляется с учетом изменений в законодательстве и в соответствии с лучшей международной практикой, последнее обновление 04.10.2019.

ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Взаимодействие между Компанией и поставщиками включает в себя ряд важных этапов, нацеленных на то, чтобы гарантировать выбор лучших партнеров и исполнение договорных обязательств.

ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР



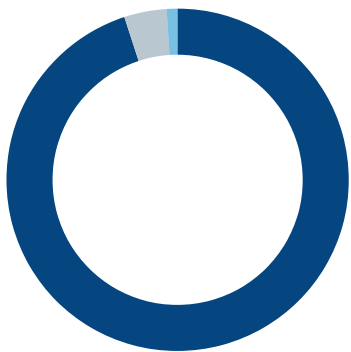
GRI 103-3

ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

	Количество заключенных договоров	Общая стоимость заключенных договоров с НДС, млн руб.
Всего по результатам закупок заключено договоров	3 489	26 029,53
из них в том числе:		
договоры, заключенные на основании Протоколов ЦЗК об определении единственного поставщика	380	1 058,79
договоры, заключенные на основании закупки до 500 тыс. руб.	2 060	110,05
в том числе чеки	794	2,52
договоры, заключенные на основании Протоколов ЦЗК об определении победителя по открытым способам закупки (не ЕИ)	1 049	24 860,69

СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ



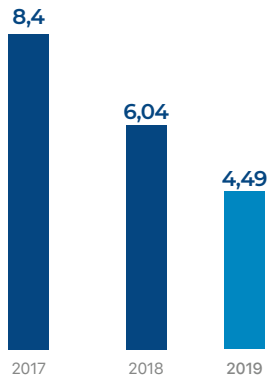
95,5%
конкурентная
закупка

4,1%
неконкурентная
закупка

0,4%
малая закупка
(до 500 тыс. руб.)

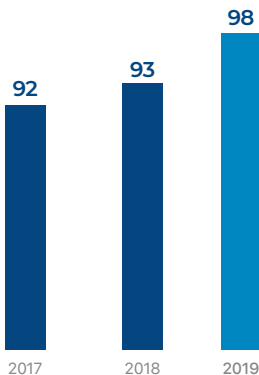
Доля конкурентных закупок, проведенных в электронной форме на ЭТП, составила
100 %

ДОЛЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, %



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

ДОЛЯ ЗАКУПАЕМОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, %



Компания активно сотрудничает с российскими поставщиками и подрядчиками при реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства. Компания закупает оборудование и ТМЦ российских заводов-изготовителей, что значительно сокращает сроки поставки оборудования, а также позволяет снизить стоимость проектов.

Основными поставщиками отечественного оборудования являются АО «Уралэлектротяжмаш», ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Тольяттинский трансформатор», ООО «Таткабель», ОАО «Алттранс».

GRI 204-1

ПАРТНЕРСТВО С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В Компании действует Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства* (МСП).

инновационную и высокотехнологичную продукцию, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ции увеличен на 33,93% по сравнению с 2018 годом и составил 152 млн руб., из них годовой объем закупки у субъектов МСП составил 146 млн руб.

Компания включена в перечень юридических лиц, которые обязаны закупать

В 2019 году объем закупки инновационной и высокотехнологичной продук-

ДИНАМИКА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП), МЛН РУБ.

	2017	2018	2019
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства	11 047	15 307	15 832
в т.ч. в кругу СМСП	9 687	10 952	9 865
Договоры, заключенные по результатам закупки инновационной, высокотехнологичной продукции	49	114	152

GRI 103-3

http://gridcom-rt.ru/upload/content/zakupki/uchastie-msp/programma_partnerstva.pdf

Все цели ДОСТИЖИМЫ

Финансовые результаты



3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:

1. Строительство новых энергообъектов
12. Экономические результаты деятельности
34. Территориальная и ценовая доступность энергоснабжения (тарифы) и технологического присоединения
40. Вклад в экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан

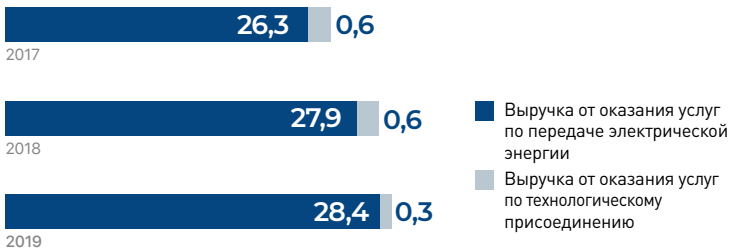
3.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РСБУ

GRI 102-7 Анализ подготовлен на основе показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2019 год по РСБУ.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛРД РУБ.



GRI 103-3 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛРД РУБ.

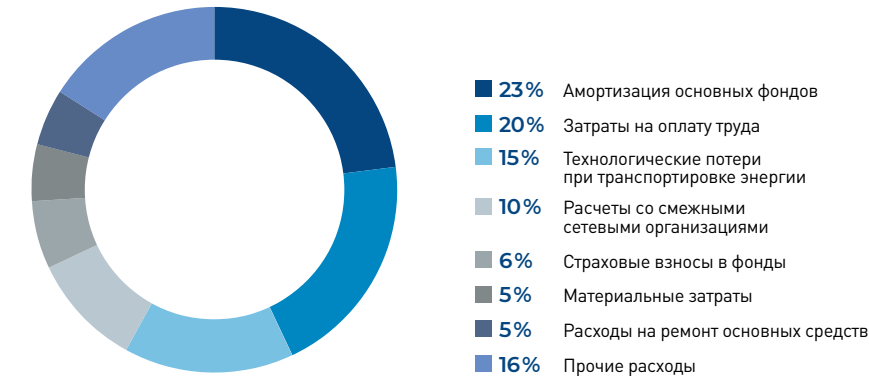


GRI 103-3 Уровень выручки Компании за 12 месяцев 2019 года превышает уровень прошлого года на 0,7%, что обусловлено изменением объема оказанных услуг по передаче электрической энергии и изменением структуры потребления, а также снижением выручки от оказания услуг по технологическому присоединению.

Относительно уровня прошлого года увеличение прибыли Компании до налогообложения по итогам работы за 2019 год составило 3,0%, чистой прибыли – 5,97%.

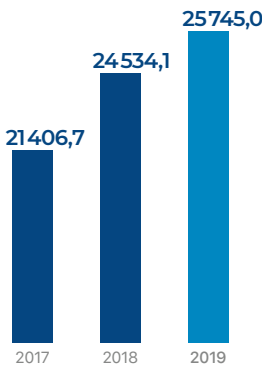
Показатель EBITDA вырос на 6%. На увеличение показателя оказал влияние рост прибыли до налогообложения (3%) и амортизационных отчислений (7%).

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ В 2019 ГОДУ, %



Структура себестоимости по видам затрат аналогична прошлому отчетному периоду.

ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ, МЛН РУБ.



СОЗДАННАЯ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ И НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, МЛН РУБ.

GRI 201-1

Показатель	2017	2018	2019
Созданная экономическая стоимость (доходы)	28 197	29 098	30 209
Распределенная экономическая стоимость, в т.ч.:	28 632	30 001	29 871
• заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам	5 034	5 499	5 549
• выплаты государству	5 159	5 069	4 927
Нераспределенная экономическая стоимость	-435	-903	338

Рост нераспределенной экономической стоимости в 2019 году относительно 2018 года обусловлен как увеличением денежных притоков (на 3,82%), так и снижением оттоков (на 0,43%).

Увеличение созданной экономической стоимости в 2019 году обусловлено ростом денежных притоков в 2019 году (на 1 111 млн руб.) преимущественно от поступлений по обычным видам деятельности.

Снижение денежного оттока (на 130 млн руб.) связано в основном с уменьшением оплаты налога на имущество, обусловленным изменением налогового законодательства (с 1 января 2019 года движимое имущество не подлежит обложению налогом на имущество).

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБ.



Рост стоимости чистых активов Компании в 2018 году на 4%, или на 1 790 млн руб., в 2019 году – на 7%, или на 3 344 млн руб., обусловлен реализацией масштабной инвестиционной программы Компании.

Стоимость чистых активов Компании в 2019 году выросла на **3344** млн руб.

СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ

Показатель	2017	2018	2019	2019/2018, %
Собственный капитал, млн руб.	47 352	49 142	52 472	7%
Заемный капитал, млн руб.	10 473	9 515	8 826	-7%
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (K=ЗК/СК)	0,22	0,19	0,17	-13%

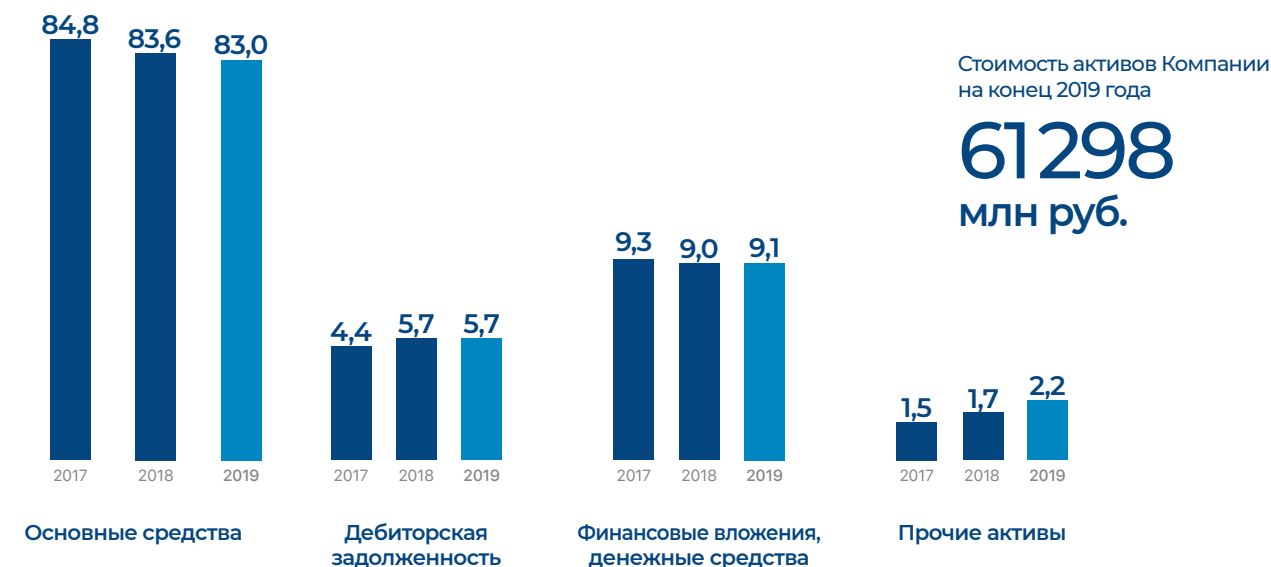
Увеличение собственного капитала в 2019 году на 7% обусловлено ростом чистой прибыли с учетом выплаченных дивидендов, а также завершением размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций. Уменьше-

ние доли заемного капитала на 7% произошло за счет снижения кредиторской задолженности. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств характеризует финансовую устойчивость предприятия. В 2020 году Компания пла-

нирует продолжать умеренно консервативную политику управления денежными средствами, отдавая высокий приоритет стабильности.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ АКТИВОВ ЗА 2017–2019 ГОДЫ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АКТИВОВ В ВАЛЮТЕ БАЛАНСА, %



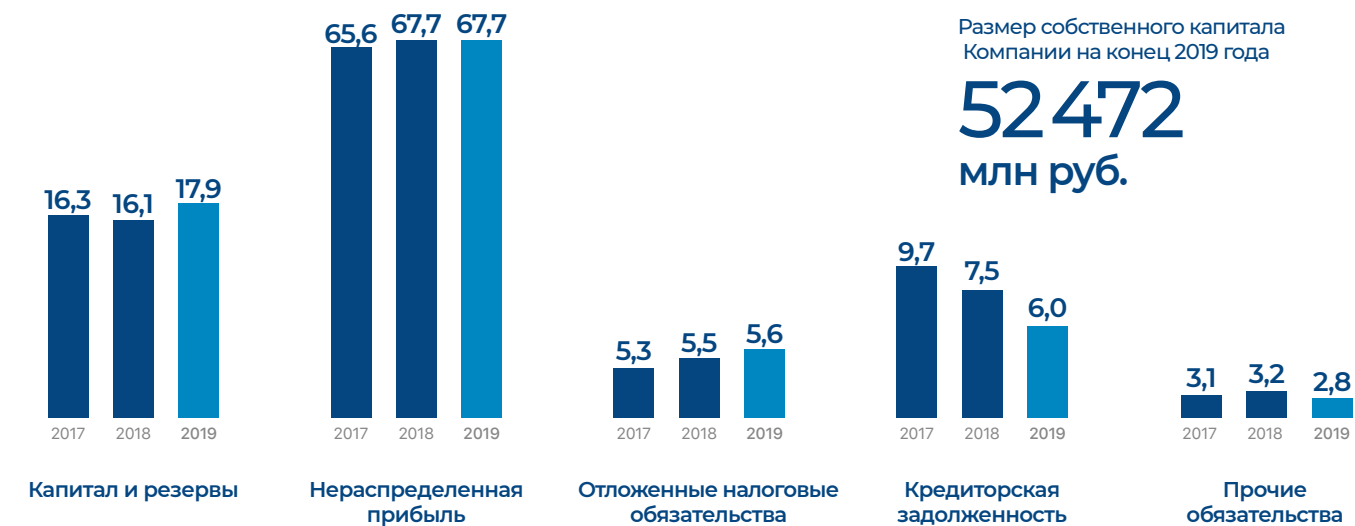
Стоимость активов (валюта баланса), находящихся в распоряжении Компании на конец 2019 года, составила 61 298 млн руб. Увеличение размера активов Компании относительно уровня 2018 года на 4,5% обусловлено реали-

зацией масштабной инвестиционной программы. В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают основные средства Компании. Фондоёмкость акти-

вов полностью объясняется спецификой деятельности Компании.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ ЗА 2017–2019 ГОДЫ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПАССИВОВ В ВАЛЮТЕ БАЛАНСА, %



Основным источником формирования имущества Компании по итогам 2019 года является собственный капитал в размере 52 472 млн руб., на долю которого приходится 85,6% валюты баланса, что свидетельствует о высоком уровне финансовой независимости Компании и характерно для умеренно консервативной политики управ-

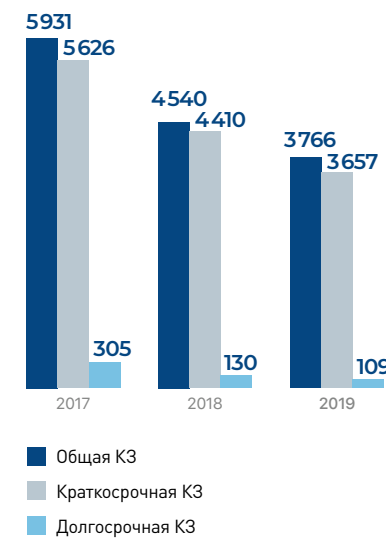
ления денежными средствами, при которой более высокий приоритет отдается стабильности.

Вместе с тем в своей деятельности Компания использует заемный капитал в форме «налогового кредита» и «товарного кредита» в величии-

не, достаточной для ведения текущей и инвестиционной деятельности: удельные веса статей «Кредиторская задолженность» и «Отложенные налоговые обязательства» имеют существенные значения – 6% и 5,6% соответственно.

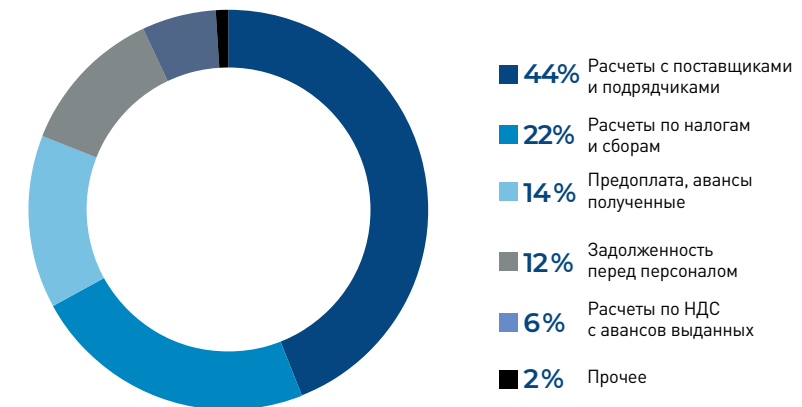
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛН РУБ.



Кредиторская задолженность Компании на конец 2019 года составила 3 766 млн руб., что меньше на 17% (774 млн руб.) в сравнении с 2018 годом. Снижение сальдо задолженности

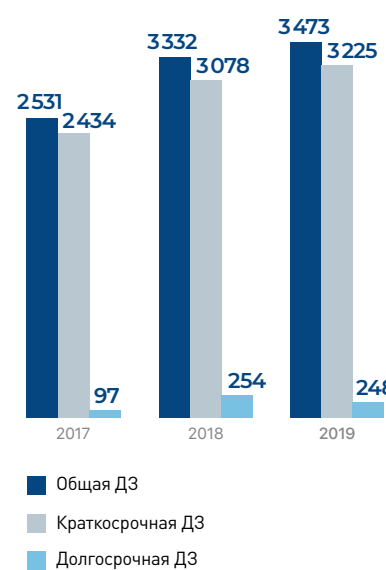
СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2019 ГОДУ, %



связано в основном с уменьшением задолженности перед поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству, обусловленным погашением в 2019 году кредиторской задол-

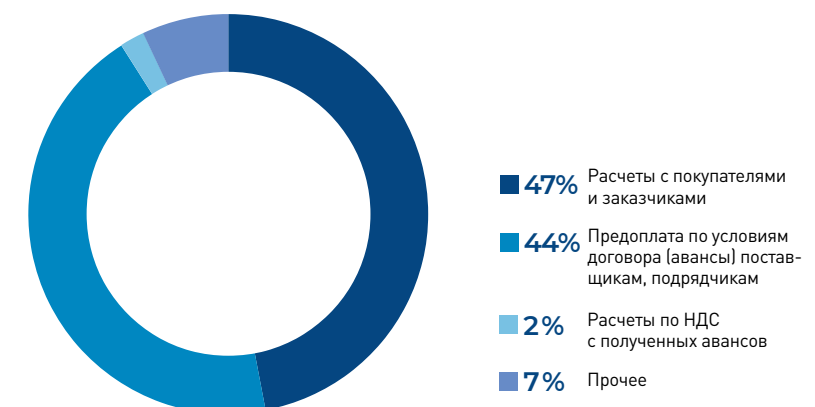
женности по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ Портовая» и более равномерным выполнением плана капитального строительства Компании в 2019 году относительно 2018 года.

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛН РУБ.



Дебиторская задолженность на конец 2019 года составила 3 473 млн руб., что выше на 141 млн руб., или на 4%, значения 2018 года. Рост обусловлен в основном увеличением авансов, выданных подрядчикам по договорам

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2019 ГОДУ, %



на выполнение комплекса работ под ключ (ЕРС-контрактам), предполагающим активирование работ завершёнными этапами.

Наибольшую долю в составе дебиторской задолженности составляет задол-

женность по расчетам с покупателями и заказчиками (47%), в том числе задолженность за услуги по передаче электроэнергии – 43% от общего объема дебиторской задолженности.

3.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МСФО

Финансовый обзор на основе аудиро-
ванной финансовой консолидированной
отчетности по МСФО за год, завершив-

шийся 31 декабря 2019 года, подго-
товленной в отношении ОАО «Сетевая
компания» и ее дочерней организации

ЧОУ ДПО «Центр работ под напряже-
нием» (далее совместно именуемых
«Группа»).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО МСФО

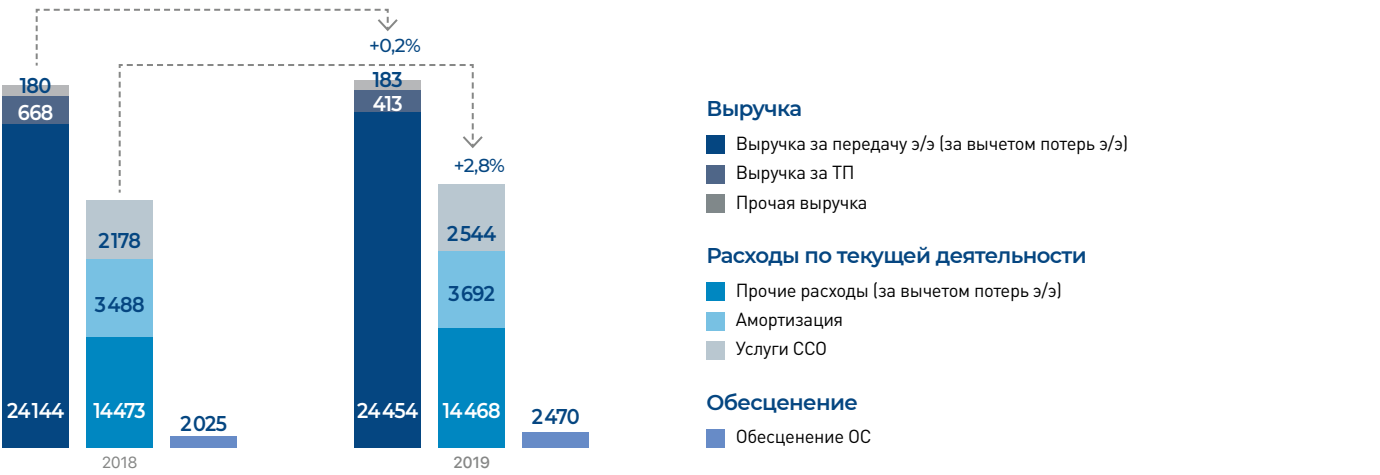
Показатели	2017	2018	2019
Показатели отчета о финансовом положении			
Активы, млн руб.	67 335	68 351	74 360
Обязательства, млн руб.	12 298	11 210	14 489
Капитал, млн руб.	55 037	57 141	59 870
Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе			
Выручка, млн руб.	27 078	24 992	25 050
Расходы по текущей деятельности, млн руб.	21 179	20 139	20 704
Обесценение (восстановление обесценения) основных средств, млн руб.	-1 305	2 025	2 470
Прибыль за период, млн руб.	5 989	2 402	1 338
Общий совокупный доход, млн руб.	5 942	2 504	1 324
Финансовые показатели и коэффициенты			
Чистый долг*, млн руб.	141	–	2 948
Выручка (за вычетом потерь э/э), млн руб.	23 844	24 992	25 050
EBITDA, млн руб.	10 108	6 316	5 568
Скорректированная EBITDA**, млн руб.	8 803	8 341	8 038
Рентабельность, %	25,12	9,61	5,34
Рентабельность по EBITDA, %	42,39	25,27	22,23
Рентабельность по скорр. EBITDA, %	36,92	33,37	32,09
Рентабельность капитала (ROE), %	11,50	4,28	2,29
Коэффициент текущей ликвидности***	1,19	1,38	1,40
Свободный денежный поток, млн руб.	-1 400	-939	1

В 2019 году прибыль Группы снизилась
на 1 064 млн руб. (-44,3%) и состави-
ла 1 338 млн руб. в основном за счет
снижения выручки по технологическо-
му присоединению (на 255 млн руб.)

и роста расходов на услуги смежных
сетевых организаций (на 366 млн руб.).
Общий совокупный доход также сни-
зился на 1 181 млн руб. (-47,1%) и соста-
вил 1 324 млн руб.

Таким образом, динамика основных
показателей продолжает тренд про-
шлого года, обусловленный влиянием
внешних факторов.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ, РАСХОДОВ И ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ, МЛН РУБ.

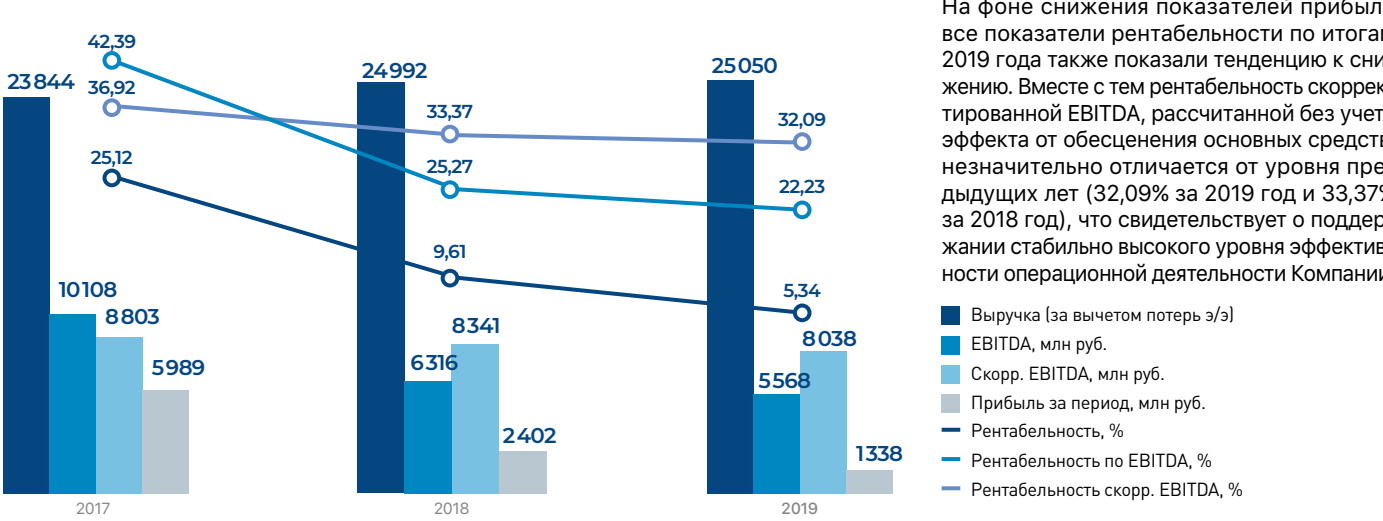


* Чистый долг рассчитан как сумма кредиторской задолженности (за исключением задолженности по эмиссии акций) и обязательств по финансовой аренде за выче-
том денежных средств и их эквивалентов

** Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA за вычетом убытка от обесценения / дохода от восстановления обесценения основных средств

*** При расчете коэффициента текущей ликвидности не учитываются авансы выданные и полученные

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МСФО ЗА 2017–2019 ГОДЫ



На фоне снижения показателей прибыли
все показатели рентабельности по итогам
2019 года также показали тенденцию к сни-
жению. Вместе с тем рентабельность скоррек-
тированной EBITDA, рассчитанной без учета
эффекта от обесценения основных средств,
незначительно отличается от уровня пре-
дыдущих лет (32,09% за 2019 год и 33,37%
за 2018 год), что свидетельствует о поддер-
жании стабильно высокого уровня эффектив-
ности операционной деятельности Компании.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA, МЛН РУБ.



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, МЛН РУБ.



По итогам 2019 года свободный
денежный поток составил 1 млн руб.,
что свидетельствует о том, что денеж-

ный поток от основной деятельно-
сти Компании за 2019 год в полном
объеме покрывает отток денежных

средств на финансирование капвло-
жений.

*В связи со вступлением в силу с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда» на балансе Компании признаны активы в форме права пользования и обязательства
по будущим платежам в отношении долгосрочных договоров аренды, которые ранее классифицировались как операционная аренда, соответственно, арендные плате-
жи по данным договорам исключены из операционных расходов Компании

**CapEx – денежные средства, использованные на приобретение основных средств и нематериальных активов

Полная версия отчетности доступна на официальном сайте Компании по адресу:
<http://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/otchetnost-msfo/>

В 2019 году Рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден высокий рейтинг долгосрочной кредитоспособности Компании уровня ruAA, прогноз стабильный. Рейтинг свидетельствует о высокой вероятности исполнения обязательств Компанией в среднесрочной перспективе даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.

Эксперты рейтингового агентства определили для Компании прогноз по рей-

тингу стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

В числе позитивных факторов по рейтингу агентством отмечены высокие показатели рентабельности и ликвидности, отсутствие долговых обязательств, отсутствие зависимости от поставщиков и низкие валютные риски.



Рейтинговое агентство «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования в России, является агентством, получившим аккредитацию Центрального банка в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации». Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров. Таким образом, подтверждение данным агентством высокого рейтинга кредитоспособности ОАО «Сетевая компания» является финансовым показателем для потенциальных инвесторов.

3.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Дивидендная политика Компании строится на соблюдении оптимального сочетания интересов Компании и ее акционеров при принятии решения о выплате (невypлате) дивидендов и определении размера дивидендов, а также соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании

и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации.

Основные принципы и подходы при принятии Советом директоров Компании решений по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов определяет Положе-

ние о дивидендной политике Компании (действующая редакция утверждена Советом директоров 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 8/02-2014)), обеспечивающее прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты и информирование акционеров Компании и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Компании.

Период	Событие
2006 год	По итогам 2006 года впервые с начала деятельности Компании годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 10% от чистой прибыли Компании за 2006 год. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Компании по итогам 2006 года, составила 6 789,6 тыс. руб.
2007–2017 годы	В соответствии с рекомендациями Совета директоров Компании годовыми Общими собраниями акционеров принимались решения дивиденды по итогам соответствующего года не выплачивать (не объявлять), прибыль по итогам соответствующего периода направить на дальнейшее развитие электросетевого комплекса Республики Татарстан, а также реализацию социальных проектов.
2018 год	В соответствии с рекомендациями Совета директоров Компании с учетом директивы Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (от 25.01.2019 № 1-30/832) годовым Общим собранием акционеров принято решение о направлении на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Сетевая компания» по результатам 2018 года суммы в размере 94 677,8 тыс. руб., на инвестиционные и социальные проекты Компании суммы в размере 94 677,8 тыс. руб.

Текст Положения о дивидендной политике ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

3.4. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Основные виды деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологического присоединения – являются монопольными и, в соответствии с действующим законодательством, регулируются государством.

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Тарифы на передачу электроэнергии и ставки платы за технологическое присоединение утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов – Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам (ГКРТТ) с учетом требований Федеральной антимонопольной службы.

ОСНОВНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Второй долгосрочный период регулирования	2015	2016	2017	2018	2019
Базовый уровень подконтрольных расходов, млн руб.	9164,22	*	*	*	*
Индекс эффективности подконтрольных расходов, %	1	1	1	1	1
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, %	75	75	75	75	75
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %					
ВН	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
СН1	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
СН2	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
НН	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	0,019059	0,018703	0,018350	0,018000	0,017660
Уровень качества реализуемых товаров (услуг)					
Показатель уровня качества осуществления технологического присоединения	1,0279	1,0259	1,0242	1,0228	1,0215
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг	0,9651	0,9501	0,9351	0,9201	0,9051

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

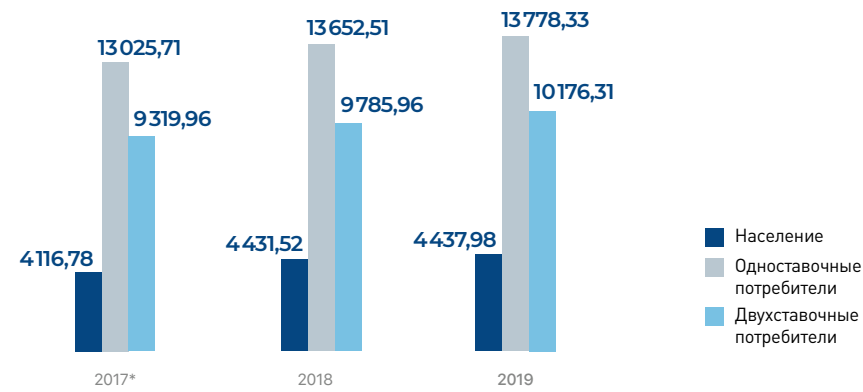
По решению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам необходимая валовая выручка (далее НВВ) Компании от оказания услуг по передаче электрической энергии формируется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждаются ГКРТТ отдельно для тарифной группы «население» и приравненных к населению категорий потребителей, отдельно для прочих потребителей в двух вариантах – одно-

ставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии и двухставочный тариф. Соответственно, выручка Компании от оказания услуг по передаче электрической энергии формируется по всем трем видам тарифов.



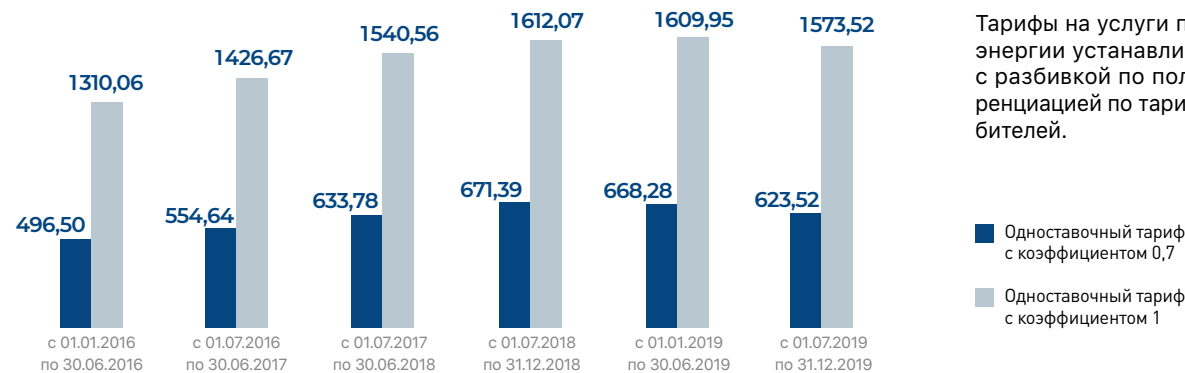
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МЛН РУБ.



Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии по всем группам потребителей

28,4 млрд руб.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РУБ./ТЫС. КВТ·Ч)



Тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются ГКРПТ на год с разбивкой по полугодиям и с дифференциацией по тарифным группам потребителей.

ТАРИФЫ ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РУБ./ТЫС. КВТ·Ч)

Тариф	01.01.2016	01.07.2016–30.11.2016	01.12.2016–30.06.2017	01.07.2017–30.06.2018	01.07.2018–30.06.2019	01.07.2019–31.12.2019
Однотарифный тариф, руб./тыс. кВт·ч						
ВН	607,91	638,31	637,10	651,15	667,53	690,59
СН1	1 034,60	1 059,25	1 058,20	1 082,11	1 111,21	1 142,43
СН2	2 510,03	2 535,13	2 533,94	2 589,38	2 573,55	2 659,87
НН	2 896,11	3 011,95	3 010,97	3 082,53	3 082,32	3 149,43
Двухтарифный тариф						
ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в мес.						
ВН	354 911,66	366 627,59	365 803,92	385 966,61	394 292,95	406 492,36
СН1	530 969,61	533 150,62	532 538,43	578 212,63	592 404,37	609 616,56
СН2	1 037 695,36	1 095 852,40	1 095 291,67	1 124 768,38	1 147 956,67	1 185 718,30
НН	1 590 107,41	1 630 603,26	1 629 989,67	1 723 040,62	1 765 851,32	1 803 252,18
ставка на оплату технологических потерь электроэнергии, руб./тыс. кВт·ч						
ВН	93,20	99,52	99,52	104,40	111,75	105,33
СН1	135,83	144,98	144,98	151,56	163,50	161,00
СН2	195,25	211,22	211,22	219,79	237,50	228,33
НН	364,76	419,37	419,37	437,95	474,29	459,14

Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на соответствующий период регулирования размещена на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам <http://kt.tatarstan.ru>, а также официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tarify/> и <https://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/tarify/>

* -208, 749 млн руб. – нагрузочные потери в сетях РСК, учтенные в равновесных ценах на электрическую энергию для участников ОРЭ, отнесенные на отпуск из сетей РСК

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

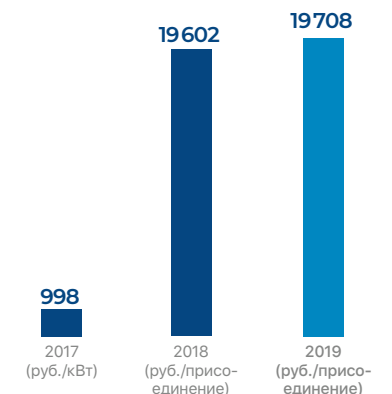
В соответствии с действующим законодательством (п. 87 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178) ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых организаций устанавливаются в двух видах – стандартизированные тарифные ставки (СТС) и ставки за единицу максимальной мощности (ММ).

В 2019 году стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета платы за технологическое при-

соединение установлены Государственным комитетом РТ по тарифам, единым для технологического присоединения к электрическим сетям сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан, и рассчитаны методом сравнения аналогов на основании фактических средних данных, представленных сетевыми организациями.

В 2019 году плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту установлена 5 потребителям на общую сумму 431 438,4 тыс. руб. (без НДС).

РАЗМЕР СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ С1 В 2017–2019 ГОДАХ (РУБ. БЕЗ НДС)



3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Основной концепцией инвестиционной деятельности Компании является решение задач по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, для чего необходимо выполнение мероприятий по повышению существующего уровня технического состояния оборудования и обновлению сетей.

GRI 103-1

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Основными направлениями стратегии обновления электрических сетей Компании являются сохранение надежности действующей электросети, ее модернизация и восстановление участков, имеющих большой процент износа, развитие мощностей при необходимости новых подключений.

Инвестиционная программа Компании на 2015–2019 годы утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.09.2014 № 585.

GRI 103-2

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ (БЕЗ НДС), МЛН РУБ.



Объем инвестиционной программы на 2015–2019 годы составил (без НДС)

38 099 млн руб.

GRI 103-3
GRI 203-1

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 110 КВ КАМСКАЯ – 25 ОКТЯБРЯ

Выполнено новое строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 31 километр (по трассе) с установкой 140 железобетонных и 51 стальной опоры. На ЛЭП применен грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем.

Объем инвестиционных вложений за 2017–2019 годы

286 млн руб.

Реализация инвестиционного проекта позволила создать дополнительный транзит по напряжению 110 кВ ПС К. Букаш – ПС Р. Слобода – ПС Камская – ПС 25 Октября – ПС Нармонка для повышения надежности электроснабжения потребителей Лаишевского и Рыбно-Слободского районов Республики Татарстан.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 220 КВ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ

Выполнена комплексная реконструкция подстанции с заменой маслонаполненного оборудования на элегазовое. Построены здания ОПУ, ЗРУ 6 кВ. Выполнен монтаж и введено в работу оборудование распределительных устройств 35, 110, 220 кВ. Установлены и введены в работу автотрансформаторы АТ-1, АТ-2 (2х125 МВА), силовые трансформаторы Т-1, Т-2 (2х40 МВА), Т-3 (6,3 МВА). Выполняются работы по благоустройству и вводу объекта в эксплуатацию.

Объем инвестиционных вложений за 2018–2020 годы

2754 млн руб.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 110 КВ ЯМБУХТИНО – К. УСТЬЕ

Выполнена установка 67 железобетонных и 82 стальных опор, смонтировано 96 километров провода (по фазе) и 32 километра волоконно-оптического кабеля.

На линии применены гирлянды с изоляторами переменного профиля. В таких гирляндах изоляторы аэродинамического профиля чередуются с изоляторами

стандартного профиля, защищая гирлянду от всех видов загрязнений и гибели птиц. Гасители вибрации спирального типа ГВКУ, смонтированные на проводе, позволяют минимизировать «пляску проводов» и исключить гололедообразование.

Реконструкция объекта завершена, объект введен в эксплуатацию.



Объем инвестиционных вложений за 2017–2019 годы

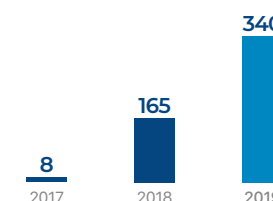
258 млн руб.

Казань

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РС 0,4–6 (10) КВ

Существенный объем капитальных вложений направлен на строительство и реконструкцию объектов распределительной сети, в том числе повышение уровня надежности электросетевого комплекса и расширение пропускной способности сети, строительство распределительных сетей для объектов технологического присоединения, внедрение элементов «умных сетей».

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РС 0,4–6 (10) КВ С ВНЕДРЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ «УМНЫХ СЕТЕЙ», МЛН РУБ.



Объем капитальных вложений за 2017–2019 годы

513 млн руб.



GRI 203-2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЧИСТОПОЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Целью реализации реконструкции является создание условий труда для персонала предприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы», «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).

Объем инвестиционных вложений за 2018–2019 годы

470 млн руб.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 110 КВ ЯКЕЕВО – АЗНАКАЕВО

Выполнена комплексная реконструкция линии электропередачи с заменой опор и провода общей протяженностью свыше 23 километров (по трассе).

В рамках реконструкции применены современные типы материалов. Одной из особенностей проводимой модернизации стало применение сборных металлических опор, обработанных методом горячего цинкования, высотой от 24 до 33 метров, а также провода с более высоким сечением стального сердечника, что позволило повысить стойкость ЛЭП к атмосферным воздействиям и, как следствие, надежность электроснабжения.

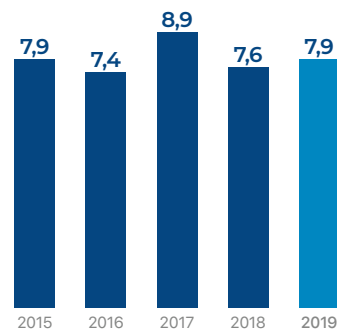
Для создания систем диспетчерской и технологической связи, систем передачи данных на ЛЭП была построена межобъектовая волоконно-оптическая линия связи с применением современного оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос.

Объем инвестиционных вложений за 2017–2019 годы

256 млн руб.

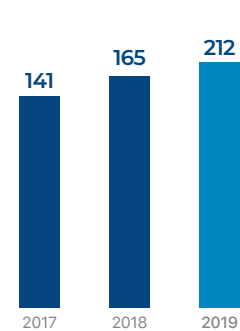
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (БЕЗ НДС), МЛРД РУБ.



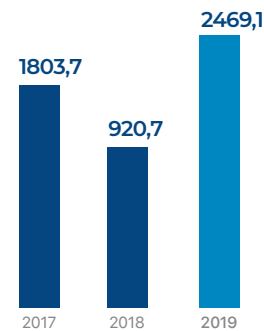
Объем реализации инвестиционной программы за 2019 год составил 7 999 млн руб. без НДС, что составило 100% от объема инвестиционной программы на 2019 год.

ДИНАМИКА ВВОДА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ, МВА



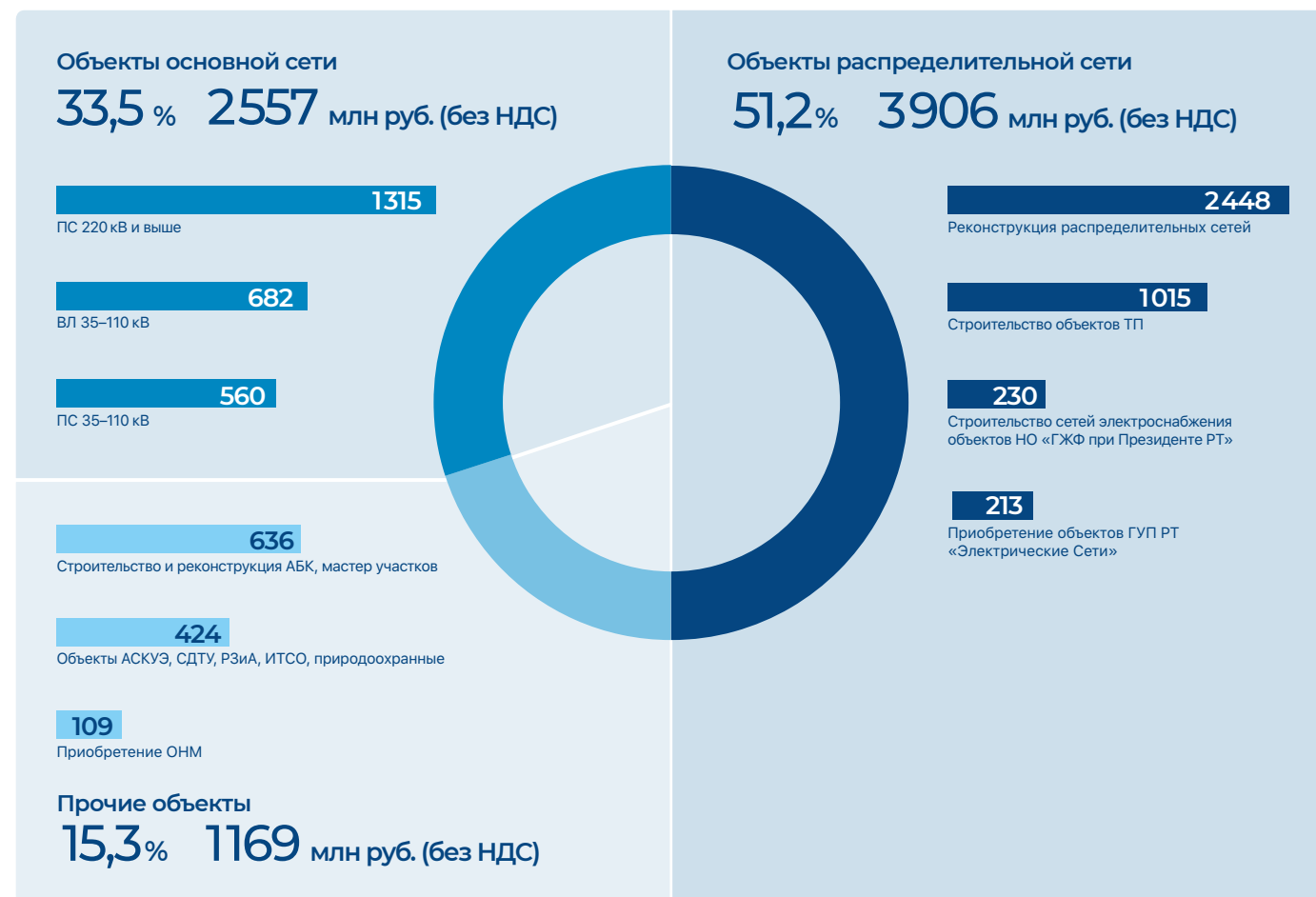
Основным источником финансирования инвестиционной программы и капитальных вложений в 2019 году являлся тариф на передачу электроэнергии. Освоение выделенных

ДИНАМИКА ВВОДА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, КМ



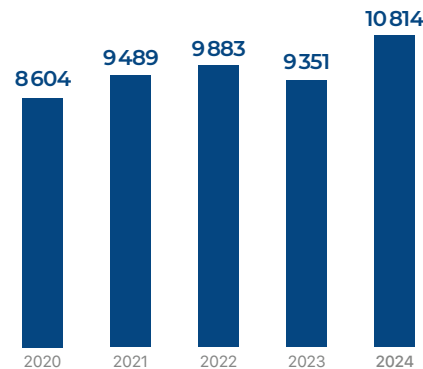
тарифных источников финансирования в 2019 году выполнено в полном объеме.

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА 2019 ГОД



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2020–2024 ГОДЫ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020–2024 ГОДЫ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



В 2019 году в рамках исполнения законодательных актов Правительства Российской Федерации и подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации, касающихся инвестиционной деятельности в сфере электроэнергетики, Компанией разработан проект инвестиционной программы на 2020–2024 годы.

Инвестиционная программа Компании на 2020–2024 годы утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 28.12.2019 № 264-ОД.

Объем инвестиционной программы на 2020–2024 годы составил 48 141 млн руб. без НДС.

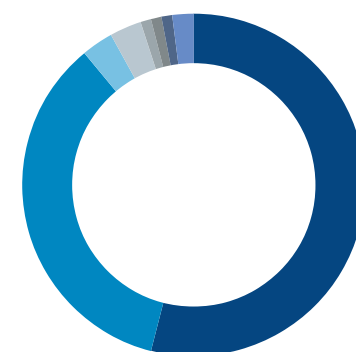
Объем инвестиционной программы на 2020–2024 годы составил (без НДС)

48 141
млн руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020–2024 ГОДЫ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС

Наименование инвестиционного проекта	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Объекты основной сети 35–500 кВ	4 151	5 147	5 340	4 901	6 533	26 072
Строительство и реконструкция оборудования распределительных сетей	2 679	3 374	3 461	3 584	3 602	16 700
Реконструкция и строительство баз районов электрической сети	921	127	331	201	70	1 650
Создание и реконструкция систем релейной защиты и автоматики	91	92	92	93	91	459
Создание и реконструкция средств связи и технологического управления	103	176	149	145	106	679
Создание Единой ОДС и радиосвязи в филиалах	120	123	64	0	0	307
Создание автоматизированных систем учета электрической энергии	292	276	271	264	267	1 370
Мероприятия, направленные на повышение экологической составляющей	14	19	13	7	0	53
Мероприятия по оснащению объектов системами пожарной безопасности	17	12	9	6	2	46
Модернизация инженерно-технических средств охраны объектов	51	51	51	51	54	258
Нематериальные активы ОАО «Сетевая компания»	115	42	52	49	39	297
Оборудование, не требующее монтажа	50	50	50	50	50	250
ИТОГО:	8 604	9 489	9 883	9 351	10 814	48 141

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020–2024 ГОДЫ, %



- 54 % Объекты основной сети 35–500 кВ
- 35 % Строительство и реконструкция оборудования распределительных сетей
- 3 % Реконструкция и строительство баз районов электрической сети
- 3 % Создание автоматизированных систем учета электрической энергии

- 1 % Создание и реконструкция средств связи и технологического управления
- 1 % Создание и реконструкция систем релейной защиты и автоматики
- 1 % Создание Единой ОДС и радиосвязи в филиалах
- 2 % Прочие инвестиционные проекты

БЫТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Корпоративное управление

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» – эффективная и прозрачная система отношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом Компании и заинтересованными лицами.

GRI 102-16

Система корпоративного управления Компании выстроена на основе требований российского законодательства, а также с учетом российских и международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, принципов информационной открытости и прозрач-

ности, изложенных в Кодексе корпоративного управления.

Компания рассматривает систему корпоративного управления как составную и неотъемлемую часть стратегии устойчивого развития, как инструмент защиты

прав и соблюдения законных интересов акционеров Компании, ресурс, призванный способствовать снижению инвестиционных рисков и стоимости привлеченного капитала, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании, укреплению ее деловой репутации.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Подотчетность

Система корпоративного управления Компании обеспечивает эффективный контроль за работой единоличного исполнительного органа и менеджмента со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров Компании высшему органу управления – Общему собранию акционеров.

Единоличный исполнительный орган Компании подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании с целью защиты прав и законных интересов акционеров обеспечивается как деятельностью Ревизионной комиссии, так и привлечением для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании независимого аудитора.

Справедливость

Компания обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять и защищать свои права, связанные с участием в Компании, а также равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

Прозрачность

Компания обеспечивает как обязательное, так и добровольное своевременное раскрытие полной и достоверной информации по всем существенным вопросам деятельности, в том числе о ее финансовом положении, производственно-хозяйственной деятельности, социальных и экологических показателях, структуре собственности и управления Компании, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенных и обоснованных решений либо совершения иных действий, способных повлиять на деятельность Компании.

Ответственность

Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и стремится выстраивать отношения со всеми заинтересованными лицами на основе уважения и учета их прав, а также сотрудничества в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

СОБЛЮДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания постоянно совершенствует и развивает практику корпоративного управления, учитывая и соблюдая в своей деятельности принципы и передовые российские стандарты, обозначенные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463*.

*Информация о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, приведена в Приложении к настоящему Отчету

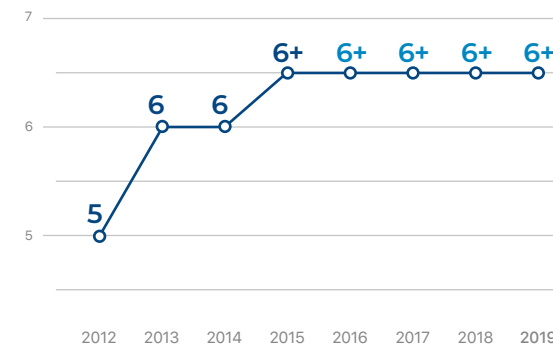
Тексты Устава Компании, а также внутренних документов, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления и деятельность органов управления и контроля Компании, размещены на официальном сайте Компании: <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 102-28

GRI 103-3

ДИНАМИКА НРКУ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



— Национальный рейтинг корпоративного управления*

- 5 «Средний уровень практики корпоративного управления»
- 6 «Развитая практика корпоративного управления»
- 6+ «Развитая практика корпоративного управления»
- 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Банка России

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ*



Наиболее высокую оценку экспертов получили следующие компоненты практики корпоративного управления:

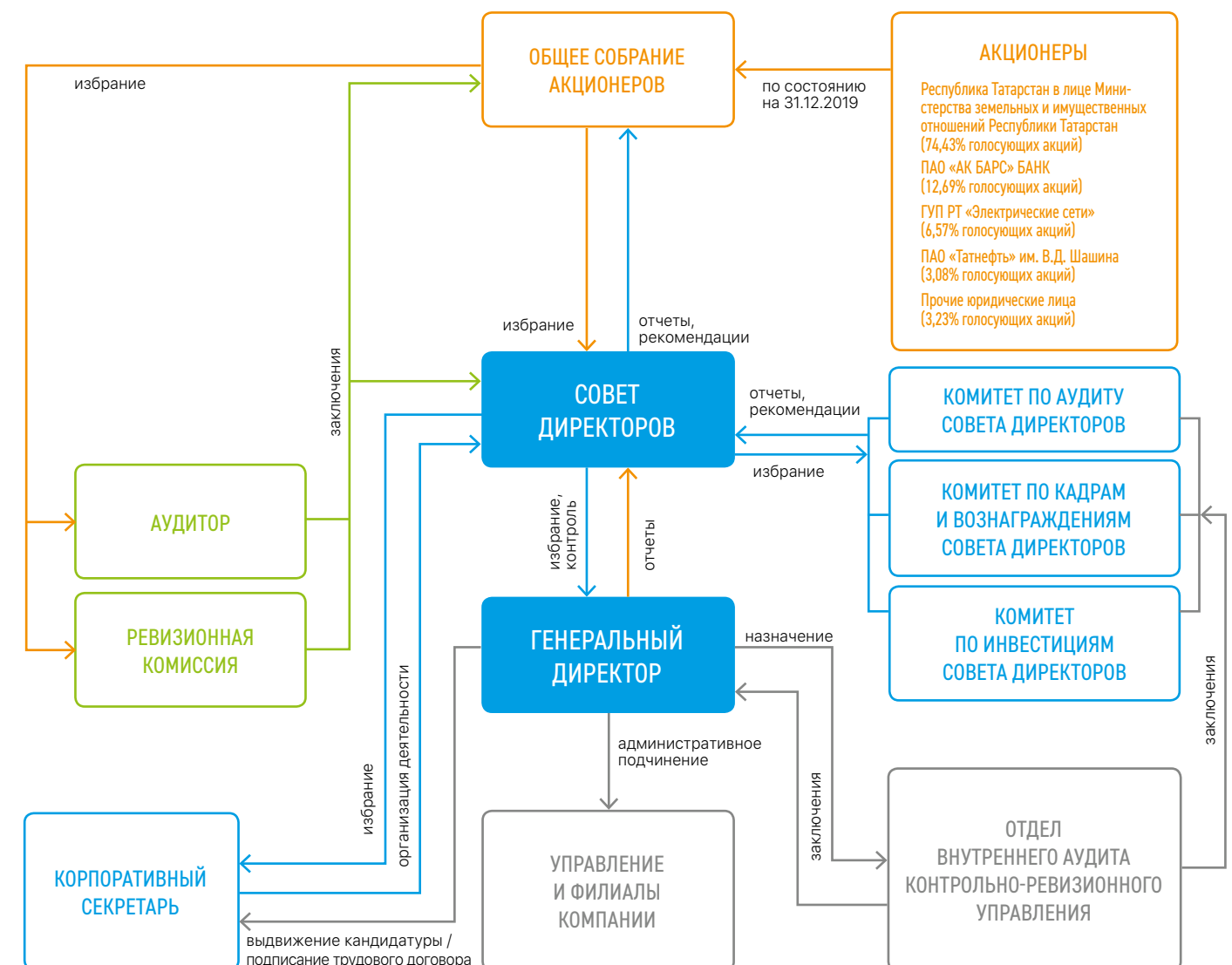
Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие
Высоко

Раскрытие информации
хорошо

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

GRI 102-18

GRI 102-19



* Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ), присваиваемый Российским институтом директоров, является индикатором качества корпоративного управления российских компаний и внешней оценкой качества корпоративного управления ОАО «Сетевая компания»

КОМПОНЕНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Утверждено Положение об Общем собрании акционеров, формализующее процесс подготовки и проведения собраний.

Обеспечивается присутствие на Общем собрании акционеров членов исполнительных органов, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, внешнего аудитора.

Хранение и ведение реестра акционеров, исполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров передано регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными технологиями.

Объявлены и выплачены дивиденды по итогам 2018 года.

Проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов.

К аудиту финансовой отчетности Компании по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании.

Внешние аудиторы по РСБУ и МСФО не оказывают Компании консультационные услуги.

Осуществляется ротация партнеров аудиторских фирм.

Действует внутренний документ, определяющий перечень и порядок использования инсайдерской информации.

Утверждена программа развития системы корпоративного управления.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Актуализировано, приведено в соответствие с требованиями законодательства и положениями Кодекса корпоративного управления, утверждено Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» в новой редакции (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Сетевая компания» от 28.06.2019 № 42).

Увеличение уставного капитала по итогам дополнительной эмиссии акций ОАО «Сетевая компания». 30.12.2019 Банком России осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительной эмиссии акций Компании.

Компанией по итогам 2018 года впервые

с 2007 года объявлены и выплачены дивиденды.

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ В 2020 ГОДУ

Дальнейшая реализация Плана совершенствования системы корпоративного управления.

Приведение организационно-правовой формы Компании в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах», утверждение и регистрация Устава Компании в новой редакции.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Подготавливаются отчеты об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI, проводится процедура общественного заверения.

Пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001:2015 в области защиты окружающей среды.

Утвержден ряд внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности.

Принят Кодекс деловой этики.

Действует Положение об антикоррупционной политике.

Во внутренних документах Компании закреплены стандарты в области урегулирования корпоративных

конфликтов в случае их возникновения.

Реализуются разнообразные социальные проекты для сотрудников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

По итогам 2018 года Компании присвоен 1-й уровень прозрачности. Компания заняла 16-е место в рейтинге Российской региональной сети по интегрированной отчетности «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2019» среди 1 192 обследованных компаний. В 2019 году Компания представила широкому кругу заинтересованных сторон свой пятый Отчет об устойчивом развитии

за 2018 год на общественных слушаниях.

В этом Отчете Компании удалось достичь «расширенного» уровня применимости международных стандартов отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI) Standards и отразить конкретный вклад Компании в реализацию 10 из 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

Кроме того, в Отчете была представлена бизнес-модель Компании в логике концепции управления капиталами по международному стандарту интегрированной отчетности <IR>.

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ В 2020 ГОДУ

Подготовка и раскрытие Интегрированного годового отчета Компании за 2019 год в соответствии со стандартами GRI.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В марте 2020 года в ходе проведения внешнего мониторинга практики корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами НП «Российский институт директоров» подтвержден рейтинг по шкале НРКУ на уровне 6+. Экспертами отмечена положительная динамика, свидетельствующая о стремлении Компании соответствовать как новому законодательству, так и мировым стандартам корпоративного управления.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Советом директоров Компании утверждено Положение об информационной политике.

Создано структурное подразделение по взаимодействию с акционерами и инвесторами.

Раскрываются все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями.

Раскрываются пояснения исполнительных органов к годовой финансовой отчетности Компании.

Раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности.

Раскрывается информация о бенефициарных собственниках.

Раскрывается подробная информация о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе и должностных лицах Компании.

Раскрывается информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов, а также независимых директоров.

На сайте Компании размещается большой объем актуальной информации о результатах деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства, а также дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Годовой отчет Компании за 2018 год включен в шорт-лист XXII Ежегодно-го конкурса годовых отчетов, проводимого ПАО «Московская Биржа» и медиагруппой «РЦБ», в номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании».

Раскрыты подробные пояснения исполнительных органов к годовой финансовой отчетности, включая анализ финансового состояния и результатов деятельности (MD&A) в составе Годового отчета за 2018 год.

Соблюдаются требования законодательства и иных правовых актов Российской Федерации по обязательному раскрытию информации о своей деятельности, осуществляется добровольное представление акционерам и другим заинтересованным лицам для реализации их прав и законных интересов дополнительной информации о Компании, необходимой

для принятия ими обоснованных инвестиционных и иных существенных решений, в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания».

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ В 2020 ГОДУ

Реализация утвержденной Информационной политики Компании, в том числе в части добровольного предоставления и раскрытия информации, а также обеспечения высокого качества раскрываемой информации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

В состав Совета директоров входят три независимых директора.

Наличие комплексного регулирования конфликта интересов членов органов управления Компании.

Утверждено Положение о Совете директоров.

Существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

Предусмотрена возможность повышения членами Совета директоров своей квалификации.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с заранее утвержденным планом работы.

Совет директоров осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов.

Порядок подготовки проведения заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

Советом директоров утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы вознаграждения и мотивации членов исполнительных органов Компании.

Созданы и функционируют Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, соответствующее рекомендациям передовой практики корпоративного управления.

Создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Реализуется план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и отдельных аспектов деятельности Совета директоров.

Для развития системы корпоративного управления Компании, в соответствии с решением Совета директоров, принятым 29.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 2/08-2019), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания» проведен анализ информации о практике работы Совета директоров и комитетов Совета директоров за заверченный корпоративный год фактической деятельности Совета директоров с привлечением независимой внешней организации (консультанта),

обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, – Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров».

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ В 2020 ГОДУ

Актуализация внутренних документов и приведение их в соответствие с положениями Кодекса корпоративного управления.

Разработка мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления по итогам анализа проведенной Компанией оценки эффективности работы Совета директоров.

4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, принимающим решения по наиболее важным аспектам ее деятельности.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Поло-

жением об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания».

Компания создает акционерам благоприятные условия для участия в Общих собраниях, следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления в части подготовки и проведения собраний.

В течение 2019 года состоялось 1 Общее собрание акционеров Компании.

26.06.2019

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сетевая компания» по итогам 2018 года в форме совместного присутствия (протокол от 28.06.2019 № 42)

- Рассмотрены и утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли по итогам 2018 финансового года.
- Избраны Совет директоров, Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Компании.
- Утверждено Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 102-22
GRI 102-24

Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, определяющим

стратегию и приоритетные направления развития Компании. Совету директоров принадлежит ключевая роль в совершенствовании и повышении эффективности системы корпоративного управления Компании.

Деятельность Совета директоров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Компании, Кодексом корпоративного поведения Компании.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании, нацеленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Компании, повышение ее инвестиционной привлекательности



Обеспечение реализации и защиты прав акционеров Компании, содействие разрешению корпоративных конфликтов



Обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о Компании для акционеров и иных заинтересованных лиц



Создание эффективных механизмов внутреннего контроля, а также осуществление контроля за процессом управления рисками и определение основных направлений внутреннего контроля и целей Компании в области управления рисками



Оценка результатов деятельности Компании и ее органов управления, обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и деятельностью единоличного исполнительного органа

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



Принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Компании



Исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Компании, получение дивидендов и информации о Компании



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

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет

9 ЧЕЛОВЕК

Текст Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

Информация о проведении Общих собраний акционеров ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/informatsiya-o-provedenii-obshchikh-sobranii-aktsionerov/>

Текст Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Член Совета директоров	Стратегия	Финансы и аудит	Отраслевая специализация (энергетика)	Правовые вопросы и корпоративное управление	Управление персоналом	Управление рисками	HSE (здоровье, безопасность, окружающая среда)	IR (отношения с инвесторами)	GR (взаимодействие с органами государственной власти)	Наличие ученой степени
Песошин Алексей Валерьевич	●	●	○	●	○	●	○	○	●	Кандидат физико-математических наук
Фардиев Ильшат Шаехович	●	●	●	○	●	●	●	●	●	MBA, DBA
Галеев Эдуард Геннадьевич	○	○	●	●	●	●	○	●	○	MBA
Гумаров Айдар Хайрадович	○	●	●	○	●	●	○	○	○	Кандидат технических наук
Каримов Альберт Анварович	●	●	●	○	○	●	○	●	●	Кандидат экономических наук, MBA
Нафигин Альберт Ильдарович	○	●	●	○	○	●	○	○	●	
Николаев Артур Сергеевич	○	○	○	○	○	●	●	●	●	
Пахомов Алексей Михайлович	○	○	●	○	●	○	●	○	●	Кандидат экономических наук
Фролов Алексей Михайлович	○	●	○	○	○	○	●	○	●	

Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, бухгалтерского учета и корпоративных финансов, управления рисками, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы деятельности Компании. Более 60% количественного состава Совета директоров обладают отраслевой специализацией в области энергетики. Количественный и качественный

состав Совета директоров соответствует текущим целям и задачам Компании и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Ввиду отсутствия объективной необходимости в обучении членов Совета директоров Компании затраты на повышение квалификации членов Совета директоров в отчетном году отсутствуют.

Состав Совета директоров Компании является сбалансированным как с точки зрения учета интересов всех действующих акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на принимаемые Советом директоров решения, так и с точки зрения ключевых компетенций и навыков членов Совета директоров.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Независимые директора играют важную роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций. Три члена Совета директоров Компании могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, закрепленными в действующих Правилах листинга ПАО «Московская биржа», а также Кодексе корпоративного управления. Оценка соответствия критериям независимости выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров кандидатов осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Участие независимых директоров способствует выработке решений, учитывающих интересы различных групп стейкхолдеров, и повышению качества управленческих решений. Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (НА 31.12.2019)



ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Изменений в составе Совета директоров Компании за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 не было (переизбран 26.06.2019 в том же составе).

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ И БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*



**ПЕСОШИН
Алексей Валерьевич**
**Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров**

**Впервые избран в состав
Совета директоров** 26.06.2018
Год рождения 1963

Образование
высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Механика», 1986), кандидат физико-математических наук
Гражданство Россия
Должности, занимаемые за последние 5 лет
январь 2014 – апрель 2017
первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

апрель 2017 – настоящее время
Премьер-министр Республики Татарстан
Участие в органах управления других организаций
Председатель Совета директоров АО «Казань Арена», председатель Совета директоров АО «Татспиртпром», председатель Совета директоров АО «Татэнергосбыт», член Совета директоров ПАО «КАМАЗ», член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель Совета директоров АО «Иннополис-Сити», председатель Наблюдательного совета НО «Инвестицион-

но-венчурный фонд Республики Татарстан», председатель Попечительского совета Фонда поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в Республике Татарстан, председатель Попечительского совета Фонда развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры в Республике Татарстан, первый заместитель председателя Инвестиционного совета Республики Татарстан; руководитель Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состоя-

ния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, заместитель председателя Попечительского совета ГЖФ при Президенте Республики Татарстан, заместитель председателя Наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Татарстан
Акциями Компании не владеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют



**ФАРДИЕВ
Ильшат Шаехович**
**Исполнительный директор
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Комитета Совета директоров по аудиту**

**Впервые избран в состав
Совета директоров** 11.12.2001
Год рождения 1960

Образование
высшее (Казанский филиал Московского энергетического института (технического университета), специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», 1983; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2018; по программе «Доктор делового администрирования – Doctor of Business Administration (DBA)», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2019)
Гражданство Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет
май 2012 – настоящее время
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»
Участие в органах управления других организаций
Председатель Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК», член Совета директоров ОАО «Заинский сахар», член Совета директоров АО «Агросила», член Совета директоров ОАО «Набережночелнинский элеватор», член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член Совета директоров ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», член Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент

РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, вице-президент общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России», член Попечительского совета НО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», член Попечительского совета ГЖФ при Президенте Республики Татарстан, член Попечительского совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», член Координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», член Инвестиционного совета Республи-

ки Татарстан, член Попечительского совета Республиканского фонда поддержки, член Попечительского совета Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, член Правления Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
Акциями Компании не владеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют



**ГАЛЕЕВ
Эдуард Геннадьевич**
**Неисполнительный директор
Независимый директор****
(Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018 № 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)

**Председатель Комитета
Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров по инвестициям**
**Впервые избран в состав
Совета директоров** 17.06.2016
Год рождения 1967

Образование
высшее (Московский энергетический институт, специальность «Электрические станции», 1990; Чувашский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 2002; Казанский государственный финансово-экономический институт, образовательная программа «Мастер делового администрирования (MBA)», 2007)
Гражданство Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет
июль 2008 – июль 2016
директор филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»
август 2016 – настоящее время
Генеральный директор АО «ТГК-16»
Участие в органах управления других организаций
член Совета директоров АО «ТГК-16»; член Координационного совета научно-образо-

вательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Акциями Компании не владеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют



**ГУМАРОВ
Айдар Хайрадович**
**Неисполнительный директор
Независимый директор****
(Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018 № 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)
Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета Совета директоров по инвестициям
**Впервые избран в состав
Совета директоров** 26.10.2016
Год рождения 1970
Образование
высшее (Елабужский государственный педагогический институт, специальность «Общественные дисциплины и труд», 1993; Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, специальность «Электроснабжение», 1999; Казанский государ-

ственный технологический университет им. С.М. Кирова, специальность «Защитное покрытие на основе хлоросульфированного полиэтилена», 2016), кандидат технических наук
Гражданство Россия
Должности, занимаемые за последние 5 лет
январь 2012 – февраль 2015
первый заместитель директора ООО УК «Татнефть-Энергосервис» по производству – главный инженер
февраль 2015 – февраль 2015
первый заместитель директора

ООО УК «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству – главный инженер
февраль 2015 – март 2015
первый заместитель директора ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству – главный инженер
март 2015 – июль 2015
заместитель начальника управления энергетики ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
июль 2015 – март 2018
заместитель начальника управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

март 2018 – настоящее время
главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Участие в органах управления других организаций
член Совета директоров АО «Альметьевские тепловые сети»
Акциями Компании не владеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

* Действующий состав Совета директоров переизбран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2019. Персональная информация о членах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц, на настоящее время

**Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463



КАРИМОВ
Альберт Анварович
Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров 26.06.2018

Год рождения 1976

Образование
высшее (Казанский государственный финан-
сово-экономический институт, специальность
«Экономическая теория», 1997; Оксфордский

университет, образовательная программа
«Мастер делового администрирования (MBA),
2009), кандидат экономических наук

Гражданство Россия

**Должности, занимаемые в Компании и дру-
гих организациях за последние 5 лет**
январь 2011 – ноябрь 2015
директор по экономике и финансам ЗАО «ИПТ
Идея»

ноябрь 2015 – декабрь 2015
исполняющий обязанности заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан –

министр промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан

декабрь 2015 – настоящее время
заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан – министр промышленности и тор-
говли Республики Татарстан

Участие в органах управления
других организаций
председатель Совета директоров
АО «Химград», член Совета директоров
АО «Аммоний», член Совета директоров
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член
Совета директоров ПАО «Казаньоргсин-

тез», член Совета директоров ЗАО «ИПТ
Идея», член Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ
«Алабуга», член Совета директоров
АО «Татэнергосбыт», член Совета директоров
АО «Татэнерго», член Инвестиционного совета
Республики Татарстан, член Наблюдательного
совета НО «Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан», член Проектного офи-
са по улучшению инвестиционного климата
в Республике Татарстан и внедрению лучших
практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации, председатель Попечитель-
ского совета Германо-Российского института

новых технологий ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ», предсе-
датель Координационного совета научно-обра-
зовательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический универси-
тет»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и Ревизионной
комиссии Компании, отсутствуют



НАФИГИН
Альберт Ильдарович
Неисполнительный директор
Председатель Комитета
Совета директоров по аудиту

Впервые избран в состав
Совета директоров 26.06.2015

Год рождения 1976

Образование
высшее (Казанский институт бизнеса и управ-
ления, специальность «Менеджмент», 1998)

Гражданство Россия

Должности, занимаемые
за последние 5 лет:
январь 2010 – март 2015
начальник управления экономики, финансов
и распоряжения государственным имуще-
ством Аппарата Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан

март 2015 – настоящее время
помощник Президента Республики Татарстан

Участие в органах управления
других организаций
член Совета директоров АО «Зеленодоль-
ский завод им. А.М. Горького», член Совета
директоров АО «Татэнергосбыт», член Совета
директоров ПАО «Таттелеком», член Сове-
та директоров АО «Холдинговая компания
«Ак Барс», член Совета директоров АО «ОЭЗ
ППТ «Алабуга», член Наблюдательного сове-

та НО «Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и Ревизионной
комиссии Компании, отсутствуют



НИКОЛАЕВ
Артур Сергеевич
Неисполнительный директор
Независимый директор**
(Протоколы заседаний Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018
№ 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)

Председатель Комитета Совета
директоров по инвестициям

Впервые избран в состав
Совета директоров 26.06.2018

Год рождения 1967

Образование
высшее (Казанский государственный уни-
верситет им. В.И. Ульянова-Ленина, специ-
альность «Радиофизика», 1991; Казанский

государственный университет им. В.И. Улья-
нова-Ленина, специальность «Менеджмент»,
1999)

Гражданство Россия

Должности, занимаемые
за последние 5 лет
ноябрь 2006 – февраль 2016
заместитель Председателя правления Торго-
во-промышленной палаты Республики Татар-
стан

февраль 2016 – настоящее время
первый заместитель Председателя – директор
Департамента развития и поддержки пред-
принимательства Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Республики Татарстан»

Участие в органах управления
других организаций
член Совета директоров АО «Химград»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и Ревизионной
комиссии Компании, отсутствуют



ПАХОМОВ
Алексей Михайлович
Неисполнительный директор
Член Комитета
Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в состав
Совета директоров 27.06.2011

Год рождения 1945

Образование
высшее (Куйбышевский политехнический
институт им. В.В. Куйбышева, специальность
«Промышленная теплоэнергетика», 1968),
кандидат экономических наук

Гражданство Россия

Должности, занимаемые
за последние 5 лет:
июнь 2010 – настоящее время
генеральный директор Ассоциации предприя-
тий и промышленников Республики Татарстан
(региональное объединение работодателей)

Участие в органах управления
других организаций
заместитель председателя Совета директоров
АО «АйСиЭл – КПО ВС», член совета директо-
ров АО «Автоградбанк»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и Ревизионной
комиссии Компании, отсутствуют



ФРОЛОВ
Алексей Михайлович
Неисполнительный директор
Член Комитета Совета директоров
по аудиту

Впервые избран в состав
Совета директоров 27.06.2014

Год рождения 1979

Образование
высшее (Казанская государственная сельско-
хозяйственная академия, специальность
«Механизация сельского хозяйства», 2006)

Гражданство Россия

Должности, занимаемые
за последние 5 лет
май 2014 – настоящее время
первый заместитель министра строительства,
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

Участие в органах управления
других организаций
председатель Совета директоров АО «Тат-
коммунпромкомплект», председатель Совета
директоров АО «РПО «Таткоммунэнерго»,
председатель Совета директоров АО «Бюро

технической инвентаризации Республики
Татарстан», председатель Совета директоров
АО «Управление капитального строительства
инженерных сетей и развития энергосбе-
регающих технологий Республики Татар-
стан», член Совета директоров АО «Проекты
Татарстана», член Совета директоров
АО «Татэнерго», член Совета директоров
АО «Татэнергосбыт»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и Ревизионной
комиссии Компании, отсутствуют

**Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению пись-
мом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.
Займы (кредиты) ни одному из членов Совета директоров в 2019 году Компанией не выдавались



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров Компании проводятся на плановой основе – сформированных с учетом предложений членов Совета директоров, а также менеджмента Компании и утвержденных Планов работы Совета директоров.

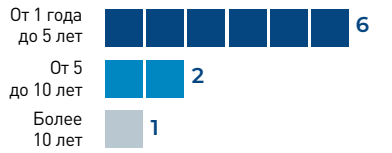
В целях совершенствования практики корпоративного управления Компания оптимизирует количество заседаний

Совета директоров, а также дифференцирует форму проведения заседаний Совета директоров в зависимости от рассматриваемых вопросов, отдавая приоритет рассмотрению на очных заседаниях вопросов, касающихся стратегических планов Компании и целевых показателей деятельности, а также итогов деятельности по ключевым, стратегическим направлениям развития Компании.

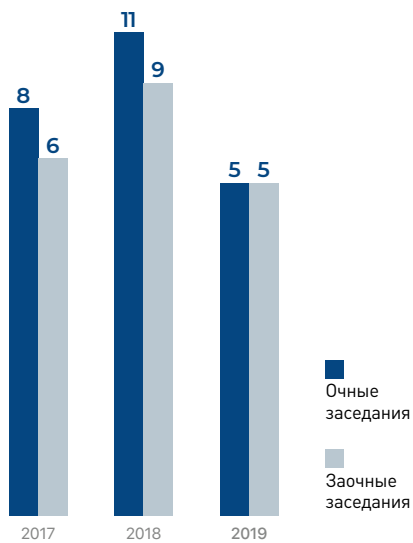
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СОСТОЯВШИХСЯ В 2019 ГОДУ

	период с 01.01.2019 по 31.12.2019		Процент участия в общем количестве заседаний
	Очное заседание	Заочное заседание	
Песошин Алексей Валерьевич	5	5	100
Фардиев Ильшат Шаехович	5	5	100
Галеев Эдуард Геннадьевич	4	5	90
Гумаров Айдар Хайрадович	3	5	80
Каримов Альберт Анварович	2	5	70
Нафигин Альберт Ильдарович	4	5	90
Николаев Артур Сергеевич	4	5	90
Пахомов Алексей Михайлович	4	5	90
Фролов Алексей Михайлович	5	5	100

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ (НА 31.12.2019)



ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2017–2019 ГОДЫ



СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ



Слушания '2019

В течение 2019 года состоялось 10 заседаний Совета директоров, в том числе 5 – в очной форме и 5 – в форме заочного голосования. Всего в течение 2019 года Советом директоров рассмотрено 47 вопросов.

GRI 102-33
GRI 102-34

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности выполнения Советом директоров функций по общему руководству деятельностью Компании созданы Комитеты Совета директоров – консультативно-совещательные органы, основной задачей которых являются предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов и выработка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по ним.

В 2019 году при Совете директоров Компании действовали три комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по инвестициям.

GRI 102-22

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ком-

пании и взаимодействие с Ревизионной комиссией и аудитором Компании. Заседания Комитета по аудиту проводятся в соответствии с утвержденным на засе-

дании Комитета Планом работы, составленным на основании Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI 102-26
GRI 102-33
GRI 102-34

В рамках реализации возложенной на Совет директоров Компании Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции по осуществлению общего управления деятельностью Компании в течение 2019 года Сове-

том директоров рассмотрены вопросы по приоритетным направлениям деятельности Компании, связанные с развитием сетевой инфраструктуры и обеспечением надежного функционирования электросетевого комплек-

са Республики Татарстан, повышением эффективности и прозрачности управления Компанией, инвестиционных проектов и достижением гарантированных показателей основных видов деятельности Компании.

ВОПРОСЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	
• Надежность электроснабжения потребителей Республики Татарстан (ежеквартально) • Ход реализации плана капитального строительства Компании (ежеквартально) • О готовности ОАО «Сетевая компания» к прохождению осенне-зимнего периода 2019–2020 годов • Об объемах реализации услуг, в том числе об основных технико-экономических показателях по учету и передаче электроэнергии и об основных технико-экономических показателях по технологическому присоединению (ежеквартально)	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
• Утверждение бюджета доходов и расходов (ежегодно) и контроль за его исполнением (ежеквартально) • Итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании (ежегодно) • Актуализация учетной политики (ежегодно)	• Ход реализации плана капитального строительства Компании (ежеквартально) • Одобрение источника будущих лет для финансирования инвестиционных проектов ОАО «Сетевая компания»

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 31.12.2019 (ПЕРЕИЗБРАН 26.06.2019 В ТОМ ЖЕ СОСТАВЕ)*

Нафигин Альберт Ильдарович	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Помощник Президента Республики Татарстан
Фардиев Ильшат Шаехович	Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»
Фролов Алексей Михайлович	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИЯХ

Количество заседаний Комитета по аудиту	Процент участия в общем количестве заседаний
4	100
4	100
4	100

*Занимаемые должности указаны на настоящее время

Тексты Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» размещены на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

В течение 2019 года состоялось 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров Компании в форме письменного опроса. Комитетом предварительно рассмотрены, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам:

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности	- Внесение изменений в учетную политику Компании на 2019 год - Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2018 год, анализ и оценка аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2018 год
Управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление	- Функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в части соблюдения законодательных требований при осуществлении технологического присоединения к электрической сети ОАО «Сетевая компания» – рассмотрение информации о соблюдении Компанией информационной политики - Рассмотрение Годового отчета ОАО «Сетевая компания» за 2018 год в части разделов, относящихся к компетенции Комитета - Заверение Отчета об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2018 год
Проведение внутреннего и внешнего аудита	- Рекомендации Совету директоров Компании по утверждению кандидатуры независимого аудитора на 2019 год - Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2018 год, анализ и оценка аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2018 год - Об оценке эффективности процесса проведения в ОАО «Сетевая компания» внутреннего аудита в части результатов контрольных мероприятий по полному обеспечению, правильному учету и сохранности спецодежды в ОАО «Сетевая компания»

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании в области кадровой политики и вознаграждений, в том числе в области направлений кадровой политики Компании, оценка

эффективности деятельности органов управления Компании, осуществление постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в области вознаграждения стратегии развития Компании, ее финансовому положению, а также ситуации на рынке труда и пр.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 31.12.2019 (ПЕРЕИЗБРАН 26.06.2019 В ТОМ ЖЕ СОСТАВЕ) *

		Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям	Процент участия в общем количестве заседаний
Галеев Эдуард Геннадьевич	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Генеральный директор АО «ТГК-16», независимый директор	5	100
Гумаров Айдар Хайрадович	Главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, независимый директор	5	100
Пахомов Алексей Михайлович	Генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (региональное объединение работодателей)	5	100

В течение 2019 года состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании в заочной форме, на которых рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим ключевым вопросам:

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Формирование практики вознаграждения	- Рассмотрение итогов работы с кадрами в ОАО «Сетевая компания» за 2018 год - Рассмотрение итогов реализации Программы повышения производительности труда и эффективности деятельности Компании в 2018 году - Рассмотрение социальной политики ОАО «Сетевая компания»

*Занимаемые должности указаны на настоящее время

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Кадровое планирование, оценка эффективности работы Совета директоров и его профессионального состава	- Оценка кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров Компании - Проведение анализа (самоанализа) информации о практике деятельности Совета директоров Компании - Рассмотрение Годового отчета и Отчета об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2018 год в части разделов, относящихся к компетенции Комитета - Рекомендации по утверждению составов Комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания», председателей Комитетов Совета директоров - Проведение анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Комитет по инвестициям является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Компании функции в области инвестиционной деятельности. В рамках полномочий усилия Комитета сосредоточены

на контроле за выполнением инвестиционных программ Компании, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, обеспечении реализации инвестиционной политики в области энергетики в Республике Татарстан.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по инвестициям, утвержденным Советом директоров Компании 01.07.2014 (протокол от 02.07.2014 № 01/07-2014).

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ*

с 01.01.2019 до 26.06.2019	с 26.06.2019 по настоящее время
Николаев Артур Сергеевич Председатель Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Первый заместитель председателя правления – директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, независимый директор	Николаев Артур Сергеевич Председатель Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Первый заместитель председателя правления – директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, независимый директор
Вечеров Игорь Борисович Директор Некоммерческого партнерства «Предприниматели Технополиса Химград»	Вечеров Игорь Борисович Директор Некоммерческого партнерства «Предприниматели Технополиса Химград»
Галеев Эдуард Геннадьевич Генеральный директор АО «ТГК-16», независимый директор	Галеев Эдуард Геннадьевич Генеральный директор АО «ТГК-16», независимый директор
Гизатуллин Руслан Загитович Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям	Гизатуллин Руслан Загитович Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям
Гумаров Айдар Хайрадович Главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, независимый директор	Гумаров Айдар Хайрадович Главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, независимый директор
Мазитов Азат Ильгизович Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по инвестициям	Мазитов Азат Ильгизович Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по инвестициям
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович Генеральный директор АО «СКАТ», член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Татарстан	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович Генеральный директор АО «СКАТ», член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Татарстан
Назарова Наталья Александровна Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по экономике – начальник управления по экономике	Назарова Наталья Александровна Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по экономике – начальник управления по экономике
Курбангалиев Тимур Рафаэльевич Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по информационным технологиям	Кузнецов Бронислав Викторович Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» – директор по реализации услуг

*Занимаемые должности указаны на настоящее время

В 2019 году проведено 2 заседания Комитета по инвестициям в очной форме.

В 2019 году на заседаниях Комитета по инвестициям были рассмотрены следующие ключевые вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности Компании:

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Реализация инвестиционной политики Компании	- Итоги реализации Инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» в 2018–2019 годах - Итоги реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская»
Содействие в поиске и привлечении потенциальных инвесторов	- Подача заявки на предоставление государственной поддержки в виде льгот на имущество в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Щёлоков – Центральная» - Соответствие источника финансирования объему работ по договорам технологического присоединения
Совершенствование инвестиционной деятельности	- Возможные риски при реализации Инвестиционной программы - Методика оценки эффективности и окупаемости капитальных вложений при формировании Инвестиционной программы

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ, СОСТОЯВШИХСЯ В 2019 ГОДУ

с 01.01.2019 по 26.06.2019	Очное заседание	Процент участия в общем количестве заседаний	с 26.06.2019 по настоящее время	Очное заседание	Процент участия в общем количестве заседаний
Николаев Артур Сергеевич	1	100	Николаев Артур Сергеевич	1	100
Вечеров Игорь Борисович	1	100	Вечеров Игорь Борисович	–	–
Галеев Эдуард Геннадьевич	1	100	Галеев Эдуард Геннадьевич	1	100
Гиззатуллин Руслан Загитович	1	100	Гиззатуллин Руслан Загитович	1	100
Гумаров Айдар Хайрадович	–	–	Гумаров Айдар Хайрадович	–	–
Мазитов Азат Ильгизович	1	100	Мазитов Азат Ильгизович	1	100
Назарова Наталья Александровна	1	100	Назарова Наталья Александровна	–	–
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	1	100	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	1	100
Курбангалиев Тимур Рафаэльевич	1	100	Кузнецов Бронислав Викторович	1	100

GRI 102-28

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ



В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Компания на регулярной основе проводит оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов. В 2019 году оценка проводилась с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, – Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров».

По итогам анализа экспертами отмечены сбалансированность состава Совета директоров Компании, активное взаимодействие Совета директоров и Комитетов, высокую оценку получила работа Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Компании.

Компания планирует дальнейшее совершенствование практики в области повышения уровня информационного и организационного обеспечения Совета директоров, эффективности реализации его ключевых функций и взаимодействия с исполнительными органами.

КОМПОНЕНТЫ АНАЛИЗА

 Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	 Состав и структура Совета директоров. Председатель Совета директоров	 Правовое, организационное, информационное и инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров	 Взаимодействие Совета директоров и Комитетов Совета директоров	 Взаимодействие Совета директоров с менеджментом Компании	 Корпоративный секретарь
---	--	---	--	--	-----------------------------

ВИДЫ АНАЛИЗА

Субъективный анализ информации о практике работы Совета – путем заполнения членами Совета директоров специально разработанных анкет.

Объективный анализ информации о практике работы Совета директоров – анализ внутренних документов Компании, регулирующих деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также планов работы Совета директоров и его Комитетов и информации о проведенных в анализируемом периоде заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

4.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Наличие в Компании должности Корпоративного секретаря соответствует передовой практике корпоративного управления, способствует повышению доверия к Компании со стороны акционеров и заинтересованных лиц. Обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами Компании, координация действий Компании по защите их прав и законных интересов, содействие эффективной работе Совета директоров,

обеспечение строгого соблюдения органами и должностными лицами Компании всех корпоративных процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Компании, являются ключевыми задачами Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Компании назначается Советом директоров и подотчетен ему. В своей деятельно-

сти Корпоративный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании, а также Положением о Корпоративном секретаре Компании, утвержденным Советом директоров Компании.

ПРОЗОРОВА
Валерия Александровна

Год рождения
1974

Образование
высшее

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Прикладная математика», 1996

Институт экономики, управления и права, г. Казань, специальность «Юриспруденция», 2006

Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами), 2006

Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг), 2008

Дополнительное к высшему образование по программе MBA, Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета, г. Казань, 2016, программа «Мастер делового администрирования»

Гражданство
Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет
апрель 2009 – настоящее время начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Сетевая компания»

Назначение
23.11.2012 (протокол Совета директоров от 26.11.2012 № 5/2012)

Переизбрание
30.10.2015 (протокол Совета директоров от 02.11.2015 № 6/10-2015)

07.11.2018 (протокол Совета директоров от 09.11.2018 № 8/11-2018)

Акциями Компании не владеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

В 2019 году Компанией займы (кредиты) Корпоративному секретарю не выдавались.

Персональная информация представлена с согласия указанного лица

Текст Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

4.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который является гарантом достижения заявленных целей Компании и несет ответственность за реализацию принятой стратегии.

Обеспечение эффективного выполнения производственных задач и указаний Генерального директора по направлениям деятельности возложено на топ-менеджмент Компании.

Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Компании.

GRI 102-24

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) КОМПАНИИ

Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров, так и Совету директоров Компании.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положением о Генеральном директоре Компании,

а также трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Компанией. Трудовой договор от имени Компании подписан Председателем Совета директоров.



**ФАРДИЕВ
Ильшат Шаехович**

Год рождения
1960

Образование
высшее

Казанский филиал Московского энергетического института (технического университета), специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», 1983; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в г. Москве, 2018, направление «Стратегическое управление и лидерство»; программа «Доктор делового администрирования – Doctor of Business Administration (DBA)», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2019

Гражданство
Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет
май 2012 – настоящее время
Генеральный директор
ОАО «Сетевая компания»

Назначение
21.05.2012 (протокол Совета директоров от 22.05.2012 № 12/2012)

Переизбрание
19.05.2017 (протокол Совета директоров от 22.05.2017 № 12/05-2017)

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО (ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ) ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

К компетенции топ-менеджмента Компании относится решение вопросов текущей деятельности (по курируемому направлению деятельности).

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РУКОВОДСТВА (ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА) КОМПАНИИ*

**Галимзянов
Илшат Рифкатович**

**Заместитель
Генерального директора –
технический директор**

Год рождения
1966

Образование
высшее (Московский энергетический институт, г. Казань, специальность «Электрические станции», 1991; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе MBA, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в г. Москве, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2016.

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
ноябрь 2012 – июль 2017
директор филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети

август 2017 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» – технический директор

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

**Бомонина
Нина Александровна**

Заместитель Генерального директора по финансам – начальник управления по финансам

Год рождения
1964

Образование
высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», 1985), кандидат экономических наук

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
июнь 2012 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» по финансам –
начальник управления по финансам

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

**Кашапов
Алмаз Вахитович**

Заместитель Генерального директора – начальник управления экономической защиты и режима

Год рождения
1963

Образование
высшее (Казанский юридический институт МВД России, специальность «Правоведение», юрист, 1995; обучение по программе «Евроменеджмент – мастер делового администрирования», Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, специальность «Правоведение», 2007)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
июль 2012 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» – начальник управления экономической защиты и режима

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

**Лукин
Вадим Анатольевич**

Заместитель Генерального директора по корпоративной политике

Год рождения
1978

Образование
высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Антикризисное управление», 2000; дополнительное к высшему образование по программе MBA, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, специальность «Управление недвижимостью», 2010), кандидат экономических наук

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
февраль 2013 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» по корпоративной политике

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

**Мазитов
Азат Ильгизович**

Заместитель Генерального директора по инвестициям

Год рождения
1964

Образование
высшее (Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Промышленная теплоэнергетика», 2006; Камская государственная инженерно-экономическая академия, специальность «Технология машиностроения», 2012; дополнительное к высшему образование по программе MBA, Казанский финансово-экономический институт, г. Казань, программа «Мастер делового администрирования», 2010)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
январь 2013 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» по инвестициям

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

**Чернов
Вадим Валерьевич**

Заместитель Генерального директора – директор по технологическим присоединениям

Год рождения
1964

Образование
высшее (Московский энергетический институт, 1987, специальность «Тепловые электрические станции»; программа «Мастер делового администрирования», Казанский государственный финансово-экономический институт, г. Казань, 2005)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
январь 2013 – январь 2018
начальник Управления капитального строительства ОАО «Сетевая компания»

январь 2018 – настоящее время
заместитель Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» – директор по технологическим присоединениям

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

Текст Положения о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

*Персональная информация о топ-менеджменте ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц



Назарова
Наталья Александровна

Заместитель Генерального директора по экономике – начальник управления по экономике

Год рождения
1972

Образование
высшее (Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Тепловые электрические станции», 1997; Международный институт экономики и права, г. Москва, специальность «Менеджмент организации», 2007; дополнительное к высшему образование по программе «Доктор делового администрирования (DBA)», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2019), кандидат экономических наук

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
июнь 2012 – настоящее время заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по экономике – начальник управления по экономике

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

Курбангалиев
Тимур Рафаэльевич

Заместитель Генерального директора – директор по реализации услуг
(до 13.03.2019)

Заместитель Генерального директора по информационным технологиям
(с 13.03.2019)

Год рождения
1985

Образование
высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, г. Казань, специальность «Радиофизика», 2008; частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономики, управления и права», г. Казань, специальность «Юриспруденция», 2012; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2018)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
май 2014 – сентябрь 2017 начальник отдела новой техники и технологий Производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»

сентябрь 2017 – февраль 2018 начальник службы систем учета электроэнергии и метрологии ОАО «Сетевая компания»

февраль 2018 – март 2018 начальник службы систем учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания»

март 2018 – март 2019 заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» – директор по реализации услуг

март 2019 – настоящее время заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по информационным технологиям

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

Кузнецов
Бронислав Викторович

Заместитель Генерального директора – директор по реализации услуг
(с 13.03.2019)

Год рождения
1985

Образование
высшее (Казанский государственный технологический университет, специальность «Оборудование нефтегазопереработки», 2006; Казанский государственный энергетический университет, специальность «Электроэнергетика и электротехника», 2017)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет:
апрель 2014 – март 2015 инженер 2-й категории сектора автоматизированных систем диспетчерского управления службы средств диспетчерского и технологического управления центра управления сетями ОАО «Сетевая компания»

апрель 2015 – апрель 2016 инженер 2-й категории группы инноваций отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»

апрель 2016 – сентябрь 2017 инженер 1-й категории группы инноваций отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»

сентябрь 2017 – март 2018 начальник отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»

март 2018 – март 2019 начальник службы систем учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания»

март 2019 – настоящее время заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» – директор по реализации услуг

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

Абдуллина
Алсу Яхиевна

Главный бухгалтер

Год рождения
1965

Образование
высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», 1988)

Должности, занимаемые в Компании и других организациях за последние 5 лет
январь 2003 – настоящее время главный бухгалтер ОАО «Сетевая компания»

Акциями Компании не владеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании топ-менеджментом Компании в течение отчетного года не совершались. В 2019 году Компанией займы (кредиты) топ-менеджменту Компании не выдавались.

*Персональная информация о топ-менеджменте ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

Критерии определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании закреплены в Положении о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров ОАО «Сетевая компания». В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению Общего собрания акционеров Компании и зависит от результатов деятельности Компании и индивидуальной работы членов Совета директоров за соответствующий период.

В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

В 2019 году Компания не осуществляла компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, ввиду отсутствия указанных расходов.

Вопросы материального стимулирования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и топ-менеджмента Компании регули-

руются заключенными с ними трудовыми договорами, закрепляющими фиксированную сумму вознаграждения (ежемесячный оклад), а также действующими в Компании локальными актами о материальном стимулировании, устанавливающими зависимость величины материального стимулирования от выполнения основных технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

СТРУКТУРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ

Базовое вознаграждение	Краткосрочное мотивирование
Заработная плата (ежемесячные выплаты в денежной форме)	Премирование по результатам выполнения показателей премирования за отчетный период (выплаты в денежной форме за отчетный период)

Материальное стимулирование Генерального директора, топ-менеджмента персонала производится на основании следующих критериев:

- показатели материального стимулирования (КПЭ), основанные на итогах выполнения целевых показателей;
- коэффициенты трудового участия (для специальных видов премирования);
- стаж работы в Компании;
- фактически отработанное время.

Премирование Генерального директора Компании за отчетный период включает в себя следующие показатели:

- надежность и качество оказываемых услуг;
- достижение установленного уровня финансового результата деятельности Компании в текущем квартале;
- непревышение утвержденного планового уровня потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям 0,4–10 кВ в Компании в отчетном квартале (сравнение планового и фактического уровня потерь за отчетный квартал, в %);

- соблюдение фактических сроков ввода основных фондов по утвержденному Советом директоров плану капитального строительства в разрезе объектов по передаче электроэнергии (без учета объектов ГИСУ, объектов по передаче электроэнергии, работы по которым выполняются в рамках договоров ТП);
- отсутствие аварий на опасных производственных объектах Компании и смертельных несчастных случаев по вине работодателя.

К формированию размера вознаграждения консультанты по вознаграждениям не привлекаются.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компания уделяет значительное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов Совета директоров и топ-менеджмента Компании. Компанией внедрена практика комплексного регулирования конфликта интересов, что обеспечивает разумную уверенность в том, что конфликт интересов будет выявлен и разрешен на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены.

Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса деловой этики, Кодекса корпоративного поведения, Положения о Совете директоров и Положения о Генеральном директоре Компании.

Обязанность членов Совета директоров информировать о возникновении потенциального конфликта интересов закреплена Положением о Совете директоров. Информация о владении (продаже /приобретении) ценными бумагами Компании, совмещении должностей в органах управления других юридических лиц, наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, о наличии личной заинтересованности и оснований ее возникновения в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе сделкам, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также иная информация представляется членами Совета директоров ежегодно и по мере ее изменения.

Кодексом корпоративного поведения и Положением о Генеральном директоре Компании, а также заключенным с руководителем Компании трудовым договором закреплена обязанность Генерального директора воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании, принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при исполнении им своих обязанностей, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

В 2019 году конфликта интересов членов Совета директоров, Генерального директора выявлено не было.



Кодекс деловой этики
Ст. 6. Конфликт интересов

Общество прилагает усилия по снижению рисков возникновения корпоративных конфликтов. Признает важность досудебного урегулирования корпоративных конфликтов и стремится решать все споры путем переговоров. Сотрудники Общества во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами должны избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, а именно:

- получения денежных средств, подарков или вознаграждения в любой другой форме, которые могут повлиять на принятие и / или результат служебного решения сотрудником Общества;
- использования имени Общества, его репутации, материальных и финансовых ресурсов с целью получения собственной выгоды;

- наличия родственных связей, которые могут привести к принятию необъективных решений;
- других ситуаций, способных привести к неблагоприятным для Общества последствиям.

В случае возникновения конфликта интересов или возможности такого конфликта сотрудник обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя.

4.6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И АУДИТА

GRI 103-2

Функционирующая в Компании система внутреннего контроля является важнейшей составляющей системы корпоративного управления и направлена на обеспечение разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного использования ресурсов Компании, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной отчетности.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



Обеспечение доверия инвесторов к Компании и ее органам управления



Защита капиталовложений акционеров и активов Компании



Достижение стратегических целей развития Компании наиболее эффективным путем



Оказание содействия руководству Компании в эффективном выполнении управленческих функций



Управление рисками финансово-хозяйственной деятельности Компании



Эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Компании и управление ее активами

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



Обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана



Установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля



Обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Компании, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц



Обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности Компании



Выявление и мобилизация внутренних хозяйственных возможностей и резервов получения прибыли



Обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления и внутренних документов Компании



Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании



Предупреждение, своевременное выявление, анализ и ограничение финансовых, операционных и технических рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Компании, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Цели, принципы организации и функционирования, процедуры и элементы системы внутреннего контроля Компании, основные функции и ответственность участников системы внутреннего

контроля, порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля закреплены в Положении о системе внутреннего контроля Компании (утверждено Советом директоров Ком-

пании 14.09.2012, протокол от 17.09.2012 № 1/2012), а также внутренних документах, определяющих полномочия и функции субъектов внутреннего контроля.

Основными направлениями развития системы внутреннего контроля на среднесрочный период являются:

- совершенствование методологической базы системы внутреннего контроля с учетом изменения российского законодательства;
- совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля;
- внедрение полнофункциональных информационных ресурсов, осуществление информационного сопровождения внутреннего контроля и т.д.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Комитетом по аудиту Совета директоров на регулярной основе рассматриваются вопросы оценки эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также отчеты с информацией о наличии существенных событий и условий, которые могут оказывать влияние на уровень рисков в финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту рассмотрены результаты внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, дана оценка эффективности процесса проведения в Компании внутреннего аудита в части результатов контрольных мероприятий по полному обеспечению, правильному

учету и сохранности спецодежды, а также функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в части соблюдения законодательных требований при осуществлении технологического присоединения к электрической сети Компании.

GRI 102-30

Участник системы внутреннего контроля	Функции
Ревизионная комиссия	• Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании • Проверка порядка ведения Компанией бухгалтерского и налогового учета, а также предоставления финансовой отчетности • Проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств • Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других • Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Компании, а также выполнения решений Общего собрания акционеров
Совет директоров	• Определяет основные направления внутреннего контроля • Утверждает процедуры внутреннего контроля • Осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля • Рассматривает информацию, отчеты, заключения и принимает соответствующие решения по совершенствованию системы внутреннего контроля • Оценивает основные риски, принимаемые на себя Компанией, и осуществляет контроль за процессом управления ими • Сообщает на Общем собрании акционеров о результатах проведенного анализа и оценки надежности эффективности системы внутреннего контроля
Комитет по аудиту Совета директоров	• Осуществляет анализ и общую оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании, в том числе на основании отчетов Отдела внутреннего аудита • Осуществляет надзор за обеспечением соблюдения в Компании требований законодательных актов и локальных нормативных документов • Осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансового, налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Компании • Осуществляет надзор за применением процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценивает их эффективность • Оценивает качество оказываемых Компанией внешних аудиторских услуг и соблюдение внешним аудитором требований аудиторской независимости • Разрабатывает рекомендации Совету директоров по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании

Генеральный директор	• Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании • Обеспечивает применение процедур внутреннего контроля • Обеспечивает внедрение и развитие системы управления рисками • Утверждает (корректирует) график проверок, проводимых Отделом внутреннего аудита • Рассматривает представленную Отделом внутреннего аудита информацию о результатах проверок • Не реже одного раза в год представляет Совету директоров отчет о функционировании системы внутреннего контроля
Контрольно-ревизионное управление (Отдел внутреннего аудита)	• Осуществляет анализ и общую оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании, в том числе на основании отчетов Отдела внутреннего аудита • Осуществляет надзор за обеспечением соблюдения в Компании требований законодательных актов и локальных нормативных документов • Осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансового, налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Компании • Осуществляет надзор за применением процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценивает их эффективность • Оценивает качество оказываемых Компанией внешних аудиторских услуг и соблюдение внешним аудитором требований аудиторской независимости • Разрабатывает рекомендации Совету директоров по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании
Управление надзора	• Проведение единой технической политики в области энергетического надзора, охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Компании • Выявление опасных мест, нарушений производственной дисциплины, нарушений требований норм и правил в области электроэнергетики с целью повышения надежности работы электрооборудования и снижения рисков аварийных ситуаций • Осуществление постоянного ведомственного технического надзора и учета соответствия деятельности филиалов требованиям правовых, нормативно-технических и корпоративных организационно-распорядительных документов, фиксации отклонений и нарушений, мониторинга систем производственного контроля • Осуществление производственного контроля за соблюдением требований охраны труда в Компании • Осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО в филиалах Компании • Контроль функционирования системы обеспечения пожарной безопасности, соблюдения требований нормативных документов в области пожарной безопасности и выполнения противопожарных мероприятий по результатам проверок • Организация, координация и контроль деятельности Компании, направленные на исполнение требований экологического законодательства, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение и минимизацию экологических последствий при возникновении внештатных ситуаций; разработка мер, необходимых для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды • Организация, координация и контроль функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015, разработка решений, направленных на постоянное улучшение СЭМ • Организация, координация и контроль функционирования системы менеджмента охраны труда (СМОТ), разработка решений, направленных на постоянное улучшение СМОТ
Структурные подразделения Компании	• Обеспечивают организацию и фактическое исполнение контрольных процедур в рамках бизнес-процессов в соответствии с внутренними документами Компании

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Компании, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее органов управления, должностных

лиц и подразделений на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания».

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров в составе 5 человек.

В отчетном году действовало два состава Ревизионной комиссии Компании.

Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ*

с 01.01.2019 до 26.06.2019

с 26.06.2019 по настоящее время

ТИТОВА Лена Михайловна
Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения 1973
Образование высшее
(Казанский государственный технологический университет, специальность «Инженер-технолог», 1996)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
2012 – настоящее время
начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
Акциями Компании не владеет

ТИТОВА Лена Михайловна
Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения 1973
Образование высшее
(Казанский государственный технологический университет, специальность «Инженер-технолог», 1996)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
2012 – настоящее время
начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
Акциями Компании не владеет

БУРГАНОВА Альмира Магсумзяновна
Год рождения 1963
Образование высшее
(Московский университет потребительской кооперации, специальность «Экономист-менеджер», 2003)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
июль 2007 – январь 2018
главный бухгалтер ГУП РТ «Электрические сети»
февраль 2018 – декабрь 2018
заместитель генерального директора ГУП РТ «Электрические сети» по экономике и финансам
Акциями Компании не владеет

КАМАЕВ Раиль Файлевич
Год рождения 1993
Образование высшее
(ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2017)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
сентябрь 2017 – январь 2019
экономист отдела экономического анализа ОАО «Сетевая компания»
январь 2019 – настоящее время
экономист 2-й категории отдела экономического анализа ОАО «Сетевая компания»
Акциями Компании не владеет

НУРИЕВ Ильзат Фаргатович
Год рождения 1990
Образование высшее
(Казанский государственный аграрный университет, специальность «Экономика», 2013)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
март 2012 – январь 2016
специалист 1-го разряда отдела оперативного контроля Департамента Казначейства Министерства финансов РТ
январь 2016 – май 2017
ведущий консультант отдела экономического анализа Министерства финансов РТ
май 2017 – настоящее время
ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ
Акциями Компании не владеет

НУРИЕВ Ильзат Фаргатович
Год рождения 1990
Образование высшее
(Казанский государственный аграрный университет, специальность «Экономика», 2013)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
март 2012 – январь 2016
специалист 1-го разряда отдела оперативного контроля Департамента Казначейства Министерства финансов РТ
январь 2016 – май 2017
ведущий консультант отдела экономического анализа Министерства финансов РТ
май 2017 – настоящее время
ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ
Акциями Компании не владеет

ШАРОНОВ Станислав Эдуардович
Год рождения 1992
Образование высшее
(Казанский (Приволжский) федеральный университет), специальность «Экономика», 2014; дополнительно к высшему образованию на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 2014; The City University, London, специальность «Финансы», 2015)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
ноябрь 2015 – май 2017
экономист отдела финансового планирования и анализа Финансового управления ОАО «Сетевая компания»
май 2017 – октябрь 2018
экономист 2-й категории отдела финансового планирования и анализа Финансового управления ОАО «Сетевая компания»
октябрь 2018 – настоящее время
главный специалист – руководитель проекта проектного офиса ОАО «Сетевая компания»
Акциями Компании не владеет

САБИРЗЯНОВА Гульнар Рафаэлевна
Год рождения 1988
Образование высшее
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013)
Должности, занимаемые за последние 5 лет
декабрь 2015 – февраль 2016
экономист 1-й категории финансового отдела филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети
февраль 2016 – июнь 2018
экономист 1-й категории планово-экономического отдела филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети
июнь 2018 – февраль 2019
заместитель главного бухгалтера (по налоговому учету) филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети
март 2019 – сентябрь 2019
главный бухгалтер ГУП РТ «Электрические сети»
сентябрь 2019 – настоящее время
заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети
Акциями Компании не владеет



СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ*

с 01.01.2019 до 26.06.2019	с 26.06.2019 по настоящее время
КОРМАКОВ Дмитрий Евгеньевич Год рождения 1984 Образование высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Финансы и кредит», 2006) Должности, занимаемые за последние 5 лет июнь 2014 – август 2016 главный экономист планово-экономического отдела АО «Особая экономическая зона «Иннополис» август 2016 – настоящее время ведущий экономист отдела экономического анализа Управления по экономике ОАО «Сетевая компания» Акциями Компании не владеет	ПЕТРУВ Эльвира Валерьевна Год рождения 1983 Образование высшее (Казанский государственный финансово-экономический институт, 2006) Должности, занимаемые за последние 5 лет октябрь 2012 – декабрь 2019 ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа ОАО «Сетевая компания» декабрь 2019 – настоящее время заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа ОАО «Сетевая компания» Акциями Компании не владеет

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

Проведено 2 заседания Ревизионной комиссии	Проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сетевая компания» за 2018 год, по результатам которой подготовлены и утверждены акты по вопросам программы проверки (ревизии) и заключение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и соблюдении Компанией законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов.
--	--

GRI 102-35 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В соответствии с п. 8 Положения о Ревизионной комиссии Компании вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по решению Общего собрания акционеров Компа-	нии в соответствии с рекомендациями Совета директоров Компании. Решений о выплате членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и / или	компенсаций Общим собранием акционеров Компании в течение 2019 года не принималось.
---	---	---

АУДИТОРЫ

АУДИТОР (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ)

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье»
Сокращенное наименование	ООО «ФБК Поволжье»
Юридический адрес	420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, офис 505
Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО АСС)	№ 11606055838 от 11.11.2016
Краткая информация	Почтовый адрес: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10 Телефон: (843) 555-64-94, 555-62-44 Адрес электронной почты: asg-pkf@mail.ru

*Персональная информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для осуществления независимой проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Компании Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора. Аудитором Компании на 2019-й финансовый год годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26.06.2019, утвержден победитель конкурсного отбора – ООО «ФБК Поволжье».	по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, определяемом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Критерии для проведения открытого конкурса по выбору независимой аудиторской организации, а также кандидатура аудитора рассмотрены и рекомендованы Комитетом по аудиту Совета директоров.	гражданин за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством, составляет 692 500 руб.
Выбор аудиторской компании для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Компании по результатам 2019-го финансового года осуществлен	Размер оплаты услуг ООО «ФБК Поволжье» определен решением Совета директоров Компании в соответствии с итогами проведения конкурса. Возна-	В течение 2019 года неаудиторских услуг ООО «ФБК Поволжье» Компанией не оказывало.

АУДИТОР (АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО)

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное наименование	АО «ПвК Аудит»
Юридический адрес	125047, Российская Федерация, Москва, Бутырский вал, 10
Почтовый адрес	125047, Российская Федерация, Москва, Бутырский вал, 10
Телефон	(495) 967-6000
Факс	(495) 967-6001
Сайт организации	www.pwc.ru
Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО АСС)	№ 12006020338 от 31.01.2020

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отбор аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финан-	совой отчетности, осуществлен на конкурсной основе, на основании решения Центральной закупочной комиссии ОАО «Сетевая компания».	опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru .
	Закупочная документация и протокол Центральной закупочной комиссии с результатами закупки (включая размер денежного вознаграждения аудиторской организации)	Условия предоставления услуг, сроки и порядок оплаты определяются договором на оказание аудиторских услуг.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность Компании подвержена воздействию внутренних и внешних факторов, степень влияния которых возможно определить посредством комплексного анализа вероятности событий и их последствий. Компания осознает важность процесса управления рисками как элемента системы корпоративного управления, который позволяет своевременно идентифицировать и оценивать риски в процессе осуществления Компанией финансово-хозяйственной деятельности, а также минимизировать негативные последствия таких рисков.	Важными элементами процесса управления рисками Компания признает: • интеграцию процесса управления рисками с основными видами деятельности Компании и бизнес-процессами; • анализ целевых задач на предмет наличия и минимизации (исключения) последствий рисков; • повышение эффективности управления ключевыми рисками; • участие каждого сотрудника в процессе управления рисками.	Для обеспечения функционирования системы управления рисками в Компании принята Политика управления рисками, определяющая основные цели, задачи процесса управления рисками в Компании и принципы его функционирования (утверждена Советом директоров Компании 27.12.2012, протокол от 28.12.2012 № 6/2012).
--	---	---

Компания придерживается следующих принципов управления рисками:

Признание рисков	Компания признает наличие рисков, сопутствующих ее деятельности
Информированность	Каждый сотрудник обеспечивается объективной, достоверной и актуальной информацией в области управления рисками
Непрерывность процесса управления рисками	Процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе
Системный подход	Управление рисками осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления
Ответственность за управление рисками	Ответственность за управление рисками возложена на каждого сотрудника Компании в рамках его компетенции, знаний и имеющейся информации
Кросс-функциональное взаимодействие	Процесс управления рисками, влияющими на достижение целей нескольких направлений деятельности (бизнес-процессов), основывается на коллегиальных решениях руководителей соответствующих направлений (бизнес-процессов)
Привязка к целям	Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей на уровне стратегии Компании
Экономическая эффективность управления рисками	Мероприятия по управлению рисками осуществляются исходя из их экономической целесообразности
Независимость	Компания разграничивает обязанности по разработке, применению и оценке эффективности мероприятий по управлению рисками
Контроль процесса управления рисками	Контроль над эффективным функционированием процесса управления рисками осуществляется на всех уровнях управления
Автоматизация учетно-аналитических процедур	Оптимизация информационных потоков посредством использования современных информационных технологий способствует исключению (снижению) искажений, ошибок, неточностей при формировании данных управленческой и финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОЦЕНКА РИСКОВ КОМПАНИИ



УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	- Определение основных параметров (целей, задач и принципов функционирования) системы управления рисками - Утверждение нормативных документов, регулирующих вопросы управления рисками, оценка и обеспечение эффективности функционирования процесса управления рисками - Рассмотрение отчетов исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценка функционирования системы и выработка рекомендаций по ее улучшению
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	Контроль за эффективностью процедур управления рисками, оценка эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	Предложения и рекомендации по совершенствованию СУР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)	Организация эффективного функционирования процесса управления рисками в Компании, в том числе разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками
ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ (СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	- Выявление рисков - Разработка и исполнение мероприятий по управлению рисками - Осуществление анализа их потенциального влияния на цели и задачи Компании
ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	- Контроль над эффективным функционированием процесса управления рисками - Разработка и исполнение мероприятий по управлению рисками

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКОВ КОМПАНИИ, ИХ ОЦЕНКА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РИСКА

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране		
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19*	Риски, связанные с увеличением задолженности сбытовых организаций перед Компанией по оплате денежных средств за оказанные услуги по передаче электрической энергии Риск резкого снижения выручки, причем не столько из-за снижения потребления электроэнергии, сколько из-за роста неплатежей, обусловленных падением доходов у бизнеса и населения и ограниченной возможностью применять санкции к неплательщикам Риски снижения темпов развития экономики, падения уровня доходов промышленности и бизнес-сектора, сбоя цепочек поставок, спаду экономической активности и сокращению спроса на энергоресурсы Риски операционной и инвестиционной деятельности: риски временной потери трудоспособности ключевого оперативного персонала, откладывания всех работ, включая ремонты, приоритетного использования активов с минимальными операционными издержками	Осуществление постоянного взаимодействия со сбытовыми организациями по урегулированию вопросов, связанных с оплатой оказанных услуг, в том числе применения к таким правоотношениям мер досудебного урегулирования спора (применение схем зачета однородных требований) 1. 54% сотрудников из числа офисных и иных категорий переведены на дистанционную работу 2. Командировки сотрудников только в случае крайней необходимости (устранение аварийных ситуаций) 3. Совещания проводятся в дистанционной форме 4. Определены единственные входные группы в административные здания, которые обеспечены приборами термометрии для регулярного измерения температуры сотрудников 5. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты 6. Проводится регулярная дезинфекция рабочих мест, мест общего пользования, транспортных средств и специальной техники 7. Организован бесконтактный прием заявок и обращений потребителей через заочные каналы коммуникаций, посредством горячей линии (8-800-200-08-78), личного кабинета, интернет-приемной, Почты России и специально установленных почтовых ящиков на входах в офисы клиентского обслуживания
Динамика значимости риска		
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	—	↑
* Не ранжировались ранее		

GRI 102-29
GRI 102-31
GRI 102-11

Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Вероятность / ущерб	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Риски снижения объема передачи и потребления электроэнергии		
1 Ухудшение социально-экономической ситуации в стране ведет к спаду промышленного производства и снижению потребления электроэнергии, что напрямую отражается на результатах деятельности Компании. Также необходимо выделить следующие факторы, оказывающие влияние на объем услуг по передаче электроэнергии:	Низкая / максимальный	В целях снижения влияния указанных рисков для Компании осуществляются следующие мероприятия: - Повышение достоверности прогнозирования объема оказанных услуг по передаче электрической энергии - Формирование предложений в законодательные акты, касающиеся расчетов с потребителями, имеющими на своем балансе генерирующие мощности - Формирование предложений в законодательные акты, направленные на снижение количества сетевых организаций (ужесточение критериев отнесения к ТСО) и, как следствие, оптимизацию затрат потребителей на передачу электрической энергии - Формирование предложений в законодательные акты, связанные с учетом электроэнергии: установка приборов учета на границе раздела по балансовой принадлежности, а также пересмотр нормативов электропотребления в частном секторе в целях стимулирования установки приборов учета - Повышение надежности и качества передаваемой потребителям электрической энергии - Уменьшение сроков технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Компании
2 Ввод собственных генерирующих объектов (мощностей) со стороны крупных потребителей Республики Татарстан	Средняя / средний	
3 Укрупнение смежных сетевых организаций и увеличение объема оказанных услуг с их стороны, в т.ч. за счет подключения к своим объектам новых потребителей	Высокая / минимальный	
4 Волатильность рубля по отношению к основным валютам и изменение объема выпуска продукции предприятий, ориентированных на экспорт	Средняя / минимальный	
5 Объем нефтедобычи в Республике Татарстан с учетом решений ОПЕК+ и установления лимитов по добыче нефти	Средняя / средний	
6 Недоотпуск электроэнергии в результате плановых отключений либо аварийных ситуаций	Высокая / минимальный	
	2017	2018
Уровень риска	🟡	🟡
	2019	
Уровень риска		🟡

МАТРИЦА РИСКОВ

1			Высокий ущерб (Max)
	2, 5		Средний ущерб (Medium)
	4	3, 6	Низкий ущерб (Min)
Низкая вероятность (Н)	Средняя вероятность (С)	Высокая вероятность (В)	

Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Вероятность / ущерб	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Риски, связанные с технологическим присоединением заявителей к электрическим сетям		
1 Банкротство заявителя (отсутствие финансирования)	Низкая / средний	Для снижения данных рисков Компания осуществляет: Организацию работы по исполнению утвержденных мероприятий
2 Невыполнение обязательств заявителя по условиям договора	Средняя / средний	Разработку предложений по изменению законодательства
3 Снижение экономического благосостояния населения	Высокая / максимальный	Разъяснительную работу процесса оказания услуг по технологическому присоединению среди потребителей, в том числе с публичным размещением информации об оказании услуг
4 Риски подрядчиков и поставщиков от выполнения обязательств	Высокая / максимальный	Планирование, разработку, утверждение и контроль выполнения решений по улучшению бизнес-процесса по технологическому присоединению
5 Риски штрафных санкций со стороны ФАС за срыв сроков	Средняя / средний	Модернизацию программ и автоматизацию процессов технологического присоединения
6 Ухудшение позиций в национальном рейтинге (А5)	Низкая / минимальный	Обучение, контроль и аттестацию персонала
7 Неустойки заявителя в адрес Компании за просрочку	Низкая / минимальный	Разработку мероприятий, направленных на сокращение сроков технологического присоединения
8 Изменение технического решения по инициативе Компании	Средняя / средний	Создание и совершенствование формирования аварийного запаса для своевременного технологического присоединения
9 Конкуренция ТСО	Низкая / средний	Производственный контроль
10 Отрицательный финансовый результат по договорам технологического присоединения	Высокая / минимальный	Взаимодействие со смежными субъектами энергетики
11 Информационная атака	Низкая / максимальный	Мониторинг изменений законодательства
12 Погодные условия, технологическая тишина	Средняя / минимальный	Взаимодействие и контроль выполнения обязательств контрагентов Компании
13 Низкое качество оборудования	Средняя / минимальный	Своевременное раскрытие информации на официальном сайте Компании
14 Ужесточение законодательства	Высокая / средний	Упрощение процедуры технологического присоединения
15 Качество выполняемых обязательств	Средняя / максимальный	
	2017	2018
Уровень риска	🟡	🟡
	2019	
Уровень риска		🟡

Динамика значимости риска

🟡 Рост значимости

🟢 Уменьшение значимости

🟡 Без изменений или динамика незначительна

— Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

🔴 Критический

🟡 Значимый

🟢 Умеренный

GRI 102-15
GRI 102-29
GRI 102-31

МАТРИЦА РИСКОВ

11	15	3, 4	Высокий ущерб (Max)
1, 9	2, 5, 8	14	Средний ущерб (Medium)
6, 7	12, 13	10	Низкий ущерб (Min)
Низкая вероятность (Н)	Средняя вероятность (С)	Высокая вероятность (В)	

111

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Финансовые риски		
Инфляционные риски	Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками: - риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; - риск уменьшения реальной стоимости источников финансирования инвестиционной деятельности	В целях нивелирования рисков Компания проводит: - постоянный мониторинг изменений в сферах финансового и налогового законодательства; - анализ сценариев – прогнозирование возможных путей развития текущей ситуации; - планирование финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с налоговым законодательством; - разработку законодательных инициатив в сфере налогового регионального законодательства; - усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти; - реализацию мер, направленных на повышение эффективности управления оборотным капиталом, в т.ч. реализацию политики оптимизации объемов авансирования контрагентов, применение ликвидных форм обеспечения сделок; - управление дебиторской задолженностью (путем ведения претензионно-исковой работы по сомнительным долгам, проведения мониторинга финансового положения дебиторов, организации совещаний с «проблемными» дебиторами на уровне Правительства Республики Татарстан и т.д.) с целью сокращения объемов просроченной дебиторской задолженности, в том числе энергосбытовых компаний
Валютные риски	Риск изменения курсов иностранных валют проявляется для Компании в удорожании оборудования, стоимость которого зависит от валютных колебаний. В условиях тарифного регулирования деятельности Компании это означает, что в рамках выделенных бюджетом средств может быть выполнен меньший объем работ. Несмотря на то что Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию	
Процентные риски	Колебания процентных ставок не окажут прямого влияния на финансово-хозяйственную деятельность Компании, поскольку кредитные ресурсы Компаний не привлекались	
Налоговые риски	Риски, связанные с ростом налоговой нагрузки на Общество, в связи с отменой действующих льгот и повышением налоговых ставок, различиями в трактовках налоговых органами действующих норм	
Риски ликвидности / связанные с неисполнением контрагентами своих обязательств	Наиболее подвержены изменению в результате влияния риска следующие показатели финансовой отчетности: - дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; - кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; - денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; - прибыль от основной деятельности – сокращение	

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Тарифные риски		
Сдерживание роста тарифов	Политика государства направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности Компании. Утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги Компании прямо влияет на объемы полученной выручки, что приводит к возникновению следующих рисков: - Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня - Наличие ограничений по росту тарифов на услуги по передаче электроэнергии - Риски, связанные с изменением законодательства в сфере ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии на розничных рынках	В целях минимизации указанных факторов риска Компания проводит: - сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности; - взаимодействие с органами регулирования субъектов Российской Федерации по экономическому обоснованию расходов Компании; - взаимодействие с ФАС России по утверждению в Сводном прогнозном балансе производства и поставки электрической энергии (мощности) региона параметров баланса на очередной год на уровне прогнозных ожиданий Компании; - взаимодействие с ФАС России по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в сфере ценообразования в электроэнергетике и др.; - осуществление контроля исполнения утвержденного бизнес-плана.
Регуляторные риски в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии	Риск неопределенности в части прогнозирования деятельности Компании на средне- и долгосрочную перспективу. В настоящее время ФАС России разрабатывает новые правила формирования необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций с применением метода сравнения аналогов (бенчмаркинга) и новые правила расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии для прочих потребителей	
Регуляторные риски в сфере оказания услуг по технологическому присоединению	Риск недополучения средств в необходимой валовой выручке в связи с наличием ограничений по росту единых котловых тарифов. В действующем законодательстве не урегулированы некоторые вопросы в части формирования котловой необходимой валовой выручки. В ситуации роста необходимой валовой выручки смежных сетевых организаций НВВ Компании формируется по «остаточному принципу», следовательно, Компания уже сейчас не получает все предусмотренные законодательством расходы в НВВ	
Регуляторные риски в сфере оказания услуг по технологическому присоединению	1. Согласно действующему законодательству по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям расчет ставок платы производится исходя из средних фактических расходов всех сетевых организаций региона. В условиях отсутствия у смежных сетевых организаций значительного объема услуг по технологическому присоединению и, следовательно, отсутствия значительных расходов на технологическое присоединение Компания несет риски утверждения ставок платы на уровне ниже фактических расходов Компании	
Регуляторные риски в сфере оказания услуг по технологическому присоединению	2. Риск формирования выпадающего дохода от технологического присоединения заявителей в связи с большой долей льготных заявителей в общем объеме договоров технологического присоединения, что влечет невозможность его включения в полном объеме в необходимую валовую выручку по передаче электрической энергии. Данный риск связан со значительным объемом льготного технологического присоединения и низкой платой за льготное технологическое присоединение в размере 550 руб., неизменной с 2008 года	

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Риски информационных систем		
Риски нарушения безопасности информационных и автоматизированных систем, в т.ч. объектов КИИ	Вследствие вредоносного воздействия успешных компьютерных атак на функционирование ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей работу информационных систем (ИС), автоматизированных систем управления (АСУ), в т.ч. объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) Компании, возможны: 1) нарушение непрерывности и доступности критически важных бизнес-процессов Компании; 2) невыполнение договорных обязательств перед потребителями при нарушении электроснабжения; 3) финансовые потери Компании от недоотпуска электроэнергии потребителям при нарушении электроснабжения; 4) финансовые потери государственного бюджета Республики Татарстан и Российской Федерации в виде снижения налоговых отчислений от недоотпуска электроэнергии потребителям при нарушении электроснабжения; 5) вывод из строя технологического оборудования Компании и смежных систем электроснабжения; 6) непредвиденные затраты на восстановление технологического оборудования и компонент АСДУ и АСУТП; 7) потеря и утечка данных технологических систем, персональных данных и коммерческой информации; 8) штрафные санкции со стороны уполномоченных контролирующих органов за невыполнение требований Регulatedоров при организации эксплуатации значимых объектов КИИ; 9) ущерб репутации Компании.	В соответствии с требованиями уполномоченных государственных органов в области защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации: 1) проведена работа по выявлению критических бизнес-процессов Компании; 2) определены объекты КИИ Компании и выполнено их категорирование; 3) при проектировании объектов капитального строительства включаются решения по построению подсистем информационной безопасности (ИБ) объектов КИИ; 4) проводится регулярный аудит ИБ существующих информационных систем (ИС), в т.ч. объектов КИИ; 5) создается система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для обеспечения устойчивого функционирования объектов КИИ Компании при проведении в отношении них компьютерных атак, включающая в себя комплекс средств защиты информации, Центр кибербезопасности, пакет ОРД, структуру ответственности при эксплуатации объектов КИИ. В порядке текущей эксплуатации ИТ-инфраструктуры: 1) обеспечиваются сервисная поддержка и сопровождение средств защиты информации, критичных элементов ИС, своевременное обновление оборудования и ПО, в т.ч. лицензированными подрядными организациями; 2) введены ограничения и контроль дистанционного и локального доступа работников Компании и подрядных организаций к ИС Компании, в т.ч. объектам КИИ; 3) обеспечиваются санитарно-климатические условия в местах размещения оборудования ИС Компании, в т.ч. объектов КИИ; 4) по мере необходимости разрабатываются планы по корректировке уровня защищенности ИТ-инфраструктуры для снижения рисков ИБ до приемлемого для бизнеса Компании уровня.

ИТ-риски

Проектные риски			Проектные риски могут реализовываться на этапе планирования, проектирования, создания и внедрения информационных систем
Уровень риска			
2017	2018	2019	
—	○	○	
Реализуемые требования не соотносятся с бизнес-целями (стратегическими целями) Компании			Проектным офисом производится анализ проекта (задачи) на соответствие стратегическим целям. Инициативы, набравшие максимальное количество баллов по связям со стратегическими целями, запускаются в первоочередном порядке. Входящие в состав проекта бизнес-требования формализуются по заданному шаблону, включающему описание потенциальной ценности (ожидаемого эффекта) от реализации.

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
ИТ-риски		
Процессные риски	Реализация неавторизованных (или не первоочередных) требований	Регистрация запросов на изменения в едином реестре требований, приоритизация требований по единым правилам, включение в план проекта только согласованных функциональным заказчиком требований.
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	○	○
	Выбор неоптимальной архитектуры для новой системы	Для внедрения новых систем производится разработка концепции, содержание которой должно включать требования, влияющие на выбор архитектурного решения. В концепции должны содержаться все требования, прямым или производным образом определяющие: • потоки данных между смежными системами, • единовременно передаваемые объемы данных, определяющие ориентированность системы на один из двух подходов: ориентированный на отдельные задачи и ориентированный на процесс
	Ошибки проектирования	Обеспечение полноты анализа требований и подключение роли системного архитектора к проектированию. Ошибка проектирования может быть допущена на этапе разработки бизнес-требования и / или на этапе разработки системных требований: • на этапе формализации бизнес-требований используется шаблон, включающий необходимость описания целевого бизнес-процесса и его влияния на существующие процессы Компании; • на этапе формализации системных требований должно использоваться моделирование в виде создания диаграмм потоков данных, диаграмм состояний, сценариев использования
	Непрофессиональный исполнитель (подрядчик)	На этапе подготовки закупочной документации определяются требования к квалификации Исполнителя. При выявлении первых инцидентов, связанных с низким качеством разработанных версий систем и / или увеличением длительности выполнения работ, производится анализ процессов Исполнителя и / или соответствия компетенций участников проектной команды необходимым проектным ролям
	Увеличение сроков закупочной процедуры в связи с необходимостью проведения повторной процедуры (не заявили участники, участники были отклонены и т.д.)	
	Производительность участников проекта ниже запланированного в связи с повышенными нагрузками в операционной деятельности	Согласование участниками проекта календарного плана и организация операционной деятельности с учетом проектных планов

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
ИТ-риски		
Процессные риски	Процессные риски могут реализовываться на этапе проектирования инфраструктуры, эксплуатации оборудования и / или при сопровождении информационных систем	
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	○	○
Ошибки в сервисах, не позволяющие выполнять функциональные задачи	Регламентация процедур тестирования проекта (в договоре на услуги определяются требования к тестированию)	
Производительность сервисов не позволяет выполнять функциональные задачи своевременно	Разработка нефункциональных требований на этапе реализации проекта. Создана группа тестирования с центром компетенций по нагрузочному тестированию, проведение нагрузочного тестирования для высоконагруженных систем	
Перенос в продуктивную среду непротестированных требований	Перенос не осуществляется без проведения ПСИ и согласования менеджером проекта, бизнес-заказчиком	
Перенос неверной версии кода в продуктивную среду	Использование системы управления репозиториями кода	
Отсутствие готовности группы сопровождения к инцидентам, связанным с новой функциональностью	Проведение приемо-сдаточных испытаний с участием ответственного менеджера от группы управления инцидентами и проблемами	
Повреждение оборудования, потеря информации вследствие возникновения пожара в центре обработки данных (ЦОД)	Применение автоматической газовой системы пожаротушения, физическое распределение инфраструктуры ЦОД на две дублирующие друг друга площадки	
Повреждение оборудования, потеря информации вследствие затопления серверных помещений	Ликвидированы системы центрального отопления и водоснабжения, где это возможно. Где невозможно, установлены серверы на фальшполы	
Повреждение оборудования, потеря информации вследствие кратковременного отключения электроснабжения	Осуществлено электропитание ЦОД через две независимые линии от двух источников бесперебойного питания	
Недоступность информации вследствие долговременного отключения электроснабжения	Осуществлено переключение входного напряжения источников бесперебойного питания на работу от дизель-генератора	
Повреждение оборудования, повреждение информации вследствие перегрева оборудования ЦОД	Установлена автоматическая система поддержания заданной температуры, состоящая из двух кондиционеров, работающих попеременно и дублирующих друг друга при отказе одного	

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
ИТ-риски		
Процессные риски	Повреждение оборудования, утечка конфиденциальной информации, нарушение целостности данных вследствие несанкционированного доступа в серверное помещение	Установлена система контроля доступа. Доступ организован для ограниченного числа лиц
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	○	○
Утечка конфиденциальной информации, нарушение целостности данных вследствие несанкционированного удаленного доступа к оборудованию	Осуществлена сегментация сети. Организован доступ пользователей к оборудованию в соответствии с назначенными ролями	
Утечка конфиденциальной информации, нарушение целостности данных вследствие вирусных атак	Применяются средства антивирусной защиты, сетевого экранирования. Базы сигнатур антивирусного ПО поддерживаются в актуальном состоянии	
Утечка конфиденциальной информации вследствие АРТ-атак	Применяются средства антивирусной защиты, сетевого экранирования. Базы сигнатур антивирусного ПО поддерживаются в актуальном состоянии	
Компрометация аутентификационных данных	Установлено ограниченное по времени действия пароля пользователя, а также требования к паролю	
Утечка конфиденциальной информации, нарушение целостности данных вследствие атак со стороны мобильных устройств пользователей (Wi-Fi)	Установлено ограниченное по времени действие пароля доступа к Wi-Fi сети	
Искажение информации, утечка данных вследствие наличия излишних прав доступа к данным / функциям ИС	Организовано предоставление доступа на основе заявок на информационно-справочные ресурсы с согласованием владельцев ресурсов	
Неверная работа оборудования и ПО в случае возникновения единичных отказов (сбоев)	Организованы система мониторинга, система резервного копирования, сохранение резервных копий конфигураций оборудования, резервирование оборудования	
Повреждение / некорректная работа оборудования, нарушение целостности данных, увеличение времени обработки / передачи информации вследствие ошибок проектирования ИТ-инфраструктуры	Привлекаются к проектированию вендоры приобретаемого оборудования	
Снижение качества предоставляемых ИТ-сервисов вследствие загруженности каналов связи по причине нецелевого использования сервисов сети Интернет	Ограничен доступ к основным часто используемым нецелевым сервисам сети Интернет на основании периодического анализа трафика пользователей	

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
ИТ-риски		
Процессные риски	Выход из строя серверного оборудования	Организовано физическое распределение серверного оборудования на две дублирующие друг друга площадки. Организовано частичное приобретение гарантий у вендора на предоставление подменного серверного оборудования
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	○	○
Недоступность информации и предоставления сервисов вследствие выхода из строя сетевого оборудования		
Все значимое сетевое оборудование резервировано по принципу построения кластерных систем (число узлов, входящих в кластер, гарантирует предоставление сервиса в случае отказа одного или нескольких узлов)		
Сбои систем в случае установки обновлений ОС и прикладного ПО		
Организована система резервного копирования. Организована группа по тестированию систем на новых обновлениях		
Простой работы пользователя по причине несвоевременно предоставленной консультации, обходного решения инцидента, вследствие несоблюдения подрядными организациями условий договора оказания ИТ-услуг (сопровождения информационных систем)		
Разработано и контролируется соблюдение сроков соглашений об уровне предоставления услуги (SLA Service Level Agreement). Применяются финансовые меры к подрядным организациям в случае нарушения условий договора на основании SLA		
Несоответствие реализованных сервисов, ИС изменениям в законодательстве		
Необходимо регламентировать процедуры обновления (в договоре на услуги сопровождения определяются требования к обновлениям в связи с изменением законодательства)		
Потеря целостности информации в случае возникновения отказа оборудования		
Регламентированы процедуры и организована система резервного копирования		
Потеря целостности информации в случае возникновения логического сбоя		
Регламентированы процедуры и организована система резервного копирования		
Нарушение законодательства вследствие непредоставления обязательной информации регулирующим органам; недоступность внешних сервисов по причине отсутствия канала передачи данных		
Организованы резервные каналы связи, предоставляемые в использование различными провайдерами		
Применение штрафных санкций за использование нелегального ПО		
Организовано периодическое проведение инвентаризации программного обеспечения. Установлен запрет пользователям на самостоятельную установку ПО		
Снижение качества предоставляемых ИТ-сервисов вследствие невозможности приобретения санкционного оборудования и ПО		
Осуществляется мониторинг рынка производителей ИТ-оборудования и ПО для возможности применения аналогов		

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
ИТ-риски		
Процессные риски	Возникновение инцидентов информационной безопасности (ИБ) вследствие несоответствия подсистем ИБ ИС требованиям регуляторов	Необходимо вносить в ТЗ на доработку / разработку ИС требования регуляторов по ИБ
Уровень риска		
2017	2018	2019
—	○	○
Возникновение ошибок в работе ИС вследствие принятия неоптимального решения по изменению реализованных сервисов / ИС для устранения ранее выявленных, в процессе промышленной эксплуатации, ошибок проектирования		
Необходимо согласование технического решения с системным аналитиком (архитектором)		
Страновые и региональные риски		
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Текущая макроэкономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется ослаблением динамики развития вследствие обострения геополитической обстановки и введения экономических санкций в отношении России, в результате чего произошел рост стоимости заимствования, усиление оттока капитала и всплеск инфляции.	В целях нивелирования риска Компания проводит работу по: • разработке методологических документов (регламентов); • осуществлению контрольных процедур (осуществление комплексных и целевых проверок, разграничение обязанностей, ответственности, доступа, увязка показателей разных форм в отчетности, отслеживание и анализ ключевых показателей и рисков и т.д.).
Уровень риска		
2017	2018	2019
↑	○	↑
Региональные риски в деятельности Общества сводятся к игнорированию региональным регулятором части экономически обоснованных расходов, заявленных Компанией для включения в соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию инвестиционной программы Компании		
Принимаются меры по импортозамещению сырья и оборудования, расширению возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам.		
В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, Компания будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, проведение взвешенной финансовой политики)		
Риски, связанные с климатическими особенностями региона	Вероятность наступления рисков, связанных со стихийными бедствиями: ураганом, «ледяным дождем», сильным снегопадом, наводнением, лесным пожаром	В целях компенсации возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций Компанией заключены договоры страхования имущества, проводятся подготовительные мероприятия по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов.
Уровень риска		
2017	2018	2019
↓	○	○
Реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, каждый филиал Компании сертифицируется на готовность к ОЗП		
Инвестиционные риски	Риск удорожания оборудования для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, стоимость которого зависит от валютных колебаний. В рамках выделенных бюджетом средств Компанией может быть выполнен меньший объем работ	В целях нивелирования риска Компания придерживается политики импортозамещения, отдавая предпочтение оборудованию отечественного производства
Уровень риска		
2017	2018	2019
↑	○	○

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Правовые риски		
Изменение налогового законодательства	Налоговая система Российской Федерации характеризуется наличием часто изменяющихся нормативных документов, зачастую содержащих пробелы и противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Основными факторами налоговых рисков являются вероятность введения новых налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, расширения налоговой базы, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности	В качестве мер, способствующих снижению негативного воздействия данной категории рисков, Компания отслеживает и своевременно реагирует на изменения, вносимые в налоговое законодательство, планирует финансово-хозяйственную деятельность с учетом нововведений в действующий порядок налогообложения. В целях минимизации налоговых рисков в Компании также ведется контроль над正确ностью расчета налоговой базы, применения налоговых ставок, своевременностью и полнотой уплаты в бюджеты всех уровней налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством. В связи с тем, что налоговые платежи принимаются во внимание при расчете тарифа на передачу электрической энергии, риски, связанные с изменением налогового законодательства, оцениваются как незначительные
Изменение судебной практики	Судебная практика имеет большое значение в современной системе правоприменения Российской Федерации и оказывает влияние на деятельность Компании. Как неотъемлемая часть усложняющейся правовой системы, судебная практика постоянно расширяется и подвергается изменениям. В условиях динамично развивающегося права и возможных противоречий между федеральным, региональным и местным законодательством появляются риски нарушения ее единообразия или отсутствия по толкованию и применению некоторых норм права	Осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании. Участие в подготовке законопроектов путем направления возражений, предложений, планирование своей финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменения судебной практики
Риски, связанные с изменением законодательства об электроэнергетике	Риски недостаточного или противоречивого регулирования отдельных отраслевых вопросов	В целях снижения указанных рисков Компания проводит следующие мероприятия: - участие в подготовке законопроектов путем направления возражений, предложений; - направление обращений о необходимости внесения изменений в законодательство по спорным или требующим разрешения вопросам; - проведение предварительного анализа нормативного правового акта, отслеживание важных тенденций и изменений правового поля; - составление прогноза воздействия нововведений на деятельность Компании, незамедлительное реагирование после его принятия
Риски, связанные с предъявлением третьими лицами претензий и исковых требований к Компании	Риски, связанные с предъявлением третьими лицами претензий и исковых требований к Компании. Риски, связанные с нарушением контрагентами условий заключенных договоров, что может привести к возникновению убытков у Компании	В отношении предъявленных требований к Компании используются различные правовые механизмы, направленные как на достижение соглашения с третьим лицом (в досудебном порядке или путем заключения мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так и на отстаивание интересов Компании в судебном порядке. В отношении нарушений условий договоров контрагентами Компания незамедлительно реагирует на подобные ситуации путем направления претензий и при отсутствии их удовлетворения обращается за защитой нарушенного права в суд. Проводит планомерную работу с исполнительными листами, в том числе с судебными приставами в целях принудительного взыскания

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Правовые риски		
Риски, связанные с применением санкций контролирующих, регулирующих органов в отношении Компании	Риски возможного несоответствия деятельности Компании требованиям законодательства, локальным нормативным актам, в том числе в области закупочной деятельности, антимонопольного законодательства	Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, выявляет вероятные риски нарушения законодательства, в том числе антимонопольного, анализирует возможные риски нарушения законодательства; исключает любую возможность нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. Для Компании недопустимо злоупотреблять своим доминирующим положением
Риски, связанные с недостаточной проработкой правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий	Правовые риски при разработке и внедрении Компанией новых технологий	В Компании применяется локальное техническое регулирование, основанное на нормах действующего законодательства, а также применяются меры, направленные на внесение изменений в законодательство
Эксплуатационные (производственные) риски		
Производственные риски (в т.ч. риски несвоевременного выполнения программ технического обслуживания и ремонта)	Угроза неполноценного выполнения обязательств по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии Ухудшение эксплуатационных и экономических показателей электросетевого оборудования Наступление неблагоприятных экологических последствий Угроза аварий с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с возможными неблагоприятными социальными последствиями (жалобы потребителей) Предъявление штрафных санкций надзорными органами, наложение ограничений на эксплуатацию оборудования в нормальном режиме	В целях минимизации данных рисков Компанией осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности оборудования: - контроль за исполнением утвержденных показателей ремонтной и инвестиционной программ в части замены оборудования и реконструкции объектов электросетевого хозяйства; - использование на объектах электросетевого хозяйства противоаварийной автоматики, модернизация электроэнергетических мощностей за счет внедрения инновационного энергетического оборудования; - модернизация коммутационного оборудования и систем телемеханизации; - совершенствование системы управления аварийным запасом, необходимым для проведения аварийно-восстановительных работ; - реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - оптимизация структуры и объема закупки запасных частей; - тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов; - проведение мероприятий по повышению квалификации персонала, а также контроль за соблюдением законодательства в области промышленной безопасности
Операционные и технологические риски	Системные нарушения, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации производственных объектов и надежности энергоснабжения Риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками Риск одновременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со стихийными бедствиями	

Риски	Описание риска, в т.ч. риск-толерантность	Мероприятия по минимизации последствий риска, в т.ч. риск-аппетит
Эксплуатационные (производственные) риски		
Эксплуатационные риски для электрических сетей напряжением 35 кВ и выше	Потеря надежности и качества электро-снабжения потребителей (в т.ч. потеря транзита по ВЛ 500 кВ) из-за износа основных фондов (ПС и ЛЭП)	
Уровень риска	Предъявление штрафных санкций и наложение ограничений на эксплуатацию оборудования ПС и ЛЭП надзорными органами при нарушении условий их эксплуатации	
2017	2018	2019
○	○	○
Экологические риски		
Природно-экологические риски	Обусловленные изменениями в окружающей природной среде в результате действий стихийных сил природы	В Компании разработана унифицированная процедура управления экологическими рисками, которая включает в себя: идентификацию опасностей; оценку рисков с перечислением текущих (предлагаемых) мер контроля рисков на месте, с учетом воздействия особых опасностей, вероятности несрабатывания мер контроля и возможной серьезности последствий; оценку приемлемости остаточных рисков; идентификацию мер контроля рисков и оценку того, являются ли принимаемые меры достаточными для снижения рисков до приемлемого уровня; применимые законодательные или иные нормативные правовые требования; роль и полномочия персонала, ответственного за выполнение процессов; требования к компетентности персонала и необходимость его обучения; опасности, связанные с используемыми материалами, установками или оборудованием, технические характеристики которых ухудшаются с течением времени при их хранении
Уровень риска		
2017	2018	2019
○	○	○
Социально-экологические риски	Обусловленные защитной реакцией государства и общества на обострение экологической обстановки	Количественная оценка риска проводится по каждой опасности и причине ее возникновения по методу FMEA (анализ видов, последствий и критичности несоответствий), согласно которому экологический риск оценивается коэффициентом ПЧР (приоритетным числом риска), в соответствии с которым затем определяется уровень риска
Уровень риска		
2017	2018	2019
○	○	○
Эколого-нормативные риски	Связанные с принятием экологических законов и норм или их постоянным ужесточением	На основании проведенного анализа протоколов оценки рисков филиалов сформирована сводная матрица экологических рисков в целом по Компании, которая является основой для принятия в дальнейшем управленческих решений по повышению экологической безопасности и снижению уровня экологических рисков
Уровень риска		
2017	2018	2019
○	○	○
Экономо-экологические риски	Обусловленные финансово-хозяйственной деятельностью	Принимаемые меры по контролю рисков включают в себя инструктажи, соблюдение требований по эксплуатации, технологических регламентов, установку РЗА, противоаварийной сигнализации, текущий и капитальный ремонт оборудования
Уровень риска		
2017	2018	2019
○	○	○
Риски катастрофических воздействий	Связанные с загрязнением окружающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов	
Уровень риска		
2017	2018	2019
○	○	○

Динамика значимости риска

↑ Рост значимости ↓ Уменьшение значимости ○ Без изменений или динамика незначительна — Риски не ранжировались в прошлые отчетные периоды

Уровень значимости

● Критический ● Значимый ● Умеренный

4.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ*

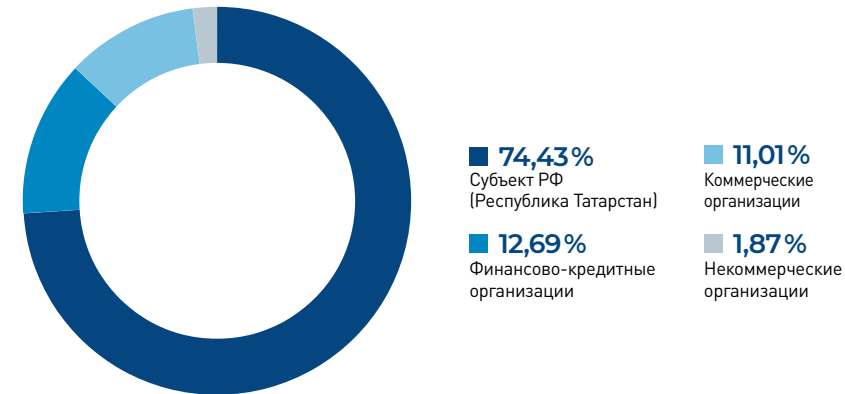
Уставный капитал Компании составляет 7 202 672 698 руб. и разделен на 14 405 345 396 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 коп. Привилегированные акции Компанией не размещались. Объявленные акции в Уставе Компании на сегодняшний день отсутствуют. В число акционеров Компании входят только юридические лица, в том числе 3 номинальных держателя. Нерезиденты среди акционеров Компании отсутствуют.

Основным акционером Компании является Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в собственности которой находится более 70% акций Компании. Структура уставного капитала Компании характеризуется отсутствием перекрестного владения акциями.

Менеджмент Компании не осведомлен о наличии акционеров (номинальных держателей акций Компании), владеющих более 5% от размещенных акций, помимо указанных выше, а также о возможности приобретения или о приобретении акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений.

GRI 102-5

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ, %



ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 2% РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ

№	Наименование акционера	Доля принадлежащих акций, %
1	Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	74,43
2	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)	12,69
3	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети»	6,57
4	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина	3,08
5	Прочие юридические лица	3,23

РЕГИСТРАТОР

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»
Сокращенное наименование	ООО «ЕАР»
ИНН	1660055801
ОГРН	1021603631224
Юридический адрес	420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10а, офис 41
Почтовый адрес	420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40
Контактный телефон	(843) 207-00-10, 207-04-65 (факс)
Адрес электронной почты	office@earc.ru
Лицензия	на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00332, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 10.03.2005 без ограничения срока действия

* Информация в разделе приведена с учетом дополнительной эмиссии обыкновенных акций, размещенной путем закрытой подписки на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Компании 25.10.2016 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65007-D-006D от 13.12.2016, отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Банком России 30.12.2019)

Информация о структуре акционерного капитала и выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsionernyy-kapital/struktura-aktsionernogo-kapitala/>

Информация о размещенных выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Компании добровольно раскрывается Компанией в порядке, определенном главой 74 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 №454-П, на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830>, а также на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsionernyy-kapital/informatsiya-o-tsennyykh-bumagakh/>

Будущее в твоих руках

Ответственный бизнес



5. ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС



5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:

- 7. Работа под напряжением
- 22. Занятость (численность и структура сотрудников, текучесть кадров, льготы для сотрудников)
- 23. Здоровье и безопасность на рабочем месте
- 24. Развитие кадрового потенциала (в т.ч. повышение производительности труда) и образовательные программы, практики преемственности поколений среди сотрудников (наставничество)
- 27. Корпоративная культура

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

GRI 103-1

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Человеческий капитал Компании представлен высококвалифицированными сотрудниками в различных направлениях деятельности. Компания заинтересована в сохранении и привлечении специалистов высокого уровня, а также постоянном развитии персонала в условиях постоянной модернизации электросетевого комплекса.

GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания понимает важность создания достойных условий труда, поэтому ежегодно инвестирует в образование и повышение квалификации сотрудников, социальное обеспечение и безопасность труда. Сформирована эффективная система управления персоналом, направленная на удовлетворение потребностей Компании в кадровых ресурсах и создание условий для их эффективного использования и непрерывного развития.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Условия труда

- обеспечение достойного уровня оплаты труда и социальных льгот;
- создание сплоченного и мотивированного коллектива

Безопасность производства

- обеспечение безопасных условий труда;
- обеспечение экологической и промышленной безопасности

Социальные гарантии

- совершенствование социально-трудовых отношений;
- обеспечение выполнения обязательств Компании, предусмотренных Коллективным договором и Отраслевым тарифным соглашением

Развитие персонала

- обеспечение постоянного и всестороннего развития персонала;
- создание условий для профессионального роста и самореализации работников;
- реализация системного подхода по подготовке молодых рабочих и специалистов

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

СПИСОЧНАЯ И СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.

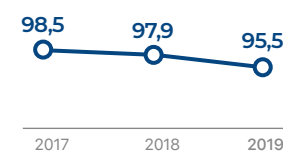


СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПО ФИЛИАЛАМ КОМПАНИИ, ЧЕЛ.



GRI 102-8

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ, %



Уровень обеспеченности персоналом в Компании по итогам 2019 года остается стабильно высоким.

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

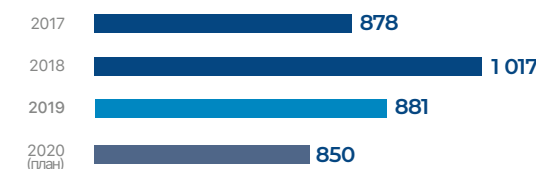
В 2019 году текучесть кадров составила

4,66%

что свидетельствует о естественном обновлении персонала (плановое значение <5%)

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.

GRI 401-1



Текучесть кадров в России***

В России по состоянию на 2018 год для вида экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отмечена текучесть кадров 19,7%****

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ ПО КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ****, %

Текучесть кадров	2017	2018	2019	2020 (план)
Руководители	0,18	2,05	2,98	
Специалисты	0,94	3,71	4,04	
Служащие	0,02	0	0	<5
Рабочие	2,4	4,75	5,63	
По Компании в целом	3,54	3,98	4,66	

Закрепление персонала на удаленных участках

Компания с 2017 года реализует программу по закреплению персонала на участках работы, удаленных от крупных населенных пунктов, путем установления доплаты.

В 2019 году в рамках реализации проекта оклады сотрудников на удаленных участках повышены на 10%. Из 54 участков, на которых установлена доплата, увольнения по собственному желанию имелись на 10 участках.

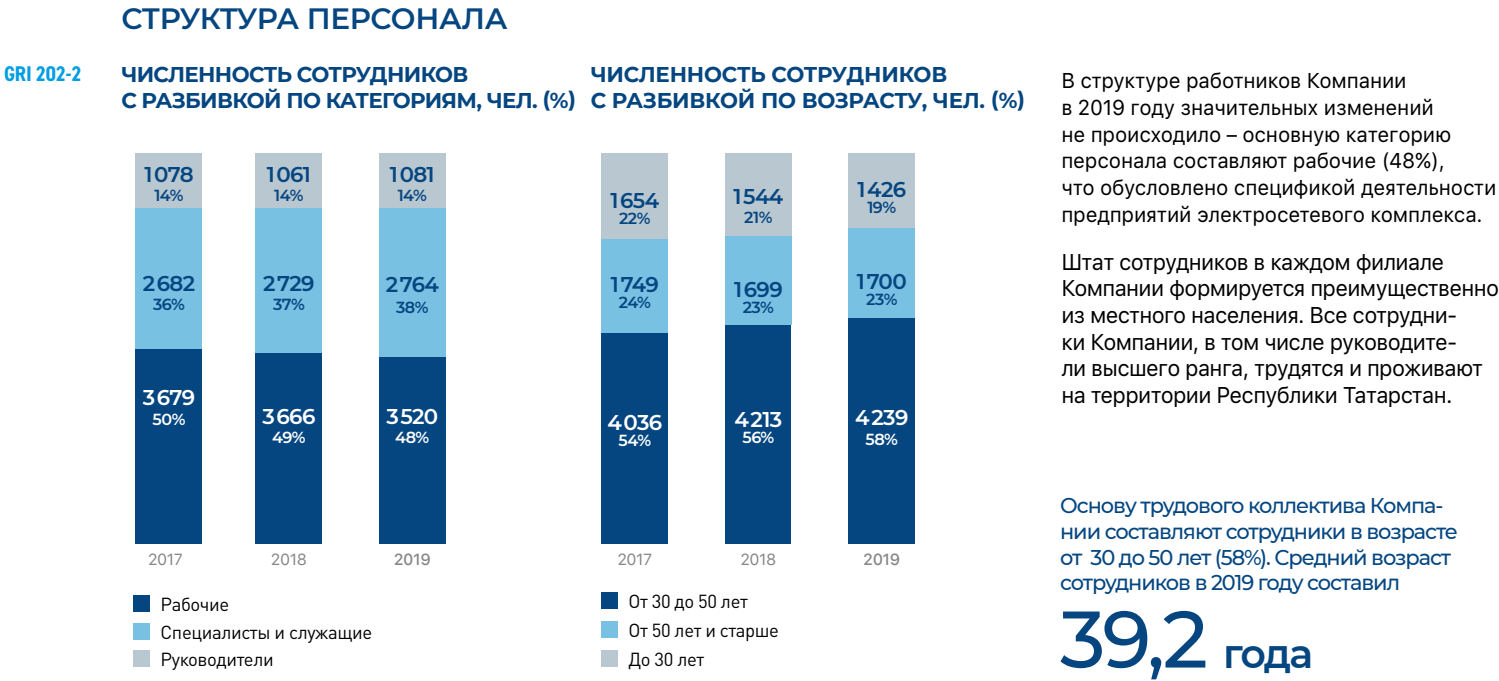
* Списочная численность = численность сотрудников на конец года

** Среднесписочная численность = отношение суммы списочной численности на каждый календарный день за год к числу календарных дней в году

*** Показатель рассчитан как отношение количества вышедших работников к среднесписочной численности работников в %

**** Российский статистический ежегодник – 2019, Росстат – https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm

***** С 2018 года методика определения коэффициента текучести изменена. Коэффициент по категориям рассчитывается по формуле: Количество работников, уволенных по неуважительным причинам, по определенной категории персонала за год / Среднесписочная численность определенной категории персонала за год. До 2018 года Коэффициент определялся исходя из общего ССЧ за год без разбивки по категориям персонала





ОАО «Сетевая компания» организован Международный симпозиум по изучению опыта производства работ под напряжением.

Мероприятие, посвященное 10-летней практике развития технологии в Компании, состоялось в г. Болгаре Спасского района РТ. В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти, представители министерств и профильных ведомств, электросетевых компаний из России, Казахстана, США, Финляндии, Китая и Австралии, отечественные и зарубежные производители оборудования, средств защиты, инструментов, приспособлений и специального автотранспорта для выполнения работ под напряжением. Мероприятие объединило более 150 человек.

ЦЕНТР РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

В 2016 году Компанией учрежден учебный центр, деятельность которого направлена на подготовку кадров для работ под напряжением. За четыре года работы центр увеличил количество обученных с 229 до 3 121 человека в год,

в том числе за счет обучения сотрудников внешних организаций.

Затраты Компании на обучение методам работы под напряжением в 2019 году составили более

23 млн руб., т.е. 55 тыс. руб. в среднем на 1 сотрудника, что на 10 тыс. руб. больше, чем в 2018 году. Рост затрат связан с изменением структуры обучения и увеличением доли более дорогостоящих курсов.

ДОСТИЖЕНИЯ ЧОУ ДПО «ЦЕНТР РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» В 2019 ГОДУ

Введено обучение по консультационным услугам РПН (271 человеко-факт обучения среди сотрудников Компании)

Прошли обучение представители ПАО «МРСК Центра», ПАО «Ярославэнерго», ООО «Опора Плюс»

Навыками РПН обучен 3 121 человек, в том числе 707 сотрудников Компании

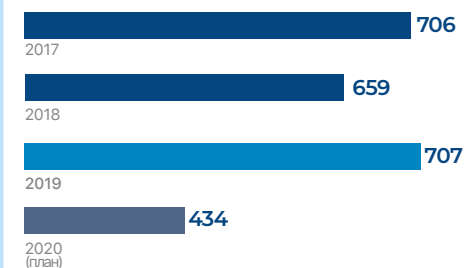
Разработана виртуальная программа обучения, оцифрован учебный полигон



Обучение в Китае

В 2019 году делегация Компании совместно с сотрудниками ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» посетила Китай, где приняла участие в тренинге по применению и обслуживанию байпасного кабеля. Обучение проходило в образовательном центре State Grid of China Technology College. В процессе обучения сотрудники посетили завод по изготовлению кабельной продукции компании TAIKAI и учебный центр в г. Цзинин.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ОБУЧЕННЫХ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ЧЕЛ.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ



Подготовка квалифицированных кадров для энергетического комплекса Республики Татарстан



Целевой набор абитуриентов, проведение практик и дипломного проектирования студентов вузов



Привлечение студентов к работе над инновационными разработками



Участие в ярмарках вакансий казанских вузов

Компания участвовала в ярмарке вакансий в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», организованной в рамках молодежного форума «Дни карьеры «Весна-2019», и в ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Стенды и экспозиции Компании всегда привлекают внимание студентов, интересующихся работой Компании, возможным трудоустройством и перспективами энергетики.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Компания с 2013 года участвует в реализации целевой программы подготовки специалистов на базе ФГБОУ ВО «КГЭУ». Группы из 10 человек, сформированные в рамках целевой контрактной подготовки по направлению «Электроэнергетика и электротехника», в 2019 году успешно освоили профессии электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, 8 человек трудоустроены электромонтерами и 2 человека – техниками.

В Компании с 2019 года расширена работа по подготовке студентов по дуальной системе с колледжами и техникумами:

- ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж»;
- ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум»;
- ГБОУ «Буинский ветеринарный техникум»;
- ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»;
- ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум».

С 2020 года работа по дуальной системе подготовки студентов будет начата со следующими учебными заведениями:

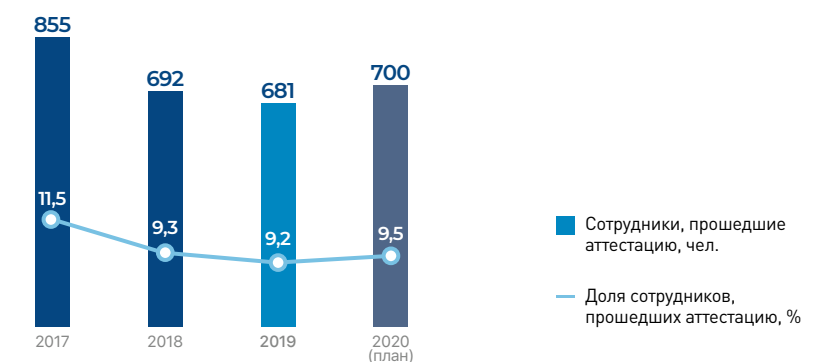
- ГАОУ СПО «Лениногорский нефтяной техникум»;
- ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум»;
- ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»;
- ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева».

Компания ежегодно трудоустраивает несовершеннолетних граждан – в 2019 году на период летних каникул трудоустроено 122 школьника.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Компания ежегодно проводит аттестацию персонала в целях объективной оценки профессиональных навыков и деловых качеств работника. В частности, проводится обязательная аттестация для специалистов не реже одного раза в три года и добровольная аттестация промышленного персонала для кадрового роста.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ПРОШЕДШИХ АТТЕСТАЦИЮ



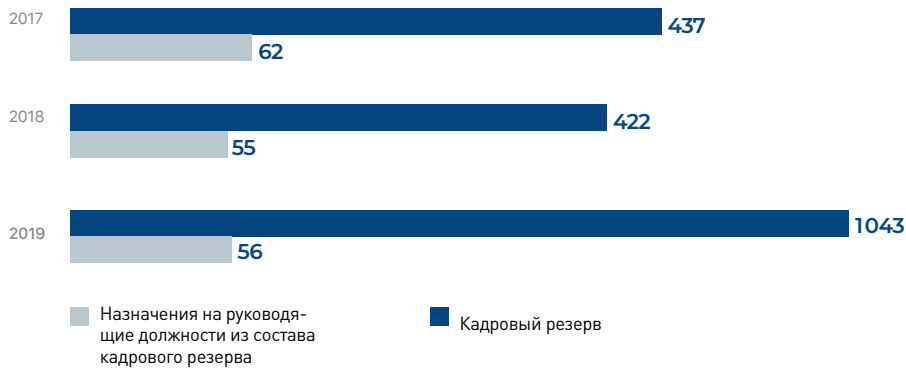


КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Компанией реализуется программа формирования кадрового резерва для своевременного замещения вакантных должностей руководителей высшего и среднего звена, повышения качества подбора и расстановки руководящих кадров, планирования карьеры персонала, снижения рисков при назначениях сотрудников на управленческие должности, стимулирования карьерного роста и обучения, развития и продвижения высокопотенциальных работников.

Успешное прохождение аттестации позволяет сотруднику перейти на вышестоящую должность или быть зачисленным в кадровый резерв.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, ЧЕЛ.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

GRI 103-1 АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания постоянно повышает качество энергоснабжения населения и уровень оказываемых услуг. Повышение производительности труда для оптимизации затрат и более эффективного использования ресурсов при неизменных тарифах Компании играет существенную роль.

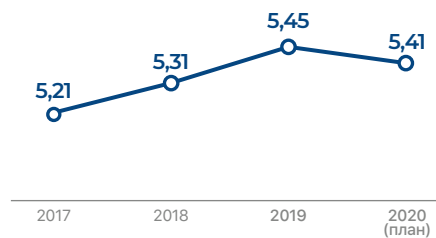
GRI 103-2 УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Управление производительностью труда заключается в модернизации электро-сетевого комплекса и развитии человеческого капитала. Проводится масштабная работа с персоналом по оценке компетенций, обучению и развитию профессиональных навыков, которая регулируется внутренними документами:

- Положением об аттестации работников;
- Положением о системе наставничества и процессе адаптации персонала.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТА ESC

В соответствии с Программой повышения производительности труда и эффективности деятельности, оценка производительности труда Компании проводится с помощью коэффициента эффективности обслуживания оборудования электросетевого хозяйства (ESC)**.



Увеличение коэффициента ESC в 2019 году на 2,64% относительно 2018 года связано с вводом новых объектов в рамках Инвестиционной программы.

Кроме того, за счет внедрения кайдзен-проектов в 2019 году удалось увеличить производительность труда на 5 740,8 человеко-часов***.

GRI 102-7 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

GRI 103-1 АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

Система оплаты труда и материального стимулирования Компании позволяет сохранять высокий уровень мотивации и низкий уровень текучести персонала для повышения конкурентоспособности на рынке труда Республики Татарстан.

GRI 103-2 УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Система управления материальным стимулированием гарантирует предоставление равных возможностей для всех категорий работников. В Компании регулярно индексируется заработная плата.

ОТНОШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ К МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Показатель	2017	2018	2019
Минимальная заработная плата в Республике Татарстан, руб.	8 848	11 163	12 000
Минимальная месячная тарифная ставка промышленно-производственного персонала 1-го разряда в ОАО «Сетевая компания», руб.	11 900	11 900	11 900
Отношение заработной платы начального уровня к минимальной по региону, %	134	107	99

Эффективность управления в области оплаты труда оценивается сравнением минимальной месячной тарифной ставки промышленно-производственного персонала 1-го разряда с минимальным размером оплаты труда в Республике Татарстан.

Уровень минимального размера оплаты труда достигается посредством ежемесячных надбавок и доплат, а также ежемесячного премирования персонала с 1-м разрядом оплаты труда. С 1 января 2020 года минимальная месячная тарифная ставка 1-го разряда проиндексирована на 3%.

КРИТЕРИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

Итоги выполнения целевых показателей

Коэффициенты трудового участия (для специальных видов премирования)

Стаж работы в Компании

Фактически отработанное время

НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА

В 2019 году работникам и ветеранам Компании вручено 1 615 наград различного уровня, в т.ч. 1 342 награды ОАО «Сетевая компания». Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено 6 работникам. Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена 8 работникам.

Сумма выплат единовременного поощрения и материальной помощи работникам и ветеранам в связи с награждением и имеющимися наградами составила 12,12 млн руб.

Показатель	2017	2018	2019
Награды за отчетный период, шт.	1 495	1 690	1 615
Государственные награды Республики Татарстан	10	14	17
Награды министерств Российской Федерации	52	42	31
Награды министерств и ведомств Республики Татарстан	103	131	113
Награды муниципальных образований Республики Татарстан	15	69	36
Общественные награды	73	97	76
Награды ОАО «Сетевая компания»	1 242	1 337	1 342

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения на предприятии и учитывает взаимные интересы работников и работодателя. Все сотрудники Компании охвачены Коллективным договором.

Работники Компании имеют возможность в полном объеме реализовать свое право на свободу ассоциации и ведение коллективных переговоров.

Коллективные договоры на 2019–2021 годы

В 2019 году на Конференции по выполнению Отраслевого тарифного соглашения и Коллективного договора приняты Коллективные договоры ОАО «Сетевая компания» на 2019–2021 годы. Конференция прошла во всех филиалах Компании и в Управлении.

Участники конференции обсудили направления социальной политики (льготы, гарантии и выплаты), а также планы по развитию корпоративной культуры, в частности финансирование культурно-массовой и спортивной работы.

Первичная профсоюзная организация

В 2019 году в филиалах Компании состоялись внеочередные профсоюзные собрания, на которых были приняты решения о реорганизации в форме присоединения к ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

* Протокол заседания Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 05.05.2016 № 7/09-2016

** ESC = отношение объема условных единиц к среднесписочной численности

*** Подробнее о бережливом производстве – в разделе 2.6. Бережливое производство

GRI 103-1

Компания считает соблюдение прав своих сотрудников обязательным для стабильного функционирования и развития.

GRI 103-2
GRI 412-3

Трудовые права сотрудников реализуются в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации

и Отраслевого тарифного соглашения в области труда, зарплаты и социальных гарантий работникам на 2019–2021 годы, заключенного Компанией с Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза.

Снижение количества сотрудников, прошедших обучение по вопросам соблюдения прав человека в 2019 году, обусловлено периодичностью обучения.

GRI 412-2
GRI 103-3

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Показатель	2017	2018	2019
Количество часов обучения политикам или процедурам на тему прав человека, час.	1 656	2 040	132
Количество сотрудников, прошедших обучение, чел.	23	49	2
Доля сотрудников, прошедших обучение политикам или процедурам на тему прав человека, в общем количестве сотрудников, %	0,3	0,7	0,03

В 2019 году не выявлено ни одного случая нарушения прав человека в Компании и среди ее бизнес-партнеров.

Политика Компании в вопросе соблюдения прав человека реализуется в том числе во взаимодействии с бизнес-партнерами. Компания не сотрудничает и не заключает инвестиционных соглашений с компаниями, в которых есть риск нарушения прав человека.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика Компании направлена на повышение эффективности работы, формирование благоприятного социально-психологического климата

и развитие социально-репутационного капитала. Социальный пакет Компании выступает инструментом мотивации и средством социальной защиты, он

способствует созданию позитивного имиджа предприятия в глазах работников и общества в целом.

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:



Охрана здоровья работников, профилактика профессиональных заболеваний, организация отдыха



Социальная ипотека и заем на улучшение жилищных условий



Предоставление социальных льгот и компенсаций



Негосударственное пенсионное обеспечение



Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, организация отдыха работников и членов их семей



Реализация молодежной политики и работа с ветеранами, поддержка неработающих пенсионеров

GRI 403-6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

Направление	Услуги и количественные результаты в 2019 году
Личное страхование (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев)	Программа ДМС содержит расширенный перечень продуктов, включая дорогостоящие высокотехнологические медицинские услуги. Страхование от несчастных случаев и болезней гарантирует выплату работникам (их родственникам) дополнительной материальной компенсации в случае экстренной госпитализации, смерти, утраты трудоспособности, возникших в результате несчастного случая.
Организация оздоровления и отдыха работников и членов их семей, бывших работников	Компания предоставляет путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей. В 2019 году Компанией приобретено 3 007 путевок в санатории и здравницы. Расходы на организацию санаторного отдыха составили 64,1 млн руб. Для детей сотрудников Компания организует отдых в детских лагерях – в 2019 году в лагере «Ялта-Зай» отдохнули 800 детей. Расходы на организацию детского отдыха составили 18,9 млн руб.
Предоставление отпуска по материнству / отцовству	Компания предоставляет отпуск по беременности, родам, уходу за ребенком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТРАХОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

GRI 401-2

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, МЛН РУБ.

2017

21,9

2018

23,8

2019

34,6

2020 (план)

31,1

Основной приоритет Компании – обеспечение здоровья, безопасности и благополучия на рабочем месте для каждого сотрудника. Все сотрудники в обязательном порядке проходят периодический медицинский осмотр в соответствии с действующими нормами.

Одной из мер сокращения заболеваемости среди работников является ежегодная программа вакцинации от гриппа за счет средств Компании. Количество привакцинированных работников в 2019 году составило 752 человека.

В 2019 году Компания выполнила взятые на себя обязательства в области социальных льгот и гарантий. Все выплаты, предусмотренные Отраслевым тарифным соглашением, осуществлялись в полном объеме.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА ПО МАТЕРИНСТВУ И ОТЦОВСТВУ*

GRI 401-3

Показатель	2018		2019	
	жен.	муж.	жен.	муж.
Общее количество работников, имевших право на отпуск по материнству / отцовству в отчетном периоде, чел.	289	132	281	127
Общее количество работников, взявших отпуск по материнству / отцовству в отчетном периоде, чел.	229	3	215	1
Общее количество работников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по материнству / отцовству в отчетном периоде, чел.	60	8	50	0
Общее количество работников, которые должны были вернуться на работу по окончании отпуска по материнству / отцовству в отчетном периоде, чел.	51	10	40	0
Коэффициент возвращения на работу в отчетном периоде, %	118	80	143	0

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА

Компания участвует в финансировании программы социальной ипотеки в Республике Татарстан для улучшения жилищных условий работников. Квартиры предоставляются за счет средств, перечисляемых предприятием в НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». В 2019 году закрыта потребность очередников Компании, вставших на учет в 2015 году, 29 семей получили квартиры общей площадью 1 468,83 м². Компания осуществила финансирование на сумму 88,6 млн руб. и предоставила займы по улучшению жилищных условий в виде первоначального взноса на общую сумму 11,1 млн руб.

Общая площадь полученных сотрудниками квартир

1468,83 м²

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

GRI 202-3

В целях обеспечения социальной защищенности работников при выходе на пенсию в Компании реализуется Программа негосударственного пенсионного страхования, направленная на формирование накоплений для негосударственной пенсии через перечисления средств как самих работников, так и Компании.

Общее количество застрахованных по Программе негосударственного пенсионного страхования в 2019 году – 6 020 человек. Доля работников, вступивших в НПФ за счет средств предприятия, составляет 99,62%.

Расходы Компании на реализацию программы пенсионного страхования составили

17 672 тыс. руб.

*В Отчете отражены данные по всем работникам, имевшим право на отпуск по материнству / отцовству в отчетном периоде (в т.ч. тем, кто ушел в отпуск до отчетного периода)

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 5 И 10 ЛЕТ С РАЗБИВКОЙ ПО КАТЕГОРИЯМ

Категория	Среднесписочная численность персонала на 31.12.2019, чел.	Через 5 лет		Через 10 лет		Всего через 10 лет (нарастающим итогом)	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
Рабочие	3 553	21	0,6	67	1,9	88	2,5
Руководители	1 074	7	0,7	17	1,6	24	2,2
Специалисты и служащие	2 563	16	0,6	34	1,3	50	1,9

Доля работников, вступивших в НПФ за счет средств предприятия, составляет

99,62 %

СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Неотъемлемой частью социальной политики Компании является формирование здорового образа жизни сотрудников путем вовлечения их в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В 2019 году в Компании проводились соревнования по лыжным гонкам, Спартакиада ГТО по летним видам спорта, сорев-

нования по плаванию и хоккею. Команды Компании активно участвовали во всероссийских и республиканских спортивных мероприятиях:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»;

- Корпоративный забег «Кросс Корпораций»;
- Велопробег «Тур де Татарстан Казань – 2019»;
- Соревнования по волейболу среди промышленных предприятий;
- Марафоны, полумарафоны, триатлон.



Лыжный марафон

В 2019 году участниками ежегодного Казанского лыжного марафона стали более 600 профессионалов и любителей лыжного спорта, в том числе и представители Управления, Казанских, Нижнекамских и Приволжских электрических сетей Компании.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ-ЭНЕРГЕТИКАМИ

Основная деятельность Компании в сфере работы с ветеранами ведется согласно Единому положению о ветеранах-энергетиках Компании и годовому утвержденному плану работ.

Совет ветеранов Компании позволяет более эффективно взаимодействовать с ветеранами, способствует консоли-

дации ветеранского движения, защите прав и законных интересов ветеранов. В Компании насчитывается 3 168 ветеранов-энергетиков, в том числе 2 966 неработающих пенсионеров, 5 участников Великой Отечественной войны, 49 тружеников тыла и 103 участника боевых действий, с которыми непрерывно

ведется работа, от организации отдыха до предоставления материальной помощи.

В 2019 году ветеранская организация Компании заняла 1-е место по итогам республиканского конкурса на лучшую ветеранскую организацию среди предприятий республики.

Фонд «Надежда и опора»

В 2019 году в целях оздоровительной поддержки ветеранам-энергетикам предоставлена возможность отдыха в санатории-профилактории «Балкыш» (158 человек) и центрах реабилитации для пожилых людей (61 человек).

В Фонд поступило 384 обращения от неработающих пенсионеров, им компенсированы расходы на обследование, зубные протезы, операции, лечение, приобретение слуховых аппаратов и 12 обращений от работающих сотрудников, которым была оказана благотворительная помощь на обследование, лечение, операции и помощь в лечении тяжелобольных детей и детей-инвалидов.

Общая сумма оказанной в 2019 году помощи составила

34 млн руб.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ



Компания ведет работу по формированию практики преемственности поколений среди сотрудников, ценит и гордится более чем 100 трудовыми династиями, которые сохраняют и развивают традиции профессии.

В 2019 году в рамках форума ветеранов в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» состоялся первый слет трудовых династий Компании. В мероприятии приняли участие 17 трудовых династий, каждая из семей представила свою презентацию, наполненную историческими фотокадрами. Общий стаж представленных на слете династий составил 2 533 года, а общий стаж трудовых династий Компании – более 190 тысяч лет.

Трудовая династия – члены одной семьи и их близкие родственники (три и более поколения) – работники энергетической отрасли, суммарный стаж работы в которой должен быть не менее 50 лет.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Молодежная политика Компании направлена на разностороннее разви-

тие работающей молодежи и повышение ее профессиональных навыков. Количество молодежи в Компании в возрасте до 35 лет составляет 2 965 человек.



Молодежная научно-практическая конференция

В ежегодном мероприятии приняли участие сотрудники Компании и представители ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», презентовавшие проекты для Компании. Работа конференции была организована по двум секциям: «Технология и безопасность» и «Экономика, финансы, современные технологии управления».

Итогом конференции стало определение лучших инициатив, которые найдут практическое воплощение в деятельности Компании. Лучшие доклады были отмечены денежными призами – в 2019 году призовой фонд Компании был дополнен грантом конкурса «Потенциал Республики», предоставленным Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В 2019 ГОДУ



Расширение межфункциональных связей, обмен опытом

- Организована XIV Молодежная научно-практическая конференция
- Участие в Молодежном республиканском стратегическом конгрессе трудящейся молодежи «Будущее Татарстана строим вместе!» (победил проект сотрудника ДОП)
- Участие в конкурсе «Потенциал республики» и форумах «Электрические сети», «Лидеры энергетике», VII Всероссийском форуме рабочей молодежи
- Участие в проектной олимпиаде в рамках Государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» (диплом победителя в номинации «Самый амбициозный проект»)



Поддержка талантливой молодежи

- Участие в республиканском конкурсе «Молодой изобретатель и рационализатор Республики Татарстан»
- Участие в республиканском конкурсе «Лучший по профессии – 2019» (1-е и 2-е места)
- Участие в VI Всероссийском слете молодежи
- Участие во Всероссийском конкурсе «Высота. Безопасность – 2019» (1-е место в номинации «Лучшая команда при работе на высоте с системой бесканатного доступа»)



Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях

- Участие в региональных, республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях по волейболу, армрестлингу, лыжным гонкам, мини-футболу, плаванию, хоккею
- Участие в XX Спартакиаде Электропрофсоюза Республики Татарстан
- Участие в XX Фестивале художественной самодеятельности Электропрофсоюза Республики Татарстан (общеконандное 1-е место и 1-е место в номинации «Танец»)
- Участие в ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи Республики Татарстан «Наше время – Безнең заман»

GRI 103-1

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания стремится повысить качество жизни населения Республики Татарстан. Социальные программы и благотворительность являются важной частью социальной политики и корпоративной культуры Компании.

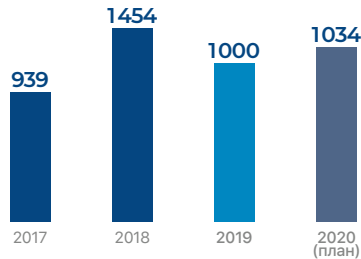
GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания участвует в благотворительных проектах Республики Татарстан.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЛН РУБ.



Основные направления благотворительной деятельности в 2019 году:

- развитие физической культуры и массового спорта в Республике Татарстан;
- помощь в предотвращении социальных конфликтов;
- содействие деятельности в сфере образования;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

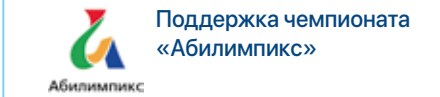
GRI 103-3



«Благотворитель года»

В 2019 году Компания стала победителем республиканского конкурса «Благотворитель года». Конкурс проводится ежегодно с 2007 года Республиканским советом по вопросам благотворительной деятельности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2019 ГОДУ

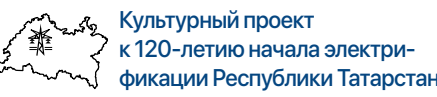


Поддержка чемпионата «Абилимпикс»



«Абилимпикс» – конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов различных категорий и людей с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов на рынке труда.

Компания поддерживает идею конкурса, участвует в его организации, финансировании и осуществляет подготовку участников финала.



Культурный проект к 120-летию начала электрификации Республики Татарстан



2020 год – год празднования 100-летия исторического плана электрификации (ГОЭЛРО) и 120-летия начала официальной электрификации Республики Татарстан.

В честь годовщины Компания разработала маршрут образовательных экскурсий, который включает 9 исторических объектов и несколько локаций, демонстрирующих высокотехнологичное развитие Компании на современном этапе.



Создание Летописи Великой Отечественной войны

В 2019 году сотрудники Компании внесли свой вклад в создание Летописи Великой Отечественной войны – они поделились семейными историями и фотографиями, на которых запечатлены их родственники – участники Великой Отечественной войны.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания придает важное значение вопросам безопасности во всех ее аспектах, поскольку управляет стратегически важным сектором инфраструктуры Республики Татарстан. Спецификой энергетической отрасли являются особые условия труда: работа с объектами под напряжением, на высоте, в различных погодных условиях, под воздействием электромагнитного излучения. Компания заботится о безопасности и здоровье работников и считает тему охраны труда одной из наиболее приоритетных.

GRI 103-1

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Система управления в сфере охраны труда и безопасности на производстве регулируется Политикой в области охраны труда, которая была обновлена в 2019 году. Политика направлена на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

GRI 103-2

Система производственной безопасности Компании базируется на выполнении требований электробезопасности, обеспечении безопасности при работе на высоте, на станочном оборудовании, при работе с инструментом и приспособлениями, на соблюдении требований промышленной безопасности.

Компания стремится к минимизации несчастных случаев среди всех сотруд-

ников и подрядчиков путем использования различных мер защиты и соблюдения строгих требований к организации рабочего процесса. В 2019 году утверждены следующие стандарты в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

- СТП «Единые требования к обеспечению работников ОАО «Сетевая компания» металлическими шкафами для хранения специальной одежды»;

- СТП «Обеспечение аптечками для оказания первой помощи на производстве в ОАО «Сетевая компания»;
- СТП «Порядок ведения личных карточек учета выдачи СИЗ с использованием функционала ИСУ «Парус»;
- СТП «Порядок оформления планов эвакуации, размещения первичных средств пожаротушения (огнетушители) в помещениях ОАО «Сетевая компания».

GRI 403-8

GRI 403-1

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты	Обеспечение нормативно-технической документацией, типовыми отраслевыми инструкциями	Совершенствование системы образования по охране труда	Проведение обязательных медицинских осмотров, обеспечение санаторно-курортными путевками
Выдача работникам с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов	Создание (обновление) учебных классов по охране труда в филиалах Компании	Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди подразделений в филиалах	Разработка стандартов и положений, совершенствование систем управления
Ремонт и реконструкция административных и производственных зданий	Обеспечение рабочих мест бутилированной питьевой водой	Проведение специальной оценки условий труда и производственного контроля на рабочих местах	Проведение смотров-конкурсов на лучшее противопожарное состояние среди подразделений в филиалах

Слушания
'2019

С целью обеспечения высокого уровня промышленной безопасности в Компании выполняются требования лицензии

в области промышленной безопасности № ВХ-43-005835, полученной 11 декабря 2015 года, на эксплуатацию

опасных производственных объектов III класса опасности.

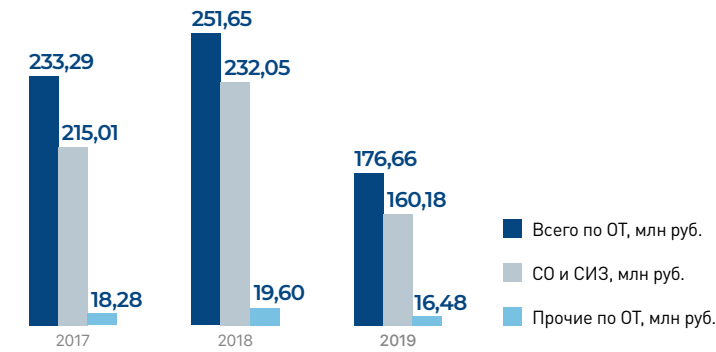
GRI 403-5

GRI 403-7

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ

Мероприятия	Результат
Обучение: проведение первичных и повторных инструктажей на рабочем месте. Проверка знаний	Проверку знаний прошли 6 472 человека
Обеспечение выполнения требований электробезопасности, безопасности при работе на высоте, на станочном оборудовании	В Дни охраны труда проведено 2 373 проверки рабочих мест
Специальная оценка условий труда. Производственный контроль	Специальная оценка условий труда проведена на 790 рабочих местах. В течение года на рабочих местах производились замеры вредных производственных факторов в соответствии с утвержденной программой
Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди структурных подразделений филиалов Компании	Смотр-конкурс по охране труда проводился среди структурных подразделений в филиалах
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности составили 168,36 тыс. руб.
Поддержание технического состояния электрооборудования, средств защиты, инструментов	Проведено более 74 тыс. испытаний электрооборудования, средств защиты, инструментов
Приобретение спецодежды, спецобуви, средств защиты	Расходы составили 160,18 млн руб.
Проведение обязательного предварительного и периодического медицинских осмотров, вакцинация, дератизация производственных помещений	Финансовые затраты на проведение обязательного предварительного и периодического медицинских осмотров составили 10,09 млн руб. Затраты на проведение вакцинации от клещевого энцефалита составили 584 тыс. руб.
Оборудование	
Регулировка приборов безопасности на опасных производственных объектах. Техническое обслуживание и ремонт. Техническое освидетельствование и экспертиза	В плановом порядке проводились техосвидетельствование, техобслуживание и ремонт технических устройств на ОПО. Проведены регулировка и техобслуживание приборов безопасности на подъемных сооружениях на сумму 5,87 млн руб. Проведено техосвидетельствование двух воздухохоборников, затраты составили 65,8 тыс руб. Проведена экспертиза промбезопасности 40 подъемных сооружений и 6 воздухохоборников на сумму 1,51 млн руб.

ЗАТРАТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, МЛН РУБ.



Затраты на охрану труда и обеспечение производственной безопасности снизились на 74,99 млн руб., в связи с оценкой годности СИЗ к дальнейшей эксплуатации и продлением срока использования, а также необходимостью учета затрат по оснащению РПН с выделением затрат в отдельные статьи расходов.

КОМИТЕТЫ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Одним из элементов системы управления охраной труда являются Комитеты (комиссии) по охране труда, в которые включены представители работников и работодателя. Работа Комитетов регулируется приказами по Управлению и филиалам Компании и Трудовым кодексом Российской Федерации. В 2019 году функциониро-

вало 8 комитетов в филиалах с общим числом членов 60 человек. Для идентификации опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах проводится специальная оценка условий труда. Работы по спецоценке условий труда проводятся в соответствии с трудовым законодательством, а также Федеральным законом

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В 2019 году проведена оценка на 790 рабочих местах (затраты составили 461,95 тыс. руб.), а также осуществлен производственный контроль в филиалах и Управлении (затраты составили 933,46 тыс. руб.).

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКОВ

GRI 403-2

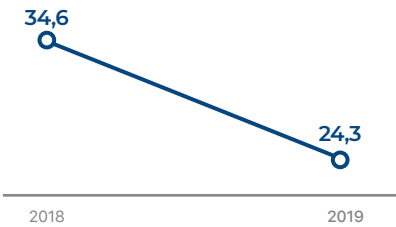
	Вредные производственные факторы	Опасные факторы
Физические факторы	- Воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона от персональных электронно-вычислительных машин - Воздействие электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) - Недостаточная освещенность - Пониженная температура воздуха - Общая вибрация	- Воздействие электрического тока и электродуги - Расположение рабочих мест персонала на высоте - Дорожно-транспортные происшествия
Химические факторы	Наличие в воздухе рабочей зоны оксида углерода, иных химических соединений углеводородной группы, частиц синтетических моющих средств, свинца и его неорганических соединений, сварочных аэрозолей	—
Биологические факторы	Пыль растительного происхождения (древесная)	—

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

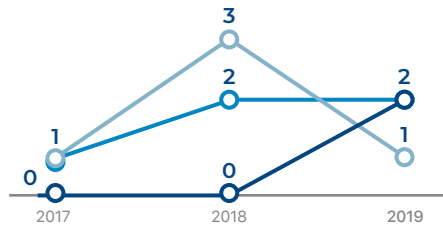
GRI 403-2

GRI 403-9

КОЭФФИЦИЕНТ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ*



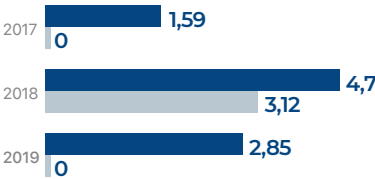
ДИНАМИКА ТРАВМАТИЗМА



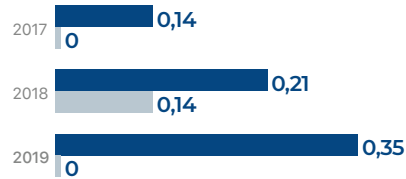
Расследование несчастных случаев на производстве в Компании проводится в строгом соответствии с законодательством.

— Смертельные НС
— Тяжелые НС
— Легкие НС

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЯННЫХ ДНЕЙ**



КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА***



Случаев профессиональных заболеваний в Компании в 2019 году не выявлено.

■ Мужчины
■ Женщины

GRI 403-10

МЕСТНЫЕ И ВНЕШНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

GRI 403-4

Вопросы, которые могут регулироваться соглашением	Документ	Результаты в 2019 году
Средства индивидуальной защиты	Приложения к Коллективным договорам на 2019–2021 годы в Управлении и филиалах Компании	160,18 млн руб. (входят: затраты на приобретение спецодежды, средств защиты, моющих средств)
Комитеты по здоровью и безопасности с представителями сотрудников	Приказами по Управлению и филиалам Компании созданы совместные комитеты по охране труда	8 комитетов (в составе 60 человек)
Участие представителей сотрудников в инспекциях по вопросам безопасности и надежности, а также расследованию несчастных случаев	Положение по проведению Дня охраны труда в Компании. Приказы по филиалам Компании об организации комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве	279 сотрудников, участвующих в инспекциях
Периодические проверки	Регламент осуществления трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда	Проведено более 119 тыс. проверок
Механизмы подачи жалоб	—	Жалоб не было
Право на отказ от опасной работы	Отражены в Коллективных договорах Управления и филиалов Компании в разделе «Охрана труда и окружающей среды»	Отказов не было

* Коэффициент отсутствия на рабочем месте = Часы отсутствия на рабочем месте / Фактический фонд рабочего времени × 100%

** Коэффициент потерянных дней = КПД = Общее число потерянных дней / Общее число отработанных часов × 200 000, где общее число потерянных дней – рабочее время, потерянное в результате полученных травм, временной нетрудоспособности

*** Коэффициент частоты травматизма = Кч = Количество производственных несчастных случаев / Среднее списочное число сотрудников за отчетный период × 1000

5.2. КОММУНИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ



СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:

- 30. Участие Компании в реализации программ и проектов Республики Татарстан с местными сообществами и муниципальной властью (в т.ч. электроснабжение земель для многодетных семей)
- 32. Снижение травм и смертельных случаев населения
- 33. Качество предоставляемого сервиса, удовлетворенность потребителей
- 35. Воздействие продукции и услуг на здоровье потребителя (в т.ч. электромагнитная безопасность населения и установка санитарно-защитных зон вокруг электросетевых объектов)
- 36. Соблюдение законодательства в экономической и социальной сферах

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью информационной политики Компании является: обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к полной, актуальной и достоверной информации о Компании; формирование позитивного восприятия Компании во внешней среде на основе своевременного, полного и качественного удовлетворения информационных потребностей всех заинтересованных лиц; обоснование ограничения досту-

па к определенным видам информации о Компании.

Советом директоров Компании и Комитетом Совета директоров по аудиту регулярно рассматриваются вопросы реализации информационной политики Компании.

Компания соблюдает требования законодательства и иных правовых актов РФ по обязательному раскрытию инфор-

мации о своей деятельности, а также добровольно представляет акционерам и другим заинтересованным лицам для реализации их прав и законных интересов дополнительную информацию о Компании в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и Положением об информационной политике Компании.

СВЕДЕНИЯ О СОБЫТИЯХ / ДЕЙСТВИЯХ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Компания, являясь субъектом рынка электрической энергии, а также сетевой организацией, в течение 2019 года осуществляла раскрытие информации о своей деятельности в объеме, порядке и в сроки, определенные Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, Положением об информационной политике Компании, утвержденным Советом директоров

- на официальном сайте Компании (<http://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-rozничного-rynkov/>)
- на официальном сайте Федеральной Государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (<https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/es/20>)
- на официальном сайте органа исполнительной власти, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, – Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (<http://mpt.tatarstan.ru/rus/oao-setevaya-kompaniya.htm>)

Компания, являясь субъектом естественной монополии, в уставном капитале которого доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50%, в 2019 году размещала информацию в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением об информационной политике Компании

- на официальном сайте (<http://gridcom-rt.ru/>) в разделе «Закупки»
- на официальной сайте единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Компания в течение 2019 года осуществляла раскрытие сведений о фактах своей деятельности, подлежащих внесению в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

- на официальном сайте «Федресурс» (<https://fedresurs.ru/company/f80ce39d-1f41-41c8-873d-228b151790e1>)

Текст Положения об информационной политике ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

СВЕДЕНИЯ О СОБЫТИЯХ / ДЕЙСТВИЯХ В РАМКАХ ДОБРОВОЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация в рамках добровольного раскрытия размещается:

- на официальном сайте Компании (<http://gridcom-rt.ru/>)
- на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1830&type=6>
- в ленте новостей – информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Социально-репутационный капитал Компании основывается на стабильных, взаимовыгодных и прозрачных отношениях со всеми заинтересованными сторонами. Компания учитывает их мнение в своей деятельности, в частности при подготовке годовых отчетов.

GRI 102-43

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Оперативность	информирование о самых существенных событиях в наиболее короткие сроки
Регулярность	предоставление информации на регулярной основе
Доступность	использование средств информирования, обеспечивающих свободный доступ к раскрываемой информации
Достоверность	предоставление актуальной и соответствующей действительности информации
Полнота	полное раскрытие информации по запросам стейкхолдеров

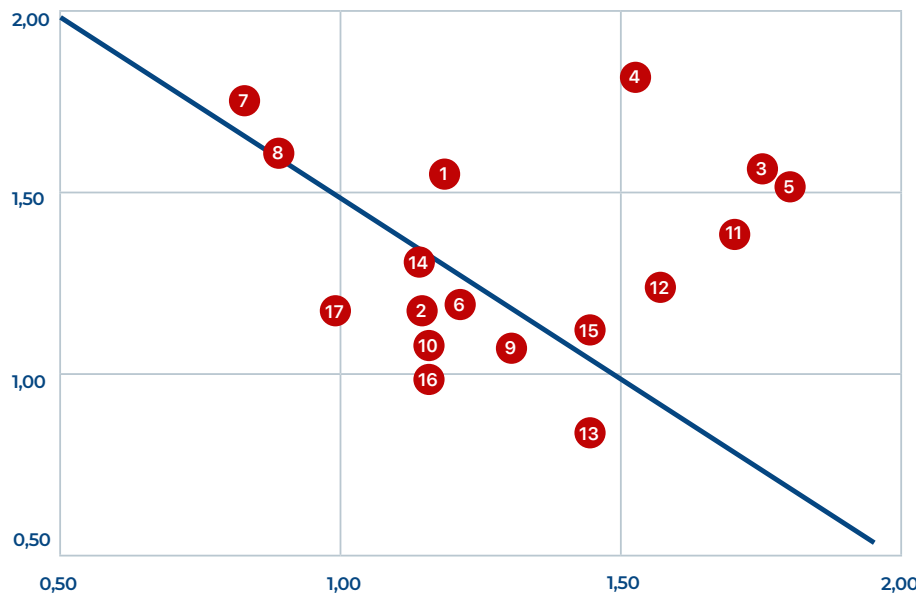
Рейтинг корпоративной прозрачности РРС

Компания входит в число лидеров российских компаний по прозрачности. Компания заняла 16-е место в рейтинге РРС «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2019», что соответствует I уровню прозрачности. Отчетности Компании присвоено 61,65 баллов из 100 возможных.

Среди государственных компаний ОАО «Сетевая компания» занимает 12-е место по корпоративной прозрачности. Среди государственных и системообразующих – 6-е место.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

РАНГОВАЯ КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



При подготовке Интегрированного годового отчета за 2019 год использована ранговая карта заинтересованных сторон, актуализированная в Отчете об устойчивом развитии Компании за 2018 год.

GRI 102-42

- Акционеры
- Инвестиционное сообщество
- Заказчики и потребители
- Топ-менеджмент
- Сотрудники
- Органы местного самоуправления
- Государственные органы контроля (надзора)
- Органы государственной власти
- Профессиональные и отраслевые ассоциации
- Бизнес-сообщество
- Население Республики Татарстан
- Бизнес-партнеры
- Социальные и благотворительные организации
- Общественные и экологические организации
- Образовательные организации
- Научное сообщество
- СМИ

*Исследование корпоративной прозрачности российских компаний <http://corptransparency.ru/>



GRI 102-12
GRI 102-13

УЧАСТИЕ И ЧЛЕНСТВО В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование организации	Основные цели и задачи организации	Направления деятельности организации	Члены организации
Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	Информационно-исследовательский, экспертно-консалтинговый и обучающий центр по вопросам корпоративного управления	Аудит корпоративного управления по уникальной авторской методике PhiCS. Присвоение Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) и рейтинга Топ-100 Директоров по корпоративному управлению российских компаний и определение «Лучших независимых директоров»	Ведущие предприятия и холдинги в различных сферах: телекоммуникации, финансы, энергетика, промышленность
Некоммерческое партнерство «Союз строителей Республики Татарстан»	Координация предпринимательской деятельности, консолидация и деловое сотрудничество между всеми участниками инвестиционной деятельности, повышение престижа профессии строителя	Укрепление взаимодействия со всеми организациями и предприятиями – членами Союза. Взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Татарстан	Министерства Республики Татарстан, Профсоюз строителей России, надзорные органы, учебные заведения, страховые компании, предприятия различных видов экономической деятельности и форм собственности
Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций»	Консолидирует, представляет и защищает профессиональные интересы участников партнерства в органах власти всех уровней, инфраструктурных, некоммерческих и общественных организациях	Центр коммуникаций участников партнерства и распространения лучших бизнес-практик в электросетевом комплексе. Формирование предложений для включения в проекты нормативных правовых актов, регулирующих правила осуществления деятельности на рынке электроэнергии. Осуществляется взаимодействие с уполномоченными государственными органами, регулирующими и контролирующими деятельность электросетевых организаций, а также оптового и розничного рынка электрической энергии и мощности. Сотрудники Ассоциации входят в состав Экспертного совета Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, рабочих групп профильных федеральных органов исполнительной власти. В Наблюдательный совет Ассоциации «НП ТСО» входят руководители профильных направлений органов государственной власти (Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации)	Более 30 электросетевых компаний России
Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан»	Представительство интересов и защита законных прав работодателей в системе социального партнерства	Защита интересов в сфере социально-трудовых отношений, связанных с ними экономических отношений с органами государственной власти и местного самоуправления, с профессиональными союзами, координация действий по созданию условий для развития конкурентоспособной и социально-ориентированной экономики	100 компаний Республики Татарстан различных сфер деятельности
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»	Защита интересов членов Союза, организация взаимодействия с государственными органами, участие в развитии экономики	Продвижение товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности предприятий на внутреннем и внешних рынках; распространение цивилизованных принципов ведения бизнеса; формирование позитивного делового имиджа производителей	Предприятия и организации различных видов экономической деятельности и форм собственности

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания стремится обеспечить максимальную безопасность объектов электросетевого комплекса, так как они являются источниками повышенной опасности.

GRI 103-1

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания принимает меры для обеспечения безопасности населения вблизи всех видов объектов электросетевого хозяйства, руководствуясь требованиями СанПиН, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и другими законодательными и нормативными документами.

GRI 103-2

МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

- Санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны (за пределами напряжение не выше 1 кВ)
 - Установка ограждений, замков, ремонт дверей трансформаторных подстанций
- Замена неизолированных линий электропередачи
 - Восстановление габаритов воздушных линий
- Работа с населением: плакаты, брошюры, видеоролики, памятки для работников сельского хозяйства и экскурсии для школьников, а также Программа по профилактике детского электротравматизма*

GRI 103-2

ОФОРМЛЕНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ



Компанией установлены охранные зоны ЛЭП общей протяженностью 69,374 тыс. км, что составляет порядка 97% от общей протяженности ЛЭП, принадлежащих Компании, а также установлены охранные зоны в отношении 19,024 тыс. шт. трансформаторных подстанций, что составляет 95% от общего количества трансформаторных подстанций Компании, и 374 шт. подстанций, что составляет 98% от общего количества подстанций Компании. Из них в 2019 году установлены охранные зоны на ЛЭП протяженностью 3,326 тыс. км, 592 шт. трансформаторных подстанций и 272 шт. подстанций. Предельный срок внесения в государственный кадастр

недвижимости сведений о местоположении границ охранных зон продлен до 1 января 2025 года.

Все объекты электросетевого хозяйства Компании, токонесущие конструкции оборудованы информационными табличками, ограждениями и замками для предотвращения травм среди населения.

В 2019 году зафиксировано два смертельных случая среди населения, связанных с активами Компании, по вине самих пострадавших. Иных случаев, в частности по вине Компании, зафиксировано не было.

GRI 103-3
GRI 416-1
GRI 416-2
GRI EU25



Акция «Безопасные каникулы»

Компания в 13-й раз провела акцию «Безопасные каникулы», в организации которой приняли участие представители профсоюзной организации, молодежного комитета, отдела охраны труда и производственного контроля и пресс-центра. В 2019 году акция была приурочена к Году театра в России.

В лагере «Ялта-Зай» был создан «Театральный архипелаг», где дети в процессе игры узнали, как правильно использовать электрические приборы, изучили меры предосторожности и учились оказывать первую помощь при травмах.

*Тексты Памяток по электробезопасности для работников сельского хозяйства и школьников, а также Программы мероприятий по профилактике детского электротравматизма ОАО «Сетевая компания» размещены на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/pravila-elektrobezopasnosti/>



GRI 103-1

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

По итогам 2019 года Республика Татарстан вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по уровню жизни. Благоприятный инвестиционный климат и бизнес-среда являются одними из ключевых составляющих для развития и достижения высоких позиций в рейтингах.

GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Проводимая руководством Республики Татарстан политика в сфере бизнеса и инвестиций направлена на поддержку предпринимателей и привлечение дополнительных средств в регион.

GRI 103-3

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2019 ГОДУ

Рейтинг	Описание методологии	Место в рейтинге
 Инвестиционная привлекательность электроэнергетики субъекта Российской Федерации (Ассоциация НП «Совет рынка»)*	На основе 4 факторов определяется уровень инвестиционной привлекательности электроэнергетики региона для населения с таких позиций, как цена на электроэнергию, платежная дисциплина и рост потребления электроэнергии в регионе	1-е место
 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)**	Оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям, которые сводятся в агрегированный индекс	2-е место
 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России (Национальное рейтинговое агентство)***	Оценивается 56 показателей по 7 факторам, влияющим на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории региона	4-е место (группа IC2 «высокая инвестиционная привлекательность» – второй уровень)

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ КРУПНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

GRI 103-1

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Крупные проекты, проводимые в Республике Татарстан, оказывают положительное влияние на экономику региона, а также на его инвестиционную привлекательность. Компания, являясь основным поставщиком электроэнергии, активно принимает участие в подготовке и реализации национальных и международных проектов.

GRI 103-2

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Подготовка электросетевого комплекса проводится в рамках Инвестиционной политики Компании. В 2019 году Компанией реализован план рабочей группы по подготовке электросетевых объектов к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019.

*Методология Ассоциации НП «Совет рынка»: https://www.np-sr.ru/ru/SR_OV016775

**Методология АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: <https://asi.ru/investclimate/rating/>

***Методология Национального рейтингового агентства: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf

В целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения 140 объектов чемпионата WorldSkills Kazan 2019 проведена масштабная подготовка объектов электросетевого хозяйства, в том числе:

- создан центральный оперативный штаб и ситуационно-аналитический центр ОАО «Сетевая компания» по обеспечению надежности электроснабжения объектов чемпионата;
- на территории МВЦ «Казань Экспо» установлены 4 резервных источника электроснабжения;
- проведен технический аудит внутренних и временных сетей электроснабжения;
- подготовлен перечень объектов электроэнергетики, оказывающих влияние на надежность электроснабжения объектов чемпионата WorldSkills Kazan 2019;
- сформированы оперативно-выездные бригады для контроля ситуации на энергообъектах.

Всего к подготовке и проведению было привлечено около

400
сотрудников Компании

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ К WORLD SKILLS KAZAN 2019



36 сотрудников задействованы непосредственно в международном выставочном центре «Казань Экспо»
214 энергоменеджеров задействованы для помощи в организации работ по содержанию и обслуживанию оборудования



6 постов круглосуточной охраны обеспечивали безопасность электроустановок рядом с «Казань Экспо»



5 сотрудников заняты в Главном операционном центре для обеспечения взаимодействия между организаторами
4 сотрудника заняты в Технологическом операционном центре



5 сотрудников осуществляли контроль за электроустановками в Деревне Универсиады



11 сотрудников курировали церемонии открытия и закрытия на стадионе «Казань Арена»

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания обеспечивает качественное и бесперебойное электроснабжение социальных объектов и принимает участие в государственных программах по поддержке различных категорий граждан.

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания выполнила следующие мероприятия в рамках социальных программ:

- построены внешние сети электроснабжения к строящимся жилым домам по программе НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»;
- реконструированы линии электропередачи для электроснабжения социальных объектов Республики Татарстан: МФЦ, сельских клубов, детских садов, школ;
- проведена масштабная реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4–6 (10) кВ до границ садовых некоммерческих товариществ;
- проведены мероприятия по электроснабжению жилых домов по республиканским программам поддержки обманутых дольщиков и помощи многодетным семьям.

ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ, МЛН РУБ.



GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3
GRI 203-1

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

GRI 103-1 АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

ОАО «Сетевая компания» – основной поставщик электроэнергии в Республике Татарстан, для Компании важно налаживание прозрачных и взаимовыгодных отношений с потребителями всех категорий.

GRI 103-2 УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Слушания
'2020

Компания ежегодно проводит оценку качества обслуживания и степени удовлетворенности потребителей. В 2019 году опрошено 1 972 респондента, довольными остались 89% потребителей. Снижение уровня удовлетворенности по сравнению с 2018 годом в наиболь-

шей степени связано с недовольством потребителей качеством электроэнергии. Кроме того, опрошенные указывали на отсутствие оповещений о предстоящих перерывах в электроснабжении и о необоснованном, на их взгляд, продлении времени окончания ремонтных работ.

Показателем качества Системы обслуживания потребителей является решение проблем и вопросов потребителей с первого обращения. В 2019 году количество обращений, решенных с первого раза, составило 51,8% от общего числа обращений.

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ПО СТАТУСУ
ВЫДАННЫХ ОТВЕТОВ, ШТ.

	2017	2018	2019
Решены с первого обращения	150 793	339 720	291 824
Представлена информация в Ситуационно-аналитический центр	15 061	11 371	14 623

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ (В Т.Ч. ЗАЯВОК)
ПО ТИПАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ШТ.

	2017	2018	2019
Физические лица	346 285	354 391	359 420
Юридические лица и индивидуальные предприниматели	101 604	91 980	115 034

GRI 103-43

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	Центры обслуживания	Пункты обслуживания
 Территориальное размещение	Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга	Муниципальные образования в границах присутствия районов электрических сетей Компании
 Количество часов обслуживания потребителей в неделю	Не менее 45 часов	Не менее 25 часов

Очное обслуживание потребителей осуществляется в 49 специально оборудованных офисах, в том числе в 7 центрах обслуживания в крупных городах и 42 пунктах обслуживания в муниципальных образованиях.

ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО ТЕМАТИКАМ, ШТ.

Тематика	2017	2018	2019
Подача заявки на технологическое присоединение	15 659	12 987	12 659
Подача уведомлений о выполнении технических условий	19 955	21 374	20 205
Выдача договора на технологическое присоединение	26 078	29 477	29 673
Выдача актов по технологическому присоединению	30 552	41 047	40 451
Подача / выдача однолинейной схемы	7 705	8 196	6 294
Прочие обращения	110 594	116 827	115 286
Всего обращений	210 543	229 908	224 568

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ

GRI 103-3



Личный кабинет

- Возможность оплаты договора технологического присоединения через личный кабинет потребителя
- Прием показаний приборов учета с возможностью просмотра истории потребления и согласования показаний для юридических лиц / ИП



Сайт

- Реализация чат-бота как возможность интерактивного общения посредством онлайн-консультанта
- Роботизация процесса фиксации заявки на ТП



Контакт-центр

- Внедрение системы динамического IVR, позволяющей потребителю в момент совершения звонка сообщить информацию о наличии отключения на его объекте электро-снабжения, не ожидая ответа оператора. Автоматически за март – декабрь 2019 года обработано 88 529 звонков
- Аprobация удаленного рабочего места оператора Контакт-центра на дому с использованием защищенного канала подключения



Офисы обслуживания

- Установка терминалов для самообслуживания предоставляет возможность получать информацию и услуги Компании без очередей
- Разработаны типовые решения (схемы) по вопросу выноса воздушных линий, проходящих на границе участка потребителя, что позволяет сократить визиты в офисы обслуживания потребителей

ЗАОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Заочное обслуживания клиентов Компании осуществляется посредством Контакт-центра, Личного кабинета потребителя и официального сайта Компании. С 2019 года дополнительным каналом информирования насе-

ления об услугах Компании стал ГБУ МФЦ Республики Татарстан, с которым заключено соглашение о взаимодействии по предоставлению консультационных услуг посредством видео-конференц-связи.

Всего по заочным каналам обслуживания в 2019 году поступило 310 987 обращений, из которых 94,8% пришлось на Контакт-центр и 5,2% на личный кабинет.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАНАЛОВ ЗАОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Телефон

- Предоставление информации о прекращении или ограничении подачи электроэнергии, о причинах и сроках ее восстановления
- Прием сообщений о бездоговорном (безучетном) потреблении электроэнергии
- Прием сообщений о несоответствии качества электроэнергии техническим регламентам и иным обязательным требованиям



Личный кабинет и интернет-приемная

- Подача заявки на технологическое присоединение, расчет стоимости, подписание договора в электронном виде
- Получение договора энергоснабжения от гарантирующего поставщика в электронном виде
- Предоставление информации об отключении электроэнергии
- Подача обращений и заявок по приборам учета
- История потребления (для юридических лиц)
- Сервис «Калькулятор мощности»



Дополнительные каналы связи

- Электронная почта
- Почта России
- Телефонграмма
- АО «Татэнергосбыт»
- Социальные сети



Акция «День без бумаги»

В 2019 году в целях привлечения внимания потребителей электроэнергии Республики Татарстан к современным технологиям, позволяющим осуществлять юридически значимые действия без бумажных носителей, а также в рамках популяризации заочных электронных каналов и идеи сохранения природных ресурсов в офисах обслуживания потребителей организовано проведение акции «День без бумаги».

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛУЖБОЙ 112

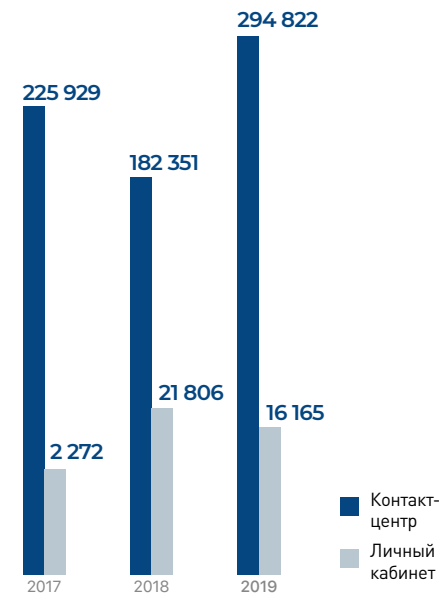


Слушания '2018

С 2018 года на основании соглашения между Компанией и МЧС Республики Татарстан Контакт-центр обрабатывает экстренные сообщения в одной информационной системе со службой 112.

С 2019 года реализованы мероприятия информационного взаимодействия при обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с использованием автоматизированной информационной системы Контакт-центра Дирекции по обслуживанию потребителей. Мероприятия определяют порядок, правила и последовательность действий операторов Контакт-центра, дежурно-диспетчерских служб в части их информационного взаимодействия в процессе приема и обработки информации о происшествии, а также реагирования на происшествие, и рекомендованы для исполнения всеми перечисленными службами.

ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ПО ЗАОЧНЫМ КАНАЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЗАЯВОК), ШТ.



ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ПО ЗАОЧНЫМ КАНАЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПО ТЕМАТИКАМ, ШТ.

Тематика	2017	2018	2019
Надежность электроснабжения	158 253	126 856	234 637
Технологическое присоединение	17 656	23 148	31 116
Приборы учета электроэнергии	13 756	10 898	9 244
Качество электроснабжения	3 486	3 042	3 569
Вынос ВЛ и охранные зоны	624	1 163	1 654
Бездоговорное / безучетное потребление электроэнергии	915	241	219
Техническое обслуживание	2 730	6 002	6 095
Прочее	30 781	32 807	24 453
Всего	228 201	204 157	310 987

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Форсайт-сессия в Дирекции по обслуживанию потребителей

Цель форсайт-сессии – спрогнозировать развитие системы обслуживания потребителей и предложить меры по ее совершенствованию в соответствии с требованиями Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

В ходе мероприятия участники провели дискуссии по двум блокам вопросов: «Оказание дополнительных услуг потребителям по всем активным каналам взаимодействия» и «Определение, создание и внедрение новых интерактивных сервисов, разработка новых механизмов и инструментов обслуживания потребителей Компании».

Компания постоянно совершенствует очные и заочные механизмы взаимодействия с потребителями. Сотрудники Контакт-центра и офисов по обслужи-

ванию потребителей проходят обучение и тестирование.

Компания регулярно проводит разъяснения для потребителей по вопросам

технологического присоединения, внедрения новых технологий и важнейших проектов по очным и заочным каналам обслуживания.



Разъяснения по вопросам интеллектуальных приборов учета

В 2019 году Компания проводила политику по разъяснению потребителям основных подходов в направлении интеллектуализации электрической сети, важность процесса установки «умных» приборов учета и их функции, изменения порядка передачи показаний. Сотрудники Компании провели ряд встреч с разъяснениями для представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья.



5.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

GRI 103-1

**АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ**

Компания определяет своим неизменным приоритетом эффективное использование природного капитала, а именно – сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов при эксплуатации объектов электро-сетевого комплекса.

GRI 103-2

**УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

Основой природоохранного менеджмента Компании является Экологическая политика*. В целях обеспечения высокого уровня управления природоохранной деятельностью Компания приняла на себя обязательства по применению добровольных механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах серии ISO14001.

GRI 102-11

Компания руководствуется принципом предосторожности, утвержденным на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году:

«Там, где имеется угроза серьезного или непоправимого ущерба, недостаточное научное обоснование не должно быть причиной для того, чтобы откладывать осуществление экономически эффективных мер для предотвращения ущерба окружающей среде».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ

Цели	Задачи
Повышение уровня экологической безопасности производственных процессов и устойчивое развитие Компании на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение техногенного воздействия на окружающую среду	Обеспечить системное планирование производственной деятельности с учетом норм действующего природоохранного законодательства
	Внедрить и использовать в производственных процессах наилучшие существующие доступные ресурсо- и энергосберегающие технологии
	Реализовать природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение неблагоприятных воздействий на окружающую среду
	Разрабатывать, внедрять и совершенствовать процедуры управления природоохранной деятельностью
Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, включая предотвращение загрязнения за счет обеспечения надежного и экологически безопасного распределения и передачи электрической энергии, а также комплексного подхода к рациональному использованию природных ресурсов	Проводить постоянный мониторинг состояния окружающей среды, осуществлять производственный экологический контроль
	Обеспечить постоянно действующий процесс по идентификации и управлению экологическими аспектами Компании
	Обеспечить эффективную эксплуатацию имеющегося природоохранного оборудования
Повышение уровня социально-экологической ответственности Компании	Вести учет объемов выбросов, сбросов и образования отходов, формировать экологическую отчетность
	Обеспечить открытость и доступность информации о природоохранной деятельности Компании
	Непрерывно обучать и подготавливать персонал в области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента

*Экологическая политика ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании http://gridcom-rt.ru/upload/content/o-kompanii/nadezhnost-i-bezopasnost/prirodookhrannaya-deyatelnost/EKOPOLITIKA_2018.pdf

Система экологического менеджмента Компании

Система экологического менеджмента (СЭМ) Компании – это совокупность процедур, процессов и ресурсов для руководства природным капиталом, исходя из установленных целевых экологических показателей Компании.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



АУДИТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Эффективность деятельности Компании в области охраны окружающей среды оценивается ежегодно на основе результатов внешнего и внутреннего аудита в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015.

GRI 103-3

Подтверждение соответствия системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001:2015

В октябре 2019 года ОАО «Сетевая компания» в очередной раз подтвердило свою приверженность экологическим ценностям, успешно пройдя процедуру инспекционного (надзорного) аудита системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, которую проводили независимые аудиторы центра по сертификации систем менеджмента Cro Cert (Хорватия), входящего в Международную ассоциацию органов по сертификации IQNet (Швейцария).

По результатам инспекционного аудита и продемонстрированного Компанией уровня развития и зрелости системы экологического менеджмента статус действующего сертификата соответствия подтвержден.

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

	2017	2018	2019	2020 (план)
Проведено плановых внутренних аудитов СЭМ, шт. (%)	9 (100%)	9 (100%)	9 (100%)	9
Количество проверенных филиалов, шт. (%)	9 (100%)	9 (100%)	9 (100%)	9
Количество проверенных производственных подразделений (РЭС, ГРЭС) ¹ , шт. (%)	37 (67%)	34 (62%)	23 (43%)	–
Количество обследованных подстанций ² , шт. (%)	24 (6%)	72 (19%)	11 (3%)	–

¹Общее количество производственных подразделений (РЭС, ГРЭС) – 54 шт.

²Общее количество ПС 35–500 кВ – 381 шт.



ИНИЦИАТИВЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ

К основным инициативам Компании по продвижению эффективного и рационального использования природного капитала относятся:



Внутренний экологический контроль



Информирование заинтересованных сторон и экологическое просвещение



Участие в природоохранных мероприятиях и конкурсах



Формирование экологической культуры среди работников Компании

GRI 103-3

ВНУТРЕННИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В целях достижения устойчивых экологических результатов в течение 2019 года Компанией реализованы следующие основные природоохранные мероприятия:

- подтверждено соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015;
- разработаны и утверждены Экологические цели на 2019–2021 годы;

- разработаны и введены в действие новые документированные процедуры;
- проведены работы по разработке 12 паспортов отходов и материалов по отнесению отходов к конкретному классу опасности;
- проведены работы по заполнению паспортов месторождений подземных источников (скважин);

- проведены внутренние аудиты (проверки) системы экологического менеджмента в филиалах, сформированы и направлены в филиалы перечни типичных нарушений, выявленных по результатам проверок;
- проведены работы по измерениям и мониторингу состояния окружающей среды.

GRI 103-2

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В целях развития и оценки деятельности по охране окружающей среды Компания поддерживает диалог с заинтересованными сторонами по вопросам воздействия на окружающую среду.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

Компания создает условия для эффективного участия работников в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и экологической эффективностью.

«Час экологии» – формат проведения производственными подразделениями

филиалов еженедельной самооценки соответствия природоохранной деятельности установленному законодательству и внутренним регламентирующим документам, своевременного выявления и устранения потенциальных нарушений (несоответствий), формирование и визуализация результатов.

По результатам анализа данных «Часа экологии» в 2019 году было выявлено 4 направления, по которым необходимо проведение корректирующих мероприятий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий.

УЧАСТИЕ В ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ

Компания активно участвует в экологических акциях, конкурсах, выставках, семинарах и конференциях, является

неоднократным победителем республиканского конкурса «ЭКОлидер», а также занимает высокие позиции в рейтинге

эколого-энергетической эффективности среди крупнейших компаний России.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ

Направление	Мероприятия
Участие в природоохранных акциях, конкурсах	• Республиканская природоохранная акция «День посадки леса» • Общереспубликанский санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий, общегородские и муниципальные субботники по очистке, озеленению и благоустройству территорий • Общероссийские акции «Вода России» и «Чистый берег», направленные на проведение санитарной очистки прибрежной территории и берега водоемов • Экологическая акция «Чистый парк – 2019» • Республиканская акция «ЭкоВесна-2019» • Всероссийский фотоконкурс «Экология производства» • Муниципальные конкурсы на лучшее цветочное и новогоднее оформление прилегающей территории • Городской Фестиваль цветов • Акция «Зеленая волна»
Экологическое просвещение, формирование экологической культуры среди сотрудников	• Публикация материалов о функционировании системы экологического менеджмента и природоохранной деятельности Компании в СМИ (городские и районные газеты), на официальном сайте • Участие в IX фестивале международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» • Организация и проведение конкурса на лучшее благоустройство производственных территорий среди филиалов Компании • Организация и проведение экологических фотоконкурсов и конкурсов среди подразделений в филиалах • Проведение анкетирования персонала, посвященное 10-летию функционирования системы экологического менеджмента



Конкурс на лучшее благоустройство

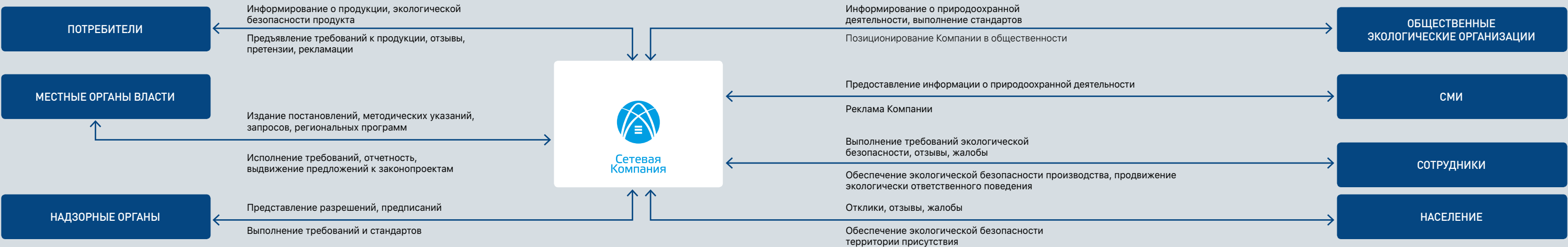
Компания ежегодно организует экологическую акцию-конкурс на лучшее благоустройство филиала, цель которого заключается в продвижении у сотрудников Компании «экологического мышления».

Конкурс проводится в Компании в течение 10 лет, что является подтверждением активного вовлечения в деятельность по охране окружающей среды и экологической безопасности всего персонала Компании. Проведение мероприятий по благоустройству территорий решает сразу две важные задачи: сохранение, целенаправленное использование и деликатное изменение естественного ландшафта, а также создание благоприятной среды для работы и отдыха персонала.

В 2019 году победителями конкурса на лучшее благоустройство территорий признаны Буинские электрические сети (1-е место), Нижнекамские электрические сети (2-е место), Елабужские электрические сети (3-е место).

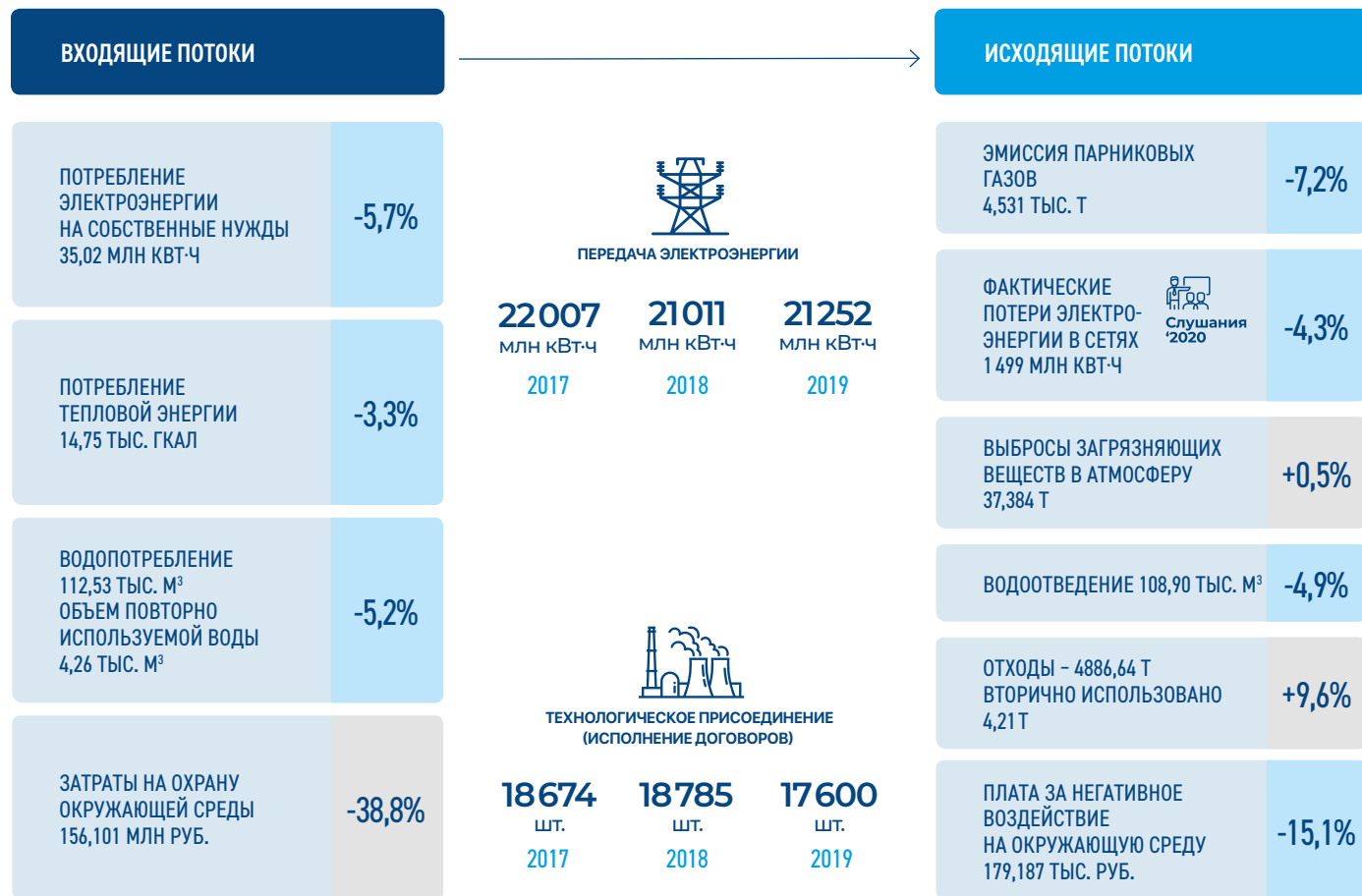
GRI 103-3

КАНАЛЫ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА

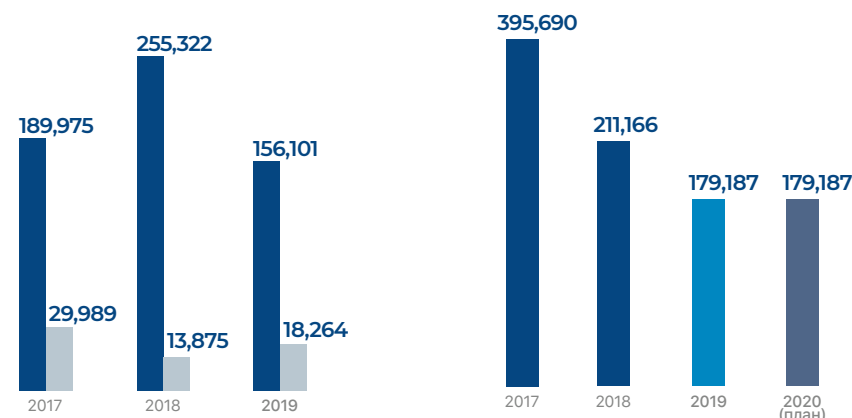


ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

GRI 307-1

**ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
МЛН РУБ.**

**ОБЩЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.**



■ Затраты на реализацию мероприятий, млн руб.

■ Предотвращенный экологический ущерб, млн руб.

Следуя природоохранному законодательству, Компания производит плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в результате производственно-хозяйственной деятельности. В 2019 году платежи осуществлялись за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещение отходов производства и потребления.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ

Компания стремится к минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух. Источники загрязнения атмосферного воздуха Компании – это автотранспорт, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, сварочные посты, покрасочные участки, аккумуляторные, дизель-генераторные установки, а также маслonaполненное оборудование. В 2019 году в филиалах Компании использовалось 468 единиц автотранспорта, являющегося передвижными источниками загрязнения атмосферы.

Компания ведет учет валовых выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в соответствии с Федеральным законом «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».

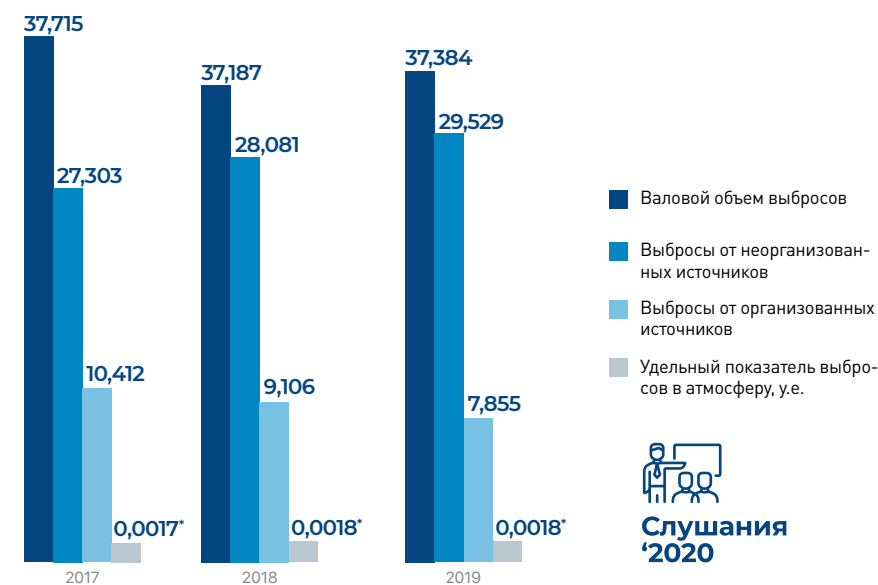
По итогам производственного экологического контроля в 2019 году не наблюдалось превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха вблизи оборудования Компании. Во всех филиалах Компании

ежеквартально ведется контроль содержания загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания автотранспорта.

Изменение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с аналогичным периодом 2018 года незначительное (на 0,5%, или 0,197 тонн) и связано в основном с увеличением времени работы дерево- и металлообрабатывающих станков, являющихся стационарными источниками выбросов.

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПО ИСТОЧНИКАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, Т



ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 2019 ГОДУ

Всего источников загрязнения

1478

Организованных источников
(специальные установки)

539

Неорганизованных источников
(ненаправленные потоки газа)

939

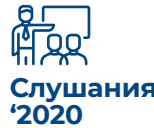
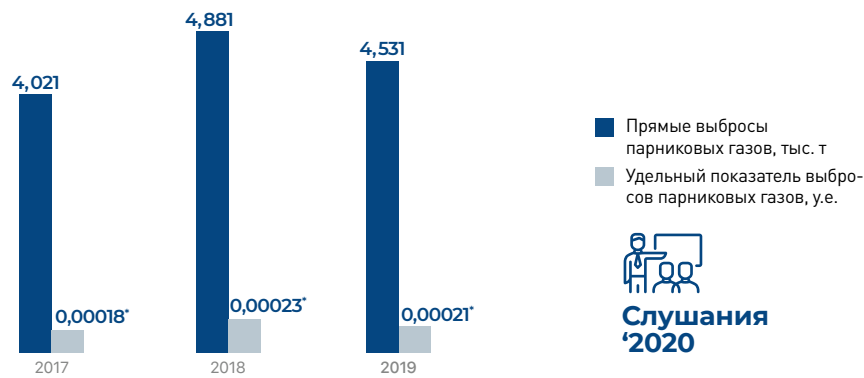
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ NOx, SOx, CO, ТВЕРДЫХ Веществ, Т

GRI 305-7

Показатель	2017	2018	2019	2020 (план)
Валовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них:	37,715	37,187	37,384	37,384
твердые вещества	3,844	3,482	3,117	
диоксид серы (SO ₂)	0,093	0,076	0,07	
оксиды азота (в пересчете на NO ₂)	0,580	0,533	0,542	
оксид углерода (CO)	9,735	9,422	8,769	
прочие	23,463	23,674	24,886	

* В расчете на единицу оказанных услуг (поступление электрической энергии в сеть)

GRI 305-1 ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ CO₂, CH₄, N₂O (ОБЛАСТЬ ОХВАТА 1), ТЫС. Т



Снижение объемов выбросов парниковых газов на 0,35 тыс. тонн, или 7,2%, по сравнению с 2018 годом обусловлено уменьшением расхода топлива (бензин на 13% и дизельное топливо на 6%) в связи с оптимизацией работы автотранспорта в филиалах Компании.

GRI 305-5 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

GRI 303-1 В филиалах Компании забор воды для производственных, хозяйственно-бытовых, питьевых и прочих нужд осуществляется из централизованных сетей водоснабжения и артезианских скважин. Компания стремится к максимально-

му снижению негативного воздействия на источники воды.

Забор воды из артезианских скважин осуществляется в соответствии с лицензиями на право пользования подземными водами.

По состоянию на 01.01.2020 на балансе Компании находится 20 артезианских скважин. Объем забора из подземных источников составляет 39,8% от водопотребления Компании, остальное осуществляется из централизованных систем водоснабжения.

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Использование условно-очищенной вод после локальных очистных сооружений на технические нужды (полив, заполнение пожарных резервуаров)

Организация учета расхода воды (установка приборов учета)

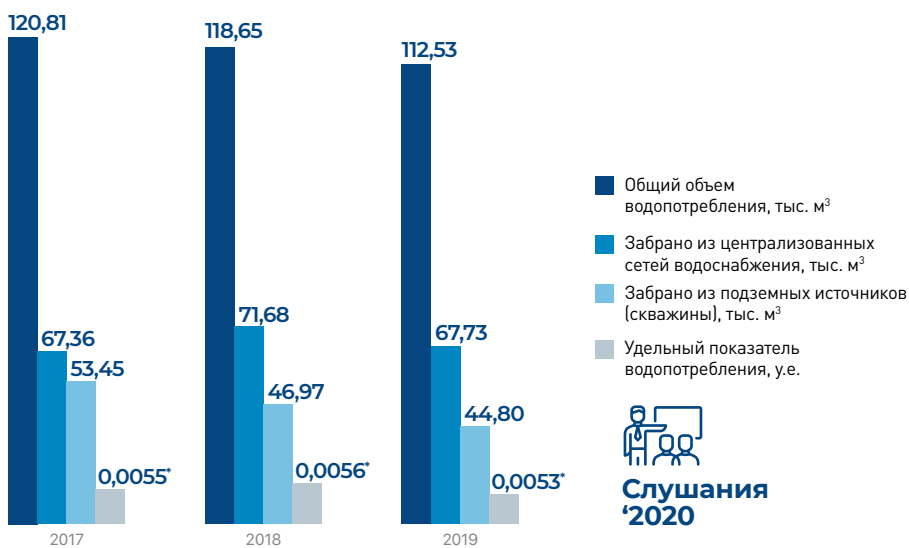
Устранение утечек воды путем замены и герметизации водопроводных труб

Использование оборотного водоснабжения на собственных автомобилях

Использование в питьевых целях привозной бутилированной воды

Контроль качества и мониторинг состояния подземных источников водоснабжения и территорий зон санитарной охраны

GRI 303-3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО ИСТОЧНИКАМ, ТЫС. М³



Компания осуществляет деятельность по охране подземных источников водоснабжения по следующим направлениям:

- проводятся мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения и истощения подземных вод, по недопущению размещения отходов, влияющих на состояние подземных вод, в зонах санитарной охраны;
- ведется мониторинг подземных вод;
- осуществляется контроль качества добываемой воды, соответствия санитарным нормам и правилам.

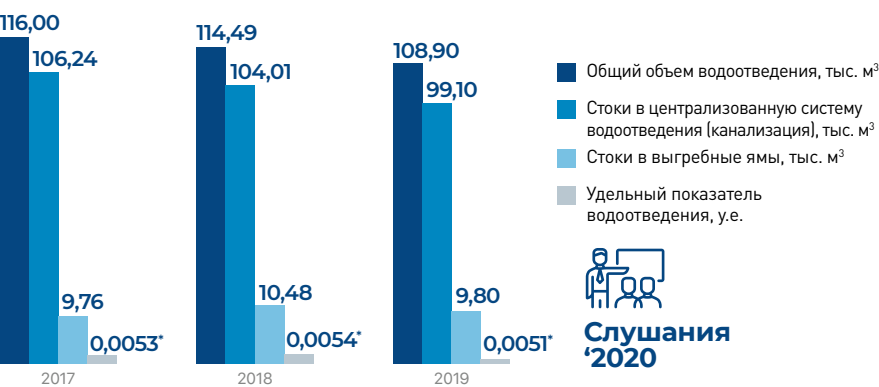
Снижение объемов водопотребления на 5,2% по сравнению с 2018 годом связано с уменьшением объемов воды, потребляемой из подземных источников (скважин), использованием условно-

очищенной вод после локальных очистных сооружений на технические нужды (полив, заполнение пожарных резервуаров), а также употреблением бутилированной воды для питьевых целей.

Наибольший объем водопотребления в 2019 году пришелся на Бугульминские электрические сети (41,07 тыс. м³), меньше всего – в Буинских электрических сетях (2,97 тыс. м³).

GRI 303-5

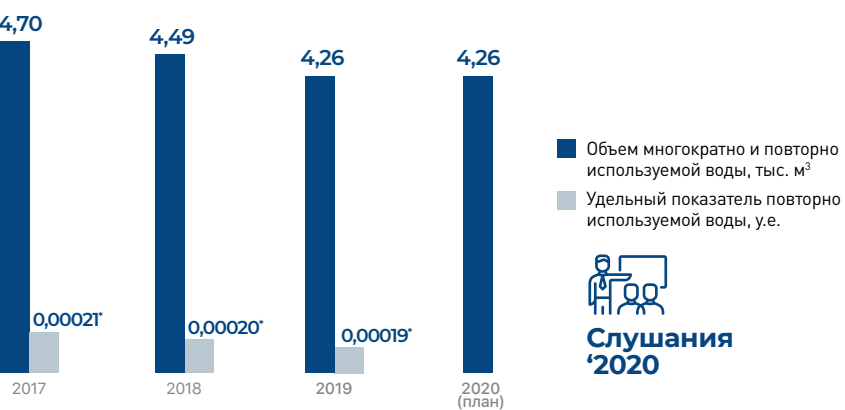
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД С УКАЗАНИЕМ ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЪЕКТА, ТЫС. М³



Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в централизованные системы водоотведения и в выгребные ямы. Компания уделяет внимание качеству сточных вод, регулярно проводит контроль эффективности работы локальных очистных сооружений (ЛОС) и осуществляет их техническое обслуживание. Компания не осуществляет сброс сточных вод в водные объекты.

GRI 303-2
GRI 303-4
GRI 304-2
GRI 306-1

ОБЪЕМ МНОГОКРАТНО И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ, ТЫС. М³



В Компании эксплуатируется 35 единиц систем сбора и очистки поверхностного (дождевого и талого) стока с производственных территорий филиалов, которые позволяют ликвидировать основные загрязнения и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Существенное влияние сбросов сточных вод с территорий подстанций на биоразнообразие водных объектов и связанных с ними местообитаний отсутствует.

GRI 304-2

ОБРАЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Основные технологические процессы по передаче электроэнергии не сопровождаются образованием отходов, однако в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Компании образуются отходы I-V классов опасности. Класс опасности отходов определяется лабораторными исследованиями методом биотестирования.

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления Компании осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними регламентирующими локальными актами и включает в себя:

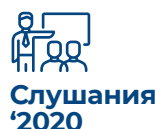
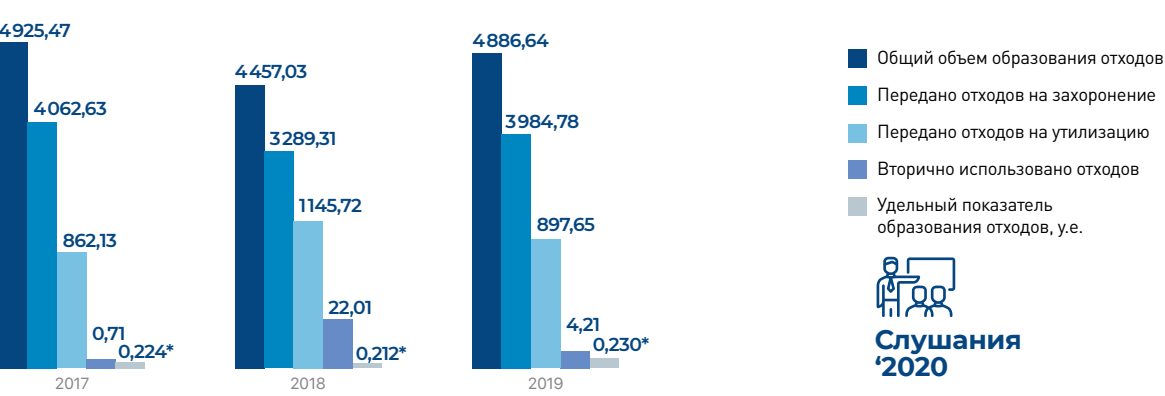
- селективный сбор и временное накопление (складирование) отходов на спе-

циальных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями СанПиН;

- передача отходов производства и потребления специализированным организациям, имеющим лицензию в области обращения с отходами;
- вторичное использование отходов в собственном производстве.

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 306-4

ОБРАЗОВАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, Т



*В расчете на единицу оказанных услуг (поступление электрической энергии в сеть)

*В расчете на единицу оказанных услуг (поступление электрической энергии в сеть)

GRI 306-2

СТРУКТУРА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗБИВКЕ НА КЛАССЫ ОПАСНОСТИ, Т (%)				
Показатель	Основные составляющие	2017	2018	2019
Отходы I класса опасности	Отработанные ртутьсодержащие лампы	3,767 (0,1%)	1,975 (0,04%)	2,447 (0,05%)
Отходы II класса опасности	Отработанные аккумуляторы с электролитом, кислота аккумуляторная серная отработанная	11,331 (0,2%)	3,039 (0,06%)	3,037 (0,06%)
Отходы III класса опасности	Отработанные масла, отработанные масляные фильтры, лом цветных металлов, отходы лакокрасочных материалов	54,061 (1,1%)	56,892 (1,3%)	53,471 (1,09%)
Отходы IV класса опасности	Строительные отходы, мусор от бытовых помещений, смет с территории, отходы складских помещений, отходы древесины с масляной пропиткой, ДВП и ДСП, отходы из выгребных ям	580,497 (11,8%)	713,907 (16%)	909,746 (18,6%)
Отходы V класса опасности	Отходы бумаги и картона, отработанные электрические лампы накаливания, отходы стекла, лом черных металлов, отходы керамических и железобетонных изделий	4 275,809 (86,8%)	3 681,221 (82,6%)	3 917,939 (80,2%)

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 304-3

GRI 304-4

Компания придерживается приоритетности сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации Компанией разработаны и утверждены Проекты освоения лесов, направленные на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не истощительного освоения лесов и их использования в целях выполнения работ по использованию лесных участков для эксплуатации линий электропередачи.

В настоящий момент Компания на правах аренды использует 28,38 га лесных участков, по которым проходят линии электропередачи, что на 7,71 га больше, чем в 2018 году. Увеличение площади используемых лесов связано с оформлением

договоров аренды лесных участков в целях реконструкции ВЛ 110 кВ Азнакаево – Якеево, ВЛ 110 кВ Узловая – Исмагилово.

Компания занимается восстановлением и рекультивацией почв, нарушенных в процессе строительства, реконструкции и эксплуатации электросетевых объектов. В рамках мероприятий по охране и защите лесов проводятся работы по очистке арендованных участков леса и установлению противопожарных аншлагов.

В целях сохранения биоразнообразия и обеспечения безопасности птиц Компания ежегодно устанавливает птицевозитные устройства на токонесущие объекты.

Требования к птицевозитным устройствам Компании разработаны совместно

с Союзом охраны птиц России. Мероприятия по предотвращению гибели птиц реализуются совместно с представителями национальных парков. Приоритетность установки птицевозитных устройств (ПЗУ) определяется совместно с орнитологическими организациями.

Линейные объекты трех филиалов Компании находятся на территории Национального парка «Нижняя Кама» и Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, где обитают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан: филин, неясый серый и неясый длиннохвостая, сова полярная, орлан-белохвост.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГИБЕЛИ ПТИЦ					
Вид птицевозитных устройств	2017	2018	2019	2019 (нарастающим итогами)	2020 (план)
Установка птицевозитных устройств в виде кожухов на изоляторы (ВЛ 0,4–10 кВ), шт.	3 385	5 082	3 584	20 748	2 936
Установка птицевозитных устройств (ПЗУ) на ВЛ 35 кВ и выше, шт.	7 182	2 634	3 582	21 858	8 366
Внедрение самонесущих изолированных проводов (воздушные линии защищенные (ВЛЗ) 6–10 кВ), км	55,9	269,1	355,9	2 665,2	178,8
Внедрение самонесущих изолированных проводов (воздушные линии изолированные (ВЛИ) 0,4 кВ), км	1 381,3	635,7	718,0	10 899,7	630,6
Общая суммарная протяженность самонесущих изолированных проводов (ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6–10 кВ), км	1 437,2	904,8	1 073,9	13 564,9	809,4



Слушания

'2020

GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 103-3

Компания стремится минимизировать свое воздействие на биоразнообразие растительного и животного мира, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Эффективность деятельности Компании в области защиты биоразнообразия оце-

нивается на основе количества случаев негативного воздействия на биоразнообразие на ООПТ и территориях с высокой ценностью биоразнообразия.

Существенных воздействий Компании на биоразнообразие в 2019 году не зафиксировано, сокращение числен-

ности и биоразнообразия видов, трансформации мест обитания не выявлено. За отчетный период фактов гибели редких птиц, занесенных в Красную книгу или другие международные документы по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов зверей, растений и грибов, не выявлено.

5.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

СУЩЕСТВЕННАЯ ТЕМА:

14. Противодействие коррупции

АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Компания заявляет о полном неприятии коррупции во всех ее формах и проявлениях. Цель антикоррупционной деятельности – разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля к коррупционным проявлениям.

УПРАВЛЕНИЕ АСПЕКТОМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Антикоррупционная деятельность Компании регулируется Положением об антикоррупционной политике.

Противодействие коррупции осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации и норм иностранного антикоррупционного законодательства.

ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия Неприятие коррупции во всех ее формах и проявлениях	Неотвратимость наказания Внутренние расследования всех сообщений о нарушениях процедур по противодействию коррупции и привлечение к ответственности виновных без учета их должности, срока работы и статуса
Законность Соблюдение норм антикоррупционного законодательства при осуществлении деятельности от имени или в интересах Компании	Тон высшего руководства Непримиримое отношение высших должностных лиц к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, реализация и соблюдение его на практике
Системность и соразмерность Разработка и внедрение системы максимально прозрачных, ясных, выполнимых и разумно отвечающих рискам процедур по противодействию и предотвращению коррупции	Принцип должной осмотрительности Мониторинг и проверка контрагентов и кандидатов на должности на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и риска конфликта интересов
Информирование и обучение Информирование персонала и разъяснение принципов и норм законодательства и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	Мониторинг и состояние системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность Постоянный мониторинг внедренных процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность и контроль за их соблюдением
Совершенствование системы надлежащих процедур Разработка и поддержка системы оповещения о нарушениях и рисках, связанных с коррупционной деятельностью	Защита интересов работников Недопущение санкций к работнику за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях и фактах коррупционной деятельности

160

161



ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления	Формирование антикоррупционного корпоративного сознания
Создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной деятельности	Установление обязанности работников знать и соблюдать принципы и ключевые нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации
Минимизация риска вовлечения Компании и сотрудников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность	Возмещение ущерба, причиненного коррупционными проявлениями
Формирование нетерпимости к коррупции у работников, акционеров, руководства, инвесторов, контрагентов	

GRI 205-1

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Компания разработала систему ежегодных мероприятий по противодействию коррупции.

В Компании работает система выявления рисков, связанных с коррупционными проявлениями.

В 2019 году риски, связанные с антикоррупционными проявлениями, не выявлены.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2019 ГОД

Мероприятия	Результаты
Проведение совещаний с филиалами Компании в режиме видеоконференции по организации комплексной безопасности объектов Компании, в том числе по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан	Проведено 2 совещания с филиалами Компании в режиме видеоконференции по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан
Изучение отечественного и зарубежного опыта антикоррупционной деятельности, применяемой на объектах передовых предприятий топливно-энергетического комплекса	Изучен отечественный и зарубежный опыт антикоррупционной деятельности, применяемой на объектах предприятий топливно-энергетического комплекса
Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ)	В СМИ не реже одного раза в квартал потребители информируются о порядке технологического присоединения к электрическим сетям Компании, итогах рейдов по профилактике и выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии и об ответственности за такие нарушения

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИКАХ И МЕТОДАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

GRI 205-2
GRI 102-17

Ежемесячно в режиме видеоконференции проводятся совещания с филиалами, в том числе по вопросам антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики Компании. Знание принципов и требований Антикоррупционной политики и ее неукоснительное выполнение Компания требует от каждого своего сотрудника*.

В Компании работает доступный канал коммуникации для обращений работников и третьих лиц по вопросам противодействия коррупции и пресечения противоправных действий. В их числе:

- получение или дача взятки работником;
- злоупотребление полномочиями;
- незаконное использование должностного положения вопреки интересам Компании в целях получения выгоды;
- склонение работника к совершению коррупционных правонарушений и возникновение конфликта интересов.

Телефон единого Контакт-центра 8-800-2000-878.

ГЛОССАРИЙ

Используемые сокращения	
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (анализ видов и последствий отказов)
CRM	Customer Relationship Management (Система управления взаимоотношениями с клиентами)
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
АСТУЭ	Автоматизированные системы технического учета электроэнергии
АЭС	Альметьевские электрические сети
БуЭС	Буинские электрические сети
БЭС	Бугульминские электрические сети
БКТП	Блочная комплектная трансформаторная подстанция
ВЛ	Воздушная линия
ВЛИ	Воздушная линия с изолированными проводами
ВОЛС	Волоконно-оптические линии связи
ВОПН	Волоконно-оптический трансформатор напряжения
ВОПТ	Волоконно-оптический трансформатор тока
ГРЭС	Городской район электрических сетей
ЕНЭС	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ЕЭС	Елабужские электрические сети
КЛ	Кабельная линия
КТП	Комплектная трансформаторная подстанция
КЭС	Казанские электрические сети
КИИ	Критическая информационная инфраструктура
ЛЭП	Линия электропередачи
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МЭС	Магистральные электрические сети
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НкЭС	Нижнекамские электрические сети
НМА	Нематериальные активы
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НчЭС	Набережночелнинские электрические сети
НТЦ	Научно-технический центр
ОПП	Отходы производства и потребления
ОПО	Опасные производственные объекты
ОРУ	Открытое распределительное устройство
ОРЭ	Оптовый рынок электроэнергии
ПА	Противоаварийная автоматика
ПС	Подстанция
ПЭС	Приволжские электрические сети
РЗА	Релейная защита и автоматика
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РП	Распределительный пункт
РЭС	Район электрических сетей
РЭК	Региональная энергетическая комиссия
СИП	Самонесущий изолированный провод
СМОТ	Система менеджмента охраны труда
СОИБ	Система обеспечения информационной безопасности
СЭМ	Система экологического менеджмента
ТЗР	Транспортно-заготовительные расходы
ТКО	Твердые коммунальные отходы
ТП	Трансформаторная подстанция
ЭС	Электрические сети
Единицы измерения	
кВ	киловольт – единица измерения напряжения
кВт·ч	киловатт-час – единица измерения электрической энергии
МВА	мегавольт-ампер – единица измерения полной трансформаторной мощности
МВт	мегаватт – единица измерения мощности

Текст Положения об антикоррупционной политике ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании <https://gridcom-rt.ru/aksioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

Энергия заряжает мир

Приложения

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2019 ГОД ПО РСБУ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2019 (ТЫС. РУБЛЕЙ)

АКТИВ	Код показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	230 845	139 980	64 318
Результаты исследований и разработок	1120	102 641	94 341	88 898
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	50 876 424	49 061 672	49 037 311
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	288 348	288 348	297 218
Отложенные налоговые активы	1180	326 674	353 613	348 108
Прочие внеоборотные активы	1190	558 830	326 795	159 522
ИТОГО по разделу I	1100	52 383 763	50 264 749	49 995 375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	283 408	275 294	288 819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	222	2 847
Дебиторская задолженность	1230	3 225 010	3 077 783	2 433 800
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 921 660	1 500 000	1 500 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 384 876	3 468 569	3 564 506
Прочие оборотные активы	1260	99 170	70 693	39 745
ИТОГО по разделу II	1200	8 914 237	8 392 561	7 829 717
БАЛАНС	1600	61 297 999	58 657 310	57 825 092
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 202 673	6 941 138	6 941 138
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 227 679	1 961 854	1 961 854
Резервный капитал	1360	515 037	515 037	515 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 526 455	39 724 324	37 934 416
ИТОГО по разделу III	1300	52 471 844	49 142 353	47 352 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 402 766	3 224 085	3 049 653
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	108 710	129 969	305 162
ИТОГО по разделу IV	1400	3 511 476	3 354 054	3 354 815

ПАССИВ	Код показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	3 656 963	4 410 275	5 626 158
Доходы будущих периодов	1530	14 091	0	9
Оценочные обязательства	1540	1 643 625	1 749 628	1 491 636
Прочие обязательства	1550	0	1 000	29
ИТОГО по разделу V	1500	5 314 679	6 160 903	7 117 832
БАЛАНС	1700	61 297 999	58 657 310	57 825 092

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Наименование показателя	Код показателя	за январь–декабрь 2019 года	за январь–декабрь 2018 года
Выручка	2110	28 858 948	28 655 436
Себестоимость продаж	2120	(25 745 004)	(24 534 114)
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 113 944	4 121 322
Коммерческие расходы	2210	()	()
Управленческие расходы	2220	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 113 944	4 121 322
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	421 011	444 543
Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
Прочие доходы	2340	1 029 808	1 047 103
Прочие расходы	2350	(1 844 406)	(2 971 575)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 720 357	2 641 393
Текущий налог на прибыль	2410	(616 084)	(681 816)
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	277 859	311 504
Изменения отложенных налоговых обязательств		(176 800)	(174 431)
Изменения отложенных налоговых активов	2412	(29 046)	16 464
Прочее	2460	(1 618)	(11 702)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 896 809	1 789 908

Наименование показателя	Код показателя	за январь–декабрь 2019 года	за январь–декабрь 2018 года
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 896 809	1 789 908
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Полный текст бухгалтерской отчетности Компании за 2019 год опубликован на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830>, на официальном сайте Компании <http://www.gridcom-rt.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации».



Член Международной сети аудиторских организаций ■ PKF ■ Member of Global network of independent firms

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 19 24 03 20

на № _____ от «___» _____ 20__

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
открытого акционерного общества
«Сетевая компания»

Компания ФБК Поволжье является членом Международной сети аудиторских организаций PKF International Limited с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF: 12 Groveland Court, London, EC4M 9EH, United Kingdom.
PKF International Limited осуществляет управление сетью юридически независимых фирм-участниц, которые осуществляют свою деятельность под именем PKF. PKF International Limited не несет ответственность за действия или бездействие отдельных фирм-участниц сети.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Сетевая компания» (ОГРН 1021602830930, 420094, РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, д.3.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Сетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

000002

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

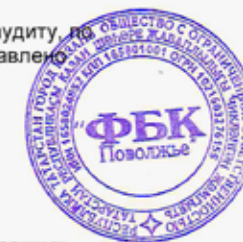
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

000003

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Тукаева Э.Г.
(квалификационный аттестат
№ 02-000395 от 06.02.2013,
ОПНЗ 21606060644)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«ФБК Поволжье»
ОГРН 1021603276155
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОПНЗ 11606055838

«27» марта 2020 года

000004

6.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА 2019 ГОД

ГРУППА «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

	Прим.	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	60 810 349	59 722 780
Нематериальные активы	9	673 468	313 443
Активы в форме права пользования	10	4 056 913	-
Инвестиции в долевыe ценные бумаги	11	196 555	149 205
Прочие внеоборотные активы	12	1 171 538	1 145 707
Итого внеоборотные активы		66 908 823	61 331 135
Оборотные активы			
Основные средства, предназначенные для продажи		3 292	-
Запасы	13	284 223	275 294
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	1 674 113	1 640 507
Предоплата по налогу на прибыль		71 883	49 110
Краткосрочные инвестиции	15	2 990 915	1 509 763
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	16	2 426 300	3 545 422
Итого оборотные активы		7 450 726	7 020 096
ИТОГО АКТИВЫ		74 359 549	68 351 231
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	17	7 932 212	7 670 678
Эмиссионный доход	17	3 227 680	1 961 854
Накопленный убыток в результате переоценки чистых пенсионных обязательств		(91 326)	(39 050)
Резерв по переоценке инвестиций в долевыe ценные бумаги	11	(61 079)	(98 959)
Нераспределенная прибыль		48 862 851	47 646 328
Капитал акционеров Группы		59 870 338	57 140 851
ИТОГО КАПИТАЛ		59 870 338	57 140 851
Долгосрочные обязательства			
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	18	5 003 162	4 967 503
Задолженность аренде		3 041 127	7 451
Авансы, полученные от покупателей	19	70 633	84 666
Обязательства по вознаграждениям работникам	20	712 632	596 811
Итого долгосрочные обязательства		8 827 554	5 656 431
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	2 804 485	3 666 702
Авансы, полученные от покупателей	19	368 537	490 908

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

	Прим.	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам и иным требованиям	27	930 129	512 646
Задолженность по аренде		715 970	162 523
Кредиторская задолженность по уплате прочих налогов	22	842 513	721 170
Задолженность по налогу на прибыль		23	-
Итого краткосрочные обязательства		5 661 657	5 553 949
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 489 211	11 210 380
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		74 359 549	68 351 231

ГРУППА «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

	Прим.	2019	2018
Выручка	23	25 050 344	24 991 778
Операционные расходы (нетто) до обесценения основных средств и убытка от выбытия основных средств	24	(20 500 121)	(20 534 515)
Восстановление оценочного обязательства по судебным искам и иным требованиям		8 141	513 560
Признание обесценения основных средств и активов в форме права пользования	8	(2 470 148)	(2 024 958)
Убыток от выбытия основных средств		(212 272)	(117 700)
Прибыль от операционной деятельности		1 875 944	2 828 165
Финансовые доходы	25	425 198	444 226
Финансовые расходы	26	(311 071)	(64 938)
Прибыль до налогообложения		1 990 071	3 207 453
Расход по налогу на прибыль	18	(651 970)	(805 011)
Прибыль за год		1 338 101	2 402 442
Прочий совокупный доход/ (убыток)			
<i>Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки</i>			
Переоценка чистых обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	20	(52 276)	113 615
Изменение справедливой стоимости инвестиций в долевыe ценные бумаги	11	47 350	(14 537)
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе	18	(9 470)	2 908
Итого статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в прибыли или убытки		(14 396)	101 986
Прочий совокупный доход / (убыток) за отчетный год		(14 396)	101 986
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		1 323 705	2 504 428

Полный текст финансовой отчетности Компании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год опубликован на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830>, на официальном сайте Компании <http://www.gridcom-rt.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации».



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества «Сетевая компания»:

Наше мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Открытого акционерного общества «Сетевая компания» (далее – «Общество») и его дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также их консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:

- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;



- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

14 мая 2020 года

Москва, Российская Федерация

Г. Н. Низамиева, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-001513),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Сетевая компания»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 октября 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1021602830630

Идентификационный номер налогоплательщика: 1655049111

420084, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Бондаренко, д. 3

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338

6.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками в течение 2019 года Компанией не совершались.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

	Вид сделки/предмет сделки	Сумма сделки, руб. (с учетом НДС)	Контрагенты	Заинтересованные лица	Одобрение
1	Дополнительное соглашение к договору купли-продажи санаторных путевок (путевок в санаторий-профилакторий «Балкыш») от 06.12.2018 №2018/СК/463	231 000,00 *	Покупатель: ОАО «Сетевая компания» Поставщик: АО «Татэнерго» (филиал санаторий-профилакторий «Балкыш»)	А.А. Каримов, А.М. Фролов	Протокол заседания СД от 29.08.2019 №2/08-2019
2	Депозитный договор на размещение денежных средств во вклад (депозит) с правом досрочного изъятия депозита с 31 дня сроком до 30.06.2020г. под 7,75% годовых	100 000 000,00 **	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 29.08.2019 №2/08-2019
3	Дополнительные соглашения к договорам банковского счета от 18.12.2001 и от 10.10.2012 об установлении следующего индивидуального тарифа по обслуживанию расчетных счетов: Выдача наличных денежных средств с расчетных счетов клиента: а) Выдача наличных денежных средств с расчетных счетов Клиентов-юридических лиц на заработную плату и выплаты социального характера, пенсий, пособий и страховых возмещений. г) Выдача наличных денежных средств с расчетных счетов Клиентов в иных случаях: – до 100 000 руб. – от 100 001 до 300 000 руб., при наличии документов, подтверждающих экономическую целесообразность, – свыше 300 001 руб., при наличии документов, подтверждающих экономическую целесообразность.	0,8% от суммы min 10 руб. 0,9% от суммы min 10 руб. 0,9% от суммы 0,9% от суммы	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 29.08.2019 №2/08-2019
4	Дополнительное соглашение к договору банковского счета от 18.12.2001 о начислении процентов на ежедневный входящий остаток денежных средств по расчетному счету (в период с 01.04.2019 по 31.03.2020): – при ежедневном входящем остатке до 300 млн.руб. – при ежедневном входящем остатке от 300 млн.руб. и свыше	4% годовых 5% годовых	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 29.08.2019 №2/08-2019

* НДС не облагается

** в течение срока действия договора дополнительные взносы на депозитный счет допускаются и увеличивают сумму депозита со дня, следующего за днем их поступления, при этом общая сумма депозита не должна превышать 500 млн. руб.

	Вид сделки/предмет сделки	Сумма сделки, руб. (с учетом НДС)	Контрагенты	Заинтересован- ные лица	Одобрение
5	Дополнительное соглашение к договору банковского счета от 10.10.2012 о начислении процентов на ежедневный входящий остаток денежных средств по расчетному счету (в период с 01.04.2019 по 31.03.2020): – при ежедневном входящем остатке до 300 млн.руб. – при ежедневном входящем остатке от 300 млн.руб. и выше	2% годовых 6% годовых	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 29.08.2019 №2/08-2019
6	Депозитный договор на размещение денежных средств во вклад (депозит) с правом досрочного изъятия депозита с 31 дня сроком до 20.08.2020г. под 7,5% годовых	500 000 000,00	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 07.10.2019 №4/10-2019
7	Депозитный договор на размещение денежных средств во вклад (депозит) с правом досрочного изъятия депозита с 31 дня сроком до 28.09.2020г. под 7,5% годовых	500 000 000,00	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 07.10.2019 №4/10-2019
8	Договоры купли-продажи санаторных путевок (путевки в санаторий-профилакторий «Балкыш»)	73 735 200,00 *	Заказчик: ОАО «Сетевая компания» (Управление и филиалы) Исполнитель: АО «Татэнерго» (филиал санаторий-профилакторий «Балкыш»)	А.А. Каримов, А.М. Фролов	Протокол заседания СД от 31.12.2019 №6/12-2019
9	Договор на оказание услуг связи (по передаче данных и телематических услуг связи, предоставление в пользование зоновых цифровых каналов, предоставление услуги «Интерактивный мультимедийный сервис», предоставление в аренду каналов связи)	73 677 864,36	Абонент: ОАО «Сетевая Компания» (Управление и филиалы) Оператор связи: ПАО «Таттелеком»	А.И. Нафигин	Протокол заседания СД от 31.12.2019 №6/12-2019
10	Дополнительное соглашение к договору банковского счета от 18.12.2001 о начислении процентов на ежедневный входящий остаток денежных средств по расчетному счету (в период с 01.01.2020 по 31.03.2020): – при ежедневном входящем остатке до 300 млн.руб. – при ежедневном входящем остатке от 300 млн.руб. и выше	3% годовых 4% годовых	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 31.12.2019 №6/12-2019
11	Дополнительное соглашение к договору банковского счета от 10.10.2012 о начислении процентов на ежедневный входящий остаток денежных средств по расчетному счету (в период с 01.01.2020 по 31.03.2020): – при ежедневном входящем остатке до 300 млн.руб. – при ежедневном входящем остатке от 300 млн.руб. и выше	2% годовых 5% годовых	Клиент: ОАО «Сетевая компания» Банк: ПАО «АКИБАНК»	И.Ш. Фардиев	Протокол заседания СД от 31.12.2019 №6/12-2019

* НДС не облагается

6.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание в т.ч. объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Сетевая компания» 26.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 42).
	сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);	соблюдается	п. 11.6.1. Устава ОАО «Сетевая компания» установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
	раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления;	соблюдается	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается за 7 дней до ее наступления в составе сообщения о проведении общего собрания акционеров Компании после подписания протокола заседания совета директоров Компании, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров.
	предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	соблюдается	п.15.2 – 15.5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» устанавливают перечень дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня, предоставляемой Компанией к общему собранию акционеров
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	соблюдается	Указанные обязанности закреплены в следующих внутренних документах Компании: п. 17.4., раздел 30 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» п.4.1. Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания» п.7.2. Положения о ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» п. 5.2.1. Кодекса корпоративного поведения ОАО «Сетевая компания»

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	не применимо	Компанией привилегированные акции не размещались.
1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания акционеров. Для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор
1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».	соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Сетевая компания» утверждено Советом директоров 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 8/02-2014).
1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Сетевая компания», утвержденное Советом директоров 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 8/02-2014), раскрыто на сайте Компании в сети Интернет
1.3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.3.1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор ООО «Евразийский Регистратор» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00332 от 10 марта 2005г.).

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
II. Совет директоров общества		
2.1. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	Действующий состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» избран 26.06.2019. Компетенция и задачи Совета директоров, включая перечисленные вопросы, определены Уставом Компании и Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания», утвержденном годовым общим собранием акционеров ОАО «Сетевая компания» 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 41).
2.2. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1. Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	не соблюдается	Члены Совета директоров избираются из числа выдвинутых акционерами Компании кандидатов. Компания не имеет возможности оказывать влияние на персональный состав Совета директоров.
2.2.2. Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.	соблюдается	Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания», утвержденном годовым общим собранием акционеров ОАО «Сетевая компания» 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 41) регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров.
2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	соблюдается	В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания» наиболее важные вопросы решаются на очных заседаниях.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся на регулярной плановой основе с обязательным периодичным рассмотрением итогов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Компании
2.3 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров		
2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	соблюдается	В составе Совета директоров Компании – 3 независимых директора.
2.3.2. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	соблюдается	В составе Совета директоров Компании – 3 независимых директора, которые в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.
2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	соблюдается	Комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляется оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости
2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	соблюдается	Акционерам представляется достаточная информация о кандидатах в члены Совета директоров Компании для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. В соответствии с п.4.1. Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания» члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании.
2.4 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ²	частично соблюдается	В Компании создан Комитет по аудиту. В составе Комитета по аудиту отсутствуют независимые директора. Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018)).

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.4.2. Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ³	частично соблюдается	В Компании создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании – 2 независимых директора (в т.ч. председатель Комитета). Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018)).
2.4.3. Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .	частично соблюдается	В Компании создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании – 2 независимых директора (в т.ч. председатель Комитета). Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018)).
2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	В Компании создан Комитет по инвестициям Совета директоров.
2.5 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1. Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	соблюдается	Совет директоров ОАО «Сетевая компания» осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов. Проведен анализ информации о практике работы Совета директоров и комитетов Совета директоров с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки - Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» Анализ проведен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом директоров 29.08.2019 (протокол от 29.08.2019 №2/08-2019), а также рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
		в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются
III. Корпоративный секретарь общества		
3.1		Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)
3.1.1.	соблюдается	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров. Корпоративный секретарь Компании переизбран Советом директоров 07.11.2018 (протокол от 09.11.2018 № 8/11-2018). Положение о корпоративном секретаре в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018).
3.1.2.	соблюдается	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁵ Положение о корпоративном секретаре в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018).
3.1.3.	соблюдается	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций. Корпоративный секретарь совмещает свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в Компании – занимает должность начальника отдела корпоративных отношений. Однако данное совмещение носит формальный характер, поскольку по сути отдел корпоративных отношений является аппаратом Корпоративного секретаря. Функции Корпоративного секретаря определены в Положении о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №9/02-2018)). Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.
3.1.4.	соблюдается	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления. Корпоративный секретарь не является аффилированным лицом Компании, лицом, связанным с контролирующим Компанию лицом, и/или с исполнительным руководством Компании.

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
		в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1		Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
4.1.1.	соблюдается	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества. Положение о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров ОАО «Сетевая компания» утверждено внеочередным общим собранием акционеров Компании 12.11.2012 (протокол от 14.11.2012 № 28).
4.2		Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
4.2.1.	соблюдается	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения. В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений.
4.2.2.	соблюдается	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности. Члены Совета директоров не участвуют в опционных программах, не владеют акциями Компании.
4.3		Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
4.3.1.	соблюдается	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В соответствии с внутренними документами Компании.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1		В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
5.1.1.	соблюдается	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Политика управления рисками, утверждена Советом директоров ОАО «Сетевая компания» 27.12.2012 (протокол от 28.12.2012 №6/2012).
5.1.2.	соблюдается частично	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. В Компании создано подразделение внутреннего контроля – отдел внутреннего аудита.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Примечание в т.ч. объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
5.1.3. В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	соблюдается	Положение об антикоррупционной политике, утверждено Советом директоров ОАО «Сетевая компания» 17.06.2015 (протокол от 18.06.2015 №13/06-2015).
5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания» рассматриваются вопросы о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля.
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита		
5.2.1. В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	соблюдается частично	В Компании создано подразделение внутреннего контроля – отдел внутреннего аудита, административно подчиненное Генеральному директору Компании.
5.2.2. В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля, утверждено Советом директоров Компании 14.09.2012 (протокол от 17.09.2012 № 1/2012).
5.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Компания предоставляет ежеквартальный отчет Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания», содержащий информацию о наличии существенных событий и условий, которые могут оказывать влияние на уровень рисков в финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Примечание в т.ч. объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Сетевая компания» утверждено Советом директоров 25.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № 17/06-2018).
6.1.2. Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	соблюдается	П. 2.4. Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания».
6.1.3. В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Сетевая компания» утверждено Советом директоров 25.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № 17/06-2018), а также локальные акты Компании устанавливают процедуры раскрытия Компанией информации.
6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Кодекс корпоративного поведения ОАО «Сетевая компания» утвержден 23.11.2012 (протокол от 26.11.2012 № 5) Кодекс деловой этики ОАО «Сетевая компания» утвержден 23.11.2012 (протокол от 26.11.2012 № 5).

	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
		в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	в т.ч. объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	не применимо	Иностранные инвесторы отсутствуют.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	не применимо	Отсутствуют подконтрольные Компании юридические лица.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	соблюдается частично	Годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2019 г. раскрыта на сайте Компании: http://www.gridcom-rt.ru, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru Компанией подготовлена финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год. Аудит финансовой отчетности проведен компанией АО «ПвК Аудит». Компания не составляет промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО.
6.2.4.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	соблюдается	Информация о биографических данных членов совета директоров Компании регулярно раскрывается на официальном сайте Компании: http://www.gridcom-rt.ru .
6.2.5.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	соблюдается	Информация о структуре капитала регулярно раскрывается на официальном сайте Компании: http://www.gridcom-rt.ru .

	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
		в т.ч. краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	в т.ч. объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.6.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.	соблюдается	В годовом отчете Компании раскрывается дополнительная информация, рекомендованная Кодексом корпоративного управления.
6.2.7.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	Компанией ежегодно публикуется Отчет об устойчивом развитии за отчетный год.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	соблюдается	Предусмотрено Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом директоров 25.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № 17/06-2018).
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	соблюдается	В соответствии с внутренними документами Компании, а также сложившейся в Компании практикой.

VII. Существенные корпоративные действия

7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	соблюдается	П. 12.1.2 Устава ОАО «Сетевая компания».
7.2	Обществом обеспечивается такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований не привлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	соблюдается частично	В соответствии с требованиями законодательства и сложившейся практикой Компании.

6.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ (РЕВИЗИИ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2019 ГОД

г. Казань

01 мая 2020 г.

Ревизионная комиссия ОАО «Сетевая компания», утвержденная годовым собранием акционеров, в составе:

Титовой Лены Михайловны – начальника отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, председателя ревизионной комиссии;

Нуриева Ильзата Фергатовича – ведущего советника отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан;

Сабирзяновой Гульнары Рафаэлевны – заместителя директора по экономике и финансам филиала ОАО «Сетевая компания» – Набережночелнинские электрические сети;

Петрув Эльвиры Валерьевны – ведущего экономиста отдела финансового планирования и анализа ОАО «Сетевая компания»;

Камаева Раиля Фаилевича – экономиста 2 категории отдела экономического анализа Управления по экономике ОАО «Сетевая компания»,

руководствуясь полномочиями, определенными ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Методическими рекомендациями по организации проверочного процесса для ревизионных комиссий акционерных обществ с участием РФ (утверждено приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.08.2013 г. №254), Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания», Протоколом заседания ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» от 13.12.2019 № 1, Программой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сетевая компания» по итогам деятельности за 2019 год, провели проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2019 год по вопросам:

- Анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- Состояние расчетных операций с контрагентами и бюджетом. Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности;
- Анализ структуры себестоимости;
- Анализ доходов и расходов по прочим основным видам деятельности;
- Анализ форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (ф. № 1, 2), соответствие данных опубликованного годового отчета за 2019 год с бухгалтерской отчетностью;
- Анализ отчета о движении денежных средств;
- Анализ отчета о наличии и движении основных средств;
- Анализ функционирования системы внутреннего контроля;
- Анализ информации о существенных событиях и условиях, произошедших в 2019 году, которые могут оказывать влияние на уровень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность и пояснения к ней не содержат существенных искажений.

Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской отчетности, годового отчета, оценка финансового состояния общества, его платежеспособности, финансовой устойчивости, выявление объективных причин в изменении структуры дебиторской и кредиторской задолженности, анализ полученного финансового результата по прочей деятельности. Также оценивалось соответствие фактической структуры себестоимости плановой и соответствие учета затрат методике ведения раздельного учета по видам деятельности.

Произведена проверка функционирования системы внутреннего контроля на предмет ее надежности и эффективности, проанализированы события и условия, которые могли оказать влияние на уровень рисков в деятельности компании, которые произошли в течении отчетного года.

Ревизией документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности установлено:

Финансовые результаты деятельности Общества достоверны.

Бухгалтерская отчетность с валютой баланса в размере 61 297 999 тыс. руб. достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31.12.2019 и финансовые результаты деятельности за 2019 год.

Чистая прибыль отчетного периода, подлежащая распределению, составила 1 896 809 тыс. руб.

Общество финансово стабильно, устойчиво и платежеспособно, а также способно выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Увеличение дебиторской задолженности и сокращение кредиторской задолженности связано с текущей деятельностью Общества.

Учет затрат в Обществе соответствует методике ведения раздельного учета по видам деятельности. Необоснованное изменение структуры себестоимости оказываемых Компанией услуг за 2019 год относительно плановой структуры себестоимости, учтенной при утверждении бюджета доходов и расходов Советом директоров, отсутствует.

В целом Обществом обеспечена безубыточность по прочим основным видам деятельности за 2019 год, несмотря на наличие ограничений по цене ряда оказываемых услуг в рамках действующего законодательства.

Нарушений и искажений в составлении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, носящих существенный характер, выборочной проверкой не установлено.

Достоверность во всех существенных отношениях отраженной в годовой бухгалтерской отчетности финансового положения Общества, результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением от 27.03.2020 аудитора ОАО «Сетевая компания» - ООО «ФБК Поволжье».

Общество полностью выполняет свои обязательства в части финансирования расходов по всем видам деятельности и способно финансировать инвестиционную деятельность полностью за счет положительного денежного потока по текущей деятельности.

Для ведения своей деятельности Общество обеспечено необходимым оборудованием и техникой, зданиями и сооружениями, а также прочими основными фондами. Обеспечение нормального и бесперебойного функционирования предприятия обусловлено проводимой политикой обновления основных фондов общества.

Система внутреннего контроля ОАО «Сетевая компания» состоит из совокупности мер, методик и процедур, используемых руководством компании в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности, что обеспечивает ее эффективность и работоспособность по всем аспектам деятельности.

В отчетном году в Обществе отсутствовали события и условия, которые могли существенно оказать влияние на уровень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

На основании вышеизложенного и в соответствии с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и соблюдении Обществом законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов Общества по проверенным вопросам.

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

Приложение:

- программа проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности;
- акты ревизии по вопросам проверок в соответствии с утвержденной программой;
- ежеквартальная информация о существенных событиях и условиях, произошедших в 2019 году, которые могут оказывать влияние на уровень рисков в деятельности ОАО «Сетевая компания».

Председатель Ревизионной комиссии	_____	Титова Л.М.
Члены ревизионной комиссии	_____	Нуриев И.Ф.
	_____	Сабирзянова Г.Р.
	_____	Петрув Э.В.
	_____	Камаев Р.Ф.

6.6. ПРОТОКОЛ-РЕЗЮМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТЧЕТА

Общественные слушания по Интегрированному годовому отчету ОАО «Сетевая компания» за 2019 год (далее – Отчет) состоялись 22 мая 2020 года в формате видеоконференцсвязи*.

Перед встречей участники общественных слушаний получили следующие информационные материалы: – программа мероприятия;

– проект Интегрированного годового отчета ОАО «Сетевая компания» за 2019 год для общественного обсуждения.

Программа слушаний:
1. Задачи и формат общественных слушаний, новый формат Отчета
2. Представление первого Интегрированного годового отчета за 2019 год:

специфика подготовки и интегрированный стандарт.
3. Итоги деятельности и достижения Компании в 2019 году
4. Цифровизация и инновационный профиль Компании: основные направления, проекты и результаты 2019 года
5. Выступления заинтересованных сторон
6. Подведение итогов

УЧАСТНИКИ:

1. Акционеры и их представители		
1.	Абдуллин Ильдар Рустэмович	Начальник управления транзакционного бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК
2.	Абдуллазянов Рустем Эдвардович	Генеральный директор ГУП РТ «Электрические сети»
3.	Петрова Людмила Вячеславовна	Начальник отдела собственности и правового регулирования ГУП РТ «Электрические сети»
4.	Дюбанова Наталья Вячеславовна	Главный бухгалтер ГУП РТ «Электрические сети»
5.	Гилязов Рустем Ринатович	Заместитель исполнительного директора НП «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ»
6.	Чугунов Юрий Сергеевич	Начальник отдела режимов и схемного развития Управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

2. Инвестиционное сообщество		
7.	Туктарова Венера Надировна	Заместитель председателя правления ПАО «АКИБАНК»

3. Бизнес-партнеры, поставщики и подрядчики		
8.	Вакатов Александр Степанович	Заместитель директора по производству ООО УК «Энергоразвитие»
9.	Идиятуллин Рамиль Мунирович	Начальник юридического отдела ООО «СВСЭСС»

4. Органы, представляющие интересы сотрудников Компании		
10.	Закиров Рафаиль Фатыхович	Председатель ППО ОАО «Сетевая компания»Электропрофсоюза РТ ВЭП
11.	Кузьяев Дамир Рузальевич	Заместитель председателя Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза
12.	Хамидуллин Рушан Раилевич	Председатель Молодежного совета ОАО «Сетевая компания»

5. Органы, представляющие интересы потребителей		
13.	Халиков Тимур Рафаэльевич	Ответственный Секретарь межотраслевого Совета потребителей при Президенте РТ

6. Органы государственной власти/местного самоуправления		
14.	Биккинеев Айрат Камилевич	Ведущий советник отдела реформирования и модернизации объектов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
15.	Титова Лена Михайловна	Начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания»

* Формат общественных слушаний в 2020 году обусловлен сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Государственные органы контроля (надзора)		
16.	Балабанова Любовь Александровна	Начальник отдела организации надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

8. Профессиональные ассоциации и отраслевые организации		
17.	Пашутко Екатерина Юрьевна	Директор департамента по нормативно-правовой работе Ассоциации «НП ТСО»
18.	Николаев Артур Сергеевич	Первый заместитель Председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», член Совета директоров ОАО «Сетевая компания»
19.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров»

9. Научное сообщество		
20.	Антипин Михаил Константинович	Заместитель директора – главный инженер ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»

10. Образовательные организации		
21.	Губаев Дамир Фатыхович	Директор департамента взаимодействия со стратегическими партнерами ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
22.	Киршин Игорь Александрович	Заместитель директора Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
23.	Каспина Роза Григорьевна	Доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса КФУ
24.	Акмалов Айдар Фаритович	Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0.»
25.	Галимов Алмаз Ибрагимович	Директор ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением»

11. Общественные экологические организации		
26.	Мартынов Александр Сергеевич	Экологическое рейтинговое агентство «ЭРА» - директор, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности
27.	Книжников Алексей Юрьевич	Руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности
28.	Аметистова Людмила Евгеньевна	Главный координатор проектов «Зеленая экономика» WWF России
29.	Сафиуллин Ринат Мубаракovich	Экоаудитор АНО «Национальная промышленно-экологическая палата», заведующий учебным центром экологии Института экологии и природопользования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

12. Общественные социальные и благотворительные организации		
30.	Абдулхаева Венера Ривхатовна	Директор Благотворительного фонда «Надежда и опора»

13. НП АКР «Да-Стратегия»		
31.	Загидуллин Жан Каримович	Ведущий слушаний, Генеральный директор НП АКР «Да-Стратегия», член Совета РСПП по нефинансовой отчетности
32.	Семенова Анна Михайловна	Заместитель руководителя по вопросам публичной отчетности НП АКР «Да-Стратегия»
33.	Зинченко Варвара Вячеславовна	Консультант-аналитик НП АКР «Да-Стратегия»

14. Исполнительный аппарат ОАО «Сетевая компания»	
34. Лукин Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по корпоративной политике
35. Кузнецов Бронислав Викторович	Заместитель генерального директора – директор по реализации услуг
36. Курбангалиев Тимур Рафаэлевич	Заместитель генерального директора по информационным технологиям
37. Шарипова Зульфия Муллаяновна	Руководитель Пресс-центра
38. Прозорова Валерия Александровна	Начальник отдела корпоративных отношений, Корпоративный секретарь
39. Давлетшин Рустем Фердинатович	Директор филиала ОАО «Сетевая компания» - «Дирекция по обслуживанию потребителей»
40. Минуллина Лейсан Мидхатовна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Сетевая компания» - «Дирекция по обслуживанию потребителей»
41. Ислентьев Сергей Викторович	Начальник Управления надзора
42. Семенюк Всеволод Владимирович	Начальник управления по работе с персоналом
43. Потапов Валерий Александрович	Начальник контрольно-ревизионного управления - начальник отдела методологии
44. Захаров Сергей Борисович	Заместитель начальника Управления по физической защите и режиму
45. Шакирова Наталья Ивановна	Заместитель начальника управления по финансам
46. Егорова Юлия Евгеньевна	Заместитель начальника управления - начальник планово-экономического отдела
47. Аскаров Марат Ильдарович	И.о. начальника Производственно–технического управления - начальник отдела общетехнических вопросов
48. Ямилов Ильназ Раифович	Начальник отдела капитального строительства
49. Уразманов Роберт Рауфатович	Начальник отдела внутреннего аудита
50. Сафин Линар Нургалиевич	Начальник отдела сопровождения технологических присоединений
51. Делова Наталия Валериевна	Начальник отдела экономического анализа
52. Хасанова Юлия Владимировна	Начальник отдела финансового планирования и анализа
53. Карабанова Ирина Игоревна	Главный специалист-руководитель группы отдела методологии и подготовки финансовой отчетности
54. Кормаков Дмитрий Евгеньевич	Ведущий экономист отдела экономического анализа
55. Драндрова Татьяна Алексеевна	Специалист 1 категории Пресс-центра, фотограф
56. Галеева Альфия Раифовна	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений
57. Талипова Лилия Рафиковна	Юрисконсульт 1 категории отдела корпоративных отношений
58. Зарипова Дилара Ильдусовна	Специалист 2 категории отдела корпоративных отношений

I. ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Открыл Общественные слушания ведущий - Жан Каримович Загидуллин, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности, Генеральный директор АКР «Да-Стратегия», который ознакомил участников слушаний со спецификой проведения общественных слушаний в формате видеоконференцсвязи, регла-	ментом, программой, а также задачами мероприятия.	нии средствами индивидуальной защиты сотрудников Компании и расширении заочного обслуживания потребителей, к заинтересованным сторонам обратился Вадим Анатольевич Лукин, заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по корпоративной политике.
	С приветственным словом, в котором сообщил об обеспечении работы Компании в период пандемии: сохранении надежного электроснабжения, дистанционной работе сотрудников, обеспече-	

II. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2019 ГОД

Заместитель Генерального директора по корпоративной политике Вадим Анатольевич Лукин представил первый Интегрированный годовой отчет Компании,	предпосылки и специфику подготовки отчета по Международным стандартам интегрированной отчетности <IR>, отметил особенность интегрированно-	го отчета – использование концепции капиталов, кратко сообщил о процедуре отбора существенных тем и приоритетной темы отчета.
--	--	---

III. ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В 2019 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Лукин В.А. представил заинтересован-
ным сторонам основные результаты
и достижения Компании за 2019 год,
итоги реализации энергосервисного
контракта и мероприятий по развитию
системы интеллектуального учета, отме-

тил ключевые инвестиционные проек-
ты, завершенные в отчетном периоде.
Выступающий рассказал об управле-
нии Компанией шестью видами капи-
талов, характерных для концепции
интегрированной отчетности: финан-

совом, производственном, интеллек-
туальном, человеческом, природном
и социально-репутационном, а также
отметил ключевые показатели и события
по каждому из видов капиталов в отчет-
ном году.

IV. КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ОТЧЕТА - ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

С докладом о внедрении цифровых тех-
нологий и развитии инноваций в Ком-
пании выступил Кузнецов Бронислав
Викторович, заместитель Генерально-
го директора – директор по реализации
услуг, который информировал об итогах

реализации энергосервисного контракта
по установке интеллектуальных прибо-
ров учета, внедрении информацион-
ных технологий и планах по развитию
инноваций в Компании, отметил ключе-
вые проекты Компании в области циф-

ровизации. В завершении выступления
докладчик озвучил планы по развитию
цифровых технологий и инновационного
профиля Компании на 2020 год и пер-
спективу.

V. ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Представителям заинтересованных
сторон было предложено оценить пол-
ноту и существенность раскрываемой
информации в Отчете и высказать свои
пожелания и рекомендации к публичной
отчетности и деятельности Компании в
целом.

Все выступавшие участники Обществен-
ных слушаний положительно оценили
качество Отчета, полноту и существен-
ность представленной в нем инфор-
мации, а также высказали одобрение
новому онлайн-формату проведения
диалога с Компанией, который позволил,

не нарушая карантина, всем заинтере-
сованным сторонам принять участие в
диалогах и обсуждении представляемо-
го проекта интегрированного годового
отчета ОАО «Сетевая компания».

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ОТВЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ:

Представитель	Рекомендации	Комментарий Компании
Киришин Игорь Александрович	1. Описать влияние инвестиций в нематериальный капитал (человеческий, интеллектуальный, социально-репутационный, природный) на рост стоимости бизнеса как важный показатель для акционеров и инвесторов. Попытаться оценить отдачу от вложений в нематериальные активы в долгосрочной перспективе. 2. Провести самооценку в соответствии с показателями Росстата в части развития информационного общества («цифровая зрелость»).	Лукин В.А.: • подтвердил интерес Компании в части отслеживания влияния инвестиционных вложений в нематериальные активны на рост капитализации бизнеса.
Пашутко Екатерина Юрьевна	3. Добавить в перечень рисков информацию о ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, а также стратегических целях и задачах Компании в отношении этого риска. 4. Придерживаться прогнозных формулировок при описании динамики тарифов и цен на услуги Компании (передача электроэнергии и техприсоединение) на будущие периоды. 5. Добавить в Отчет указание на источник прогнозных данных на 2020–2024 гг. в части цен и тарифов на услуги Компании.	Лукин В.А.: • сообщил, что информация о действиях Компании в условиях пандемии COVID–19 будет включена в Отчет; • согласился с тем, что данные в части развития цен и тарифов в долгосрочной перспективе являются вероятностными и их следует описывать как прогнозируемые; • пояснил, что источником прогнозных данных является сайт Минэкономразвития РФ, ссылка на который присутствует в Отчете.

Представитель	Рекомендации	Комментарий Компании
Каспина Роза Григорьевна	6. Раскрывать капиталы в бизнес-модели в динамике за несколько лет для отражения результатов деятельности Компании.	Лукин В.А.: • сообщил, что информация в Отчете будет приведена в динамике за три завершнных года.
Мартынов Александр Сергеевич	7. Рассмотреть возможность создания краткой версии Отчета и/или резюме по основным темам в начало документа. 8. Внести изменения в текст Отчета: заменить «климатические» причины аварий на «погодные условия». 9. Заменить формулировку «животные и птицы» на «животные» или «звери и птицы». 10. Добавить в Экологическую цепочку Отчета сведения о динамике показателя потери электроэнергии в сетях Компании. 11. Более подробно описывать в следующих циклах отчетности деятельность Компании по решению проблем с самовольными постройками в пределах охранных зон энергообъектов Компании. 12. Рассмотреть возможность отражения в Отчете информации о деятельности Компании по трансляции требований экологичности по всей цепочке поставок (например, включение в закупочные процедуры требований по энергоэффективности или по наличию экологического менеджмента для производителей оборудования, поставщиков).	Лукин В.А.: • сообщил, что после утверждения Отчета в установленном порядке Компания осуществляет подготовку краткой презентации по Отчету; • согласился с предложенными корректировками текста Отчета; • согласился с предложением внесения данных по потерям в Экологическую цепочку; • дал пояснения по составу нетиповых требований к закупкам Компании, предъявляемых к исполнителям.
Губаев Дамир Фатыхович	13. Дополнить Отчет объяснением роста текучести кадров. 14. Пояснить, проводила ли Компания исследования влияния качества электроэнергии на потери электроэнергии в сетях. 15. Рассмотреть возможность трудоустройства студентов на период летних каникул в связи с возникшими трудностями по трудоустройству на фоне пандемии.	Семенюк В.В.: • пояснил, что рост текучести кадров связан с появлением новых предприятий, в частности в особых экономических зонах Республики Татарстан, что повышает конкуренцию среди работодателей, а также на расчет показателя текучести влияет учет временных сотрудников (стажеров). Лукин В.А.: • Отметил, что изменение показателя текучести стоит рассматривать в долгосрочной перспективе. Кузнецов Б.В.: • Компания проводила исследование взаимосвязи между качеством электроснабжения и уровнем потерь, в результате которого выявлена высокая зависимость между этими показателями. Курбангалиев Т.Р.: • интеллектуальные приборы учета позволяют осуществлять контроль качества электроэнергии и принимать превентивные меры по повышению ее качества для потребителей. Лукин В.А.: • сообщил, что варианты трудоустройства студентов на период летних каникул будут рассмотрены в рабочем порядке.

Представитель	Рекомендации	Комментарий Компании
Титова Лена Михайловна	16. Включить в Отчет пояснение относительно некоторого снижения показателя уровня удовлетворенности потребителей оказанными Компанией услугами.	Лукин В.А.: - пояснил, что снижение степени удовлетворенности потребителей связано с разногласиями при урегулировании вопросов относительно объектов «самостроя», расположенных в охранных зонах энергообъектов Компании; - сообщил, что изменения будут внесены в текст итоговой версии Отчета.
	17. Внести изменение в текст проекта Отчета в части названия министерства (Минэнерго РТ упразднено).	
Сафиуллин Ринат Мубараквич	18. Добавить в Отчет, наряду с абсолютными, удельные показатели в области экологической результативности (в частности, в вопросах энергоэффективности).	Лукин В.А.: сообщил, что утвержденная структура Отчета не предполагает включения указанной информации, Компания планирует учесть предложения при подготовке следующих отчетов.
	19. В Отчете указывать цели экологической политики Компании вместе с количественно измеримыми показателями.	
	20. Разрабатывать экологические цели ежегодно, исходя из фактического наличия материальных, финансовых, человеческих ресурсов Компании.	
Никитчанова Екатерина Владимировна	21. Указать формат проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании.	Лукин В.А.: сообщил, что предложения будут учтены при подготовке следующих отчетов.
	22. В следующих циклах отчетности несколько изменить позиционирование приоритетной темы Отчета, пояснить причины и основания ее выбора, исходя из значимости для Компании.	

VI. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

В завершение Лукин В.А. поблагодарил всех участников общественных слушаний и отметил, что все поступившие рекомендации будут максимально учтены в текущем отчете, а также следующих циклах отчетности.

Ведущий слушаний, Генеральный директор НП АКР «Да-Стратегия»	_____ Загидуллин Ж.К.
Заместитель Генерального директора ОАО «Сетевая компания» по корпоративной политике	_____ Лукин В.А.

6.7. УЧЕТ ЗАМЕЧАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

УЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН,
ВЫСКАЗАННЫХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ 2019 ГОДА

Внести изменения в текст проекта Отчета об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2018 год в части названия КГЭУ.	Учтено
Правильное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»).	
Высылать заранее проект Отчета перед общественными слушаниями, для возможности качественной проработки документа и подготовки предложений.	Учтено
Описать в Отчете уникальные/современные технические направления (достижения) Компании, а также представлять информацию о планах Компании по развитию указанных направлений. Речь идет об отсутствующей сейчас в Отчете следующей информации: – Реализация проекта цифровой подстанции, – Проекты дистанционного управления оборудованием и устройствами; – Проект системы мониторинга устройств РЗА (СМРЗА) и т.п.	Учтено 2.2. Готовность к чрезвычайным ситуациям 2.4. Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
В связи существенным повышением уровня информатизации в электроэнергетике по всем направлениям (в том числе по позициям п.3 настоящих Рекомендаций), предлагается добавить раздел, описывающий состояние дел и планы развития в направлении информационной безопасности.	Учтено 2.7 Информационные технологии
В главе про взаимодействие с местными сообществами расширить информацию про энергоснабжение земельных участков для многодетных семей.	Учтено частично 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны Более подробно в следующих циклах отчетности
Пояснить в Отчете, с чем связано снижение чистой прибыли с одновременным ростом показателей себестоимости.	Учтено 3. Финансовые результаты
Добавить в раздел 8.2 в пункте «Электроснабжение крупных предприятий региона» планируемые мероприятия по повышению надежности и решению проблемных вопросов энергоснабжения крупных предприятий (Татнефть).	Учтено 2.5 Технологическое присоединение потребителей
В дальнейшем подробно раскрывать в Отчете то, как Компания управляет вопросами энергетической безопасности.	Учтено 2.1 Передача электроэнергии, обеспечение безопасного, надежного и бесперебойного электроснабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
По возможности включить в Отчет историческую справку о Компании.	Учтено 1.1 Профиль Компании
Подробнее раскрывать сведения о корпоративном управлении, в частности, вопросы управления коллективным знанием Совета директоров Компании (например, описать компетенции членов Совета директоров, сделать вывод о полноте этих компетенций для данного органа управления).	Учтено 4. Корпоративное управление
В разделе об участии Совета директоров в решении вопросов устойчивого развития пояснить взаимоотношения с менеджментом Компании (как часто проводятся заседания, какие вопросы обсуждаются).	Учтено 4. Корпоративное управление

	Подробнее представить информацию о системе управления рисками, в частности, о системе внутреннего контроля и проводимых аудитах.	Учтено 4.3. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
	Рассмотреть возможность более сфокусированного раскрытия инновационного профиля Компании, сделав это одной из приоритетных тем следующего отчета.	Учтено 2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
	В следующих циклах отчетности подробнее раскрывать сведения о механизмах мониторинга и контроля управленческих решений в отношении вопросов устойчивого развития (например, в рамках описания вклада в достижение ЦУР ООН 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»).	В следующих циклах отчетности
	Соотнести достижения Компании с целевыми показателями национальной программы «Цифровая экономика».	Учтено частично 1.4 Обзор рынка
	Рассмотреть возможность раскрытия в качестве приоритетной темы следующего отчета вопросы цифровизации деятельности Компании.	Учтено
	Подавать в Отчете информацию о том, что именно получают клиенты и потребители от Компании: расширение сервисов и сокращение сроков оказания услуг.	Учтено частично 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
	При определении существенности для следующих отчетов использовать разнообразные формы связи с потребителями.	Учтено

УЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН,
ВЫСКАЗАННЫХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ 2020 ГОДА



Описать влияние инвестиций в нематериальный капитал (человеческий, интеллектуальный, социально–репутационный, природный) на рост стоимости бизнеса как важный показатель для акционеров и инвесторов. Попытаться оценить отдачу от вложений в нематериальные активы в долгосрочной перспективе.	В следующих циклах отчетности
Провести самооценку в соответствии с показателями Росстата в части развития информационного общества («цифровая зрелость»).	В следующих циклах отчетности
Добавить информацию в перечень рисков ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, а также то, каковы стратегические цели и задачи Компании в отношении этого риска.	Учтено 1.5. Стратегия развития 4.6. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
Придерживаться прогнозных формулировок при описании динамики тарифов и цен на услуги Компании (передача электроэнергии и техприсоединения) на будущие периоды.	Учтено
Добавить в Отчет указание на источник прогнозных данных на 2020–2024 гг. в части цен и тарифов на услуги Компании.	Учтено
Раскрывать капиталы в бизнес-модели в динамике за несколько лет для отражения результатов деятельности Компании.	Учтено 1.2 Бизнес-модель
Рассмотреть возможность создания краткой версии Отчета и/или резюме по основным темам в начало документа.	Учтено Сформирована краткая версия Отчета
Внести изменения в текст Отчета: заменить «климатические» причины аварий на «погодные условия». Заменить формулировку «животные и птицы» на «животные» или «звери и птицы».	Учтено

Добавить в Экологическую цепочку Отчета сведения о динамике показателя потери электроэнергии в сетях Компании.	Учтено 5.3. Экологическая политика
Рассмотреть возможность отражения в Отчете информации о деятельности Компании по трансляции требований экологичности по всей цепочке поставок (например, включение в закупочные процедуры требований по энергоэффективности или по наличию экологического менеджмента для производителей оборудования, поставщиков).	В следующих циклах отчетности
Более подробно описывать в следующих циклах отчетности деятельность Компании по решению проблем с самовольными постройками в пределах охранных зон энергообъектов Компании.	В следующих циклах отчетности
Дополнить Отчет объяснением роста текучести кадров	Учтено 5.1. Управление персоналом и социальная политика
Включить в Отчет пояснение относительно некоторого снижения показателя уровня удовлетворенности потребителей оказанными Компанией услугами.	Учтено 5.2. Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Внести изменение в текст проекта Отчета в части названия министерства (Минэнерго РТ упразднено).	Учтено
Добавить в Отчет, наряду с абсолютными, удельные показатели в области экологической результативности (в частности, в вопросах энергоэффективности).	Учтено частично 5.3. Экологическая политика
В Отчете указывать цели экологической политики Компании вместе с количественно измеримыми показателями.	В следующих циклах отчетности
Разрабатывать экологические цели ежегодно, исходя из фактического наличия материальных, финансовых, человеческих ресурсов Компании.	
Указать формат проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании.	В следующих циклах отчетности
В следующих циклах отчетности несколько изменить позиционирование приоритетной темы Отчета, пояснить причины и основания ее выбора, исходя из значимости для Компании.	В следующих циклах отчетности



6.8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2019 ГОД

Планы на 2019 год	Статус выполнения
ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	
Обеспечение готовности Компании к аварийно-восстановительным работам и ликвидации ЧС	
Недопущение пожаров на объектах Компании	
Поддержание в готовности к применению материалов и оборудования аварийного запаса Компании	Выполнено
- Выполнение мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. - Работа с персоналом в части обеспечения пожарной безопасности. - Проведение проверок соблюдения правил пожарной безопасности в филиалах	Выполнено
Мероприятия информационного взаимодействия экстренных служб и Контакт-центра филиала ОАО «Сетевая компания» – Дирекции по обслуживанию потребителей	
С 2019 г. формирование мероприятий по оптимизации информационного взаимодействия при обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с использованием автоматизированной информационной системы Контакт-центра. Мероприятия определяют порядок, правила и последовательность действий операторов Контакт-центра и дежурно-диспетчерских служб в части их информационного взаимодействия в процессе приема и обработки информации о происшествии, а также реагирования на происшествия, и рекомендованы для исполнения всеми перечисленными службами.	Выполнено
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии	
Окончание опытной и перевод в промышленную эксплуатацию системы «Пирамида 2.0»	Выполнено
Комплексная интеллектуализация распределительных сетей г. Казани	
Проведение комплексной автоматизации, по аналогии с пилотными участками Smart grid, в сочетании с заменой первичного оборудования энергообъектов с применением апробированных решений по умным сетям, а также оптимизация топологии кабельных сетей.	Начата 5-летняя программа в г. Казань, охватывающая весь объем сети 10 кВ
- Математическое моделирование электрической сети с целью выявления проблемных участков по таким параметрам, как качество электроснабжения, реактивная мощность, пропускная способность сети. - При выявлении проблемных участков будет приниматься решение о необходимости использования существующих КЛ или прокладке новых.	Математическое моделирование планируется провести в 2020 году для распределительной сети 10 кВ г. Казани. При выявлении проблемных участков комплексная реконструкция будет скорректирована.
Для проекта предполагается использовать многофункциональные терминалы РЗА, разработанные в рамках НИОКР и находящиеся в опытной эксплуатации в НКЭС.	Опытная эксплуатация продолжена в НКЭС в связи с выявлением нестабильности работы. Тиражирование данного решения возможно после положительного завершения опытной эксплуатации
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
Дальнейшее развитие Производственной системы «Энергия» и элементов бережливого производства	
Тиражирование предложений и проектов, реализованных в 2018–2019 году	Выполнено – 60 проектов, 521 предложение

Планы на 2019 год	Статус выполнения
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
Вовлечение работников в деятельность по подаче и реализации предложений по улучшению деятельности;	Выполнено – проведен конкурс по ПСЭ по 7 номинациям с награждением, функционирует 412 групп
Достижение уровня вовлеченности персонала – не менее 90%	Выполнено – 92,1%
Разработка типовых стандартов рабочих мест и оснащения автотранспорта по системе 5S	Выполнено – 17 типовых стандартов
Дальнейшее формирование системы сквозных показателей по направлениям деятельности, согласованных между уровнями управления и направлениями деятельности.	Выполнено частично. Проводятся совещания около стендов Бережливого производства по рассмотрению показателей эффективности по направлениям деятельности
Получение в 2020 г. «бронзового» уровня соответствия мировым критериям ПС «Тойота»	Не выполнено – пандемия COVID-19. Аудит перенесен на 2021 год
Формирование показателей «бережливого» хранения и использования ТМЦ на складах и системы их визуализации	Выполнено – утверждены и исполнены планы мероприятий по улучшению деятельности складского хозяйства филиалов, утвержден стандарт центрального склада, действует рабочая группа по хранению ТМЦ на складах, утвержден стандарт шкафов для спецодежды, разработано техническое задание на разработку стандартных решений по хранению ТМЦ на складах
Повышение теоретических и практических компетенций персонала в области аналитических инструментов бережливого производства	Выполнено – разработана программа и проведено обучение персонала компании в области применения аналитических инструментов бережливого производства и работы в группах.
Развитие работы по SFM	
Декомпозиция показателей эффективности деятельности Компании по уровням управления на 2019 г.	Выполнено частично. Проводятся совещания около стендов Бережливого производства по рассмотрению показателей эффективности по направлениям деятельности в Управлении, филиалах и структурных подразделениях
Формирование методических указаний по визуализации инфостендов по бережливому производству	Выполнено – Приказ от 04.07.2019 №186
Тиражирование системы показателей эффективности деятельности Компании и их визуализации в филиалы Компании	Выполнено частично. Утверждены сквозные показатели эффективности и визуализация показателей по направлениям деятельности (реализация услуг, экономика, Бережливое производство)
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Создание системы антимонопольного комплаенса по закупочной деятельности	
Разработка Положения по антимонопольному комплаенсу по закупочной деятельности. Адаптация существующих нормативных документов по закупочной деятельности к системе антимонопольного комплаенса	В работе

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расширение возможностей онлайн-сервисов

Возможность оплаты договора о технологическом присоединении через Личный кабинет потребителями	В разработке
Прием показаний приборов учета с возможностью просмотра истории потребле-ния и согласования показаний для юридических лиц/ИП	Выполнено
Реализация чат-бота как возможность интерактивного общения посредством онлайн-консультанта	Реализовано, ожидается ввод в промыш-ленную эксплуатацию

Развитие очного обслуживания

Установка терминалов для самообслуживания и возможности получать информа-цию и услуги Компании без очередей	Задача снята
---	--------------

Внедрение ПО

Роботизация процесса фиксации заявки на технологическое присоединение с при-менением программы ABBYY FlexiCapture	В разработке
Введение в промышленную эксплуатацию динамического IVR (система предвари-тельно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри Контакт-центра с использованием информации, вводимой клиен-том на клавиатуре телефона с помощью тонального набора), который позволит в момент совершения звонка определить номер потребителя и сообщить информа-цию о наличии отключения на его объекте электроснабжения, не ожидая ответа оператора.	Выполнено

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальные программы и благотворительность

Продолжать участвовать в программе социальной ипотеки в Республике Татарстан на сумму 88,6 млн руб	Участие Общества в программе соци-альной ипотеки в Республике Татарстан по плану 2019 года выполнено
Предоставлять займы на улучшение жилищных условий работников Компании на сумму 11,1 млн руб.	В 2019 году Компания предоставила зай-мы на улучшение жилищных условий работников на уровне плановых расходов
Усовершенствовать программу добровольного медицинского страхования, в т.ч. путем введения возможности получения круглосуточной помощи, а также повы-шения уровня обслуживания (применения мобильных приложений и интернета для записи к врачу)	Заключен договор добровольного меди-цинского страхования на очередной пери-од страхования с победителем открытого запроса предложений, проводимого с уче-том новых требований по совершенство-ванию программ страхования

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Обеспечение Компании квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании

Продолжение работы в области подготовки и повышения квалификации сотрудни-ков.	Выполнено (в рамках разработки стра-тегии развития персонала в 2019 году разработаны инструменты внедре-ния системы корпоративного обучения в ОАО «Сетевая компания»)
Разработка стратегии развития персонала	
Опережающая подготовка по новым профессиям	

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Предотвращение травматизма и недопущение профессиональных заболеваний

Проведение работы с персоналом	Выполнено
Проведение обходов и осмотров рабочих мест персонала	Выполнено
Обеспечение работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защи-ты, электрозащитными средствами, смывающими и обезвреживающими средства-ми, молоком, медицинскими аптечками, питьевой водой	Выполнено
- Проведение обязательных работ на рабочих местах: - спецоценка условий труда, замеры уровней вредных производственных факторов в рамках производственного контроля, - дератизация производственных помещений	Выполнено
- Проведение работ по профилактике и контролю состояния здоровья работников: - периодический медосмотр, - вакцинация от клещевого энцефалита, - психиатрическое освидетельствование, - санаторно- курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и/или опасными факторами в соответствии с медицинскими рекомендациями	Выполнено
- Проведение мероприятий в части документационного обеспечения деятельности по охране труда: - разработка организационно-распорядительных документов системы управления охраной труда, в частности порядка надзора и контроля за соблюдением требо-ваний охраны труда с последующей отменой регламента по осуществлению трех-ступенчатого контроля за состоянием охраны труда; - приобретение нормативно-правовой и нормативно-технической документации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.	Выполнено
Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда и пожарной безопасности среди филиалов	Соревнования проведены среди структур-ных подразделений филиалов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение мероприятий в рамках реализации программ: обманутые дольщики, ГЖФ, реконструкция линий электропередач до границ садовых обществ, программы ГИСУ по электроснабжению социально значимых объектов.

- В 2019 году Компания планирует направить капиталовложения в объеме: - 121 млн руб. на реконструкцию линий электропередач до границ садовых обществ. - 25 млн руб. на строительство и реконструкцию сетей электроснабжения объектов ГИСУ	Выполнено
--	-----------

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие системы управления воздействием на окружающую среду, в т.ч. снижение воздействия на окружающую среду и предотвращение ее загрязнения

Осуществить производственный экологический контроль за соблюдением уста-новленных нормативов воздействия на окружающую среду.	Выполнено
Реализовать мероприятий, направленные на предотвращение негативного воздей-ствия на окружающую среду.	Выполнено
Организовать работы по обеспечению функционирования системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015.	Выполнено

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Разработать документированные процедуры (стандарты, инструкции), направленные на улучшение системы природоохранного менеджмента.	Выполнено
• Провести работы по подготовке к инспекционному аудиту и подтвердить соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.	Выполнено
• Обеспечить постоянно действующий процесс идентификации экологических аспектов Компании и связанных с ними воздействий на окружающую среду.	Выполнено
• Обеспечить постоянно действующий процесс идентификации, предупреждения и управления экологическими рисками, которые могут возникнуть в результате производственно-хозяйственной деятельности Компании, оценки экологических рисков с учетом их воздействия на окружающую среду.	Выполнено
• Провести внутренние аудиты (проверки) функционирования системы экологического менеджмента в филиалах Компании для своевременного выявления и устранения несоответствий, провести анализ осуществления природоохранной деятельности с подготовкой предложений по корректирующим действиям.	Выполнено
• Проанализировать результаты природоохранной деятельности Компании.	Выполнено
• Участвовать в природоохранных акциях и субботниках, экологических конкурсах, научно-практических форумах и конференциях.	Выполнено
• Провести обучение персонала Компании по вопросам охраны окружающей среды и основополагающим элементам системы экологического менеджмента.	Выполнено
• Обеспечить открытость и доступность информации для общественности о функционировании системы экологического менеджмента и природоохранной деятельности ОАО «Сетевая компания» в средствах массовой информации, поддерживать конструктивные связи со всеми сторонами, заинтересованными в экологической эффективности Компании.	Выполнено

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Дальнейшее развитие программы энергосбережения и энергоэффективности

• Достижение плановых показателей Программы 2019 г.	Выполнено
---	-----------

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО, НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Развитие программы «Работа под напряжением»

• Обучение 24 бригад (126 человек) по 0,4 кВ и 14 бригад (57 человек) для выполнения работ по 10(6) кВ	Выполнено
• Увеличение доли работ, выполняемых на ВЛ 0,4 кВ до 70 % от общего количества работ	Выполнено
• Увеличение до 30 % объема работ, выполняемых на напряжении 10(6) кВ	Не выполнено, в связи с задержкой поставок СИЗ, инструментов и приспособлений, в 2019 не приобретались автовышки с изолирующими компонентами
• Обучение инженерно-технического персонала – диспетчеров РЭС (166 человек)	Выполнено
• Обучение по основной сети 35-500 кВ (инструкторов бригад по 35 кВ)	Не выполнено, в связи с отсутствием автогидроподъемника с изолирующими компонентами на данное напряжение.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО, НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

• Разработка совместно с ПАО «Россети» внесения изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в части выполнений работ под напряжением на токоведущих частях	Выполнено
• Внесение предложений по изменению «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003	Не требуется, разработаны и утверждены в РТН новые методики испытаний СИЗ для РПН
• Формирование перечня нормативно-технической документации при выполнении работ под напряжением на ВЛ 500 кВ.	Выполнено
Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии. Повышение наблюдаемости объектов распределительной сети с помощью автоматизированных систем	
• Установка и внедрение в Компании не менее 130 тысяч интеллектуальных приборов учета. Обеспечение наблюдаемости не менее 50 % ТП уровня напряжения 6 (10) кВ.	Выполнено

Выполнение объемов инвестиционных проектов в составе утвержденной инвестиционной программы

• Наиболее значимые объекты в составе Инвестиционной программы, запланированные на 2019 г.: - реконструкция ПС 220 кВ Зеленодольская; - реконструкция ПС 110 кВ Портовая; - реконструкция ПС 110 кВ Приволжская; - реконструкция ПС 110 кВ Карамалы; - реконструкция ПС 35 кВ Кучуково; - строительство ВЛ 110 кВ Камская – 25 лет Октября; - реконструкция ВЛ 110 кВ Якеево – Азнакаево.	Выполнено
--	-----------

Уменьшение количества отключений, связанных с воздействием птиц, за счет модернизации объектов электросетевого хозяйства

• Установка птицевозщитных устройств на ВЛ в районах, наиболее подверженных скоплению птиц. • Замена на ВЛ голого провода на изолированный (СИП).	Выполнено
--	-----------

Достижение гарантированных значений показателей надежности и качества услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению

• Достижение в 2019 г. плановых показателей: – показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения Птпр; – показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии Пп; – показателя качества оказываемых услуг компании Птсо.	Выполнено
--	-----------

Сокращение количества этапов взаимодействия (визитов) при технологическом присоединении

• Популяризация услуг, оказываемых в электронном виде (0-визитов, Личный кабинет, мобильные приложения)	Выполнено
• Отказ от продления договоров о технологическом присоединении по инициативе Заявителя.	Выполнено

Повышение удовлетворенности Заявителей при технологическом присоединении

• Улучшение «Показателя надежности и качества оказываемых услуг».	Выполнено
• Установка приборов учета при технологическом присоединении за счет Компании.	Выполнено

6.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Заинтересованная сторона	Создаваемые ценности	Механизмы взаимодействия
Акционеры и инвестиционное сообщество (инвесторы, инвестиционные аналитики), кредитные организации	• Обеспечение экономической эффективности • Рост акционерной стоимости • Обеспечение устойчивости бизнеса • Прозрачность бизнеса • Прозрачность управления Компанией • Рост инвестиционной привлекательности Компании • Получение информации о перспективах развития Компании • Получение информации о рейтингах Компании	• Раскрытие информации в соответствии с информационной политикой Компании • Взаимодействие в рамках работы Совета директоров Компании • Индивидуальные встречи с акционерами • Выплата дивидендов • Информационные сообщения в рамках обязательного раскрытия информации • Общие собрания акционеров • Получение и поддержание кредитного рейтинга и национального рейтинга корпоративного управления • Встречи Компании с представителями банков, инвестиционного сообщества • Раскрытие отчетности по МСФО
Заказчики и потребители	• Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения • Инновационное развитие для повышения качества электроснабжения • Открытость и вариативность при работе спотребителями • Высокие стандарты обслуживания потребителей	• Развитие системы мониторинга и анализа надежности электроснабжения • Установка интеллектуальных приборов учета • Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, увеличение объемов передачи электроэнергии • Система обслуживания потребителей: очное и заочное обслуживание • Исследования потребительской активности и удовлетворенности • Выпуск газеты для потребителей
Сотрудники Компании и профсоюзы	• Создание условий для профессионального роста • Достижение стратегических целей и КПЭ • Соблюдение обязательств работодателей по отношению к работникам Компании • Социальное и медицинское обеспечение • Создание условий для профессионального роста: обучение и повышение квалификации • Создание рабочих мест и уровень оплаты труда • Предоставление социальных льгот и гарантий	• Взаимодействие в рамках деятельности Компании • Проведение собраний и совещаний • Переговоры с профсоюзом • Встречи с трудовым коллективом • Коллективный договор • Соблюдение требования Отраслевого тарифного соглашения • Проведение тренинг-мероприятий для специалистов как очного, так и заочного обслуживания, а также постоянное повышение квалификации • Предоставление социальных льгот и гарантий в области страхования сотрудников по программам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев (на основании Отраслевого тарифного соглашения)
Органы региональной власти (Правительство Республики Татарстан) и местного самоуправления (в т. ч. представители муниципальных органов управления)	• Развитие инфраструктуры • Налоговые отчисления • Создание рабочих мест • Участие в социальных программах и благотворительность • Получение информации о перспективах развития Компании	• Взаимодействие в рамках Совета директоров • Соглашения о сотрудничестве • Социальные и благотворительные программы • Публичная отчетность • Проведение профилактических мероприятий для безопасности населения • Участие в реализации социальных программ

Заинтересованная сторона	Создаваемые ценности	Механизмы взаимодействия
Органы государственной власти, органы контроля и надзора (Министерства Российской Федерации, Ростехнадзор России)	• Соблюдение российского законодательства • Участие в совершенствовании законодательства • Прозрачность деятельности, подотчетность • Своевременная и полная уплата налогов в бюджеты всех уровней • Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения • Повышение национального рейтинга субъекта Российской Федерации • Участие в реализации государственных проектов • Участие в подготовке к крупным международным проектам в Республике Татарстан • Поддержка отечественного энергомашиностроения и импортозамещения • Сотрудничество с министерствами по вопросам новых	• Регулярное прохождение проверок • Регулярные встречи и совместная работа • Разработки законодательных инициатив • Предоставление требуемой отчетности: – Техническая отчетность по объектам электросетевого комплекса Компании; – Отчетность по отопительному сезону, паводковому периоду; – Отчетность по показателям надежности и качества э/энергии – Отчетность о техническом освидетельствовании объектов электросетевого комплекса • Исполнение обязательств в рамках инвестиционной программы и организационно-распорядительных актов (дорожная карта) • Подписание ряда соглашений о сотрудничестве • Участие в подготовке государственных и международных проектов
Профессиональные и отраслевые ассоциации	• Получение информации о перспективах развития Компании • Совместные проекты, соглашения о сотрудничестве	• Проведение регулярных встреч • Раскрытие информации на корпоративном сайте
Бизнес-сообщество и деловые партнеры (в т.ч. поставщики и подрядчики)	• Получение информации о перспективах развития Компании • Противодействие коррупции • Долгосрочные партнерские отношения, обеспечивающие эффективную операционную и инвестиционную деятельность Компании • Создание прозрачной конкурентной среды • Использование рыночного механизма ценообразования • Соблюдение норм деловой этики при взаимодействии	• Взаимодействие в рамках делового сообщества Республики Татарстан • Участие в совместных встречах, форумах, выставках, конференциях • Проведение прозрачных конкурсных закупок на принципах прозрачности и взаимовыгодной эффективности • Подписание соглашений с российскими и зарубежными производителями • Поддержка субъектов МСП
Население Республики Татарстан	• Развитие социальной инфраструктуры • Создание рабочих мест • Участие в реализации социальных программ Республики Татарстан • Минимизация негативного воздействия на окружающую среду	• Публикации в СМИ о технологических присоединениях, работе под напряжением, важных изменениях • Социальные программы и благотворительность
Социальные и благотворительные организации	• Социальная ответственность • Эффективность деятельности Компании и перспективы развития • Участие в благотворительных проектах	• Взаимодействие при осуществлении социальных проектов • Раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте • Подписание соглашений о сотрудничестве
Общественные экологические организации	• Соблюдение природоохранного законодательства • Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду • Снижение техногенного воздействия на окружающую среду	• Консультации, разъяснения • Общественные слушания • Определение приоритетности установки ПЗУ совместно с орнитологами

	Заинтересованная сторона	Создаваемые ценности	Механизмы взаимодействия
Образовательные организации (вузы и пр.)	• Содействие развитию отраслевого образования • Содействие развитию инноваций • Подготовка перспективных кадров и обеспечение преемственности поколений	• Сотрудничество с образовательными учреждениями в рамках развития инноваций • Подписание соглашений с вузами • Чтение гостевых лекций • Программы по подготовке молодых специалистов • Создание кадрового резерва • Предоставление мест практики и стажировки • Обучение и подготовка персонала • Проведение дней открытых дверей и ярмарок вакансий	
Научное сообщество (НИИ и др.)	• Содействие развитию отраслевой науки • Применение инновационных технологий	• Взаимодействие с научными организациями и размещение заказов на НИОКР • Участие в форумах, выставках • Подписание соглашений	
СМИ	• Транспарентность бизнес-процессов • Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании	• Проведение пресс-мероприятий (брифингов, пресс-подходов и т.п.) • Оперативное распространение информационных сообщений • Работа с обращениями и запросами СМИ	

6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ АСПЕКТАМИ

Существенные темы устойчивого развития	Ответственные подразделения	Ключевые регулирующие документы
Строительство новых энергообъектов	Управление капитальным строительством	• Приказ «Об утверждении Порядка формирования, корректировки и исполнения плана капитального строительства» • Приказ «Об утверждении Правил отнесения имущества к основным сетям»
Контроль качества на стадиях проектирования и строительства энергообъектов	Управление капитальным строительством Отдел экологии	• Приказ «Об утверждении и вводе в действие Регламента утверждения актов выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации, авторскому надзору, изыскательских работ, строительству и реконструкции объектов капитального строительства ОАО «Сетевая компания» и его филиалов» • Приказ «Об утверждении и вводе в действие регламента разработки, согласования проектной и рабочей документации и подготовки заключений по проектам капитального строительства, реконструкции, техперевооружения объектов ОАО «Сетевая компания» и вводе в действие типовых форм заданий на проектирование объектов капитального строительства» • Приказ «О стандартизации проектов и технических решений по строительству и реконструкции объектов капитального строительства» • Экологическая политика
Обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения, готовность к чрезвычайным ситуациям	Производственно-техническое управление	• Техническая политика • Сводный план мероприятий по повышению надежности работы электросетевых объектов • Положение по расследованию причин аварий на энергообъектах • Положение о порядке действий руководящего и оперативного персонала при объявлении режима с высокими рисками в энергосистеме Республики Татарстан • Порядок передачи оперативной информации об авариях на объектах электроэнергетики • Положение о ситуационно-аналитическом центре • Положение по формированию, использованию, восполнению и обновлению аварийного запаса • Положение о Центральном оперативном штабе по предупреждению и ликвидации сложных технологических нарушений в работе электросетевого комплекса • Порядок организации аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электроэнергии • Стандарт предприятия «Готовность к нештатным (аварийным) ситуациям и действия при их возникновении»
Работа под напряжением	Отдел качества электроэнергии и РГПН	• Концепция по созданию Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр работ под напряжением»
Автоматизация деятельности и внедрение технологии Smart Grid Инновационный профиль и цифровизация Компании (уникальные/современные технические достижения)	Блок реализации услуг	• Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р • Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р • Положение о технической политике ОАО «Сетевая компания» • Программа инновационного развития 2016-2020 с перспективой до 2025 года ОАО «Сетевая компания» • Дорожная карта инновационного развития ОАО «Сетевая компания».
Экономические результаты деятельности	Управление по экономике	• Методика проведения оценки достижения установленного уровня финансового результата деятельности филиалов ОАО «Сетевая компания» и Общества в целом • Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Сетевая компания» по направлениям деятельности

Существенные темы устойчивого развития	Ответственные подразделения	Ключевые регулирующие документы
Прозрачность и конкурентность закупок (в т.ч. объемы привлечения российских и республиканских поставщиков)	Управление обеспечения и закупок	- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части закупки услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту финансовой отчетности, в соответствии с Международными стандартами - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» - Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам» - Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Приказ Министерства финансов РФ от 30.12.2015 № 26н «Об утверждении порядка пользования Единой информационной системой в сфере закупок» - Положение о закупке - Регламент взаимодействия при проведении закупок - Регламент проведения закупочных процедур по договорам, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. (с НДС) - Положение о Центральной закупочной комиссии
Противодействие коррупции	Управление экономической защиты и режима	- Положение об антикоррупционной политике - Кодекс деловой этики
Энергоэффективность и управление потерями электро-энергии (в т.ч. участие в развитии возобновляемой энергетики)	Производственно-техническое управление	- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2018–2020 годов - Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям

Существенные темы устойчивого развития	Ответственные подразделения	Ключевые регулирующие документы
Занятость (численность и структура сотрудников, текучесть кадров, льготы для сотрудников)	Управление по работе с персоналом	- Отраслевое тарифное соглашение в области труда, зарплаты и социальных гарантий работникам на 2019–2021 годы между ОАО «Сетевая компания» и Татарстанским республиканским комитетом Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» - Коллективный договор на 2019–2021 годы - Положение о единой системе оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих - Положения о материальном стимулировании персонала, в т. ч. по специальным видам премирования - Единое положение об оказании материальной помощи работникам - Порядок проведения работы с персоналом - Нормативы численности промышленно-производственного персонал распределительных электрических сетей
Здоровье и безопасность на рабочем месте	Управление надзора	- Политика ОАО «Сетевая компания» в области охраны труда - Положение об общественных уполномоченных по охране труда в подразделениях аппарата управления и филиалах ОАО «Сетевая компания» - Регламент осуществления трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в ОАО «Сетевая компания» - Положение о проведении Дней охраны труда в ОАО «Сетевая компания» - Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ - Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работников - Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования - Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», - Санитарные правила - Правила по охране труда - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации - Порядок проведения работы с персоналом в ОАО «Сетевая компания» - Типовой перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам - Типовой перечень обеспечения смывающими и (или) обезвреживающими средствами
Развитие кадрового потенциала (в т.ч. повышение производительности труда) и образовательные программы, практики преемственности поколений среди сотрудников (наставничество)	Управление по работе с персоналом	- Положение о системе наставничества и процессе адаптации персонала - Регламент о порядке взаимодействия структурных подразделений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала - Стандарт организации системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала - Положения о прохождении практики студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования - Приказ о проведении внутреннего краткосрочного (техничко-экономического) обучения - Порядок проведения работы с персоналом

	Существенные темы устойчивого развития	Ответственные подразделения	Ключевые регулирующие документы
Снижение травм и смертельных случаев населения	Управление надзора	- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» - СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - Положение «О проведении акции «Безопасные каникулы»	
Качество предоставляемого сервиса, удовлетворенность потребителей	Дирекция по обслуживанию потребителей	- Концепция системы обслуживания потребителей услуг - Стандарт обслуживания потребителей услуг - Положение о мониторинге качества обслуживания потребителей - Регламент оказания дополнительных услуг по подготовке информации по запросу расчета стоимости технологического присоединения - Регламент оказания дополнительных услуг по переоформлению и (или) восстановлению документов о технологическом присоединении	
Территориальная и ценовая доступность энергоснабжения (тарифы) и технологического присоединения	Управление по экономике Блок технологического присоединения	- Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Республики Татарстан на 2019 год утверждены постановлением ГКРТТ - Регламент технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям	
Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере	Корпоративный блок	- Положение об информационной политике - Порядок подготовки и опубликования информации в СМИ, раскрываемой ОАО «Сетевая компания» как субъектом рынка электрической энергии - Положение о порядке заключения договоров и ведения претензионно-исковой работы в ОАО «Сетевая компания»	

6.11. ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ GRI И <IR>

GRI 102-55

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА GRI STANDARDS И ОТРАСЛЕВОМУ ПРОТОКОЛУ GRI

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
GRI 102. Стандартные элементы 2016			
Профиль организации			
102-1	Наименование организации	Полностью	1.1 Профиль Компании
102-2	Главные бренды, продукты, услуги	Полностью	1.1 Профиль Компании
102-3	Расположение штаб-квартиры организации	Полностью	1.1 Профиль Компании
102-4	География операционной деятельности	Полностью	1.3 География деятельности
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	Полностью	1.1 Профиль Компании
102-6	Рынки, на которых работает организация	Полностью	1.3 География деятельности 1.4 Обзор рынка
102-7	Масштаб организации	Полностью	1.1 Профиль Компании 3.1 Анализ финансовых результатов по РСБУ 3.2 Анализ финансовых результатов по МСФО 5.1 Управление персоналом и социальная политика
102-8	Информация о сотрудниках и других работниках	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
102-9	Цепочка поставок	Полностью	1.2 Бизнес-модель
102-10	Существенные изменения в границе организации и ее цепочке поставок	Полностью	В отчетном периоде существенных изменений в цепочке поставок не происходило
102-11	Принцип предосторожности	Полностью	5.3 Экологическая политика
102-12	Инициативы, хартии и принципы, которые поддерживает организация	Полностью	1.5 Стратегия развития
102-13	Членство в ассоциациях	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Стратегия			
102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации	Полностью	Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Обращение Генерального директора ОАО «Сетевая компания»
102-15	Ключевые воздействия, риски, возможности	Полностью	4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
Этика и добросовестность			
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	Полностью	1.5 Стратегия развития
102-17	Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении	Полностью	1.5 Стратегия развития
Корпоративное управление			
102-18	Структура корпоративного управления	Полностью	4.1 Принципы корпоративного управления 4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
102-19	Делегирование полномочий по решению экономических, экологических и социальных проблем от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим сотрудникам	Частично	1.5 Стратегия развития

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
102-20	Наличие руководящей должности, предполагающей ответ- ственность за решение экономических, экологических и социальных проблем	Частично	1.5 Стратегия развития
102-21	Проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам между заинтересованными сторонами	Полностью	1.5 Стратегия развития Приложение 6.9
102-22	Состав высшего органа управления и его комитеты	Полностью	4.3. Совет директоров Компании и Комитеты Совета директоров 4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками 5.1 Управление персоналом и социальная политика
102-23	Председатель высшего органа корпоративного управления	Полностью	4.3. Совет директоров Компании и Комитеты Совета директоров
102-24	Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления	Полностью	4.3. Совет директоров Компании и Комитеты Совета директоров 4.5. Единоличный исполнительный орган (Гене- ральный директор) и исполнительное руководство Компании
102-25	Конфликт интересов	Полностью	4.5. Единоличный исполнительный орган (Гене- ральный директор) и исполнительное руководство Компании
102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в утверждении целей организации, ее ценностей и миссии, а также ее стратегий	Полностью	4.3. Совет директоров Компании и Комитеты Совета директоров
102-27	Коллективное знание членов высшего органа корпоративного управления	Частично	ОАО «Сетевая компания» не разрабатывает специальных программ для формирования и повы- шения коллективных знаний Совета директоров по экономическим, экологическим и социальным проблемам
102-28	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	Частично	4.1 Принципы корпоративного управления 4.3. Совет директоров компании и комитеты Совета директоров
102-29	Выявление экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управление ими	Полностью	4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
102-30	Оценка эффективности риск-менеджмента	Частично	4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
102-31	Анализ экономических, экологических и социальных тем (воздействий, рисков и возможностей)	Частично	4.6 Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками
102-32	Роль высшего органа корпоративного управления в отчетно- сти в области устойчивого развития	Полностью	Об Отчете Отчет выносится на рассмотрение Комитетом по аудиту и Советом директоров ОАО «Сетевая компания»
102-33	Информирование высшего органа корпоративного управле- ния о критически важных проблемах	Частично	4.1 Принципы корпоративного управления
102-34	Характер и общее количество важных проблем	Частично	4.1 Принципы корпоративного управления
102-35	Вознаграждение	Частично	4.1 Принципы корпоративного управления 4.5. Единоличный исполнительный орган (Гене- ральный директор) и исполнительное руководство Компании
102-36	Определения размера вознаграждения	Полностью	4.1 Принципы корпоративного управления 4.5. Единоличный исполнительный орган (Гене- ральный директор) и исполнительное руководство Компании

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Корпоративное управление			
102-37	Участие заинтересованных сторон в определении вознаграждения	Частично	4.1 Принципы корпоративного управления
102-38	Отношение общего годового вознаграждения	Частично	Не рассчитывается. Т.к. средняя заработная плата в Компании рассчитывается только с учетом наи- более высокооплачиваемого сотрудника, что не позволяет корректно раскрыть показатель.
102-39	Отношение процента роста общего годового вознаграждения	Полностью	Не рассчитывается. Т.к. средняя заработная плата рассчитывается только с учетом наиболее высоко- оплачиваемого сотрудника, что не позволяет кор- ректно раскрыть показатель.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами			
102-40	Список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны Информация об Отчете
102-41	Доля сотрудников, охваченных коллективным договором	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная поли- тика
102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия	Полностью	Информация об Отчете
102-43	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Полностью	Информация об Отчете 5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
102-44	Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами	Полностью	Информация об Отчете Приложение 6.6
Общие сведения об Отчете			
102-45	Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность	Полностью	Информация об Отчете
102-46	Определение содержания и границ Отчета	Полностью	Информация об Отчете
102-47	Список существенных тем	Полностью	Информация об Отчете
102-48	Переформулировки информации	Полностью	Информация об отчете
102-49	Изменения в списке существенных тем и границах раскрытия тем	Полностью	Информация об Отчете
102-50	Отчетный период	Полностью	Информация об Отчете
102-51	Дата публикации последнего отчета	Полностью	Информация об Отчете
102-52	Цикл отчетности	Полностью	Информация об Отчете
102-53	Контактная информация	Полностью	Информация об Отчете Контактная информация
102-54	Заявление о варианте использования GRI	Полностью	Информация об Отчете
102-55	Указатель содержания GRI	Полностью	Приложение 6.11
102-56	Внешнее заверение	Полностью	Информация об Отчете

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ			
Строительство новых энергообъектов			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность 2 Результаты деятельности
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность 2 Результаты деятельности
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность 2 Результаты деятельности
Контроль качества на стадиях проектирования и строительства энергообъектов			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	3.5 Инвестиционная деятельность
Обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения, готовность к чрезвычайным ситуациям			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
Отраслевой протокол по электроэнергетике			
EU28	Частота отключения подачи электроэнергии	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения
EU29	Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения
Вклад Компании в обеспечение энергетической безопасности Республики Татарстан			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без- опасного, надежного и бесперебойного электро- снабжения 2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Работа под напряжением			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям 5.1 Характеристика персонала и социальная политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям 5.1 Характеристика персонала и социальная политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям 5.1 Характеристика персонала и социальная политика
Автоматизация деятельности и внедрение технологии Smart Grid			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
Инновационный профиль и цифровизация Компании (уникальные/современные технические достижения)			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.4 Инновационная деятельность 2.7 Информационные технологии
Информационная безопасность			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.7 Информационные технологии
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.7 Информационные технологии
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Частично	2.7 Информационные технологии
Экономические результаты деятельности			
GRI 201: Экономическая результативность 2016			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	3.1 Анализ финансовых результатов по РСБУ
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	3.2 Анализ финансовых результатов по МСФО
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	3.1 Анализ финансовых результатов по РСБУ
201-1	Созданная и распределенная экономическая стоимость	Полностью	3.2 Анализ финансовых результатов по МСФО
201-2	Финансовые аспекты и прочие риски и возможности, связанные с изменением климата	Частично	Компания не ведет учет по данному показателю в свя- зи с тем, что риск возможного изменения климата не входит в матрицу существенных ESG рисков
201-3	Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
201-4	Финансовая помощь от государства	Полностью	Компания не получает финансовую помощь от государства

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Отраслевой протокол по электроэнергетике			
EU15	Доля работников, имеющих право на пенсию в течение следующих 5 и 10 лет, с разбивкой по регионам	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
Прозрачность и конкурентность закупок (в т.ч. объемы привлечения российских и республиканских поставщиков) GRI 204: Практики закупок 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.8 Закупочная деятельность
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.8 Закупочная деятельность
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.8 Закупочная деятельность
204-1	Процент закупок у местных поставщиков	Полностью	2.8 Закупочная деятельность
Противодействие коррупции GRI 205. Противодействие коррупции 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.4 Противодействие коррупции
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.4 Противодействие коррупции
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Частично	Публичное судебное делопроизводство по вопро-сам коррупции, возбужденное против сотрудников Компании, в течение отчетного периода отсутствует.
205-1	Общее количество и процент подразделений, в отношении которых производились оценки рисков, связанных с корруп-цией, и выявленные существенные риски	Частично	5.4 Противодействие коррупции
205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	Частично	5.4 Противодействие коррупции
205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	Частично	Публичное судебное делопроизводство по вопро-сам коррупции, возбужденное против сотрудников Компании, в течение отчетного периода отсутствует.
Энергоэффективность и управление потерями электроэнергии (в т.ч. участие в развитии возобновляемой энергетики) GRI 302: Энергия 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
302-1	Потребление энергии внутри организации	Частично	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
302-2	Потребление энергии вне организации	Частично	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
302-3	Энергоемкость	Полностью	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
302-4	Сокращение энергопотребления	Полностью	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
302-5	Снижение потребности в энергии на производство товаров и оказание услуг	Частично	2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность
Отраслевой протокол по электроэнергетике			
EU12	Потери электроэнергии	Полностью	2.1 Передача электроэнергии, обеспечение без-опасного, надежного и бесперебойного электро-снабжения 2.3 Энергосбережение и ресурсоэффективность

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Занятость (численность и структура сотрудников, текучесть кадров, льготы для сотрудников) GRI 401. Занятость 2016 GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
202-2	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа представителей местного населения	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
401-1	Нанятые сотрудники и текучесть кадров	Частично	5.1 Управление персоналом и социальная политика
401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
401-3	Предоставление отпуска по материнству и отцовству	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
402-1	Минимальный период уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	Полностью	В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Рос-сийской Федерации (ТК РФ) об изменениях (орга-низационных или технологических условий труда) и ст. 75 ТК РФ (при смене собственника имуще-ства организации, изменении подведомственно-сти организации, реорганизации) минимальный срок предварительного уведомления сотрудни-ков и их избранных представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной дея-тельности, которые могут затронуть их существен-ным образом, составляет 2 месяца.
Здоровье и безопасность на рабочем месте GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте 2018 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-1	Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-2	Идентификация рисков в области охраны труда и безопасности на рабочем месте, оценка рисков и расследование инцидентов	Частично	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-3	Службы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-4	Участие работников в комитетах по здоровью и безопасности, консультации и общение по вопросам охраны труда и техники безопасности	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-5	Профессиональная подготовка по вопросам охраны труда и безопасности труда	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-6	Забота о здоровье работников	Частично	5.1 Управление персоналом и социальная политика

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
403-7	Предотвращение и смягчение воздействия на здоровье и безопасность труда на производстве	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-8	Работники, охваченные системой менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	Частично	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-9	Производственный травматизм	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
403-10	Профессиональные заболевания	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
Развитие кадрового потенциала (в т.ч. повышение производительности труда) и образовательные программы, практики преемственности поколений среди сотрудников (наставничество) GRI 404. Подготовка и образование 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
404-1	Среднегодовое количество часов обучения 1 сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников	Частично	5.1 Управление персоналом и социальная политика
404-2	Программы развития навыков и образования	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
404-3	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
Корпоративная культура GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.1 Управление персоналом и социальная политика
Участие компании в реализации программ и проектов Республики Татарстан с местными сообществами и муниципальной властью (в т.ч. электроснабжение земель для многодетных семей) GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Снижение травм и смертельных случаев населения GRI 416. Здоровье и безопасность потребителя 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
416-2	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Отраслевой протокол по энергетике			
EU25	Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Качество предоставляемого сервиса, удовлетворенность потребителей GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Территориальная и ценовая доступность энергоснабжения (тарифы) и технологического присоединения GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	2.5 Технологическое присоединение потребителей 3.4 Тарифное регулирование
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	2.5 Технологическое присоединение потребителей 3.4 Тарифное регулирование
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	2.5 Технологическое присоединение потребителей 3.4 Тарифное регулирование
Воздействие продукции и услуг на здоровье потребителя (в т.ч. электромагнитная безопасность населения и установка санитарно-защитных зон вокруг электросетевых объектов) GRI 416. Здоровье и безопасность потребителя 2016 GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
416-1	Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей улучшения	Частично	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Отраслевой протокол по энергетике			
EU25	Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере			
GRI 419. Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере 2016			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	1.5 Стратегия развития 5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	1.5 Стратегия развития
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Частично	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
419-1	Несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг	Полностью	1.5 Стратегия развития 5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
Вклад в экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан			
GRI 203: Непрямое экономическое воздействие 2016			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны
203-2	Существенные не прямые экономические воздействия	Полностью	5.2 Коммуникация и управление влиянием на заинтересованные стороны 3 Финансовые результаты
Дополнительно. Управление экологическим воздействием			
GRI 103. Подход в области менеджмента 2016			
103-1	Объяснение существенности аспекта и границ	Полностью	5.3 Экологическая политика
103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Полностью	5.3 Экологическая политика
103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Полностью	5.3 Экологическая политика
GRI 303: Вода и отходы 2018			
303-1	Управление водопользованием	Полностью	5.3 Экологическая политика
303-2	Управлением воздействием, связанным со сточными водами	Полностью	5.3 Экологическая политика
303-3	Водозабор	Полностью	5.3 Экологическая политика
303-4	Сброс сточных вод	Полностью	5.3 Экологическая политика
303-5	Объем и направления использования водных ресурсов	Частично	5.3 Экологическая политика

Показа- тель	Описание	Уровень раскрытия	Положение в отчете
GRI 304: Биоразнообразие 2016			
304-1	Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям	Полностью	5.3 Экологическая политика
304-2	Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	Полностью	5.3 Экологическая политика
304-3	Сохраненные или восстановленные местообитания	Полностью	5.3 Экологическая политика
304-4	Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида	Полностью	5.3 Экологическая политика
GRI 305: Выбросы 2016			
305-1	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	Полностью	5.3 Экологическая политика
305-5	Сокращение выбросов парниковых газов	Полностью	5.3 Экологическая политика
305-7	Выбросы NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ	Полностью	5.3 Экологическая политика
GRI 306: Выбросы и отходы 2016			
306-1	Объем сточных вод с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	Полностью	5.3 Экологическая политика
306-2	Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения	Полностью	5.3 Экологическая политика
306-3	Существенные разливы жидких отходов	Полностью	В 2019 году существенных разливов жидких отходов не происходило.
306-4	Транспортированные отходы	Полностью	5.3 Экологическая политика



GRI 102-53 **Контактная информация**

Адрес: 420094, Казань, ул. Бондаренко, 3

Телефон: (843) 291 85 59

Факс: 8 (843) 291 85 69

E-mail: office@gridcom-rt.ru

© Free Design 2020