РОССЕТИ
УРАЛ

22
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УРАЛ — ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Границы Отчета

В настоящем Годовом отчете под понятиями МРСК Урала, Россети Урал, Компания, Общество понимается ОАО «МРСК Урала».

Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «МРСК Урала» на момент его составления, и представляет результаты деятельности Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Информация в Годовом отчете, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), включает данные о деятельности МРСК Урала.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий». Такие заявления включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:

- оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «МРСК Урала», а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
- планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
- планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
- динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
- планы по совершенствованию практики корпоративного управления Компании;
- будущее положение Компании на рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
- экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
- возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
- иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:

- риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
- риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, указы, постановления и положения, регламентирующие энергетическую отрасль Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
- риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение;
- технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры и технологическими инновациями;
- прочие риски и факторы неопределенности.

Более детальный обзор данных факторов содержится в подразделе «Ключевые риски» настоящего годового отчета и иных публично раскрываемых документах Компании. Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем годовом отчете. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы — ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего годового отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события — за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 2

Обращение Председателя Правления ОАО «МРСК Урала» 3

О Компании 4

Представление Компании и ее структура 5

Бизнес-модель 6

Ключевые цифры, ключевые достижения, основные события года и события после отчетной даты 7

Стратегический отчет 10

Обзор отрасли, стратегия, риски и КПЭ 11

- Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз, положение компании на рынке 11
- Стратегия развития 13
- КПЭ 15
- Ключевые риски 18

Результаты деятельности за 2022 год 25

- Операционные результаты 25
- Финансовые результаты 33
- Тарифная политика 35
- Инвестиционная деятельность 38
- Инновационная деятельность 40
- Реализация мероприятий Программы цифровой трансформации 45
- Международное сотрудничество 45
- Импортозамещение и взаимодействие с производителями оборудования 45

Устойчивое развитие 46

- Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН 46
- Управление персоналом 47
- Охрана окружающей среды 53
- Системы менеджмента 57
- Закупочная деятельность 58
- Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности 59
- Раскрытие информации 61
- Развитие регионов 62
- Взаимодействие со стейкхолдерами 63

Отчет о корпоративном управлении 64

Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний 65

Общая информация о корпоративном управлении в Компании 65

Общее собрание акционеров 67

Отчет Совета директоров 69

Комитеты Совета директоров 78

Корпоративный секретарь 82

Исполнительные органы управления 82

Система вознаграждения органов управления Компании 85

Предотвращение конфликта интересов 85

Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит 86

Ревизионная комиссия 89

Внешний аудитор 91

Управление дочерними и зависимыми обществами 92

Акционерный капитал, обращение ценных бумаг 92

Приложения 98

Отчет о соблюдении ККУ 99

Информация о крупных сделках 108

Дополнительная информация 110

Участие в коммерческих и некоммерческих организациях 111

Нормативные ссылки 112

Аббревиатуры и сокращения 114

Контактная информация 116

Краткая информация об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (бренд Россети Урал) за 2022 г. Период раскрытия событий после отчетной даты — до 28.02.2023.

Годовой отчет направлен на информирование заинтересованных сторон о стратегии и миссии ОАО «МРСК Урала», политике в сфере социальной ответственности и устойчивого развития, ключевых событиях и результатах работы, воздействии на экономику, общество, окружающую среду, а также о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

При подготовке Годового отчета использовалась:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Урала» по РСБУ за 2022 г.;
- Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Урала» по МСФО за год, закончившийся 31.12.2022.
- информация из открытых источников.

Отчет подготовлен в соответствии с российскими стандартами и нормативными требованиями. Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

Информация об утверждении Отчета

Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Урала» 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 №20).

Предварительно утвержден Советом директоров 04.05.2023 (протокол от 05.05.2023 №474).

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» 25.04.2023 (протокол от 25.04.2023 №3).

Главное — надежное и бесперебойное обеспечение электроэнергией трех субъектов РФ, где сосредоточены значительные промышленные мощности страны

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МРСК УРАЛА»

Уважаемые акционеры!

Отчетный год стал успешным для компании «Россети Урал». Общество выполнило все поставленные задачи, улучшило производственные показатели и обеспечило устойчивый финансовый результат. Чистая прибыль по итогам года зафиксирована на уровне более 3,2 млрд рублей.

Положительные результаты деятельности достигнуты прежде всего благодаря современному корпоративному управлению, высококвалифицированному менеджменту и ответственной работе коллектива.

В 2022 году Общество в полном объеме выполнило целевые показатели надежности электроснабжения регионов присутствия и реализовало стратегическую задачу по развитию экономики Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Компанией выполнен весь запланированный объем работ по строительству новых, реконструкции и техническому перевооружению существующих электросетевых объектов.

Уверенные результаты работы «Россети Урал» в 2022 году стали прочным фундаментом для новых амбициозных задач. Компания наращивает свои производственные планы, от которых зависит надежное и бесперебойное обеспечение электроэнергией трех субъектов РФ, где сосредоточены значительные промышленные мощности страны. В 2023 году затраты на техобслуживание и ремонт энергообъектов будут увеличены на 25%. Суммарно на эти цели будет направлено почти 5 млрд рублей.

Инвестиционные планы «Россети Урал», направленные на развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры Урала и Прикамья, в 2023 году по объемам финансирования составят более 12 млрд рублей. Компания усовершенствует десятки центров питания, уделит самое пристальное внимание энергообъектам развивающихся территорий Урала, где вводятся в работу новые промышленные мощности, объекты социальной сферы и индивидуального жилищного строительства.

Коллектив Общества реализует многочисленные проекты для повышения качества электроснабжения потребителей, в плотном взаимодействии с представителями органов власти и бизнеса развивает электросетевой комплекс, оказывая содействие социально-экономическому развитию Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Подчеркну, в 2022 году Общество в очередной раз подтвердило статус надежного партнера и лидера энергетической отрасли Урала.

«Россети Урал» продолжит поступательное развитие, ставя в приоритет не только собственную финансовую устойчивость и благополучие коллектива, но и основную социальную миссию компании — обеспечение комфорта и благополучия жителей регионов присутствия.

С уважением,
Председатель Совета директоров
«Россети Урал»
Д.В. Краинский

Мы работаем в стратегически важных для страны регионах. Промышленный комплекс Урала — один из самых мощных в стране

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МРСК УРАЛА»

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Подводя итоги 2022 года стоит отметить, что коллектив «Россети Урал» успешно справился с поставленными задачами. Высокий профессионализм сотрудников компании позволил выполнить масштабные ремонтную, эксплуатационную и инвестиционную программы, реализовать взятые на себя обязательства по технологическому присоединению новых клиентов, повысив эффективность клиентского обслуживания.

В 2022 году в компанию поступило более 52 тысяч заявок потребителей на технологическое присоединение. Количество выполненных специалистами энергокомпании договоров в 2022 году составило более 27 тысяч на общую мощность 657 МВт. Среди них — новые многоквартирные дома, школы, детские сады, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты. Выполняя свои обязательства перед клиентами, «Россети Урал» оказывает содействие в реализации таких национальных проектов как «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» на Среднем, Южном Урале и в Прикамье.

Знаковым событием для компании стал ввод в работу нового центра питания — подстанции нового поколения 110 кВ «Новокольцовская». Она обеспечила надежным электроснабжением инфраструктуру Международного фестиваля студенческого спорта, который пройдет в Екатеринбурге в 2023 году — в год 300-летия столицы Урала. Технологические процессы на энергообъекте максимально автоматизированы и управляются дистанционно. Все установленное оборудование произведено в России. Помимо современного центра питания специалисты также выполнили строительство более 30 километров новых воздушных и кабельных линий электропередачи, а также распределительных электрических сетей в микрорайоне «Новокольцовский» г. Екатеринбурга.

Благодаря сотрудничеству с представителями власти и бизнеса наша компания обеспечит электроснабжение объектов «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации» Уральского федерального университета. Это значимый для Свердловской области и нашей страны проект по развитию кадрового потенциала, поддержки молодежи и укреплению научной базы.

Компания «Россети Урал» выполнила обязательства по технологическому присоединению перед почти 200 субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), включая новые объекты агропромышленного комплекса. Средний срок технологического присоединения к сетям объектов МСП по итогам 2022 года составил 90 дней. Среди крупных объектов промышленной и логистической инфраструктуры стоит отметить выполнение обязательств по технологическому присоединению перед крупнейшими горно-обогатительными, металлургическими компаниями и компаниями химической промышленности.

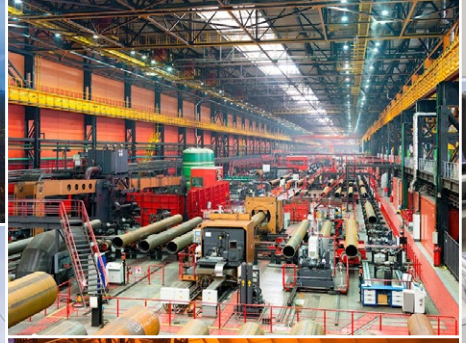
Серьезных успехов наш коллектив достиг и в части усовершенствования клиентских сервисов. Сокращены сроки реагирования на обращения потребителей, развиваются онлайн-коммуникаций, консультационные услуги по вопросам технологического присоединения и учета электроэнергии. Также эффективно реализуется широкий спектр дополнительных услуг, выручка от реализации которых составила более 1,7 млрд рублей. В прошлом году компания «Россети Урал» оказала содействие в решении вопросов более 503 тысяч клиентов. Самыми популярными остаются интерактивные каналы взаимодействия.

Несмотря на вызовы, наша компания продолжает уверенно следовать по пути развития, соблюдая самые высокие стандарты в области социальной ответственности, промышленной безопасности и корпоративного управления.

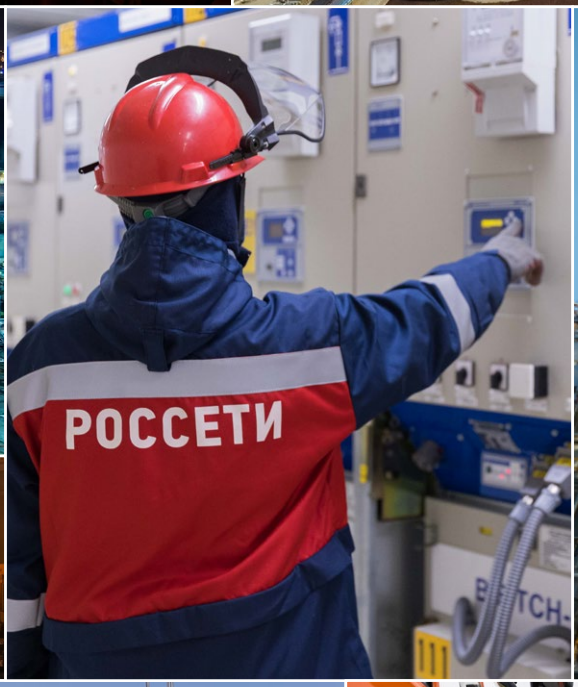
Мы работаем в стратегически важных для страны регионах. Промышленный комплекс Урала — один из самых мощных в стране. Это территория, отличающаяся высокими темпами развития социальной сферы, бизнеса, устойчивой производственной структурой и высокой плотностью населения. В связи с этим развитие электросетевого комплекса, обеспечение надежности его функционирования продолжает являться для «Россети Урал» приоритетной задачей.

Новые макроэкономические реалии ставят перед энергокомпанией непростые задачи, но можно с уверенностью сказать, что коллектив «Россети Урал» выполнит все намеченные планы.

С уважением,
Генеральный директор «Россети Урал»
А.М. Пятигор



О КОМПАНИИ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ СТРУКТУРА

«Россети Урал» (публичное наименование ОАО «МРСК Урала») осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ – 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Миссия ОАО «МРСК Урала»

Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного технологического присоединения для потребителей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности и охраны труда персонала за счет целостного совершенствования производства, широкого применения современных цифровых технологий и внедрения новых бизнес-процессов

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго»

Обслуживает территорию г. Перми и Пермского края общей площадью 160,2 тыс. кв. км. Население региона — около 2,5 млн человек.

В составе филиала 8 производственных отделений:
- Березниковские электрические сети (г. Березники)
- Кунгурские электрические сети (г. Кунгур)
- Очерские электрические сети (г. Очер)
- Пермские городские электрические сети (г. Пермь)
- Северные электрические сети (г. Кудымкар)
- Центральные электрические сети (г. Пермь)
- Чайковские электрические сети (г. Чайковский)
- Чусовские электрические сети (г. Чусовой)

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»

Обслуживает территорию г. Екатеринбурга и Свердловской области площадью 194,2 тыс. кв. км. Численность населения региона — около 4,2 млн человек.

В составе филиала 7 производственных отделений:
- Артемовские электрические сети (г. Артемовский)
- Восточные электрические сети (г. Богданович)
- Западные электрические сети (г. Екатеринбург)
- Нижнетагильские электрические сети (г. Нижний Тагил)
- Серовские электрические сети (г. Серов)
- Талицкие электрические сети (пос. Троицкий)
- Центральные электрические сети (г. Екатеринбург)

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»

Обслуживает территорию г. Челябинска и Челябинской области общей площадью 88,5 тыс. кв. км с населением около 3,5 млн человек.

В составе филиала 5 производственных отделений:
- Челябинские городские электрические сети (г. Челябинск)
- Центральные электрические сети (г. Челябинск)
- Златоустовские электрические сети (г. Златоуст)
- Магнитогорские электрические сети (г. Магнитогорск)
- Троицкие электрические сети (г. Троицк)

Дочерние компании

Наименование	Доля участия	Основной вид деятельности
АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	91,04%	Транспорт электроэнергии и технологическое присоединение
АО «Екатеринбургэнергосбыт»	91,04%	Реализация электроэнергии
НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала»	100%	Образовательные услуги
НДОУ «Рыжики»	100%	Образовательные услуги

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Ключевые активы

Электрические сети

Протяженность ЛЭП по цепям
153,4 тыс. км

Количество ПС
38,1 тыс. шт

Мощность ПС
34,9 ГВА

Люди
15,0 тыс. чел.

Виды деятельности

Отпуск э/э из сети
60 309 млн кВт·ч

Тех. присоединение
657 МВт

Прочие виды деятельности
8 направлений

Выручка по видам деятельности

Общая выручка

РСБУ
88 722 млн рублей

МСФО
102 984 млн рублей

Выручка от передачи э/э

РСБУ
85 718 млн рублей

МСФО
77 588 млн рублей

Выручка от ТП

РСБУ
1 259 млн рублей

МСФО
1 899 млн рублей

Прочая выручка

РСБУ
1 745 млн рублей

МСФО
1 595 млн рублей

Заинтересованные стороны

Инвесторы и акционеры

Чистый долг/EBITDA

РСБУ
1,31

МСФО
1,25

Потребители

Юридические лица
69,8 тыс.

Физические лица
2,2 млн

Деловые партнеры

Объем закупок
25,4 млрд рублей

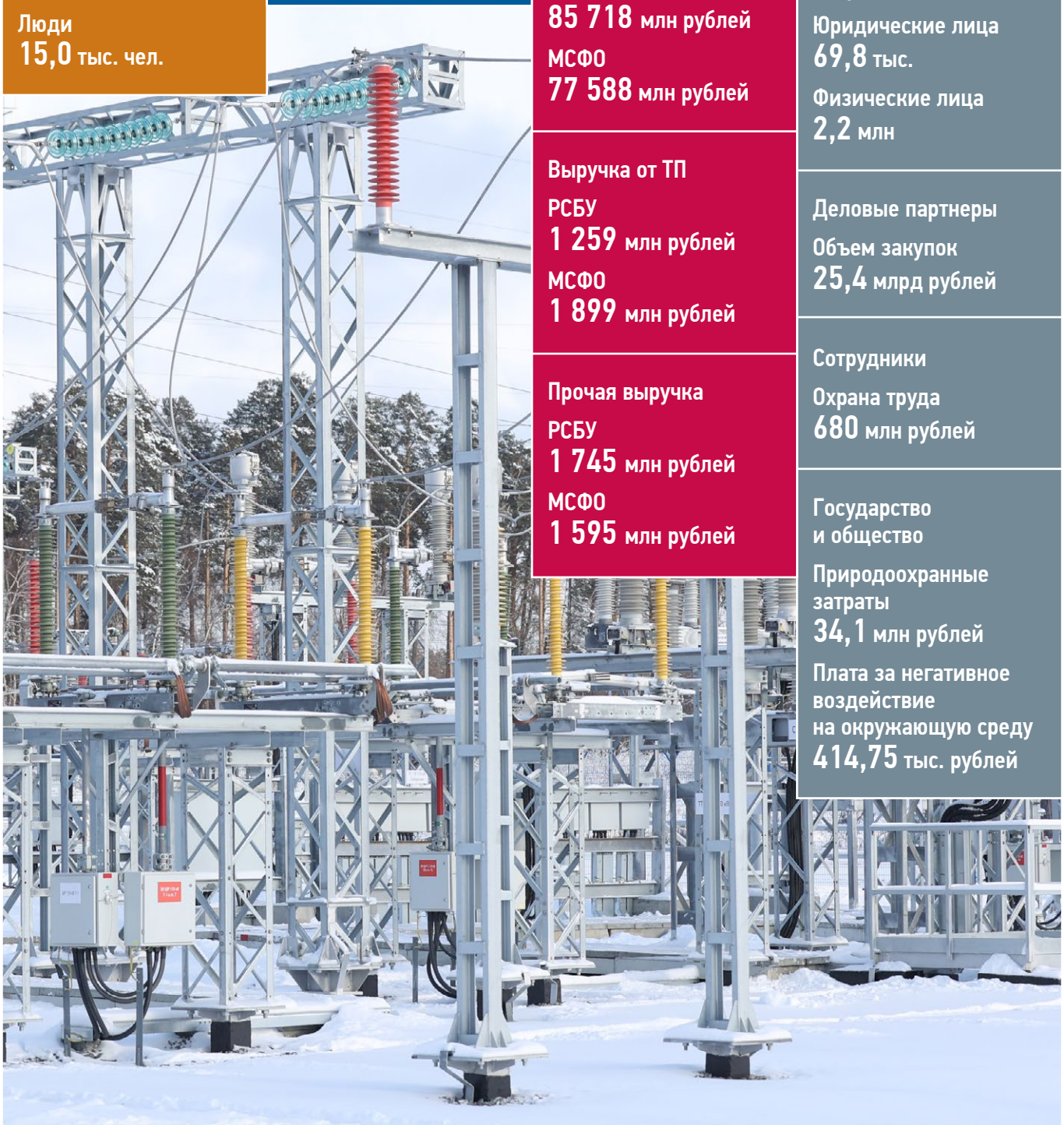
Сотрудники

Охрана труда
680 млн рублей

Государство и общество

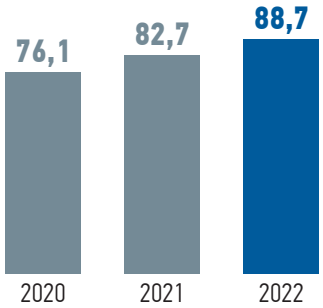
Природоохранные затраты
34,1 млн рублей

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
414,75 тыс. рублей

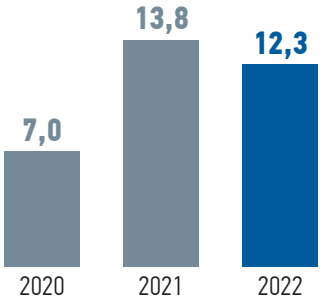


КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

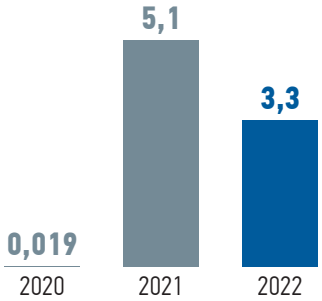
Выручка (РСБУ), млрд рублей



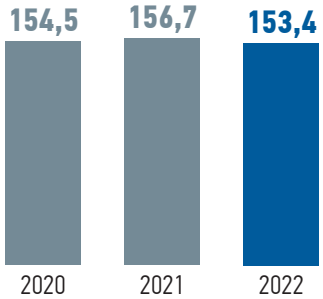
EBITDA (РСБУ), млрд рублей



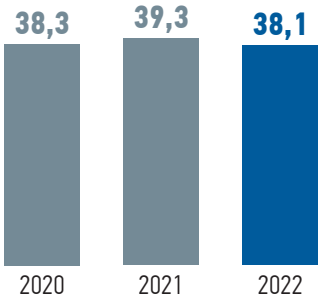
Чистая прибыль (РСБУ), млрд рублей



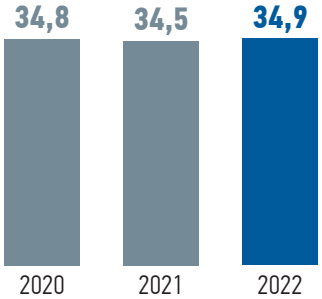
Протяженность ЛЭП по цепям, тыс. км



Количество подстанций, тыс. шт



Мощность подстанций, ГВА



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Для инвесторов и акционеров (см. подробнее в разделе «Акционерный капитал, обращение ценных бумаг»)	**Дивиденды за 2021 г.** **2 177,0 млн рублей**
Для клиентов (см. подробнее в разделах «Транспорт электроэнергии», «Инвестиционная деятельность», «Технологическое присоединение», «Реализация дополнительных услуг»)	**Отпуск из сети потребителям** **60,3 млрд кВт·ч** **Введено в эксплуатацию** **1,9 тыс. км линий электропередачи** **264 МВА трансформаторной мощности** **Исполнено договоров на тех.присоединение** **27,2 тыс.** **Присоединенная мощность** **657 МВт** **Выручка от доп. услуг (РСБУ)** **1 745 млн рублей**
Для поставщиков и подрядчиков (см. подробнее в разделе «Закупочная деятельность»)	**Направлено на закупку товаров, работ, услуг** **25,4 млрд рублей**
Для сотрудников (см. подробнее в разделе «Управление персоналом»)	**Рабочих мест** **(среднесписочная численность персонала на конец 2022 г.)** **15,0 тыс.** **Работников получили санаторно-курортное лечение** **782 чел.** **Детей работников отдохнули в детских лагерях** **766 чел.** **Работников поощрено ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами** **1 837 чел.**
Для государства и общества в целом (см. подробнее в разделе «Устойчивое развитие»)	**Затраты на природоохранную деятельность** **34,1 млн рублей** **Платежи за негативное воздействие на окружающую среду** **414,75 тыс. рублей** **Оснащение ЭС объектов птицезащитными устройствами** **5,2 тыс. шт.**

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Январь

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» приобрел новую мобильную электротехническую лабораторию

Февраль

Генеральный директор «Россети Урал» и министр промышленности и науки Свердловской области обсудили перспективы совместной работы по развитию электрических сетей

Компания опубликовала итоги работы в 2021 г. по РСБУ: выручка — 82,7 млрд рублей, чистая прибыль — 5,2 млрд рублей

Март

Компания опубликовала итоги работы за 2021 г. по МСФО: выручка — 96,5 млрд рублей, прибыль за период — 3,8 млрд рублей

Апрель

Глава «Россети Урал» и Губернатор Пермского края обсудили реализацию проектов компании в регионе

Компания опубликовала итоги работы за 3 мес. 2022 г. по РСБУ: выручка — 22,9 млрд рублей, чистая прибыль — 0,65 млрд рублей

Май

Компания построила инфраструктуру для электроснабжения золотодобычи на Южном Урале (Челябинская область)

Компания опубликовала итоги работы за 3 мес. 2022 г. по МСФО: выручка — 26,7 млрд рублей, прибыль за период — 2,8 млрд рублей

Июнь

Смена Генерального директора Общества

Годовое общее собрание акционеров

Июль

Энергетики «Россети Урал» и представители Республики Казахстан подписали соглашение о развитии зарядной инфраструктуры на международной выставке Иннопром-2022

Компания опубликовала итоги работы за 6 мес. 2022 г. по РСБУ: выручка — 42,6 млрд рублей, чистая прибыль — 2,7 млрд рублей

Август

Компания опубликовала итоги работы за 6 мес. 2022 г. по МСФО: выручка — 49,6 млрд рублей, прибыль за период — 3,1 млрд рублей

Сентябрь

Компания расширила сеть электрозарядных станций на территории Пермского края (г. Пермь, около ТРЦ «Семья»; с. Неволино, трасса Р-242)

Октябрь

Компания опубликовала итоги работы за 9 мес. 2022 г. по РСБУ: выручка — 62,6 млрд рублей, чистая прибыль — 2,7 млрд рублей

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Январь

Компания обновила сети наружного освещения в рамках реализации энергосервисного контракта в поселках Новоильинский и Уральский Нытвенского городского округа

Февраль

Компания создала электросетевую инфраструктуру для всесезонного спортивно-тренировочного центра (г. Челябинск)

Ноябрь

Компания ввела в эксплуатацию ПС 110 кВ «Новокольцовская»

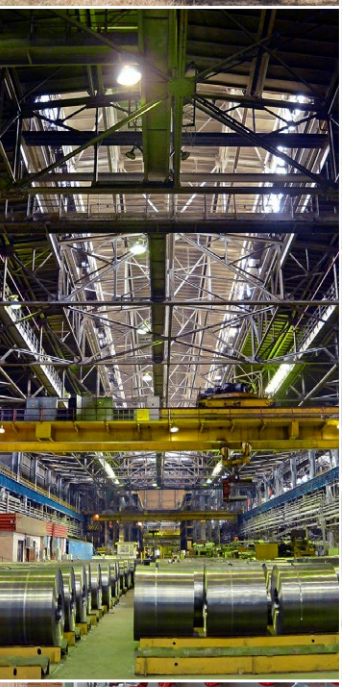
Компания ввела в эксплуатацию две новые точки зарядки электротранспорта в г. Екатеринбург

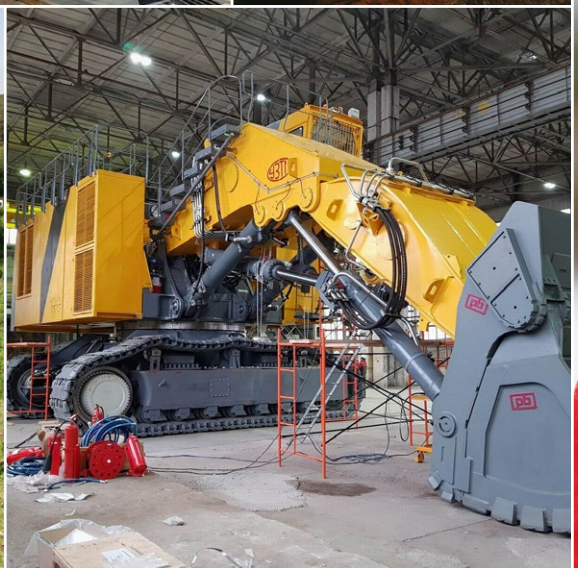
Компания опубликовала итоги работы за 9 мес. 2022 г. по МСФО: выручка — 72,8 млрд рублей, прибыль за период — 4,0 млрд рублей

Декабрь

Внеочередное общее собрание акционеров

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ





ОБЗОР ОТРАСЛИ, СТРАТЕГИЯ, РИСКИ И КПЭ

ОБЗОР РЫНКА, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ, ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз

Согласно данным МЭР*, после активного восстановительного роста в 2021 г. мировая экономика перешла к замедлению. Снижение темпов глобального роста и ужесточение финансовых условий на мировых рынках во многом происходит из-за резкого повышения цен на продовольствие и энергоносители, на фоне чего крупнейшие развитые страны вынуждены сворачивать стимулирующие меры бюджетной политики и переходить к ужесточению денежно-кредитной политики.
С конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора.

На первом этапе после введения санкционных ограничений Банком России и Правительством Российской Федерации был оперативно реализован комплекс первоочередных мер по стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, включавший в себя решения в области ключевой ставки, приостановки торгов в фондовой секции Московской биржи, а также введения ограничений на движение капитала и обязательной продажи валютной выручки экспортерами на внутреннем валютном рынке. В дополнение к оперативным мерам Банка России, Правительством Российской Федерации принимались меры, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке. В этой связи был разработан и реализуется План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который был принят Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 г. и впоследствии регулярно дополнялся новыми мерами в зависимости от изменения экономической ситуации.

Благодаря указанным мерам удалось сохранить устойчивость финансового и валютного рынков, не допустить дестабилизации банковской системы и резкого сжатия экономики, что позволило перейти к постепенному ослаблению ограничений, реализованных непосредственно после введения санкций.

Актуальный прогноз Банка России по основным макроэкономическим показателям на 2023–2025 гг. (консенсус-прогноз на основе опроса участников рынка, по состоянию на март 2023 г.)**

Показатель	2021 (факт)	2022 (факт/ оценка)	2023	2024	2025
ИПЦ, в % дек. к дек. пред. года	8,4	11,9	6,0	4,1	4,0
Ключевая ставка, % годовых, в среднем за год	5,7	10,6	7,5	6,8	6,1
ВВП, %, г/г	5,6	-2,1	-1,1	1,5	1,5

Прогноз спроса на 2023–2025 гг.

Темпы прироста спроса определяются особенностями развития экономики регионов. Так, в энергосистеме Свердловской области крупные инвестиционные проекты связаны с развитием металлургических производств (АО «Святогор», АО «СЗФ», ООО «ВИЗ-Сталь», ООО «Синергия» и ООО «Медно-рудная компания»). В энергосистеме Челябинской области динамика спроса на электроэнергию будет определяться увеличением спроса АО «Томинский ГОК», реализацией проектов ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» и ООО «ТМЗ», а также развитием профилирующих энергоемких металлургических производств (ПАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», АО «Карабашмедь»). В энергосистеме Пермского края динамика спроса определяется увеличением объемов производства продукции ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» и пр.

Прогноз спроса на электроэнергию в регионах присутствия Компании в 2023–2025 гг., млрд кВт·ч

Энергосистема	2023П	2024П	2025П
Пермского края	24,5	24,8	25,1
Свердловской области	43,9	44,1	44,2
Челябинской области	38,8	39,2	39,1
Итого по трем энергосистемам	107,2	108,1	108,4

Источник данных: Схема и программа развития ЕЭС России на 2022–2028 гг.

Планы и прогнозы по макроэкономическим и отраслевым показателям на среднесрочную перспективу могут быть пересмотрены и скорректированы в будущем в связи с обострившейся геополитической неопределенностью, а также экономическим и санкционным давлением на отечественную экономику.

Цены и тарифы в электроэнергетике на 2023–2025 гг.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ до 2025 г., с целью компенсации сетевым компаниям инфляционного роста издержек 2022 г., рост регулируемых тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей в среднем по стране с 1 декабря 2022 г. оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 г. — на уровне 6%, с 1 июля 2025 г. — на уровне 5 процентов. Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах, и решений ФАС России о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней, установленных ФАС России.

* Источник данных: economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
** Источник данных: cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/

Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 г. составит 9%, с 1 июля 2024 г. — 6% и с 1 июля 2025 г. — 5%.

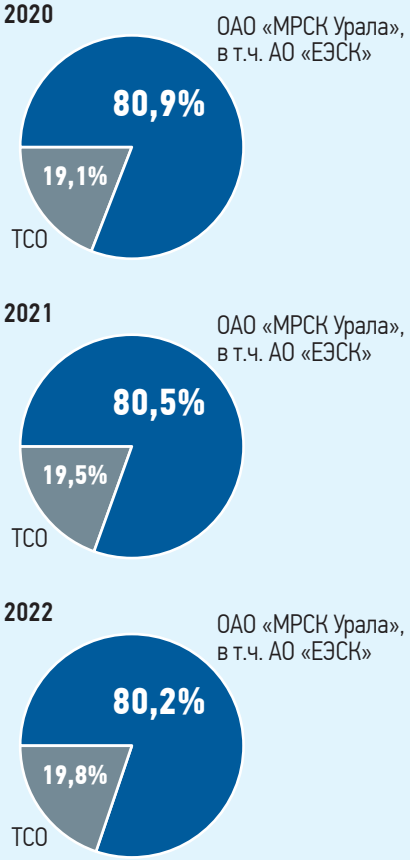
Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на электроэнергию на 2023–2025 гг.

Показатель	2022	2023П	2024П	2025П
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	3,8% с 1 июля 9% с 1 декабря	0%	6% с 1 июля	5% с 1 июля
Индексация тарифов для населения	5% с 1 июля 9% с 1 декабря	0%	6% с 1 июля	5% с 1 июля

Источник данных: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг. (Минэкономразвития России), economy.gov.ru/

Прогнозы по изменению цен (тарифов) могут быть пересмотрены и скорректированы в будущем в связи с обострившейся геополитической неопределенностью, а также экономическим и санкционным давлением на отечественную экономику.

Доля ОАО «МРСК Урала» по НВВ в регионах обслуживания



Положение Компании на рынке

Свою основную деятельность Компания осуществляет в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей. В регионах обслуживания Компании услугу по передаче электроэнергии также оказывают иные территориальные сетевые организации (ТСО). Преимущественно в их зоне ответственности находятся распределительные сети среднего и низкого уровней напряжения. В 2022 году доля рынка услуг по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Урала» (с учетом ДО АО «ЕЭСК») по НВВ составила 80,2%, доля ТСО — 19,8%.

Конкурентная среда

В регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» отсутствуют публичные компании-конкуренты. Для оценки обычно проводится сравнение с другими межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, которые являются дочерними обществами ПАО «Россети», оказывающими услуги в различных регионах страны, и не являются конкурентами ОАО «МРСК Урала».

Компания*	Территория обслуживания, тыс. км²	Население региона, млн чел.	Выручка, млрд рублей	Чистая прибыль, млрд рублей	Выручка, млрд рублей	Прибыль за год, млрд рублей	Капитализация, млрд рублей на 30.12.2022	Объем торгов, млрд рублей за 2022 г.
			РСБУ		МСФО			
Россети Московский регион	47,0	20	198,3	11,4	199,7	13,5	49,0	1,6
Россети Ленэнерго	85,9	7,2	95,1	18,0	н.д.	н.д.	84,5	18,0
Россети Волга	403,5	12,0	66,6	-1,1	66,8	-0,47	5,0	1,4
Россети Северо-Запад	1409,7	5,7	47,8	-0,46	53,3	-0,26	2,5	1,2
Россети Северный Кавказ	170,4	9,97	41,3	-11,3	41,3	0,68	10,5	0,68
Россети Сибирь	1 850,0	13,0	64,6	-0,2	64,8	-0,2	23,4	0,97
Россети Урал	**443,0**	**10,4**	**88,7**	**3,3**	**103,0**	**4,3**	**17,2**	**0,99**
Россети Центр	457,7	12,8	109,7	4,5	114,6	4,9	13,5	3,1
Россети Центр и Приволжье	408,0	12,6	113,3	10,9	114,0	11,0	28,0	4,9
Россети Юг	337,4	7,9	42,1	-0,6	44,1	0,3	5,0	0,46
Россети Кубань	83,3	6,1	63,7	5,2	64,2	5,7	18,8	0,16

* Указаны бренды компаний

Источник данных: открытые источники (столбцы 2–7), Московская биржа (столбцы 8–9).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегическое планирование ОАО «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 года и ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии РФ[1] и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации[2].

Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:

- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

Политика ОАО «МРСК Урала» направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и развития инноваций, расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для персонала.

Для достижения стратегических целей группы компаний «Россети» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направления деятельности:

- Программа Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030»;
- Программа инновационного развития на период 2020–2024 с перспективой до 2030 и среднесрочный план ПИР на период 2022–2026;
- Инвестиционная программа развития на 2021–2025;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2022–2026;
- Программа развития интеллектуальных систем учета.

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2022 год были установлены в рамках краткосрочного стратегического планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения (рисков бизнес-процессов и функциональных рисков), и соответствовали:

1. Стратегическим целям Группы компаний «Россети».
2. Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
3. Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2021–2025 гг.
4. Системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ведущих менеджеров ОАО «МРСК Урала».
5. Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ОАО «МРСК Урала».

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2022 год:

1. Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала. Внедрение концепции «нулевого травматизма».
2. Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования.
3. Обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества в установленные сроки.
4. Повышение уровня клиентского сервиса.
5. Повышение индекса цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» в объеме 2022 года.
6. Выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» по итогам отчетного года не менее 90%.
7. Снижение удельных операционных расходов (затрат) без учета затрат на ТОиР и оплату труда не менее чем на 2% от уровня 2021 года в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
8. Увеличение выручки 2022 года относительно фактического уровня 2021 года, в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетарифных) услуг на 1% по сравнению с 2021 годом.
9. Целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%, утвержденной в соответствии со сроками и процедурой, предусмотренными действующим законодательством.
10. Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
    - достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,6% от отпуска в электрическую сеть;
    - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2021 года;
    - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2021 год в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.

11. Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
12. Предупреждение вредного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности Общества в объеме 100% выполнения мероприятий в области обеспечения экологической безопасности.
13. Реализация корпоративной социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».

По итогам 2022 года цели Общества выполнены, достигнуты следующие результаты:

- отсутствие несчастных случаев со сторонними лицами по вине Общества.
- обеспечено повышение уровня клиентского сервиса за счет развития интерактивных каналов взаимодействия с клиентами и достижения ежегодного показателя удовлетворенности очного и заочного обслуживания клиентов;
- обеспечено технологическое присоединение клиентов, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки;
- повышен индекс цифровой трансформации на 22,8%;
- обеспечено выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» на 93%;
- обеспечено снижение операционных расходов (затрат) на 13,82% от уровня 2021 г.
- увеличена выручка от дополнительных (нетарифных) услуг относительно фактического уровня 2021 года на 1,82%;
- обеспечено целевое исполнение инвестиционной программы на 105%;
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 6,05% (≤6,6%) от отпуска в электрическую сеть;
- обеспечено снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды на 3,79% (без приведения в сопоставимые условия);
- обеспечено снижение потребления моторного топлива на 3,2% (в сопоставимых условиях);
- обеспечена вовлеченность 18% сотрудников в реализацию корпоративной социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».

В рамках достижения Целей Общества на 2023 год запланировано:

- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала;
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- реализация Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030 гг.» в объеме 2023 г., а именно:
  - Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала»;
  - Создание автоматизированной системы управления процессами реализации дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала»;
  - Автоматизация процессов управления инвестиционной деятельностью.
- выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» по итогам отчетного года не менее 90%;
- снижение удельных операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2022 г. (без учета затрат на ТОиР и оплату труда в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования);
- увеличение выручки 2023 г. относительно фактического уровня 2022 г.,
- развитие дополнительных (нетарифных услуг), рост выручки на 1% по сравнению с 2022 г.;
- целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%;
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
  - достижения уровня технологического расхода электрической энергии не более 6,11% от отпуска в электрическую сеть;
  - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд не менее чем на 2% относительно уровня 2022 года;
  - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 2% от фактического расхода за 2022 год в сопоставимых условиях.

Целевой ориентир деятельности ОАО «МРСК Урала»: создание единого электросетевого пространства на территории присутствия за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образований, а также масштабная реновация электросетей, достижение высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий, создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии, создание эффективного управления активами компании и оптимальных условий для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей, обеспечение перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

Целевые показатели деятельности Общества к 2026 г.

Показатель	2022 год (факт)	2026 год (целевое значение)
SAIDI	2,088	0,99
SAIFI	1,051	0,68
Потери	6,05%	6,47%
Доля затрат на НИОКР (от собственной выручки)	0,08%	0,19%
Повышение производительности труда	30,78%	≥25% (относительно базового 2020 года)
Снижение удельных операционных расходов (ОР)	13,82% (от 2021 года)	3,7% (от 2025 года)
Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВ)	4,82%	8,04%

КПЭ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности[3-5]. Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества[5,6].

В 2022 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная дивидендная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	Отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц. Сравнение с базовым 2020 годом
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих — качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/ EBITDA	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0 Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение Плана развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети». По ОАО «МРСК Урала» показатель не рассчитывается, в связи с тем, что отсутствует план развития общества на 2022 год
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Оценивает своевременность подготовки и реализации плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и рассчитывается как доля объемов финансирования российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 год, %	Фактическое значение за 2021 год // оценка достижения за 2021 год (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2022 год
Совокупная дивидендная доходность	10	2 177 019 094 рублей // достигнут	≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	168,6% // достигнут	≥ 95,0%
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	выполнен // достигнут	выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	4,7% // достигнут	≥ 2%
Уровень потерь электроэнергии	10	6,96% // не достигнут	≤ 6,68%
Повышение производительности труда	5	19,13% // достигнут	≥ 10%
Эффективность инновационной деятельности	20	99% // достигнут	≥ 90%
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	57,1% // достигнут	≤ 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,1 // достигнут	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1 (1,1)
Долг/ EBITDA	-10	выполнен // достигнут	выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	1 кв. 86% 2 кв. 107% 3 кв. 91% 4 кв.96% Год 97% // не достигнут	≥ 90% (во всех кварталах)
Готовность к работе в отопительный сезон	-10	Одновременно: 1) 0,99 2) выполнен // достигнут	Одновременно: 1) ≥ 0,95 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики
Исполнение Плана развития Общества***	-70	не определяется // не оценивается	не устанавливается
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	Одновременно: 1) Ksaidi = 1,69 Ksaifi = 1,41 2) отсутствует 3) 0 // достигнут с учетом объективных факторов	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	-10	Одновременно: 1) 0 2) 2 // не достигнут	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших; 2) 0
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	-20	Оценивается, начиная с подведения итогов за 2022 год	1) ≥ 68,25% 2) утвержден собственный план по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

Фактическое значение 2022 года* // % к факту 2021 года	Оценка достижения за 2022 год (достигнут / не достигнут) // причины отклонения
Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2022 года	
122,2% // 72,5%	достигнут // -
выполнен // 100%	достигнут // -
13,82% // 34%	достигнут // -
6,63% // 105%	достигнут // -
30,78%// 160,9%	достигнут // -
факт не определяется**	не оценивается
38,7% // 147,5%	достигнут // -
1,1 // 100%	достигнут // -
выполнен // 100%	достигнут // -
1 кв. 100% // 116% 2 кв. 98% // 92% 3 кв. 105% // 115% 4 кв. 103% // 107% Год 103% // 106%	достигнут // -
Одновременно: 1) 0,98 //99% 2) выполнен	достигнут // -
не определяется	не оценивается
Одновременно: 1) Ksaidi = 2,04 Ksaifi = 1,43 2) отсутствует 3) 0	достигнут с учетом объективных факторов**** //-
Одновременно: 1) 0 2) 2	не достигнут // наличие несчастных случаев со смертельным исходом
1) 71,79% 2) утвержден Приказом[7]	достигнут // -

* За 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ОАО «МРСК Урала».

** Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний Россети по вопросам реализации и контроля за неисполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.

*** КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» не оценивается в связи с тем, что в 2021 и 2022 году отсутствует План развития Общества.

**** КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» выполнен с учетом объективных факторов.

Реализация в ОАО «МРСК Урала» мероприятий по модернизации системы учета отключений электросетевых объектов (снижения количества не регистрируемых технологических нарушений) и повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг.

1. Во всех филиалах компании функционирует автоматизированная система сбора и обработки информации о технологических нарушениях (далее — АС СОИТН), включающая в себя систему ведения упрощённой топологии сети в соответствии с нормальной схемой, интегрированной с финансово-хозяйственной системой ведения основных данных об объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» и с системой учёта электрической мощности, содержащую в себе данные о потребителях электрической энергии, их точках поставки, а также систему учёта отключений объектов электросетевого хозяйства. Система исключает человеческий фактор при выполнении расчетов последствий отключений путем автоматизации подсчёта количества обесточенных точек поставки по классам напряжения, количества обесточенного населения, отключенной нагрузки, количества обесточенных объектов электросетевого хозяйства, а также времени обесточения потребителей.

2. АС СОИТН интегрирована с информационной системой АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов», эксплуатируемой отделом взаимодействия с клиентами ОАО «МРСК Урала» (далее — ОВК), с целью фиксации, обработки и реагирования на обращения потребителей электрической энергии на отсутствие электроснабжения или качества электроснабжения. Все обращения потребителей электрической энергии (заявки отдела взаимодействия с клиентами) обрабатываются соответствующими специалистами, ответственными за сбор, обработку и передачу информации о событиях, в соответствии с требованиями ПР МРСК-ДОТиСУ-13 «Передача оперативной информации в ОАО «МРСК Урала». Полученные специалистами ОВК в АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов» сведения об обесточении потребителей сопоставляются со сведениями, занесенными в АС СОИТН, что исключает факты сокрытия информации о возникновении отключений, в т. ч. с последствиями для электроснабжения потребителей.

3. Продолжается телемеханизация объектов распределительной сети за счет передачи данных с приборов учета ТП/РП в ПК «Пирамида сети» и трансляции данных в программно-технические комплексы средств диспетчерского и технологического управления. Установка новых и замена существующих приборов учета с организацией передачи информации в ПК «Пирамида сети» в 2022 году позволила повысить показатель наблюдаемости сети ОАО «МРСК Урала» на 7,64%.

4. Указанная выше синхронизация программных комплексов совместно с телемеханизацией электросетевого комплекса повысила достоверизацию сведений о времени обесточения потребителей услуг, т.к. позволила фиксировать время начала обесточения потребителей услуг по времени поступления сведений об обесточении потребителей в АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов» а не по времени фиксации результатов осмотра отключившейся электроустановки, приведшей к обесточению потребителей услуг, что существенно увеличило время обесточения потребителей услуг и следовательно величину показателя Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi) а так же фиксацию фактов обесточения единичных потребителей, что повлияло на увеличение показателя Средняя частота перерывов электроснабжения потребителей (Пsaifi).

5. Дополнительным инструментом повышения прозрачности сведений о технологических нарушениях с перерывом электроснабжения потребителей является введенный в промышленную эксплуатацию программный продукт «Мундир», в котором фиксируются в т.ч. сведения о выданных нарядах и распоряжениях на организацию послеаварийных осмотров электроустановок и проведение аварийно-восстановительных работ.

На основании п. 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» считать КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» выполненным.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

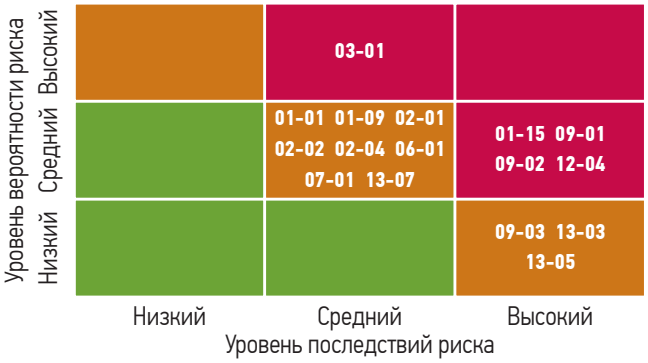
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует риски, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. В соответствии с Положением по управлению рисками Правлением Общества[8] утвержден Реестр рисков Общества на 2022 год, содержащий 35 функциональных рисков, т.е. агрегированных рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающий существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа Общества, а через них — на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей группы компаний «Россети».

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности: умеренный, значимый, критический. Мероприятия по минимизации рисков, имеющих «значимый» или «критический» уровень существенности, включены в План мероприятий по управлению рисками Общества на 2022 год.

Динамика изменения оценки значимости рисков в 2022 году в сравнении с 2021 годом

Карта ключевых рисков Общества на 2021 год



Карта ключевых рисков Общества на 2022 год

Ниже представлен перечень наиболее существенных рисков, которые могут влиять на деятельность Общества, а также мероприятия по минимизации негативных последствий их воздействия.

Информация об управлении критическими и значимыми функциональными рисками Общества

Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска		Мероприятие по управлению риском
		2021	2022	
ФР01-01 Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	Значимый	Критический	· Мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. · Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов.
ФР01-06 Увеличение инфляции	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	Умеренный	Критический	· Реализация Программы повышения операционной эффективности и снижения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2022-2026 гг. · Анализ запланированных объёмов работ и услуг, уточнение объёмов с целью непревышения плановой стоимости.
ФР01-09 Штрафы НВВ за неисполнение параметров инвестиционной программы	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	Значимый	Критический	· Еженедельный контроль исполнения основных показателей ИПР филиалами и Обществом в целом. · Контроль за целевым финансированием объектов ИПР за счет средств тарифа на услуги по передаче э/э.
ФР01-15 Изменение объёма резервов по сомнительным долгам (в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учёта)	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	Критический	Критический	· Реализация мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулирование разногласий, предусмотренные Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ОАО «МРСК Урала».

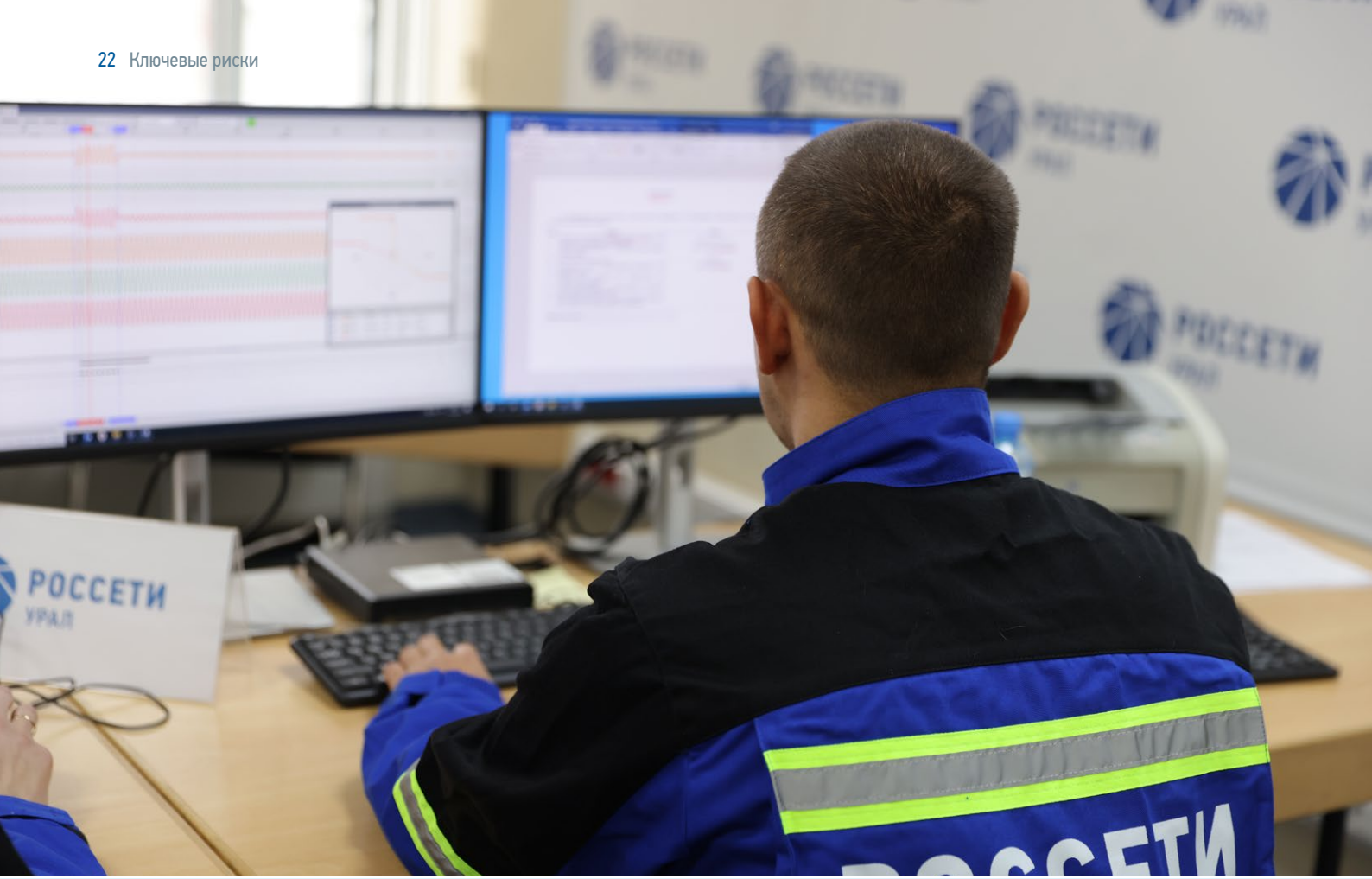
ФР02-01 Увеличение объемов финансирования инвестиционной программы в целом и/или по отдельным титулам (по отношению к установленным лимитам)	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA	Значимый	Значимый	· Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР ОАО «МРСК Урала» на этапе согласования заявок. Согласование корректировки плана закупки текущего года под потребность следующего года. Согласование плана закупки под потребность следующего за текущим годом.
ФР02-02 Реализация отдельных инвестиционных проектов, не предусмотренных инвестиционной программой	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA	Значимый	Значимый	· Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР на этапе согласования заявок. Согласование корректировки плана закупки текущего года под потребность следующего года. Согласование плана закупки под потребность следующего за текущим годом.
ФР02-04 Отклонение показателя DEBT/EBITDA	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA	Значимый	Критический	· Формирование прогноза денежных потоков на краткосрочный период (квартал), расчет показателя чистый денежный поток. · Контроль реализации инвестиционных проектов по стоимости. · Управление уровнем расходов, в зависимости от ожидаемого уровня доходов (с учетом обязательных требований по надежности и безопасности). · Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности. · Получение экономически-обоснованных тарифно-балансовых решений.
ФР02-05 Увеличение убыточности реализации договоров ТП по общей плате (для заявителей свыше 150 кВт)	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA		Критический	Вновь идентифицированный риск (включен в реестр). · Подача материалов для компенсации выпадающих доходов, связанных с увеличением объемов строительства по сравнению с выданными техническими условиями. · Контроль включения заявки на проведение торгово-закупочных процедур по объектам технологического присоединения в АСУЗД на соответствие стоимостных показателей заявки основным параметрам инвестиционной программы Общества. · Контроль обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки.
ФР03-01 Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/ договором сроки и/или в неполном объеме	Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Критический	Критический	· Претензионно-исковая работа с целью снижения дебиторской задолженности, контроль своевременности сроков проведения. · Взаимодействие со службой ФССП РФ на стадии исполнительных производств, подписание с ФССП РФ соглашений о взаимодействии, осуществление контроля погашения задолженности в рамках исполнительного производства по полученным судебным решениям по взысканию просроченной задолженности.
ФР06-01 Неисполнение мероприятий по договору ТП в установленный срок	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Значимый	Критический	· Фиксация в АСУ ПТП наличия от заявителя уведомлений о готовности к ТП. · Направление заявителям уведомления о подходе сроков завершения мероприятий по договору ТП. · Контроль планового и фактического исполнения договоров ТП в соответствии с форматом расчета коэффициента общего выполнения.
ФР07-01 Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	Значимый	· Контроль исполнения точек директивных графиков по приоритетным объектам. · Контроль исполнения вех графиков мероприятий, предшествующих строительству.

ФР09-01 Несчастные случаи по вине работников Общества	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	Критический	Критический	· Реализация мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Урала» на 2021–2023 гг. · Обеспечение выполнения требований Порядка работы с персоналом ОАО «МРСК Урала» в части обучения персонала навыкам и методам безопасного выполнения работ, проведения проверки знаний, своевременное проведение инструктажей по ОТ с проверкой качества их усвоения и т.д. · Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д. · Контроль исполнения организационно-распорядительных документов, программ, содержащих требования по охране труда.
ФР09-02 Несчастные случаи по вине сторонних лиц	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	Критический	Критический	· Выполнение целевой программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала, путем его обновления или переоборудования/дооснащения. · Проведение занятий с водителями по программе повышения профессионального мастерства и контраварийному вождению водителей Общества. · Контроль выполнения мероприятий по проверке состояния оборудования на соответствие требованиям НТД (проведение осмотров на предмет исправности ограждений и дверей ПС, ТП, РП, КТП и наличия на них предупреждающих знаков и запирающихся на ключ замков, а также с целью выявления возможных мест проникновения к электрооборудованию в строительных конструкциях и ограждениях объектов электрических сетей).
ФР09-03 Несчастные случаи и проф. заболевания вследствие воздействия производственных факторов	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	Значимый	Значимый	· Организация проведения специальной оценки условий труда и лабораторного производственного контроля ОПФ и ВПФ. · Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д.
ФР11-02 Удорожание материалов, оборудования, строительства по объективным причинам (климат, география местности, инфляция, кризис и т.д.) не учтенных при утверждении инвестиционной программы Общества	Снижение удельных инвестиционных затрат	Умеренный	Критический	· Контроль стоимости в соответствии с Порядком формирования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ») с учетом поставки оборудования и материалов по закупкам, включаемым в План закупок ОАО «МРСК Урала», а также по внеплановым закупкам.
ФР12-04 Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность	Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство	Критический	Критический	· Реализация мероприятий Плана противодействия коррупции на соответствующий год. · Проведение ежегодных декларационных кампаний.

ФР12-06 Наложение штрафных санкций ФАС России	Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство		**Критический**	Вновь идентифицированный риск (включен в реестр). · Регламентация бизнес-процессов и порядка взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении видов деятельности, подлежащих антимонопольному регулированию, контроль за соблюдением норм антимонопольного законодательства.
ФР13-03 Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекс	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	**Значимый**	**Значимый**	· Реализация мероприятий Программы построения комплексной системы информационной безопасности ОАО «МРСК Урала». Проектирование системы безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала».
ФР13-05 Неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы (террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том числе с использованием информационных технологий	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	**Значимый**	**Значимый**	· Внесение предложений в ИПР и иные программы по оснащению объектов ОАО «МРСК Урала» инженерно-техническими средствами охраны. · Организация физической охраны объектов электросетевого комплекса. · Проведение проверок объектов электросетевого комплекса на предмет соответствия предъявляемым требованиям безопасности.
ФР13-07 Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	**Значимый**	**Значимый**	· Взаимодействие со службой ФССП РФ на стадии исполнительных производств, подписание с ФССП РФ соглашений о взаимодействии, осуществление контроля погашения задолженности в рамках исполнительного производства по полученным судебным решениям по взысканию просроченной задолженности. · Проведение проверок (служебных расследований) по выявлению признаков противоправных действий как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества. · Своевременная защита интересов Общества с привлечением по необходимости правоохранительных органов.

Информация о реализовавшихся критических функциональных рисках Общества по итогам работы за 2022 год

Наименование риска	Факт реализации риска с указанием последствий реализации	Мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации риска
ФР09 3 случая производственного травматизма, в результате которых пострадало 4 работника, из которых 3 работника — со смертельным исходом, 1 работник — с травмами тяжелой степени.	3 случая производственного травматизма, в результате которых пострадало 4 работника, из которых 3 работника — со смертельным исходом, 1 работник — с травмами тяжелой степени.	· Внедрение и использование технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда. · Видеофиксация подготовки и проведения работ на объектах. · Реализация Комплексной программы по снижению рисков травматизма работников. · Обучение и повышение квалификации работников Общества, в том числе практическое обучение методам и приемам безопасного выполнения работ в электроустановках и предупреждению опасных ситуаций на учебно-тренировочном полигоне. · Проведение внеплановых инструктажей персоналу ОАО «МРСК Урала». · Контроль выполнения мероприятий в соответствии с актами расследования несчастных случаев.



Риски информационной безопасности и киберугроз

В условиях повышенного уровня проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру и объекты электроэнергетики Общества существует значительная вероятность реализации угроз информационной безопасности. В качестве основных идентифицированы следующие риски информационной безопасности:

- нарушение и (или) прекращение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры Общества в следствии неправомерного доступа к информации;
- искажение, хищение «чувствительной» информации в процессе ее получения, переработки, хранения, передачи;
- неправомерный доступ к конфиденциальной информации;
- целевые атаки на информационную инфраструктуру Общества включая объекты КИИ;
- нарушение требований в области обеспечения безопасности КИИ Общества.

В целях снижения рисков информационной безопасности, обеспечения устойчивости критической информационной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» при проведении в отношении неё компьютерных атак, выполнения требований федеральных законов по информационной безопасности в ОАО «МРСК Урала» в 2022 году продолжена работа по созданию комплексной системы информационной безопасности:

1. Проведено организационное реформирование подразделений информационной безопасности, создано управление информационной безопасности в составе Департамента безопасности и антикоррупционной политики исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».

2. Продолжена работа по эксплуатации централизованной системы мониторинга инцидентов информационной безопасности, охватывающей инфраструктуру всех филиалов ОАО «МРСК Урала», АО «ЕЭСК».

3. Обеспечен непрерывный (24x7) мониторинг инцидентов информационной безопасности с подключением к центру мониторинга инцидентов ГК Россети (ПАО «Россети Цифра»).

4. Организовано взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам в целях взаимодействия при решении задач в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

5. Разработана проектно-сметная документация на реализацию технических решений по системе безопасности значимых объектов КИИ.

6. Проведена замена импортных средств защиты информации, находящихся в эксплуатации на наиболее критичных участках, на отечественные решения.

Риски в области устойчивого развития

В Обществе проводится анализ среды (контекста), в том числе рассматриваются риски и возможности в области устойчивого развития.

Цели устойчивого развития	Описание ЦУР	Возможности	Риски
Развитие работников и Общества, создание достойных и безопасных условий труда			
Хорошее здоровье и благополучие	Обеспечение здорового образа жизни и содействие всеобщему благополучию, независимо от возраста	Стабильный, квалифицированный и высокопроизводительный трудовой коллектив. Высокий уровень обеспеченности персоналом за счет низкой текучести кадров, реализации системных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, улучшения условий и охраны труда, снижения профессиональных рисков.	· Возникновение несчастного случая на производстве с персоналом Общества. · Риски, связанные с нетрудоспособностью персонала в связи с заболеваниями эпидемиологического характера.
Создание качественных и доступных сервисов для потребителей			
Недорогостоящая и чистая энергия	Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии	Общество, обеспечивая надежное, качественное и доступное электроснабжение, упрощая процедуры взаимодействия с потребителями электроэнергии путем развития электронных сервисов, повышает энергоэффективность, качество обслуживания потребителей, увеличивает долю оказываемых услуг на территории присутствия.	· Риск снижения надежности электроснабжения. · Недостижение показателя качества оказываемых услуг. · Нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры электросетевого комплекса.
Совершенствование операционной деятельности и создание ценности			
Индустриализация, инновации и инфраструктура	Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям	Создание надежной цифровой инфраструктуры, не оказывающей негативного влияния на экологию региона. Возможности внедрения рационализаторских предложений работников Возможности, получаемые за счет внедрения рационализаторских технических, организационных и управленческих предложений работников, направленных на улучшение основных производственных показателей и создание условий для внедрения самых передовых технологий.	· Повреждение, утрата, уничтожение объектов электросетевого комплекса. · Нарушение целостности, доступности, конфиденциальности информации. · Нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры электросетевого комплекса. · Невыполнение показателей эффективности инновационной деятельности. · Недостаточная квалификация производственного персонала.
Ответственное потребление и производство	Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства	Электросетевой комплекс не относится к углеродоёмким секторам производства. В процессе деятельности Общество не осуществляет существенных прямых выбросов парниковых газов в атмосферу, но, несмотря на это, стремится минимизировать собственное влияние на окружающую среду и внести свой вклад в достижение углеродной нейтральности прежде всего путём сокращения потерь при передаче и распределении электроэнергии, снижения расхода топливно-энергетических ресурсов для собственных нужд, рекультивации земель и лесовосстановления, повышения надежности электроснабжения, популяризации энергосбережения и энергосберегающего образа жизни, реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	· Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный и физический износ. · Выявление случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии потребителями. · Риск снижения надежности электроснабжения.
Устойчивые города и населенные пункты	Обеспечение безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов	Возможность массового внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в регионах присутствия Общества, что позволит снизить потери электроэнергии и повысить энергоэффективность электросетевой инфраструктуры.	· Невыполнение в установленный срок планов по созданию/модернизации систем учета. · Риск снижения надежности электроснабжения. · Ограничение / невозможность привлечь требуемый объем финансирования. · Нарушения законодательства, локальных нормативных актов при выполнении заявок на отключение/ограничение потребителей.

Борьба с изменением климата	Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями	Возможности, связанные с географическими особенностями страны или регионов деятельности, обусловлены резко-континентальным климатом регионов деятельности с ярко выраженной затяжной морозной зимой, а также коротким световым днем в осенне-зимний период. Регионы, на территории которых осуществляет деятельность Общество, в силу своих природно-климатических особенностей характеризуются высоким объемом потребления электроэнергии для обогрева и освещения в осенне-зимний период.	· Природные явления (увеличение скорости ветра и повторяемости сильных гололедно-изморозевых отложений, налипания мокрого снега, повышение повторяемости и интенсивности экстремальной жары или холода, деградация (оттаивание) вечной мерзлоты) ведут к авариям на ЛЭП, обрывам проводов, повреждениям опор и металлоконструкций, повреждениям трансформаторных подстанций, снижению несущей способности оснований зданий и сооружений, в том числе опор ЛЭП.
Партнерство в интересах устойчивого развития	Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития	Повышение эффективности работы и достижение целей в реализации масштабных и сложных проектов путем кооперации с органами государственной и муниципальной власти, контрагентами, общественными организациями.	· Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию. · Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению и неисполнение потребителем обязательств в части оплаты услуг по договору технологического присоединения. · Вовлечение Общества/работников Общества в коррупционную деятельность. · Банкротство или ликвидация контрагентов. · Нарушение Обществом/работниками Общества основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства.

Описание и оценка существенности физических и переходных климатических рисков, а также раскрытие причины того, почему они являются существенными для Общества

Основные географические и климатические особенности Урала, в зоне присутствия Общества, это удаленность от морей и океанов, континентальный климат. Для региона характерна резкая смена температур, иногда даже в течение суток. Это обусловлено постоянно сменяющимися теплыми и холодными потоками воздуха, поэтому погода непредсказуема и может кардинально измениться не за неделю, а сутки. Такие особенности несут в себе опасность наступления аварийных ситуаций на энергоустановках вследствие негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный снегопад, гололёд, налипание снега на проводах, низкие температуры воздуха и др.). Для минимизации данных рисков Общество проектирует энергетические объекты с учётом особенностей регионального климата и географии, а также осуществляет реализацию программы страховой защиты объектов электрораспределительного комплекса от стихийных бедствий. Также ведётся политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Общества на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

Информация о рисках возникновения убытков в рамках взаимодействия с поставщиками и подрядчиками, а также о том, как Общество управляет указанными рисками и устраняет их потенциальное негативное воздействие

Общество придерживается этичного подхода к ведению бизнеса и стремится распространять такой подход среди контрагентов, а также способствовать их экономическому развитию, реализуя следующие практики:

· поддержка малого и среднего бизнеса и предпринимательства;

· противодействие коррупции;

· поддержка добросовестной конкуренции.

В связи с отсутствием фактов реализации рисков возникновения убытков в рамках взаимодействия с поставщиками и подрядчиками на значимом для Общества уровне, вероятность возникновения указанных рисков оценивается Обществом как низкая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эксплуатация сетей

Показатель	Период			
	2020	2021	2022	Изменение 2022/2021, %
Количество подстанций (ПС, ТП, РП), шт.	38 279	39 277	38 141	-2,9%
Мощность подстанций (ПС, ТП, РП), тыс. МВА	34,8	34,5	34,9	+1,2%
Протяженность ЛЭП по цепям, км	154 531	156 676	153 398	-2,1%

Снижение основных производственных активов в 2022 году обусловлено расторжением договора аренды электросетевого комплекса ООО «АЭС Инвест» (6 ПС и 1 745 ТП мощностью 669 МВА, 4 957 км ЛЭП). Увеличение установленной мощности подстанций обусловлено заключением договора аренды электросетевого комплекса ПАО «Уралкалий» (12 ПС 110 кВ мощностью 844 МВА).

Ремонтная деятельность за 2020–2022 гг.

План технического обслуживания и ремонта электрических сетей на 2022 год по ОАО «МРСК Урала» составил 4 631 млн рублей, выполнение плана ТОиР электрических сетей в 2022 году составило 4 829 млн рублей или 104%.

Выполнение плана ремонта за 2022 год с разбивкой по филиалам, млн рублей

Филиал	План	Факт	% выполнения
Пермэнерго	1 572	1 767	112%
Свердловэнерго	1 582	1 663	105%
Челябэнерго	1 470	1 388	94%
МРСК Урала (с учетом ИА)	4 631	4 829	104%

Перерасход затрат на выполнение плана ТОиР обусловлен выполнением аварийно-восстановительных и неплановых работ. Частичное невыполнение плана ТОиР по филиалу «Челябэнерго» обусловлено расторжением договора аренды электросетевого комплекса ООО «АЭС Инвест» (плановые затраты на ТОиР — 75,6 млн рублей). Суммарные затраты на ТОиР филиалов, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Урала», в 2022 году составили: подрядным способом — 695 млн рублей (14% от общих затрат); хозяйственным способом — 4 134 млн рублей (86% от общих затрат).

Показатели ремонтной программы ОАО «МРСК Урала» за 2020–2022 гг.

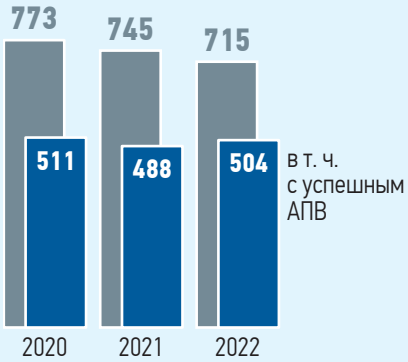
Наименование работ	2020 факт	2021 факт	2022 план	2022 факт	% исполнения
Расчистка трасс ВЛ, га	9 426	10 258	9 954	10 387	104%
Замена грозотроса, км	291	209	243	258	106%
Замена изоляторов, шт.	126 840	121 167	101 343	111 431	110%
Ремонт силовых трансформаторов, шт.	35	28	41	44	107%
Ремонт выключателей, шт.	1 726	1 712	1 527	1 605	105%
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей, шт.	1 394	1 660	1 821	1 838	101%
Затраты на ТОиР, млн рублей	4 179	4 339	4 631	4 829	104%

Изменение объемов ремонта вызвано естественным колебанием, обусловленным периодичностью выполнения ремонтов. Программа ТОиР 2023 года сформирована в объеме 5 807 млн рублей, что на 20% выше факта 2022 года. На выполнение работ хозяйственным способом в 2023 году запланировано 5 007 млн рублей или 86% от общих затрат, на ремонт подрядным способом — 800 млн рублей или 14%.

Характеристика аварийности на объектах за 2020–2022 гг., включая основные причины аварий

В филиалах ОАО «МРСК Урала» количество аварий в электрических сетях 110 кВ и выше по отношению к предыдущему 2021 году снизилось на 4% и относительно 2020 года снизилось на 7,5%. Диаграмма отражает количество аварийных и неотложных технологических нарушений в сети 110 кВ и выше.

Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше, шт.



Основными причинами аварий в сети 110 кВ и выше в 2022 году явились: природные воздействия; внешние воздействия; износ оборудования; недостатки эксплуатации.
В 2022 году всеми филиалами ОАО «МРСК Урала» были выполнены установленные РЭК показатели надежности, в т. ч. по филиалам «Пермэнерго» и «Челябэнерго», со значительным улучшением. Филиалом «Свердловэнерго» в 2022 году установленный РЭК показатель надежности выполнен с учетом коэффициента допустимого отклонения 30%, предусмотренного Методическими указаниями[9].

Показатели уровня надежности

Филиал	Tsaidi, час		Tsaifi, шт.	
	Утв. значение РЭК	Факт 2022	Утв. значение РЭК	Факт 2022
Пермэнерго	2,8813	0,8002	1,4896	0,8398
Челябэнерго	2,8813	1,7671	1,8737	1,0838
	Пп, час			
	Утв. значение РЭК	Факт 2022		
Свердловэнерго	0,0164	0,0170		

В целях повышения уровня эксплуатации и надежности работы электрических сетей в 2022 году был утвержден комплекс программ технического развития[10]: снижения аварийности и повышения надежности работы оборудования, ТОиР, эксплуатационных работ, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, повышения пожарной безопасности, экологической безопасности, выполнения требований промышленной безопасности и повышения надежности оборудования, эксплуатируемого на опасных производственных объектах, оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, оснащения подъемниками, закупки резервных источников снабжения электроэнергией. Реализация программ, выполнение инвестиционной программы имеет эффект в поддержании уровня аварийности, создает условия выполнения установленных органами тарифного регулирования показателей надежности.

Консолидация электросетевых активов

Деятельность по консолидации электросетевых активов проводится в ОАО «МРСК Урала» (совместно с ДО АО «ЕЭСК») в целях создания единого электросетевого пространства в зоне присутствия Компании, что позволяет формировать единый центр ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей, а также предоставляет дополнительную возможность технологического присоединения новых потребителей к консолидируемым сетям.

Приоритетными способами консолидации электросетевых активов являлись:

- аренда электросетевых активов. По состоянию на 01.01.2023 в аренде и прочих временных правах владения и пользования находится электросетевое имущество объемом 75 917 у.е.;
- приобретение (объем электросетевого имущества по заключенным договорам купли-продажи составил 1 733 у.е.);
- безвозмездное принятие электросетевого имущества. Для заявителя созданы максимально простые условия для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого имущества принимаются, в том числе, в электронном виде с помощью корпоративного сайта.

Объем консолидации электросетевых активов

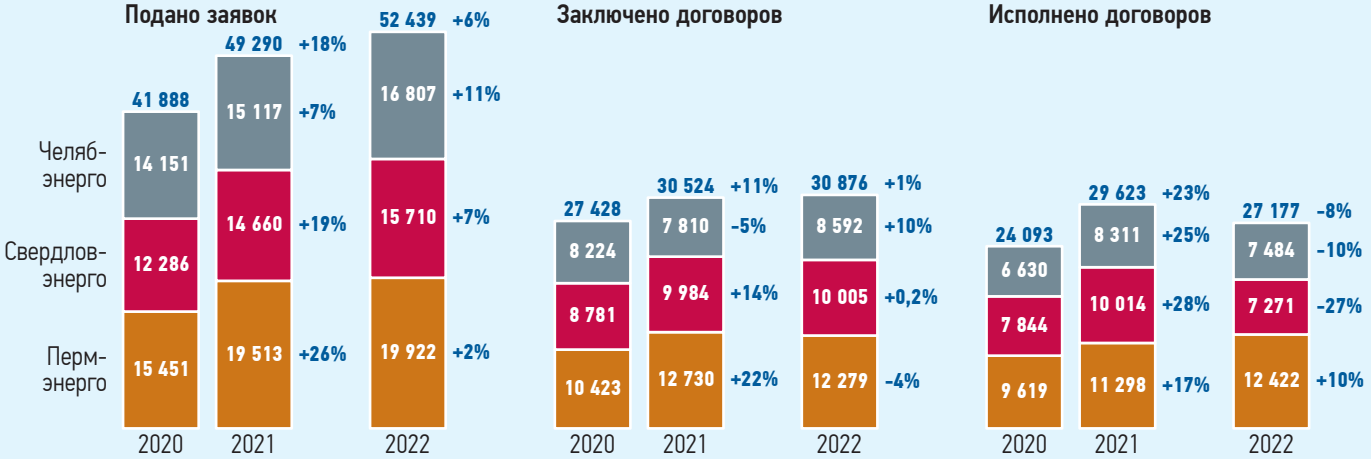
Вид консолидации	2020			2021			2022		
	МВА	км	у.е.	МВА	км	у.е.	МВА	км	у.е.
Итого ОАО «МРСК Урала»	**3 267**	**13 003**	**65 856**	**2 621**	**13 639**	**63 567**	**2 900**	**5 737**	**46 834**
Приобретение электросетевых объектов	69	228	1 058	0	0	0	56	358	1 721
Аренда электросетевых объектов	3 180	12 736	64 654	2 603	13 501	63 106	2 824	5 221	44 632
Прочее (постоянные права владения и пользования)	17	29	114	11	61	256	13	82	274
Прочее (временные права владения и пользования)	1	10	30	7	77	205	7	76	207
Итого АО «ЕЭСК»	**550**	**1 300**	**7 913**	**585**	**1 328**	**8 397**	**1 266**	**9 356**	**31 317**
Приобретение электросетевых объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Аренда электросетевых объектов	530	1 299	7 654	538	1 328	7 837	1 247	9 356	31 078
Прочее (постоянные права владения и пользования)	20	1	259	47	0	560	19	0	227
Прочее (временные права владения и пользования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Технологическое присоединение

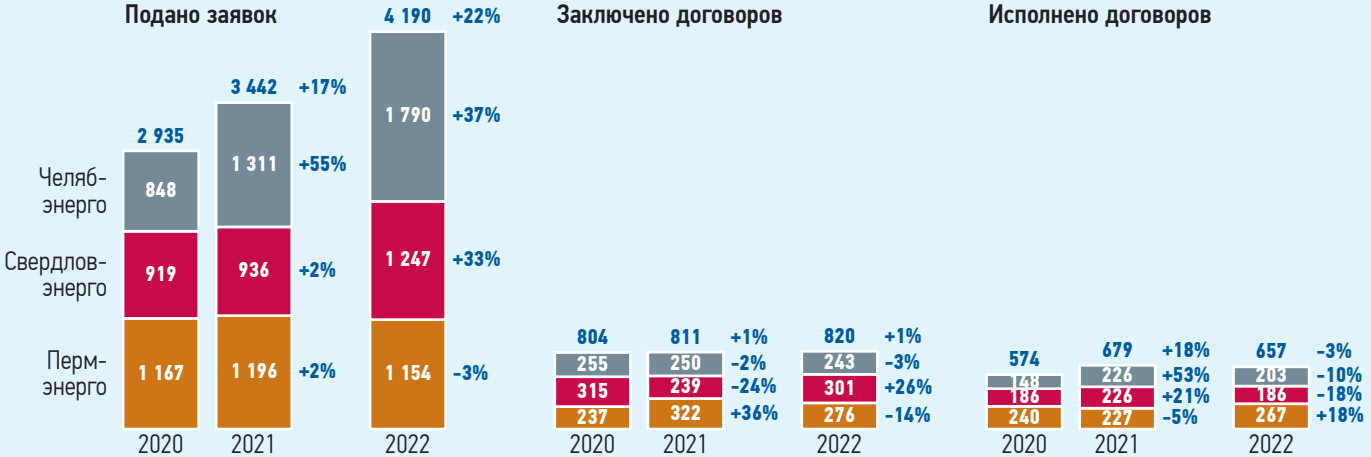
Анализ спроса на ТП

Уровень спроса на услуги по технологическому присоединению в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом. Общее количество заявок на технологическое присоединение, поступивших в компанию, выросло на 6% и составило 52 439 шт. На рост заявок оказало влияние повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям за счет перехода на интерактивные каналы взаимодействия с клиентами, увеличением покупательской способности по причине предоставления льготных кредитов на недвижимость и информацией об отмене льготного технологического присоединения. Доля заявок, поданных через Личный кабинет, в 2022 году составила 99%.
В 2022 г. заключено 30 876 шт. договоров (+1% к АППГ) и реализовано 27 177 шт. договоров (-8% к АППГ).
Также наблюдается рост мощности по заключенным договорам ТП на 18%.

Спрос на техприсоединение, шт.*



Спрос на ТП, МВт*



Показатели	ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2022/2021, %
Принято в работу заявок на ТП	шт.	41 888	49 290	52 439	6%
	кВт	2 935 258	3 442 436	4 190 455	22%
Заключено договоров ТП	шт.	27 428	30 524	30 876	1%
	кВт	806 473	811 009	820 289	1%
Исполнено договоров ТП	шт.	24 093	29 623	27 177	-8%
	кВт	573 941	678 611	656 721	-3%
Действующие договоры ТП	шт.	19 609	18 725	21 324	14%
	кВт	1 796 348	1 684 551	1 761 949	5%
Структура исполненных договоров по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	шт.	22 130	27 448	25 092	-9%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	1 619	1 860	1 793	-4%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	264	237	212	-11%
Не менее 670 кВт	шт.	77	75	78	4%
Генерация	шт.	3	3	2	-33%
До 15 кВт включительно	кВт	265 821	342 978	316 095	-8%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	103 301	129 633	122 753	-5%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	71 405	70 566	62 575	-11%
Не менее 670 кВт	кВт	117 409	122 528	154 494	26%
Генерация	кВт	16 005	12 906	805	-94%
Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	млн рублей	42	64	92	44%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн рублей	46	74	93	25%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн рублей	348	325	332	2%
Не менее 670 кВт	млн рублей	165	288	706	145%
Генерация	млн рублей	119	0,06	17	28236%
Структура исполненных договоров по отраслям					
Физические лица	шт.	19 973	25 085	23 323	-7%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	175	152	174	14%
Промышленность	шт.	129	122	132	8%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	шт.	166	156	139	-11%
Строительство	шт.	545	583	514	-12%
Торговля	шт.	295	291	302	4%
Транспорт и связь	шт.	658	801	620	-23%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	175	124	93	-25%
Прочее	шт.	1 977	2 309	1 880	-19%
Физические лица	кВт	250 237	323 086	300 065	-7%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	21 621	13 036	15 291	17%
Промышленность	кВт	27 658	31 192	56 791	82%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	кВт	46 578	63 474	30 178	-52%
Строительство	кВт	40 718	43 002	38 743	-10%
Торговля	кВт	21 836	14 815	15 038	2%
Транспорт и связь	кВт	5 862	7 549	11 078	47%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	11 483	7 005	4 865	-31%
Прочее	кВт	147 948	175 453	184 671	5%

Характеристика расторгнутых договоров

Филиал	Расторгнутые договоры ТП за отчетный период*		
	шт.	МВт	Стоимость по договорам млн рублей, без НДС
Пермэнерго	824 (-35% к 2019 г.)	95 (+67%)	123 (-35%)
Свердловэнерго	715 (-24%)	21 (-42%)	26 (-71%)
Челябэнерго	1 056 (-10%)	76 (+33%)	125 (+37%)
Итого за 2020 г.	**2 595 (-23%)**	**192 (+28%)**	**274 (-26%)**
Пермэнерго	679 (-18% к 2020 г.)	33 (-65%)	83 (-33%)
Свердловэнерго	356 (-50%)	63 (+200%)	59 (+127%)
Челябэнерго	768 (-27%)	105 (+38%)	99 (-21%)
Итого за 2021 г.	**1 803 (-31%)**	**201 (+5%)**	**241 (-12%)**
Пермэнерго	311 (-54% к 2021 г.)	23 (-30%)	102 (+23%)
Свердловэнерго	268 (-25%)	32 (-49%)	47 (-20%)
Челябэнерго	538 (-30%)	27 (-74%)	36 (-64%)
Итого за 2022 г.	**1 117 (-38%)**	**82 (-59%)**	**185 (-23%)**

* Данные без учета временного ТП

Отказы от технологических присоединений происходят из-за корректировки сроков строительства объекта заявителя, либо отсутствие намерений возводить объект, отсутствия собственных денежных средств, окончания срока действия технических условий.

Пермэнерго: В 2022 году было расторгнуто 311 договоров (общая мощность 23 МВт на сумму 102 млн рублей без НДС). Количество расторгнутых в 2022 г. договоров уменьшилось на 54% к 2021. Значительная часть расторгнутых договоров (82%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 69%).

Свердловэнерго: За 2022 год было расторгнуто 268 договоров (общая мощность 32 МВт на сумму 47 млн рублей без НДС). Количество расторгнутых договоров в 2022 г. снизилось на 25% к 2021 г. Значительная часть расторгнутых договоров (75%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 67%).

Челябэнерго: В 2022 году было расторгнуто 538 договоров (общая мощность 27 МВт на сумму 36 млн рублей без НДС). Количество расторгнутых договоров в 2022 г. снизилось на 30% к 2021 г. Значительная часть расторгнутых договоров (81%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 74%).

Информация о реализации ТП социально значимых, крупных, инфраструктурных заявителей

- КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (договор стоимостью 45 млн рублей на 3,6 МВт): электроснабжение объекта «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей-площадь Гайдара» (развитие дорожной инфраструктуры в Пермском крае);
- АО «СЗ «Кортрос-Пермь» (договор стоимостью 35 млн рублей на 1,5 МВт): электроснабжение многоквартирного жилого комплекса с детским садом (развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья);
- ООО «Школа Новые Ляды» (договор стоимостью 30 млн рублей на 0,6 МВт): электроснабжение образовательного учреждения на 1 000 мест (развитие образования в Пермском крае);
- АО «Транснефть Прикамье» (договор стоимостью 21 млн рублей на 0,7 МВт): электроснабжение нефтеперекачивающей станции (развитие нефтяной промышленности в Пермском крае);
- ГКУ Свердловской области «УКС Свердловской области» (реализован первый этап стоимостью 430 млн рублей на 17 МВт): подключение объектов для проведения международного фестиваля университетского спорта в г. Екатеринбург в 2023 году;
- ООО «Жилстройкомплекс» (договор стоимостью 1,4 млн рублей на 0,356 МВт): подключение 2 КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки (развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья);
- АО «ЮГК» (договор стоимостью 83 млн рублей на 14 МВт): подключение ВЛ 110 кВ для электроснабжения ПС 110/6 кВ Новый Курасан (развитие горнодобывающей промышленности в Челябинской области);
- МКУ «Челябстройзаказчик» (договор стоимостью 2 млн рублей на 0,2 МВт): подключение детского сада (развитие дошкольного образования в Челябинской области);
- АО «Челябоблкоммунэнерго» (договор стоимостью 6 млн рублей на 0,16 МВт): подключение газовой котельной (улучшение качества жизни населения Челябинской области);
- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта» города Челябинска (договор стоимостью 24 млн рублей на 0,28 МВт): подключение лыжероллерной трассы в Центральном районе г. Челябинска (развитие спортивной инфраструктуры Челябинской области).

Транспорт электроэнергии

Результаты производственной деятельности за 2022 г.

Филиал	Отпуск в сеть, млн кВт·ч	Отпуск из сети*, млн кВт·ч	Потери электрической энергии	
			млн кВт·ч	%
Пермэнерго	16 927	15 590	1 337	7,90%
Свердловэнерго	29 695	28 366	1 329	4,47%
Челябэнерго	17 568	16 353	1 215	6,92%
МРСК Урала	**64 190**	**60 309**	**3 881**	**6,05%**

* Потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности

По итогам работы ОАО «МРСК Урала» в 2022 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 60 309 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2021 года (59 667 млн кВт·ч) на 642 млн кВт·ч или 1,08% выше, что обусловлено

ростом объемов потребления по крупным потребителям

Фактические потери электрической энергии в 2021–2022 годах

Филиал	Факт 2021 год		Факт 2022 год	
	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%
Пермэнерго	1 382	8,02%	1 337	7,90%
Свердловэнерго	1 342	4,54%	1 329	4,47%
Челябэнерго	1 489	8,71%	1 215	6,92%
МРСК Урала	**4 213**	**6,59%**	**3 881**	**6,05%**

Количество потребителей электроэнергии* на 31.12.2022

Филиал	Юридические лица	Физические лица
Пермэнерго	28 709	764 271
Свердловэнерго	13 221	565 450
Челябэнерго	27 883	839 633
МРСК Урала	**69 813**	**2 169 354**

* Учтен переход потребителей, физических лиц проживающих в многоквартирных домах на общедомовые приборы учета

Структура потребления по группам потребителей, тыс. кВт·ч

Группа потребителей	Пермэнерго	Свердловэнерго	Челябэнерго
Промышленные потребители	4 360 758	8 747 887	4 826 799
Транспорт	1 312 024	2 510 620	1 467 910
Нефте- и газопроводы	2 152 407	256 313	346 960
Сельское хозяйство и пищевая промышленность	165 366	166 292	360 056
Непромышленные потребители	1 470 096	1 037 413	3 073 380
Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	912 474	164 851	466 101
Население и приравненные группы потребителей	2 342 471	1 870 214	2 334 959
Территориальные сетевые организации	2 873 815	13 612 766	3 476 536
Всего	15 589 411	28 366 356	16 352 700

Дополнительные (нетарифные) услуги

Для развития дополнительных (нетарифных) услуг в 2022 году в Обществе проведены следующие мероприятия:

- Определен Центр ответственности за общую организацию и координацию деятельности по дополнительным услугам на уровне аппарата управления филиалов и в производственных отделениях (созданы коммерческие отделы и группы).
- Обновлено Положение о дополнительных услугах (в т.ч. матрица ответственности) и иные ОРД по дополнительным услугам в соответствии с изменениями организационной структуры.
- На официальном сайте Общества разработан каталог услуг, включая калькулятор стоимости услуги с дополнительными опциями, электронную форму заявок или запроса стоимости.
- Сформированы детальные планы по развитию дополнительных услуг с целевыми показателями плана продаж.
- Разработана новая продуктовая линейка, обеспечивающая развитие направления дополнительных услуг: интегратор строительно-монтажных работ, «Энергосервис», солнечная энергетика, концессионные соглашения, консорциум проектно-изыскательских работ, консорциум строительно-монтажных работ, продажа материалов для выполнения СМР по агентской схеме (Супермаркет «Россети Урал»), электрозарядные станции.
- Проведен анализ рынка по типовым дополнительным (нетарифным) услугам и анализ перспектив развития по внедрению новых видов услуг.
- Проведен анализ существующих бизнес-процессов оказания и развития дополнительных услуг по видам деятельности, оптимизированы схемы и регламенты бизнес-процессов с учетом требований Положения о реализации дополнительных услуг Общества.
- Создана система мотивации за продажи дополнительных услуг.
- Выстроена работа по подготовке тендерной документации и централизована подача заявок на участие в закупочных процедурах.
- Заключен договор о выдаче независимых банковских гарантий в течение 3 рабочих дней.
- Внедрены модули «Тендеры», «Продажи» и «Платежи» в Автоматизированной системе управления дополнительными (нетарифными) услугами.

Также в 2022 году инициированы следующие мероприятия (дата окончания мероприятий в 2023 году):

- формирование ценовых поясов на дополнительные услуги;
- доработка сайта «Россети Урал» для размещения информации о стоимости дополнительных услуг в регионах;
- актуализация нормативной документации ОАО «МРСК Урала» в части дополнительных услуг (с учетом требований рынка и изменений организационной структуры);
- настройка интеграционных решений Автоматизированной системы управления нетарифными услугами с информационными системами Общества для сбора аналитической информации по работе с клиентами;
- Разработка упрощенной схемы взаимодействия с подрядчиками и заключение рамочных договоров.

Всего за отчетный период ОАО «МРСК Урала» исполнено более 13 тысяч договоров на общую сумму 1 745 млн рублей.

Финансовые показатели по видам дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала», млн рублей

Показатель	2020 г. факт	2021 г. факт	2022 г. факт	2022/2021
Выручка	434	610	1 745	186%
Аренда и услуги по размещению	252	295	305	3%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	79	63	338	441%
Выполнение строительно-монтажных работ	43	173	967	460%
Консультационные и организационно-технические услуги	30	51	105	106%
Агентские услуги	0	1	5	301%
Услуги связи и информационных технологий	1,2	4	4	10%
Другие услуги по прочей операционной деятельности	26,1	20	21	8%
Другие прочие услуги	1,8	3	1	-80%
Чистая прибыль	116	153	167	9%
Аренда и услуги по размещению	82	94	96	3%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	13	18	2	-90%
Выполнение строительно-монтажных работ	5	18	41	130%
Консультационные и организационно-технические услуги	9	16	19	25%
Агентские услуги	0	1	2	71%
Услуги связи и информационных технологий	1	2	2	-8%
Другие услуги по прочей операционной деятельности	7	6	7	4%
Другие прочие услуги	-1,7	-2	-2	1%

Наибольший рост выручки наблюдается по следующим направлениям:

- Выполнение строительно-монтажных работ (прирост на 460% к АППГ).

  а. Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.) (прирост на 2002% к АППГ).

  б. Прочие строительно-монтажные и проектные работы (прирост 937% к АППГ).

  в. Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя (прирост 804% к АППГ).

  г. Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя (прирост 337% к АППГ).
- Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию (прирост на 441% к АППГ в связи с оказанием услуг по договору с АО «ЕЭСК» по сервисному обслуживанию сетей АЭС-Инвест).
- Агентские услуги (прирост на 301% к АППГ).
- Консультационные и организационно-технические услуги (прирост на 106% к АППГ).

Рост фактической выручки за 2022 год обусловлен увеличением объемов работ по направлению дополнительных услуг, а также выполнением работ по крупным договорам.

- Оказание услуг по восстановлению электроснабжения, связанные с выполнением специального инфраструктурного проекта (568 млн рублей).
- Обслуживание сетей электросетевого комплекса ООО «АЭС-Инвест» (АО «ЕЭСК», 297 млн рублей).
- Выполнение строительно-монтажных работ на ПС 110 кВ Захаровская (АО «Горэлектросеть», 36 млн рублей).
- Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ст. Челябинск-Грузовой (ОАО «РЖД», 25 млн рублей).
- Поставка и монтаж трансформатора (ООО МФК «EXE», 17 млн рублей).
- Выполнение строительно-монтажных работ одноцепной КВЛ-6 кВ (ООО «Стройкомплект», 14 млн рублей).
- Строительство ТП (ООО «АТЭК 74», 15 млн рублей).
- Реконструкция ТП (ООО «СК Интег», 12 млн рублей).
- Строительство ТП 2х1600 кВА (ООО СЗ «ТРЕСТ-В1», 11 млн рублей).

Выручка ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 г. по направлению развития наружного освещения, млн рублей

Услуга	2021	2022	2022/2021
Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения	0,8	1	48%
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения	8	14	94%
Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)	12	32	169%

Рост выручки связан с заключением контрактов в 2022 г. по реализации услуг по направлению СМР, ТО и РЭО наружного освещения, со сроком реализации в последующие периоды:

· ТО наружного освещения на региональных дорогах (Пермский край, ООО «Стройград плюс», 75 млн рублей)

· Энергосервисный контракт (Пермь, МБУ «Благоустройство», 11 млн рублей)

В ОАО «МРСК Урала» установлены следующие финансово-экономические показатели деятельности по реализации дополнительных (нетарифных) услуг на период 2023–2027 гг., млн рублей

Наименование показателя	2021 Факт	2022 Факт	Целевые показатели				
			2023	2024	2025	2026	2027
Выручка	610	1 745	1 518	1 880	2 438	4 182	4 841
Чистая прибыль	153	167	165	238	301	506	585

Взаимодействие с потребителями

Основные формы и сервисы взаимодействия с клиентами:

а) Очная форма: прием клиентов в офисах обслуживания.

б) Заочная форма (интерактивные каналы, почтовое отправление, контактный центр (телефонная связь).

Ежегодно наблюдается увеличение количества обращений в адрес Общества через интерактивные каналы. Так, в 2022 году поступило 228 671 интерактивных обращений, что на 6% больше чем в 2021 году.

Структура обращений по каналам, шт.

Канал	2020	2021	2022	2022/2021, %
Очные обращения	12 644	22 161	44 923	2,03%
Через контактный центр	172 212	280 905	224 432	0,80%
Почтой	6 771	12 295	5 363	0,44%
Через интерактивные сервисы	170 220	194 449	203 886	1,05%
Прочее	13 996	22 364	24 785	1,11%

В 2022 году поступило 503 389 обращений, из них 81 557 заявок на оказание услуг, рост обращений в сравнении 2021 годом составляет 5%. Основная доля приходится на обращения по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям (52%), отключений электроэнергии (25%) и коммерческого учета (11%).

Обращения	2020	2021	2022	2022/2021
Общее количество обращений, шт.	375 843	532 174	503 389	95%
Доля обращений на ненадлежащее качество услуг (жалобы от общего числа обращений), %	0,7	1,82	3,1	170%

За отчетный период Обществом достигнуты плановые значения показателей качества оказываемых услуг, утвержденные органами государственного регулирования.

В 2022 году проводилось периодическое анкетирование клиентов по качеству оказываемых услуг Обществом. Средняя оценка качества обслуживания за 2022 год составила (по 5-ти балльной системе): в контактном центре — 4,4, в офисах обслуживания — 4,7, ответы на обращения — 3,6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2022 года составила 88 722 млн рублей, что на 5 976 млн рублей (7,2%) выше, чем за 2021 год. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 85 718 млн рублей, что на 4 348 млн рублей (5,3%) выше уровня 2021 года. Рост выручки обусловлен ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), а также увеличением в 2022 году объема полезного отпуска электроэнергии на 350 млн кВт·ч относительно аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 82 069 млн рублей, что на 4 887 млн рублей (6,3%) выше уровня 2021 года. Данный рост обусловлен, главным образом увеличением затрат на услуги сетевых компаний по передаче э/э, увеличением расходов на персонал.

По итогам 2022 года чистая прибыль Общества составила 3 269 млн рублей, что на 1 827 млн рублей ниже уровня 2021 года. Снижение чистой прибыли обусловлено главным образом обесценением в 2022 году финансовых вложений, а также восстановлением в 2021 году в большем объеме резерва по сомнительным долгам в результате урегулирования разногласий и поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии.

Показатели по РСБУ, млн рублей

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	76 064	82 746	88 722	7,2%
от передачи электроэнергии	74 900	81 370	85 718	5,3%
от технологического присоединения	730	766	1259	64,4%
от продажи электроэнергии	0	0	0	-
от прочей деятельности	434	610	1745	186,1%
Себестоимость продукции (услуг)	-72 519	-75 610	-80 319	6,2%
Валовая прибыль	3 545	7 136	8 403	17,8%
Управленческие расходы	-1 406	-1 495	-1 675	12,0%
Коммерческие расходы	-84	-77	-75	-2,6%
Прибыль (убыток) от продаж	2 055	5 564	6 653	19,6%
Проценты к получению	84	102	223	118,6%
Проценты к уплате	-973	-1 199	-1 562	30,3%
Доходы от участия в других организациях	600	1 035	1 341	29,6%
Прочие доходы	4 938	6 709	5 315	-20,8%
Прочие расходы	-6 705	-5 933	-7 662	29,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1	6 278	4 308	-31,4%
Налог на прибыль и иные платежи	20	-1 182	-1 039	-12,1%
Чистая прибыль (убыток)	19	5 096	3 269	-35,9%
EBITDA*	6 959	13 779	12 332	-10,5%
Уровень сбора денежных средств за оказанные услуги по передаче электроэнергии	88 983,26	98 142,68	101 597,76	103,52%
Уровень сбора денежных средств за поставленную на розничном рынке электроэнергию	921,33	236,87	93,95	39,66%

* Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения — проценты к уплате + Амортизация

Основные финансово-экономические показатели Группы по МСФО

Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии. Изменение величины данного вида дохода в основном зависит от уровня утверждаемых тарифов и объема электроэнергии, переданной за период. Группа также получает выручку от продажи электроэнергии, от технологического присоединения к электрическим сетям и оказания прочих услуг. Выручка Группы по итогам 2022 года составила 102 984 млн рублей, что выше факта прошлого года на 6 470 млн рублей или 6,7%, в том числе:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии 3 940 млн рублей обусловлено ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), а также увеличением в 2022 году объема полезного отпуска электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года.;
- рост выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети на 659 млн рублей обусловлено разным перечнем заявителей и структурой заключенных договоров в каждом году;
- увеличение выручки от продажи электроэнергии на 947 млн рублей обусловлено ростом тарифа и объемов электропотребления контрагентами;
- рост прочей выручки на 924 млн рублей в результате развития деятельности и заключения дополнительных договоров.

Операционные расходы за 2022 год составили 97 606 млн рублей, что выше уровня 2021 года на 6 150 млн рублей. Главными причинами отклонения являются рост затрат на компенсацию потерь и расходов на покупную электроэнергию для реализации, амортизационных отчислений, расходов на персонал. По статье «Резерв под ожидаемые кредитные убытки (начисление / восстановление)» в 2022 году начислен доход в сумме 793 млн рублей в результате восстановления резервов по сомнительным долгам в связи с оплатой задолженности.

Чистые прочие доходы в 2022 году составили 1 060 млн рублей, что ниже прошлого года на 87 млн рублей. В состав прочих операционных доходов входят доходы от бездоговорного потребления электроэнергии, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, списание кредиторской задолженности, страховое возмещение.

По итогам 2022 года чистая прибыль Группы составила 4 276 млн рублей, что на 436 млн рублей выше уровня 2021 года.

Увеличение чистой прибыли обусловлено главным образом отражением в 2021 году убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования.

Показатель EBITDA за 2022 год составил 15 933 млн рублей, что ниже 2021 года на 376 млн рублей. Наибольшее влияние на снижение показателя повлияло получение в большем объеме в 2021 году доходов в результате восстановления резервов под ожидаемые кредитные убытки.

Показатели по МСФО, млн рублей

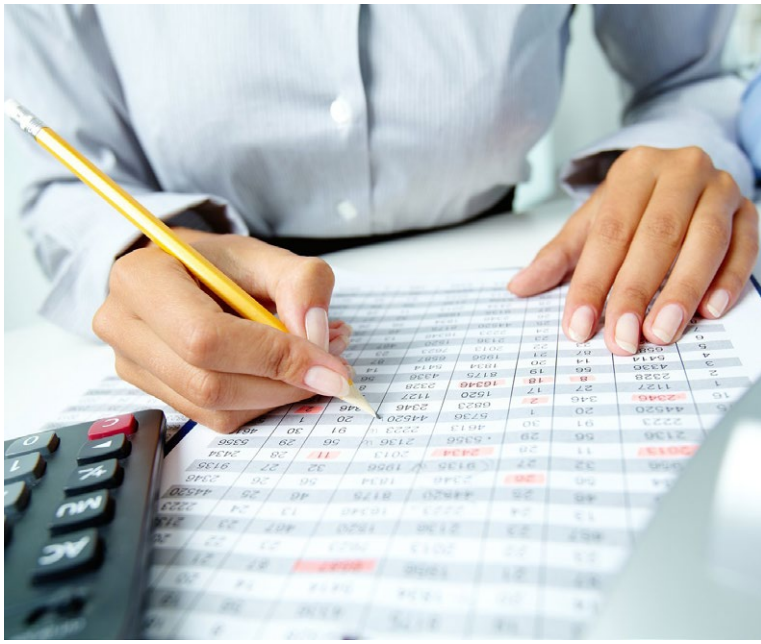
Показатель	2020	2021	2022
Выручка, в том числе:	88 621	96 514	102 984
от передачи электроэнергии	67 966	73 648	77 588
от технологического присоединения	1 292	1 240	1 899
от продажи электроэнергии	18 912	20 955	21 902
от прочей деятельности	451	671	1 595
Операционные расходы	86 285	91 456	97 606
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (начисление/восстановление)	1 454	-1 504	-793
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	0	2 141	0
Чистые прочие доходы	870	1 147	1 060
Результаты операционной деятельности	1 752	5 568	7 231
Сальдо финансовых доходов и расходов	-963	-596	-1 391
Прибыль до налогообложения	789	4 972	5 840
Налог на прибыль	167	1 132	1 564
Прибыль за период	622	3 840	4 276
EBITDA*	9 586	16 309	15 933
Рентабельность EBITDA, %	10,8%	16,9%	15,5%
Чистый долг	20 597	18 633	19 942

* EBITDA=Прибыль/убыток до налогообложения + Амортизация + % к уплате по займам, аренде + Убыток обесценения

Показатель*	2020	2021	2022	2022/2021, %
Чистый долг/EBITDA	2,15	1,14	1,25	10%
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,49	0,48	-2%
Финансовый рычаг	0,96	0,92	1,05	14%
Доля долгосрочных заемных средств	0,87	0,60	0,58	-3%
Чистый денежный поток, млн рублей	-2 008	2 116	1 661	-22%

* Расчет показателей производится на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО

Показатель Чистый долг/EBITDA по состоянию на 31.12.2022 выше, чем по состоянию на 31.12.2021 в связи с увеличением долга. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2022 незначительно ниже, чем по состоянию на 31.12.2021. Показатель финансового рычага по состоянию на 31.12.2022 выше, чем по состоянию на 31.12.2021 в связи с ростом объема краткосрочных обязательств. Доля долгосрочных заемных средств по состоянию на 31.12.2022 незначительно ниже, чем по состоянию на 31.12.2021. Чистый денежный поток в 2022 году положительный. Величина чистого денежного потока за 2022 год ниже, чем за 2021 год, что обусловлено увеличением процентов, уплаченных в связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и увеличением долгового портфеля в первом полугодии 2022 г., а также увеличением налога на прибыль по причине роста выручки, в основном, за услуги по передаче электроэнергии.



ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

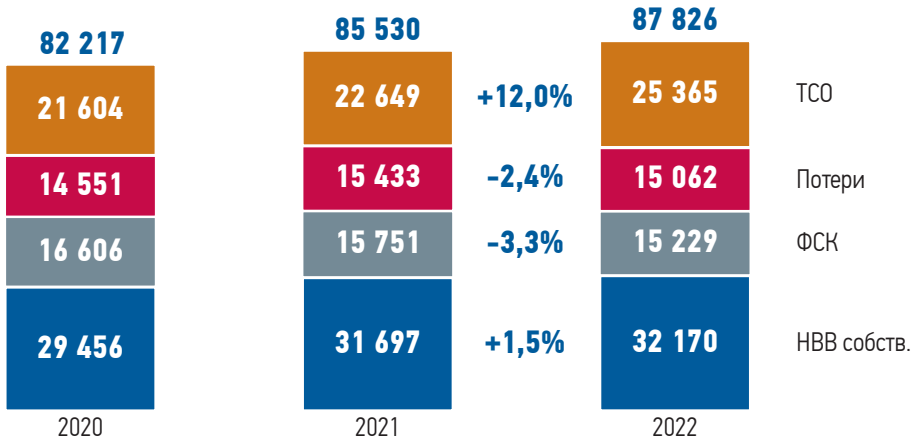
Пермэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2018–2022 гг.)
Свердловэнерго	RAB	13 лет (2011–2023 гг.)
Челябэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2018–2022 гг.)

В 2022 году регулирующими органами по отношению к Свердловэнерго применяли метод доходности инвестированного капитала (RAB), по отношению к Пермэнерго и Челябэнерго — метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (ИНДЕКС)

Единые (котловые) тарифы формируются с учетом затрат всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются ежегодно на предстоящий год долгосрочного периода регулирования. Также в соответствии с действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов необходимая валовая выручка ежегодно подлежит корректировке с учетом отклонения фактических и плановых параметров расчета, а также с учетом исполнения утвержденной инвестиционной программы и достижения показателей надежности и качества оказываемых услуг. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год были утверждены тарифными решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[11-13].

Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены регулирующими органами на 2022 год в рамках, утвержденных ФАС России предельных минимальных и максимальных уровней тарифов.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Урала», млн рублей



Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2020-2022 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020-2022 гг.

Основные факторы изменения «котловой» необходимой валовой выручки в 2022 году, млн рублей

	Фактор	2020	2021	2022	2022/2021	Пояснения по изменению 2022/2021
Пермэнерго	НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в том числе:	21 861	22 738	23 351	102,70%	Рост единых (котловых) тарифов
	НВВ собственная	10 351	10 544	10 713	101,60%	
	Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	3 354	3 376	3 521	104,30%	Рост тарифов ЕНЭС
	Расходы на покупку потерь электрической энергии	4 943	5 164	5 224	101,16%	Рост цены покупки потерь электрической энергии
	Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	3 213	3 654	3 893	106,54%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Свердловэнерго	НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в том числе:	37 852	39 332	40 027	101,77%	Рост единых (котловых) тарифов
	НВВ собственная	11 351	11 868	11 923	100,46%	
	Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	7 894	7 833	7 869	100,46%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
	Расходы на покупку потерь электрической энергии	4 915	5 214	5 189	99,52%	Снижение прогнозируемого отпуска электрической энергии в сеть
	Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	13 692	14 417	15 046	104,36%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Челябэнерго	НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в том числе:	22 504	23 460	24 448	104,21%	Рост единых (котловых) тарифов
	НВВ собственная	7 754	9 285	9 534	102,68%	
	Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	5 358	4 542	3 839	84,52%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
	Расходы на покупку потерь электрической энергии	4 693	5 055	4 649	91,97%	Снижение норматива потерь в связи с передачей имущества ООО «АЭС Инвест» в АО «ЕЭСК»
	Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	4 699	4 578	6 426	140,37%	Создание новой ТСО на территории Челябинской области АО «ЕЭСК» на имуществе ООО «АЭС Инвест» (передано от филиала «Челябэнерго» в целях сохранения нормативных потерь э/э внутри котла Челябинской области)

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов (с учетом полезного отпуска электрической энергии на генераторном уровне напряжения), рублей/ кВт·ч

Филиал	2020	2021	2022
Пермэнерго	1,425	1,482	1,522
Свердловэнерго	1,357	1,402	1,449
Челябэнерго	1,463	1,516	1,559
ОАО «МРСК Урала»	1,402	1,453	1,497
Рост, %	3,6%	3,6%	3,1%

Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2020–2022 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020–2022 гг.

Плата за технологическое присоединение

В соответствии с Методическими указаниями[14] на 2022 год для филиалов ОАО «МРСК Урала» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности, а также формулы платы за технологическое присоединение.

Регулирующими органами для всех регионов установлена льготная плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Указанные ставки платы за ТП на 2022 год утверждены решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[15-17]:

На второе полугодие 2022 года льготная ставка платы за ТП в размере 550 рублей (с учетом НДС) законодательно перестала действовать. С 1 июля 2022 года во исполнение требований постановления[18] регулирующими органами утверждены льготные ставки на ТП за 1 кВт запрашиваемой мощности для заявителей, указанных в Правилах[19], максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и объектов микрогенерации.

Плата за технологическое присоединение, рублей/кВт с НДС

Регион	Размер ставки
Пермский край[20]	3 000
Свердловская область[21]	3 000
Челябинская область[22]	5 423,11

Кроме этого, плата за технологическое присоединение для отдельных социально незащищенных категорий граждан (малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов и т.д.), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, установлена за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в размере 1 000 рублей/кВт (с НДС).

В целом по ОАО «МРСК Урала» увеличение средней ставки ТП за единицу мощности в 2022 году относительно 2021 года обусловлено снижением присоединяемой мощности и ростом физических объемов строительства в расчете на единицу мощности, а также индексацией стандартизированных тарифных ставок на строительство электросетевых объектов. При этом имеет место снижение средней ставки на выполнение организационно технических мероприятий в расчет на 1 договор ТП (ставка C_1) в связи с внесением изменений[23] по расчету указанных ставок (C_1), действие которых впервые отразилось при расчете ставок C_1 на 2022 год. Решения о присоединении к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» по индивидуальному проекту в течение 2022 года не принимались.

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, млн рублей, в том числе:	82 217	85 530	87 826	102,68%
НВВ собственная	29 456	31 697	32 170	101,49%
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	16 606	15 751	15 229	96,69%
Расходы на покупку потерь электрической энергии	14 551	15 433	15 062	97,60%
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	21 604	22 649	25 365	111,99%
Котловой полезный отпуск электрической энергии, млн кВт·ч	58 632	58 868	58 660	99,65%
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, рублей/кВт·ч	1,402	1,453	1,497	103,05%
Средняя ставка платы за ТП на единицу мощности*, рублей/кВт	3 061	3 362	4 169	24,0%
Средняя ставка платы на ТП некапитального характера (C_1)**, рублей за одно присоединение	18 040	16 846	11 155	-33,8%

* Средняя ставка платы за ТП в расчете на единицу максимальной мощности рассчитана исходя из средних за три последних года значений объемов технологического присоединения и утвержденных ставок платы за соответствующий год.

** Средняя ставка платы ТП некапитального характера в расчете на одно технологическое присоединение рассчитана исходя из средних за три последних года значений количества договоров технологического присоединения и утвержденных ставок платы за соответствующий год.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2022 г. утверждена приказом Минэнерго России[24].

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за период 2020–2022 гг.

Наименование	2020	2021	2022	2022/2021, %
Объем финансирования, млн рублей с НДС	9 633	13 481	12 602	-7%
Объем освоения капитальных вложений, млн рублей без НДС	9 255	12 144	8 504	-30%
Ввод в состав основных средств, млн рублей без НДС	9 278	11 342	7 298	-36%
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	402	319	264	-17%
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	2 055	1 812	1 870	3%

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
- исполнение обязательств по договорам технологического присоединения;
- обеспечение безопасной работы оборудования и персонала;
- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
- повышение антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов.

Структура финансирования капитальных вложений за период 2020–2022 гг., млн рублей с НДС

Вид вложения	2020	2021	2022	2022/2021, %
Итого	**9 633**	**13 481**	**12 602**	**-7%**
Технологическое присоединение	5 440	6 667	7 369	11%
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	2 690	5 080	4 166	-18%
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	66	321	370	15%
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	59	75	136	81%
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0	0	0	0%
Прочие инвестиционные проекты	1 377	1 339	561	-58%

Наибольшую долю в структуре финансирования за 2022 год составляет технологическое присоединение (59%). Объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 33%. Наименьшую долю в структуре финансирования составляет прочее новое строительство (1%). На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 4% общего объема финансирования, 3% от объема финансирования ИПР составили инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2022 г. наибольший объем (88%) занимают собственные средства Общества в сумме 11 134 млн рублей. Привлеченные средства составили 1 468 млн рублей или 12%. Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.

Результаты реализации инвестиционной программы 2022 г.

· показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных:

Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор	Фактическое значения показателя
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,2 (0,4) кВ (3 154 т.у.)	I_ПЭ856	0,00113
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Пермском крае класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (75 746 т.у.)	I_ПЭ857	0,00250
Организация учета эл.энергии на РРЭ (6–10 кВ). Модернизация/создание ИИК. Система дистанционного сбора данных. Замена ТТ и ТН 6–10 кВ, счетчиков ЭЭ (0,007 км, т.у. — 516 шт., УСПД — 86 шт.)	J_СЭ2143	0,00002
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (22 388 т.у.)	H_ЧЭ1382	0,00276
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (19 284 т.у., трансформаторы тока — 3 шт.)	H_ЧЭ1384	0,00090
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, (137 т.у.)	I_ЧЭ1750	0,00035
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[25] при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (35 т.у.)	K_ЧЭ3060	0,00012

· показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 99%;

· показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 99%;

· показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения 25 612 шт.;

· показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, составил 612 МВт.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2022 г.

Область/Край	Наименование инвестиционного проекта	Цели	Ввод в основные фонды в 2022 г.
Пермский край	Строительство КЛ 110 кВ Данилиха-Берег (4,124 км, ВОЛС — 2 шт.)	Развитие электрической сети, обеспечение связи правого и левого берегов р. Кама, перераспределение мощности для устранения недостатка мощности в центральной части г. Пермь	377 млн рублей
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Яйва — Соликамск I,II (2х46,239км)* — Этап 4	Обновление электрической сети, снижение последствий отказа, повышение индекса технического состояния	27 млн рублей
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан-Соликамск цепь I,II и отпайка на ПС 110 кВ Минерал (2х13,257 км) (этап 1 и этап 2)	Обновление электрической сети, снижение последствий отказа, повышение индекса технического состояния	124 млн рублей
Свердловская область	Строительство распределительных сетей 10 кВ для электроснабжения основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (12,5 МВА, 19,643 км, т.у. — 1, 3 шт.)* — Этапы 1, 2, 5	Электроснабжение основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, выполнение обязательств по договору технологического присоединения с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области»	532 млн рублей

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 гг. утверждена приказом Минэнерго России[24].

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» на 2023–2027 гг.

Параметр	2023	2024	2025	2026	2027
Объем финансирования, млн рублей с НДС	12 829	10 380	9 627	9 808	9 942
Объем освоения капитальных вложений, млн рублей без НДС	9 792	7 999	7 595	8 395	8 236
Ввод в состав основных средств, млн рублей без НДС	10 770	8 870	7 232	8 720	8 183
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	620	287	130	119	99
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	1 762	1 270	1 375	1 323	1 429

В инвестиционной программе ОАО «МРСК Урала» на период 2023–2027 гг. запланированы: объем финансирования в размере 52 585 млн рублей с НДС, объем освоения капитальных вложений в размере 42 018 млн рублей без НДС и ввод основных фондов в размере 43 776 млн рублей без НДС. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2023–2027 гг. разработана с учетом планов развития территорий, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, а также с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала» утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[26]. Среднесрочный план реализации на период 2022–2026 гг. актуализирован и утвержден в составе Отчета о реализации Программы инновационного развития за 2021 год[27].

Для повышения эффективности планирования и реализации Программы инновационного развития зафиксированы следующие ключевые направления инновационного развития:

1. В области технологических инноваций:

- новые технологии и решения — деятельность в области применения новых видов материалов, изоляции, оборудования, участвующего в основных бизнес-процессах компании (токоограничители, управляемые устройства, новые типы проводов с улучшенными характеристиками электропроводимости и прочности, новые типы изоляторов, силовая электроника и т.д.);
- оцифровка процессов управления и технологических процессов — переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной защиты и противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами, учета электроэнергии и связи (применение цифровых измерительных трансформаторов, оборудования цифровых сетей, переход к цифровой подстанции и т.д.); цифровизация управления производственными активами; внедрение цифровых систем наблюдения технологических процессов в электрических сетях и на подстанциях;
- повышение адаптивности электрических сетей — развитие свойств сети для повышения устойчивости к возмущениям в сети и автоматического восстановления нормального режима работы (адаптивные устройства РЗА, системы регулирования, логическая автоматика, цифровая онлайн-модель сети).

2. В области организационных и маркетинговых инноваций:

- проектирование новых и системный реинжиниринг существующих бизнес-процессов с точки зрения комплексной эффективности — управление производственными активами, системы менеджмента, клиентские сервисы, управление жизненным циклом систем, практики бережливого производства;
- инновационность управления персоналом — внедрение актуальных для современных условий технологий управления человеческими ресурсами;
- формирование инновационного окружения компании — взаимодействие ОАО «МРСК Урала» с инновационными компаниями, научными организациями и образовательными учреждениями, чья деятельность направлена на решение научно-технических и технологических вопросов (путем участия в технологических платформах, реализации соглашений о сотрудничестве с опорными вузами).

Целью Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на среднесрочный и долгосрочный период до 2030 года является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса.

Результаты инновационной деятельности за 2022 г.:

1. Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35–110 (220) кВ

Цель проектов цифровых ПС: создание электросетевых объектов с интеллектуальной системой контроля и управления, посредством применения современного оборудования и систем, а также использование протоколов передачи данных, определенных стандартом МЭК 61850. Эффект от внедрения технологии «цифровая ПС»: снижение затрат на эксплуатацию оборудования за счет увеличения ремонтных интервалов, применения малообслуживаемого оборудования, снижения времени восстановления нормального режима работы сети, снижения вероятности возникновения аварий и повреждений оборудования, применения системы определения мест повреждения в сети и дистанционного управления коммутационными аппаратами присоединений.

Применение технологии «цифровой ПС» планируется на следующих пилотных ПС:

1) ПС 110 кВ Технологическая (Пермэнерго)

Реализуемые инновационные технологии:

- цифровые устройства РЗА, поддерживающие цифровой обмен данными;
- цифровые (электронные) измерители тока и напряжения (включая трансформаторы, а также различные виды датчиков, включая волоконно-оптические), поддерживающие цифровой обмен данными.

Результат по итогам 2022 г.: выполнены проектно-изыскательные работы для реализации на основе цифровых технологий схемы построения цифровой ПС с централизованной архитектурой и применением протоколов MMS, GOOSE и Sampled Values. При проектировании обозначено применение преобразователей аналоговых сигналов и электронных ТТ и ТН. В 2022 г. согласованы технические решения по разрабатываемой проектной документации.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 1,02 млн рублей, факт — 4,21 млн рублей

2) ПС 110 кВ Новокольцовская (Свердловэнерго)

Реализация данного проекта позволит обеспечить:

- повышение наблюдаемости и управляемости объекта, отработку решений с применением микропроцессорных устройств РЗА и телемеханики с поддержкой технологии цифровой ПС в соответствии с МЭК 61850
- повышение надёжности электроснабжения и качества напряжения у потребителей;
- замену морально и физически устаревшего оборудования;
- достижение оптимальной загрузки района.

На ПС 110 кВ Новольцовская предусмотрено дистанционное управление оборудованием 10–110 кВ:

- класса напряжения 110 кВ из ЦУС филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»;
- класса напряжения 10 кВ из ОДС ПО «Центральные электрические сети».

Присоединение ПС 110 кВ Новокольцовская к сети 110 кВ выполняется двумя кабельно-воздушными ЛЭП 110 кВ от КВЛ 110 кВ Южная — Сибирская II цепь с отпайками, с образованием новых ЛЭП 110 кВ: (КВЛ 110 кВ Сибирская — Новокольцовская с отпайкой на ПС Лечебная, КВЛ 110 кВ Южная — Новокольцовская с отпайкой на ПС Загородная). Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 157,51 млн рублей, факт — 176,88 млн рублей.

3) ПС 110/35/6 кВ Пышма (Свердловэнерго)

Реализуемые инновационные технологии:

- цифровые устройства релейной защиты и автоматики, поддерживающие цифровой обмен данными;
- устройства синхронизированных измерений (PMU), интегрированные в ЦПС;
- средства (системы) контроля (анализа) защищенности цифровых коммуникаций по протоколам стандарта IEC 61850 и т.д. с применением технологии машинного обучения и нейронных сетей для обнаружения аномалий с целью обеспечения функциональной безопасности процессов дистанционного управления первичным электросетевым оборудованием;
- автоматизированные системы контроля состояния электрооборудования 10–220 кВ по результатам синхронной регистрации и мониторинга параметров нормальных и аварийных режимов работы;
- интеллектуальные приборы учёта, с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие функции дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети;
- межсетевые экраны уровня промышленной сети, реализующие функции контроля и фильтрации промышленных протоколов передачи данных.

По данному объекту в 2022 году выполнялись проектные работы, разработаны основные технические решения, выполнены инженерные изыскания. Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 0,0 млн рублей, факт — 18,48 млн рублей.

4) ПС 110 кВ Алапаевск (Свердловэнерго)

Реализация данного проекта позволит обеспечить:

- повышение наблюдаемости и управляемости объекта, отработку решений с применением микропроцессорных устройств РЗА и телемеханики с поддержкой технологии цифровой ПС в соответствии с МЭК 61850

- повышение надёжности электроснабжения и качества напряжения у потребителей;
- замену морально и физически устаревшего оборудования;
- достижение оптимальной загрузки района.

По данному объекту в 2022 году выполнялись проектные работы, разработаны основные технические решения, выполнены инженерные изыскания. Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 0,0 млн рублей, факт — 10,76 млн рублей.

2. Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления

В рамках данного направления были выполнены следующие проекты и мероприятия:

Реализация проектов по созданию распределенной автоматизации сети и локализации поврежденных участков (секционирование), повышение наблюдаемости и автоматизации управления сетью в филиалах «Пермэнерго», «Челябэнерго», «Свердловэнерго»

Затраты на реализацию в 2022 г. составили: план — 3,79 млн рублей, факт — 3,79 млн рублей (Челябэнерго); план — 8,74 млн рублей, факт — 0,0 млн рублей (Свердловэнерго); план — 17,0 млн рублей, факт — 0,95 млн рублей (Пермэнерго). Отклонение фактических затрат над плановыми значениями обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и аттестации устанавливаемого оборудования; неисполнением договорных обязательств подрядной организацией (ведется претензионная работа).

- Реализация проектов по организации и развитию интеллектуального учета эл.энергии (0,4–110 кВ) в филиалах «Пермэнерго», «Челябэнерго», «Свердловэнерго». Цель данных проектов: создание клиентоориентированной автоматизированной измерительной системы, позволяющей реализовать функции «интеллектуального учета» (возможность удаленного параметрирования приборов учета, включая тарификацию и ограничение/отключение нагрузки; удаленный сбор данных о потреблении электроэнергии и мощности; реализация функций многотарифности; мониторинг состояния средств учета электроэнергии; информационный обмен).

Реализуемые инновационные технологии:

- организация интеллектуального учета электроэнергии основана на применении интеллектуальных приборов учета, объединенных в единую систему автоматизированного контроля и учета электроэнергии. При монтаже системы на опору линии электропередачи устанавливается счетчик нового поколения. С него информация о потреблении электроэнергии поступает на диспетчерский пункт сетевой компании и абоненту — на электронный дисплей. Двусторонний обмен данными по каналу GSM/GPRS позволяет управлять системой в режиме реального времени, четко контролировать процесс электроснабжения, оперативно выявлять технические потери и попытки хищения электроэнергии. Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии проводится реконструкция вводов в жилые дома с заменой провода старого поколения на самонесущий изолированный провод. Использование СИП обеспечивает более качественное электроснабжение и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений. Внедрение автоматизированного контроля и учета электроэнергии с применением новейших технологий позволяет производить дистанционный учет потребления электрической энергии на объектах любого назначения, а также удаленно осуществлять мероприятия по ограничению и возобновлению электроснабжения;
- клиентские сервисы и системы управления отношениями с клиентами (управление энергопотреблением/управление спросом потребителей).

Эффекты от внедрения:

- обеспечение достоверным учетом электроэнергии в точках поставки на границе балансовой принадлежности многоквартирных и частных жилых домов;
- обеспечение достоверным учетом электроэнергии по точкам поставки потребителей, подключенным к участкам сети с максимальными потерями и значительными объемами потребления;
- локализация очагов потерь электроэнергии, модернизировав системы учета на подстанциях ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ с целью обеспечения возможности формирования оперативных балансов по центрам питания, имеющим «проблемные» фидеры;
- минимизация затрат на автоматизацию учета (приведенных на точку учета).

Основные результаты по итогам 2022 года:

- исключение из объема электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, объема потерь во внутридомовых сетях многоквартирных жилых домов;
- снижение потерь по выбранным для реализации программы участкам сети (за счет повышения точности учета и снижения неучтенного потребления);
- рост полезного отпуска (аналогично предыдущему пункту, плюс ежемесячное формирование объема услуги по передаче на основании показаний приборов учета на конец расчетного периода);
- снижение операционных издержек на обслуживание приборов учета (ручной сбор показаний, ручное внесение показаний в базу данных, проведение инструментальных проверок).

Затраты на реализацию проекта в 2022 г. составили: план — 44,98 млн рублей, факт — 45,64 млн рублей (Пермэнерго); план — 36,06 млн рублей, факт — 107,85 млн рублей (Челябэнерго); план — 0,77 млн рублей, факт — 0,77 млн рублей (Свердловэнерго).

3. Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

В рамках данного направления были выполнены следующие мероприятия:

1) Создание системы управления производственными активами (СУПА)

Цели проекта:

- создание системы обеспечения регулярного централизованного управления основными производственными активами в соответствии со стратегическими задачами Общества;
- повышение качества планирования программ ТОиР, ТПиР электросетевых объектов;
- обеспечение менеджмента инструментом получения объективных данных о состоянии производственных активов, стоимости их эксплуатации;
- создание механизма обеспечения максимально возможного уровня надежности сети в рамках установленных источников финансирования.

Реализуемые инновационные технологии: электронные каталоги и базы данных типовых технических решений.

Эффекты от внедрения:

- создание системы планирования и учета исполнения производственных программ (программа ремонта, программа ТО, программа ТПиР и иных программ, входящих в состав Эксплуатационного приказа), отвечающих единым требованиям, установленным внешними и внутренним нормативным документам Общества;
- интеграция системы с функционалом финансового, управленческого и бухгалтерского учета, управления материально-техническими ресурсами, управление планирования автотранспорта, управление персоналом;
- интеграция системы с внешними системами для организации обмена информацией, требуемой для планирования производственных программ, интеграция с ГИС-системами ПАО «Россети», системами бизнес-аналитики Общества;
- формирование системы показателей деятельности управления производственными активами на всех уровнях, позволяющей проводить оценку и сравнение ПО, филиалов по отдельным процессам, а также техническим и экономическим характеристикам, для последующего принятия управленческих решений.

Данный инновационный проект, начатый в 2016 г., реализуется поэтапно. Мероприятия Плана развития СУПА ДЗО на 2022–2024 гг. выполнены в 2022 году в полном объеме, модули переведены в промышленную эксплуатацию. Дальнейшее развитие системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» приостановлено до 2025 года до импортозамещения программного обеспечения с последующей миграцией действующих автоматизированных процессов управления ТОиР.

2) Создание и внедрение геоинформационной системы «ГИС Урал»

Цели проекта:

- повышение эффективности управления за счет создания комплексного геоориентированного кросс-функционального пространства для взаимодействия структурных подразделений функционального блока главного инженера;
- создание единого центра комплексной визуализации информации об инфраструктуре электрических сетей в объеме 100% электросетевых объектов.

Мероприятия по развертыванию и вводу системы «ГИС Урал» в промышленную эксплуатацию реализованы в 2022 г в полном объеме. Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 14,95 млн рублей, факт — 14,95 млн рублей.

3) Развитие интегрированной информационной системы поддержки принятия решений — единая платформа интеграции информационных систем

Эффектами от реализации проекта являются:

- снижение трудозатрат на ведение однородных данных в различных информационных системах, повышение качества данных за счет централизации их ведения.
- повышение эффективности межсистемного взаимодействия ИС, эксплуатируемых в Обществе и в ПАО «Россети», путем централизации процесса обмена информации, обеспечения гарантированной доставки информации между системами, повышения информационной безопасности при обмене данными, организации централизованного мониторинга обмена информацией между системами.
- снижение затрат на внедрение в процесс взаимодействия новых систем либо замену существующих за счет слабой связанности информационных систем и возможности повторного использования интеграционных сервисов.
- снижение затрат на обслуживание и мониторинг обмена информацией между Обществом и ПАО «Россети» за счет организации единого канала связи между ЕИП двух сегментов.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 27,24 млн рублей, факт — 26,98 млн рублей. Отклонение обусловлено корректировкой технического задания по развитию проекта.

4) Разработка системы управления оперативной деятельностью по управлению дополнительным профессиональным образованием в ОАО «МРСК Урала»

Эффектами от реализации проекта являются:

- снижение трудозатрат персонала на подготовку отчетности и планирование деятельности к 2024 году за счет интеграции с информационными системами Общества и работы в едином пространстве;
- возможность получения прибыли от продажи лицензий (предоставления доступа к функциональным модулям системы) сторонним организациям;
- сокращение издержек за счет сокращения затрат на эксплуатацию программного обеспечения 1С.

Проект завершен в 2022 г., результатами работ по проекту являются:

- на серверном оборудовании ОАО «МРСК Урала» развернут программный продукт;
- разработан и утвержден пакет документов, обеспечивающих промышленную эксплуатацию системы;
- проведено обучение пользователей и администраторов системы;
- программа для ЭВМ введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «МРСК Урала».

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 32,59 млн рублей, факт — 32,66 млн рублей.

5) Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота на программе обеспечения СЭДО

Реализовано в 2022 г.:

- проектирование системы;
- разработка и настройка системы;
- подготовка к опытно-промышленной эксплуатации, тестовая эксплуатация.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2022 г. составили: план — 13,69 млн рублей, факт — 4,46 млн рублей Отклонение связано с изменением календарного плана-графика оказания услуг в связи с продлением этапа опытно-промышленной эксплуатации. Осуществлен перенос завершения этапов на 2023 г.

4. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике

1) Проект «Применение новых типов проводов на ВЛ 110 кВ»

Цель проекта: Реализации пилотного проекта по применению инновационных типов проводов на воздушных ЛЭП. Применение инновационных типов проводов планируется на следующих объектах:

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная — Метанол II цепь, Кизеловская ГРЭС-3 — Горная I цепь (1 этап) (10,534 км);
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная — Метанол I цепь, Кизеловская ГРЭС-3 –Горная II цепь (2 этап) (9,873 км);
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 — Горная I, II цепь с отпайками (3 этап) (3,9 км).

Эффекты от внедрения:

- снижение числа аварийных ситуаций, экстренных ремонтов и повторного тяжения проводов;
- увеличение срока бесперебойной эксплуатации воздушной ЛЭП;
- повышение надежности системы энергоснабжения.

Результаты по итогам 2022 года: приобретена инновационная проводниковая продукция, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы высокотемпературного провода «Сенилек», проект завершен. Затраты на реализацию проекта в 2022 г.: план — 16,93 млн рублей, факт — 17,63 млн рублей

2) Проект «Применение новых типов СИЗ для работ под напряжением до 1 кВ»

Цель проекта: Оснащение бригад средствами индивидуальной защиты для производства работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования воздушных линий электропередачи, выполненных изолированным и неизолированным проводом, распределительных устройств и внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В без снятия напряжения с токоведущих частей. Реализуемые инновационные технологии: освоение технологий производства работ под напряжением. Результаты по итогам 2022 года: произведена закупка трёх комплектов СИЗ (поставщик ООО «Вольта»). В 2023 году планируется покупка трёх комплектов СИЗ и ввод в эксплуатацию. Затраты на реализацию проекта в 2022 г.: план — 1,77 млн рублей, факт — 1,77 млн рублей.

5. Развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры

В рамках данного направления были выполнены следующие мероприятия:

1) Инспекционный контроль системы менеджмента ОАО «МРСК Урала» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 и сертификация СИМ на соответствие ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013

Цель проекта: обеспечение интеграции элементов систем менеджмента в целостную систему, удовлетворяющую требованиям международных стандартов, совершенствование систем управления инновационным развитием и повышения эффективности бизнес-процессов Компании.

Результат по итогам 2022 г.: проведен инспекционный аудит в ОАО «МРСК Урала», в т.ч. в филиалах «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и «Челябэнерго», в производственных отделениях и РЭС. Подтверждено соответствие интегрированной системы менеджмента ОАО «МРСК Урала» требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, а также проведена сертификация системы инновационного менеджмента на соответствие ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013. Затраты на реализацию проекта в 2022 г.: план — 0,44 млн рублей, факт — 0,33 млн рублей Фактические затраты скорректированы в сторону уменьшения по результатам проведения ТЗП.

2) Применение системы управления знаниями в процессной модели управления технологическим и инновационным развитием ОАО «МРСК Урала»

Информационная база знаний ОАО «МРСК Урала» предназначена для поиска, накопления, хранения, распространения и использования знаний среди работников Общества и обеспечения функционирования профессиональных сообществ.

Результат по итогам 2022 г.: Проведен анализ бизнес-процессов. Разработана концепция и целевая модель системы управления знаниями с учетом интеграции системы в бизнес-процессы Общества. Сформированы документы на создание системы: техническое задание, технический проект, протокол содержательного наполнения информационной базы знаний. Система развернута на мощностях ОАО «МРСК Урала», проведены первичное контентное наполнение и предварительное тестирование. Затраты на реализацию проекта в 2022 г.: план — 8,43 млн рублей, факт — 8,43 млн рублей.

Данные по плановым и фактическим значениям затрат по основным направлениям инновационного развития, млн рублей без НДС

Направления инновационного развития	План затрат	Факт затрат
Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения	158,53	210,33
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	111,34	159,01
Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления	133,11	123,07
Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	18,70	19,40
Развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры	8,87	8,76
Всего	**430,55**	**520,57**

В 2022 году в стадии выполнения находилось 3 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы, из них:

1) Реализован ОКР «Разработка автоматизированной системы учета и выдачи ключей от электроустановок и контроля доступа на объекты, интегрированной с системой управления производственными активами, с применением электронного ключа и электронной подписи» (срок выполнения 16.08.2021-30.11.2022). Стоимость работ — 24,8 млн рублей без НДС (29,7 млн рублей с НДС). Финансирование по источникам ИПР.

Договор завершен.

Результаты ОКР:

- разработан проект монтажа системы бесключевого доступа для 14 объектах Свердловского РЭС;
- произведен монтаж системы на объектах;
- доработана информационная система МР ТОиР;
- разработана ПМИ и проведены приемо-сдаточные испытания.

2) По причине неисполнения договорных обязательств со стороны контрагента ведется расторжение в судебном порядке договора на выполнение НИОКР «Разработка технологии и создание установки для реновации загрязненной линейной изоляции воздушной линии электропередачи с последующей автоматизированной диагностикой разрядных характеристик изоляции».

Итоги за 12 месяцев 2022 г.:

- выполнение: план/факт — 18,35 млн рублей/0 млн рублей без НДС;
- финансирование: план/факт — 3,132 млн рублей/0 млн рублей с НДС.

3) Выполнен 1 этап НИР «Расширение профиля CIM в части технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей». Стоимость работ — 15 млн рублей без НДС (18 млн рублей с НДС). Финансирование по источнику «прочие собственные средства».

Результаты по 1 этапу: выполнены работы по анализу:

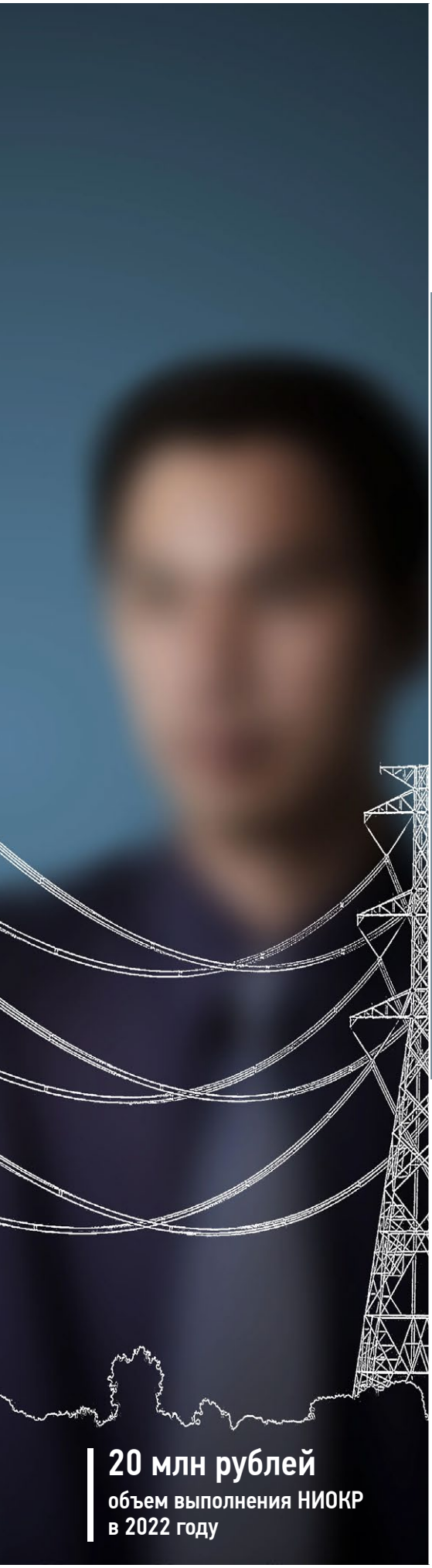
- специализированного программного обеспечения на предмет определения достаточности профиля CIM ГОСТ Р 58651 для описания информации об объектах электроэнергетики, потребителях электроэнергии и электроэнергетическом оборудовании, передаваемой между информационными системами в рамках процесса технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей;
- нормативно-технической документации, регламентирующей реализацию процесса технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей на предмет достаточности профиля CIM ГОСТ Р 58651 для описания информации об объектах электроэнергетики, потребителях электроэнергии и электроэнергетическом оборудовании, передаваемой между информационными системами в рамках процесса технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей.

Объем внедрения инноваций и выполнения НИОКР, млн рублей

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
Объем внедрения инноваций	520,71	669,54	520,57	77,75%
Объем выполнения НИОКР	22,69	31,51	20,08	63,73%

521 млн рублей

потрачено на инновационное развитие в 2022 году



20 млн рублей
объем выполнения НИОКР в 2022 году

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала», млн рублей

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
Объем финансирования	1 465,3	4096,224	193,00	-95%

Снижение объемов финансирования в 2022 году связанно с корректировкой Программы цифровой трансформации и исключением мероприятий «Интеллектуальный учет» в отдельную программу.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уникальным направление работы по поляризации зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» стало проработка и подписание международного Соглашения между компанией ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») и ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Данная работа велась совместно с Департаментом международного сотрудничества ПАО «Россети», и соглашение стало первым международным документом для ОАО «МРСК Урала». В продолжение данной работы планируется включение представителей компании в рабочие группы по взаимодействию с Костанайской областью Республики Казахстан на уровне Правительства Челябинской области.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ

Компания «Россети Урал» проводит постоянную работу в регионах присутствия по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов и решения задач импортозамещения. В рамках выставки «Иннопром-2022» представители Общества ознакомились с рядом региональных разработок, в т.ч. по импортозамещению и промышленной кооперации, на объединенном стенде Пермского края, на котором была представлена продукция 19 компаний. Также продолжается работа и по развитию сотрудничества с предприятиями ОПК в рамках заключенного Соглашения на проведение ОПЭ оборудования при реализации проектов с применением накопителей энергии.

Обществом также созданы условия для поддержки российских производителей оборудования. Внутренними распорядительными документами установлены требования о преимущественном применении в инвестиционных проектах отечественного оборудования, в том числе с рассмотрением возможности применения оборудования, производимого предприятиями ОПК. При реализации объектов ИПР оборудование, материалы и системы выбираются из соответствующих перечней аттестованного оборудования, допущенного к применению на объектах ПАО «Россети». Доля импорта в закупках оборудования и материалов по итогам 2022 года составляет 3,97%.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

В 2015 г. странами–членами ООН утвержден документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», в который вошли 17 целей и 169 задач.

Компания осуществляет свою деятельность, ориентируясь на цели в области устойчивого развития ООН (ЦУР). С учетом специфики бизнеса Компании она в ходе своей производственной деятельности и деятельности в сфере устойчивого развития на ежедневной основе способствует достижению 8 из 17 ЦУР.

3. Хорошее здоровье и благополучие

Направления деятельности:
- Соблюдение правил техники безопасности и охрана труда;
- Социальное обеспечение сотрудников, включая ДМС и санаторно-курортное лечение

Основные результаты за 2022 год:
- Расходы на охрану труда — 680 млн рублей;
- 100% работников Компании обеспечены ДМС
- Получили санаторно-курортное лечение: 782 работников

4. Качественное образование

Направления деятельности:
- Сотрудничество с профильными ВУЗами и средними профессиональными образовательными учреждениями
- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала

Основные результаты за 2022 год:
- 12,8 тыс. сотрудников, прошедших обучение за счет Компании
- 100,4 млн рублей — затраты Компании на обучение и повышение квалификации сотрудников

7. Недорогостоящая и чистая энергия

Направления деятельности:
- Надежное энергоснабжение потребителей
- Оказание услуг по тех.присоединению любому заинтересованному лицу

Основные результаты за 2022 год:
- Tsaidi (Пермэнерго) — 0,8002 час, Tsaidi (Челябэнерго) — 1,7671 час
- Tsaifi (Пермэнерго) — 0,8398 шт, Tsaifi (Челябэнерго) — 1,0838 шт
- Пп (Свердловэнерго) — 0,0170 час
- Количество тех.нарушений (по сравнению с 2021 г.) — минус 4%
- Исполнено договоров на тех. присоединение — 27,2 тыс.
- Присоединенная мощность — 657 МВт

8. Достойная работа и экономический рост

Направления деятельности:
- Предоставление рабочих мест в регионах деятельности
- Конкурентный уровень оплаты труда сотрудников

Основные результаты за 2022 год:
- Рабочих мест в 3 субъектах РФ — 15,0 тыс.
- Расходы на оплату труда сотрудников, отчисления в фонды — 14,4 млрд рублей

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура

Направления деятельности:
- Подключение новых объектов
- Строительство новых электросетей, подстанций
- Цифровизация
- НИОКР

Основные результаты за 2022 год:
- Подано заявок 52,4 тыс., заключено договоров — 30,9 тыс., исполнено договоров — 27,2 тыс.
- Ввод в эксплуатацию 1,9 тыс км ЛЭП и 264 МВА трансформаторной мощности.
- Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации — 193,0 млн рублей
- Объем выполнения НИОКР — 20,1 млн рублей

11. Устойчивые города и населенные пункты

Направления деятельности:
- Повышение надежности энергоснабжения потребителей в населенных пунктах
- Внедрение изолированных линий и подземных кабелей для повышения сопротивляемости сетей и способности выдерживать экстремальные погодные условия
- Внедрение «умных» переключателей для снижения вероятности отключения э/э и повышения безопасности и надежности энергоснабжения

Основные результаты за 2022 год:
- Tsaidi (Пермэнерго) — 0,8002 час, Tsaidi (Челябэнерго) — 1,7671 час
- Tsaifi (Пермэнерго) — 0,8398 шт, Tsaifi (Челябэнерго) — 1,0838 шт
- Пп (Свердловэнерго) — 0,0170 час
- Затраты на ремонт и техническое обслуживание сетей — 4,8 млрд рублей

12. Ответственное потребление и производство

Направления деятельности:
- Повышение энергоэффективности и снижение потерь
- Соответствие международным стандартам в части управления качеством
- Рациональное использование природных ресурсов

Основные результаты за 2022 год:
- Эффект от мероприятий Программ энергосбережения, снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий составил 16 737,5 т.у.т., 406,1 млн рублей
- Развитие систем менеджмента по стандартам ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
- Выбросы в атмосферу сократились на 12%

15. Сохранение экосистем суши

Направления деятельности:
- Сохранение биоразнообразия

Основные результаты за 2022 год:
- Установлено 5,2 тыс. птицезащитных устройств

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Результаты реализации кадровой политики Общества

Ключевыми целями кадровой политики «Россети Урал», призванными обеспечить достижение стратегических целей Компании и электросетевого комплекса в целом являются:

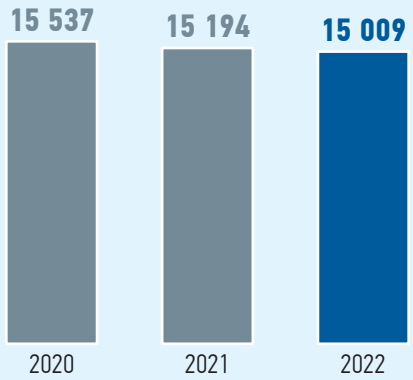
1) Планирование потребности в персонале — обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач.

2) Своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации.

3) Обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе.

Среднесписочная численность персонала ОАО «МРСК Урала» в 2022 году составила 15 009 чел., что на 1,2% меньше, чем в 2021 году. Снижение среднесписочной численности ОАО «МРСК Урала» обусловлено естественным движением персонала.

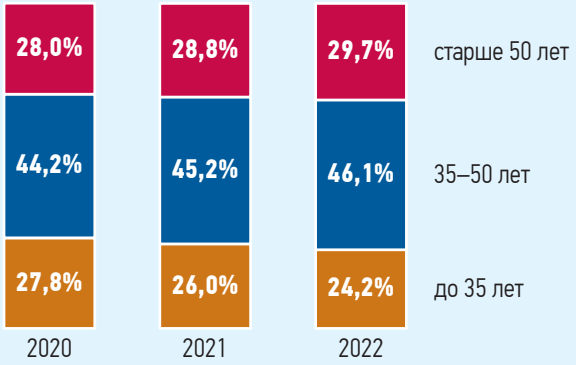
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2020–2022 гг., чел.



Укомплектованность персоналом Общества на 31.12.2022 составила 96%. Укомплектованность производственным персоналом Общества в отчетном году — 96% (целевое значение — 97,0%). Уровень активной текучести составил 4,9%. За 2022 год принято 1 921 работников, в том числе 1 753 чел. (91,3%) — производственный персонал, 7 чел. (0,4%) — вспомогательный персонал.

Средний возраст работников в 2022 г. остался практически на том же уровне, что и в 2021 (43 года), и составил 43,5 лет. При этом большинство (70%) составляют работники Общества, находящиеся в наиболее экономически и социально активном возрасте до 50 лет. Почти четверть работников Общества в возрасте до 35 лет (24%). Доля персонала возрастной категории от 35 лет до 50 лет за последние три года выросла на 1,9 п.п. и в 2022 году составила 46,1%, с одновременным снижением доли работников до 35 лет на -3,6 п.п. и с ростом доли работников старше 50 лет на +1,7 п.п.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2020–2022 гг., %

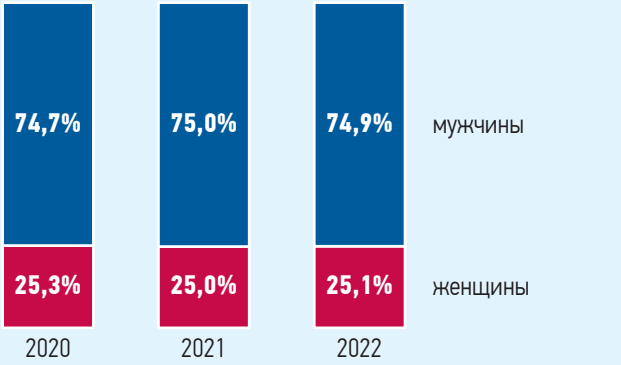


Персонал Общества характеризуется высоким уровнем квалификации работников — 89,3% работников имеют профессиональное образование, в том числе 11 работников Общества имеют ученую степень кандидата наук. Данный показатель остается достаточно стабильным за последние 3 года (+1,3 п.п. за последние три года). Анализ кадрового состава по уровню образования позволяет сделать вывод о планомерном снижении за последние три года доли персонала, не имеющего профессионального образования — с 12% в 2020 году до 10,7% в 2021 и 2022 году (-1,3 п.п.).

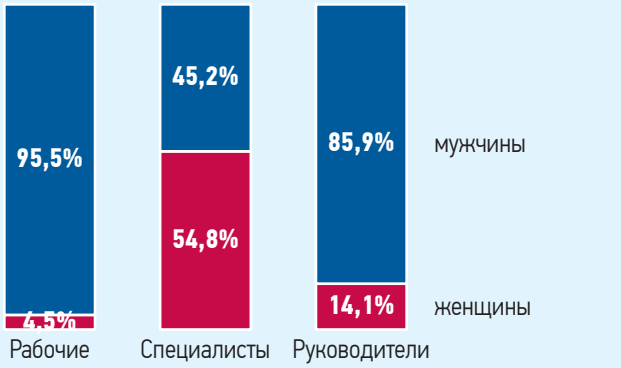
Структура персонала по уровню образования в динамике за 2020–2022 гг., %

Гендерный состав Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2022 г., доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 74,9%, женщин — 25,1%.

Структура гендерного состава в динамике за 2020–2022 гг., %



Структура гендерного состава по категориям в 2022 г., %



Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Положением «Организация обучения персонала ОАО «МРСК Урала», а также реализуется с учетом требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Доля работников Общества, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности составляет 85,2% (12 781 человек), что превышает ключевой показатель Кадровой и социальной политики (30%) и на 2 343 человека выше по сравнению с 2021 г. Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал — 85,5% (10 923 человек) от общего числа обученных работников. На базе корпоративного учебного центра (НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала») в 2022 г. прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 8 618 человек, что составляет 57,4% от среднесписочной численности персонала, из них производственный персонал — 8 410 человек.

Фактические затраты «Россети Урал» на подготовку персонала (независимо от источников) в 2022 г. составили 100 426,7 тыс. рублей, из них — 83 084,54 тыс. рублей (82,7%) на подготовку производственного персонала. Затраты на подготовку персонала обеспечивают обязательное обучение, а также обучение в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Приоритетным направлением в 2022 г. стала реализация дистанционных форм обучения. В течение года в дистанционном формате прошли обучение 7 133 человека, что составило 55,8% от общего числа обученного персонала.

Одним из ключевых партнеров «Россети Урал» в области образовательных услуг выступает НЧОУ Учебный центр «МРСК Урала», предлагает свыше 300 лицензированных программ в сфере профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по различным профильным направлениям, максимально удовлетворяя потребности Общества в обучении работников рабочих специальностей, а также специалистов и руководителей профильных подразделений. В 2022 г. 40 программ были реализованы с применением дистанционных образовательных технологий. Помимо Учебного центра «МРСК Урала» ключевыми партнерами Общества в области подготовки кадров являются УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский центр технического обучения, ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский энергетический техникум», ФБУ Учебно-методический кабинет «Ростехнадзора», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический

институт повышения квалификации», УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», АНО ДПО «Учебный центр «Перспектива».

Основными направлениями подготовки кадров в 2022 г. были, прежде всего, направления обязательного обучения производственного персонала, в том числе, в области электроэнергетики, промышленной безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, общеотраслевых профессий и др. В Обществе продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов, реализованы программы подготовки работников, имеющих несоответствия требованиям профессиональных стандартов по образованию, а также программы по развитию управленческих компетенций руководителей разного иерархического уровня.

Общество на постоянной основе принимает участие в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи страны. На базе Учебного центра «МРСК Урала» состоялись отборочные соревнования профмастерства «Молодые профессионалы» по методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В мероприятии приняли участие электромонтеры по ремонту кабельных линий филиалов «Россети Урал» — «Свердловэнерго», «Пермэнерго», «Челябэнерго». В целях использования международного опыта для повышения качества профессионального обучения и подготовки персонала по рабочим специальностям ОАО «МРСК Урала» на базе учебного центра компании «Россети Урал» состоялся открытый

корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills по трем компетенциям («Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии»). В сентябре 2022 года команда Общества успешно выступила в Калининграде во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер». В рамках развития управленческих компетенций руководителей в 2022 г. была продолжена реализация программы «Развитие управленческих команд», направленная на освоение инструментов личной эффективности менеджера, инструментов управления внутренней средой предприятия, бережливого производства.

В целях своевременного замещения должностей квалифицированными кадрами, а также для предоставления работникам возможностей получения нового опыта, поддержания их заинтересованности и рабочей мотивации, в Обществе осуществляется планирование карьеры работников. Системная подготовка работников, развитие их профессиональных и управленческих компетенций, необходимых для успешного выполнения обязанностей целевой должности, осуществляется через работу с кадровыми резервами Общества. В соответствии с Положением о работе с кадровыми резервами на уровнях Общества и филиалов формируются управленческий и молодежный кадровый резервы. В 2022 г. проведена работа по доукомплектованию и актуализации состава управленческого и молодежного кадровых резервов Общества и филиалов. В 2022 г. в состав управленческих кадровых резервов вошел 641 наиболее перспективный работник Компании. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода составила 81,6%. Численность молодежного кадрового резерва Компании на конец отчетного периода составила 131 работник. В рамках работы по развитию управленческого резерва были реализованы мероприятия по привлечению резервистов к выполнению задач, способствующих развитию компетенций, необходимых для замещения целевой должности, направление резервистов на образовательные программы по развитию управленческих и профессиональных компетенций.
Из 422 назначений на руководящие должности, проведенных в 2022 г. в филиалах и исполнительном аппарате Общества, 331 должность (78%) укомплектована внутренними кандидатами, из них из состава управленческого и молодежного кадровых резервов — 53 работника (16%).

Система вознаграждения персонала

В «Россети Урал» реализуется принцип вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности и качества выполняемой работы. Порядок оплаты труда работников компании регулируется единым Положением об оплате труда, в полном соответствии с действующим законодательством РФ в сфере оплаты труда, и основывается на следующих принципах:

- равная оплата за равный труд;
- обоснованное соотношение уровня заработной платы различных категорий работников в зависимости от сложности и квалификации;
- создание равных возможностей для роста заработной платы у всех категорий работников.

Социальная политика

Социально-трудовые отношения в Обществе регулируются Коллективным договором ОАО «МРСК Урала». В основе социальной политики Общества лежит принцип социального партнерства. Стороны социального партнерства на паритетной основе реализуют совместные проекты в интересах Работодателя и Работников, осуществляют совместный контроль за исполнением Коллективного договора.

Основные цели социальной политики Общества — забота о работниках Общества, членах их семей, о ветеранах Общества; создание имиджа социально-ответственного предприятия для привлечения и сохранения квалифицированных кадров; создание благоприятной рабочей атмосферы; обеспечение достойного уровня жизни работников Общества в пенсионном возрасте.

В социальной программе Общества определены социально значимые проекты, мероприятия по их реализации и источники финансирования. Программа включает в себя следующие направления:

Санаторно-курортное лечение работников и детей работников

В 2022 г. 782 работника воспользовались санаторно-курортным лечением, 766 детей работников отдохнули в детских загородных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия.

Добровольное страхование работников

В соответствии с требованиями утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» Положения об обеспечении страховой защиты каждый работник Общества застрахован по договору добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев за счет средств работодателя. Основой добровольного медицинского страхования персонала является комплексная программа, гарантирующая своевременное и качественное оказание медицинских услуг. Корпоративные программы добровольного медицинского страхования содержат широкий перечень медицинских услуг, предоставление которых организовано в лучших государственных, ведомственных и коммерческих лечебно-профилактических учреждениях на всей территории Российской Федерации. Страховая защита по договору добровольного страхования от несчастных случаев действует круглосуточно, по всему миру и гарантирует страховую выплату работникам (выгодоприобретателям) в связи с потерей работоспособности, расстройством здоровья или смертью вследствие несчастного случая.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников

Негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества осуществляется на основании договора с АО «НПФ «Открытие» и Программы НПО, которая утверждается ежегодно Советом директоров Общества. Программа НПО призвана обеспечить достойный уровень жизни работников при достижении пенсионных оснований, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала. Более 2800 неработающих пенсионеров Общества получают дополнительно к государственной пенсии негосударственную пенсию, назначенную Обществом.

Льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором

Выплата единовременного пособия в случаях гибели работника на производстве, получения работником инвалидности в результате увечья по вине работодателя или профзаболевания; доплаты к пособиям неработающим инвалидам, получившим инвалидность в результате увечья по вине работодателя, детям погибшего на производстве работника; и пр.

Работа с ветеранами энергетики

Особое внимание в Обществе уделяется работе с ветеранами. В Обществе работает Координационный Совет ветеранов, который контролирует и организует работу Советов ветеранов филиалов. Координационный Совет ветеранов объединяет 5 842 неработающих пенсионера Общества. В 2022 году Общество продолжило деятельность по поддержанию здоровья ветеранов, пенсионеров производственных отделений. После снятия пандемийных ограничений неработающие пенсионеры активно участвовали в спортивных соревнованиях по лыжам, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам.

Награждение работников государственными, ведомственными, корпоративными наградами

За достижение высоких результатов в труде, большой вклад в совершенствование и развитие электросетевого комплекса Урала 1837 работников Общества были поощрены в 2022 году государственными, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами, в том числе государственной наградой (1 работник), ведомственными наградами (84 работника), наградами Ассоциации «ЭРА России» (98 работников), корпоративными наградами (1654 работника).

Благотворительные мероприятия

Особое место в данном направлении в «Россети Урал» традиционно занимает развитие среди сотрудников корпоративного волонтерства. В 2022 году сотрудники Общества реализовали масштабные социально-ориентированные проекты: «Россети Урал — территория добра» (акции по сбору вещей, предметов гигиены, игрушек) и «Даруешь кровь — спасаешь жизнь» (донорские акции по сбору крови). Благотворительные мероприятия прошли на всей территории присутствия Общества — Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. Компания «Россети Урал» имеет устойчивые традиции в области благотворительной деятельности, являясь компанией высокой социальной ответственности. В 2022 году «Россети Урал» направила на благотворительные проекты 53 млн рублей.

Корпоративная поддержка работников в улучшении жилищных условий

В 2022 г. в соответствии с Положением о корпоративной поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий 302 работника получили корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам.

Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей

В 2022 году коллектив «Россети Урал» отметил 80 лет со дня образования трех энергосистем Урала и Прикамья. В юбилейный год энергетики реализовали масштабный проект добрых дел, который оставил светлый след в жизни многих людей. Корпоративная инициатива получила символичное название — «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ». Главной целью проекта стало объединение многотысячного коллектива не только во благо общего дела, но и на общих человеческих ценностях, понятиях о помощи, добре, неравнодушии к чужим трудностям и проблемам, усилив базисную ценность миссии, что «Россети Урал» — это люди, которые работают для людей. К проекту присоединилось более 3 тысяч человек, которые в 2022 году реализовали 1000 светлых инициатив. Данный проект стал финалистом национальной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный лучник».

С целью привлечения персонала к активным и систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, для сотрудников компании были организованы групповые занятия по различным видам спорта. В 2022 году в компании возобновили проведение спортивных состязаний в очном формате, команды «Россети Урал» приняли участие в корпоративных турнирах среди компаний Группы «Россети» по мини-футболу и волейболу. Также в прошедшем году сборная команда Общества по шахматам приняла участие в X открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника, который прошел в онлайн-формате. Благодаря развитым спортивным традициям, сотрудники «Россети Урал» не раз показывали высокие результаты и одерживали победы в соревнованиях областного уровня во всех трех регионах присутствия компании.

В прошедшем году коллектив Общества продолжил активно участвовать в онлайн инициативах и флешмобах, приуроченных к государственным праздникам. Ко Дню Космонавтики сотрудники украсили фасады трех энергообъектов в Екатеринбурге, Перми и Челябинске портретами известных летчиков-космонавтов: Сергея Прокопьева, Павла Беляева и Алексея Леонова, Юрия Гагарина. По традиции на период празднования Дня Победы была тематически оформлена входная группа в головной офис Общества, проведены мероприятия, в том числе для детей сотрудников. В аккаунтах компании в социальных сетях были размещены иллюстрации о роли уральских и пермских заводов в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники также приняли активное участие и в других онлайн-проектах, приуроченных ко Дню России, Дню российского флага, Дню народного единства.

В 2022 году компания «Россети Урал» продолжила реализацию мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в коллективах. В начале осени была проведена информационная кампания по привлечению персонала для ревакцинации. В настоящее время в компании достигнут необходимый уровень вакцинированных сотрудников для формирования коллективного иммунитета.

Молодежная политика

«Россети Урал» проводит последовательную работу с молодежью в трех направлениях.

- Работа со школьниками: проект «СВЕТлое поколение» (ранняя интеграция в профессию и привлечение школьников для поступления в профильные сузы) в трех районах Свердловской области; проведение профориентационных встреч; организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» в Уральском регионе; обучение программированию на базе Университета «Иннополис»-УРФО для школьников 8–11 классов (в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»); курирование двух проектов в рамках программы «Сириус. Лето: начни свой проект» («Развитие единой зарядной инфраструктуры первого международного маршрута для электротранспорта (Россия — Казахстан)» и «VR-тренажер»);
- Работа со студентами: в целях обеспечения практикоориентированной подготовки молодых специалистов Общество взаимодействует с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования;
- Профессиональная и социальная адаптация молодых специалистов — важное направление молодежной политики, реализуемое на принципах партнерства. В Обществе функционирует Совет молодых специалистов, который оказывает содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному, физическому и творческому развитию молодых специалистов; помогает в адаптации принятых на работу в Общество молодых специалистов; участвует в реализации социальных проектов и мероприятиях по укреплению корпоративной культуры и традиций Общества.

Работа с молодыми специалистами в 2022 г. реализовывалась через участие работников Общества в следующих мероприятиях:

- День молодежи в г. Екатеринбурге с собственной площадкой «Энергия будущего»;
- Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»;
- Международный молодежный энергетический форум;
- Мероприятия Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя»;
- Инженерный чемпионат Case in.

Охрана труда и промышленная безопасность

Функционирование системы управления охраной труда в ОАО «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с Положением «Система управления охраной труда, производственной безопасностью, производственным контролем за охраной труда и производственной безопасностью ОАО «МРСК Урала»[28], требования которого направлены на обеспечение безопасных условий труда работников на всех стадиях производственного процесса, создание условий, при которых обеспечивается предупреждение риска возникновения травматизма. Положением регламентирован процесс оценки действующей системы и принятия корректирующих мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы в области охраны труда. Процесс идентификации опасностей, оценки рисков, управление профессиональными рисками в МРСК Урала регламентированы Стандартом[29]. Основные риски производственного травматизма в ОАО «МРСК Урала» — поражение электрическим током, получение травм в результате ДТП, падение при выполнении работ на высоте.

Основные виды производственного травматизма за период 2020–2022 гг. в ОАО «МРСК Урала»: воздействие электрического тока (7 случаев), ДТП (3 случая), падение при разности уровней высот (1 случай), падение с высоты (1 случай). В 2022 году уровень производственного травматизма по сравнению с 2021 годом снизился на 25% (4 несчастных случая в 2021 году и 3 — в 2022 году). Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 50% (с 2 пострадавших в 2021 году до 3 — в 2022 году). В 2022 году при производственном травматизме пострадало 4 работника ОАО «МРСК Урала», из них 2 человека погибло вследствие воздействия электрического тока, 2 пострадало вследствие падения с высоты (1 — погиб и 1 получили травмы тяжелой степени тяжести). Основными причинами производственного травматизма в 2022 году по вине работников ОАО «МРСК Урала» стали: несоблюдение требований Правил, ИОТ, инструктивных указаний и неосторожность, невнимательность, поспешность пострадавшего. Профессиональных заболеваний работников ОАО МРСК Урала» не установлено.

Показатели промышленной безопасности

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
Расходы на охрану труда, млн рублей	486	451	680	+50%
Несчастные случаи на производстве для работников, чел./шт.				
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	1/1	2/2	3/3	+50%
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, количество несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести	2/1	1/1	1/1	0%
Несчастные случаи на производстве для лиц, которые не являются работниками, но работа и (или) рабочее место которых контролируется Обществом, чел./шт.				
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	0	0	0	-
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, количество несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести	0	1/1*	0	-100%

* 28.09.2021 НС с подрядчиком в ЧГЭС

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая политика

ОАО «МРСК Урала», являясь одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, заинтересована в обеспечении экологической безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности. Объекты ОАО «МРСК Урала» (воздушные линии электропередачи ВЛ, подстанции ПС, производственные площадки) являются незначительными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду. Деятельность Компании включает такие виды воздействия на окружающую среду, как образование отходов производства и потребления, физическое воздействие, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся.

ОАО «МРСК Урала» присоединилось к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и обязуется следовать положениям Экологической политики электросетевого комплекса при осуществлении производственной деятельности. Цель реализации экологической политики электросетевого комплекса — сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;
- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;
- развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Компании;
- совершенствование системы производственного экологического контроля;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

В ОАО «МРСК Урала» зарегистрированы 192 объекта, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, из них 116 — объектов — III категории, 76 объектов — IV категории. ОАО «МРСК Урала» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV опасности класса (в части транспортирования отходов)[30]. ОАО «МРСК Урала» имеет 10 действующих лицензий на право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод и осуществляет добычу подземных вод из 11 водозаборных скважин. На основании «Графика вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и передачу на уничтожение на 2018-2024 гг.» в 2022 году ПХБ-содержащее оборудование на обезвреживание не передавалось. Из имеющегося объема конденсаторов, содержащих ПХБ, (8666 шт.) в результате передачи на обезвреживание в 2015-2019 гг. (6240 шт.) в ОАО «МРСК Урала» осталось 2426 элементов БСК на ПС «Михайловская». Замена 2426 элементов БСК на ПС «Михайловская» включены в инвестиционную программу, передача на обезвреживание планируется в 2023–24 годах.

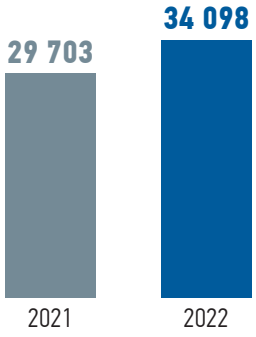
В 2022 году были проведены мероприятия по сохранению биоразнообразия и охране земельных ресурсов. Установлены птицезащитные устройства в количестве 5 177 шт. на ВЛ 6–35 кВ на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Птицезащитные устройства были установлены на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и в особо охраняемых природных территориях. В отчетном году была охвачена линия, прилегающая к территории Донгузловского государственного природного биологического заказника Челябинской области. Проведены мероприятия по компенсационному лесовосстановлению по введенным в эксплуатацию объектам ПО Центральных ЭС филиала Пермэнерго на площади 1,6 га.

В 2022 году проведено повышение квалификации специалистов ОАО «МРСК Урала» по следующим программам: обучение руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (64 чел.), профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности (80 чел.).

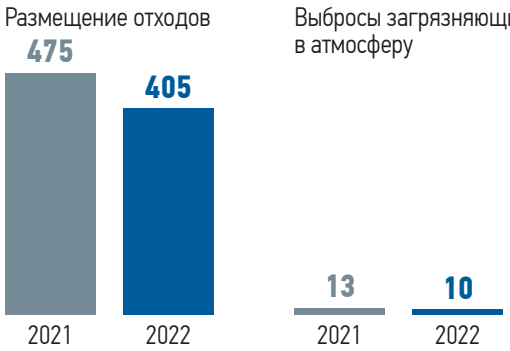
Расходы на охрану окружающей среды

Увеличение затрат в 2022 году в сравнении с 2021 годом связано с разработкой проектов санитарно-защитных зон (30 площадок), инвентаризаций, компенсационным лесовосстановлением, увеличением количества установленных ПЗУ. Незначительное снижение платы за негативное воздействие в 2022 г связано с перерасчетом плановых и фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Динамика природоохранных затрат, тыс. рублей



Динамика платежей за негативное воздействие, тыс. рублей



Практики в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него являются автотранспорт (гараж, открытая стоянка, закрытая стоянка), участки механической обработки, сварочные посты, мастерские. Все источники загрязнения атмосферного воздуха оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с программами производственного экологического контроля ежегодно проводятся лабораторно-инструментальное обследование стационарных источников выбросов и контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ с оформлением протоколов исследований.

В 2022 году были проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, воздействия физ. факторов на 108 площадках. Протоколы замеров получены. По результатам замеров превышения установленных нормативов выбросов не обнаружено. В связи с тем, что вклад предприятия в загрязнение атмосферы на границе СЗЗ и жилой зоны не превышает допустимых значений, дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ не требуется. Превышений шума в границах СЗЗ производственных площадок не наблюдается, поэтому установка шумозащитных экранов не требуется. Пылегазоочистное оборудование не эксплуатируется. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по ОАО «МРСК Урала» в 2022 году по отношению к показателям 2021 года снизился на 12% в связи с закрытием участков деревообработки, покрасочных участков, обновлением транспортного состава и на основании проведенной инвентаризации источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях рационального использования водных ресурсов и учета водопотребления установлены водоизмерительные приборы, которые проходят своевременную поверку. Своевременно заключаются договоры на водопотребление и водоотведение, проводятся организационные мероприятия, повышается исполнительская дисциплина в части экономии энергоресурсов. Проводятся лабораторные исследования качества подземных вод, ведется контроль соблюдения лицензионных соглашений.

Своевременно и в полном объёме выполнены все требования лицензионных соглашений на право пользования недрами. Проведены лабораторные исследования качества подземных вод. Объем водопотребления и водоотведения в ОАО «МРСК Урала» в 2022 году незначительно снизился (1%) по отношению к показателям 2021 года связан с мероприятиями по экономии водных ресурсов в офисных и производственных зданиях.

Охрана почв и земельных ресурсов

На основании Положения[31], согласно утвержденному ежегодному графику, в ОАО «МРСК Урала» проводится производственный экологический контроль. В 2022 году все запланированные проверки на основании графика ПЭК проведены, проверено 213 промплощадок филиалов и ПО. 95% мероприятий для устранения выявленных нарушений запланировано и выполнено в текущем году, выполнение остальных мероприятий запланировано в производственных программах на следующие годы.

Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности ОАО «МРСК Урала», складируются в специально оборудованных местах накопления отходов (контейнеры, емкости, площадки, расположенные на водонепроницаемой поверхности), имеющих удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств. Места накопления отходов расположены в соответствии с утвержденными схемами, промаркированы. На стендах для информации размещены памятки о местах накопления отходов. Общество своевременно передает отходы на утилизацию, обезвреживание, размещение согласно заключенным договорам с целью предотвращения сверхлимитного накопления отходов на производственных площадках. Осуществляется визуальный контроль мест накопления отходов ответственными работниками и визуальный контроль в рамках ПЭК на соответствие законодательству. В 2022 году были обустроены площадки контейнеров ТКО (2шт.), отработанного масла (1 шт.), лома черных металлов (1 шт.), организовано место накопления макулатуры для передачи на переработку, приобретены 102 контейнера для накопления промасленной ветоши, ТКО, промышленных отходов, отработанного масла, 33 демеркуризационных комплекта, 44 поддона для сбора отработанного масла, 5 пологов брезентовых для защиты отходов от атмосферных осадков, 1080 л очищающего средства Транс-нефть для удаления нефтепродуктов с твердых поверхностей, 5,18 т сорбента для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов, 300 сорбирующих салфеток. Все вышеуказанные мероприятия снижают негативное воздействие на почву и земельные ресурсы.

Проведены мероприятия по компенсационному лесовосстановлению по введенным в эксплуатацию объектам ПО Центральных ЭС филиала Пермэнерго на площади 1,6 га. ОАО «МРСК Урала» был реализован комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям производственных отделений, РЭС, трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП.

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021 %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т	43,6373	43,02	38,02	-12%
Объем потребления воды, м^3	69,98	79,83	78,86	-1,2%
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, т	1494,023	1157,45	1356,88	+17%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. рублей	426,611	487,68	414,75	-15%
Оснащение электросетевых объектов птицезащитными устройствами, шт.	3481	2771	5177	+87%

Энергопотребление и энергосбережение

В ОАО «МРСК Урала» действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2025 года, утвержденная Советом директоров ОАО «МРСК Урала»[32]. Программой энергосбережения предусмотрен перечень целевых показателей, сформированный на основании Федерального закона[33] и постановлений региональных тарифных органов.

Целевой показатель	План 2022	Факт 2022
Потери электроэнергии, млн кВт·ч	3 996,7	3 881,3
Расход на собственные нужды ПС, млн кВт·ч	67,1	75,9
Потребление электроэнергии на хоз. нужды, млн кВт·ч	65,5	71,4
Потребление тепловой энергии на хоз. нужды, Гкал	42 009,7	47 855,7
Потребление природного газа на хоз. нужды, тыс. м^3	561,0	563,8
Потребление горячей воды на хоз. нужды, тыс. м^3	4,1	3,3
Потребление холодной воды на хоз. нужды, тыс. м^3	102,4	102,9
Потребление бензина автотранспортом и спецтехникой, тыс. л	5 746,6	5 759,3
Потребление дизельного топлива автотранспортом и спецтехникой, тыс. л	5 849,6	6 466,2
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов, %	82,6	91,2

По итогам 2022 года отмечается рост целевых показателей относительно плановых значений почти по всем целевым показателям, при этом динамика от предыдущего отчетного года в основном положительная. На снижение потерь электроэнергии наибольшее влияние оказало выполнение сопутствующих мероприятий и расторжение договора аренды сетей ООО «АЭС Инвест». Увеличение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС связано с влиянием температурного фактора — более холодный осенне-зимний период (при формировании плана за базу принят 2020 год, среднегодовая температура которого была на 1,5ºС теплее по всем регионам присутствия). При этом по показателю отмечена положительная динамика от 2021 года (снижение составило 2,7%) за счет получения энергетического эффекта от целевых мероприятий. На увеличение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды также оказал влияние температурный фактор (относительно базового года), что привело к более высокому расходу ресурсов в отопительный период. При этом по группе показателей отмечена положительная динамика от 2021 года (снижение составило 3,6%) за счет получения энергетического эффекта от целевых и сопутствующих мероприятий.

Снижение расхода природных ресурсов связано с выполнением целевых и сопутствующих мероприятий, а также выполнением ремонтных работ с отключением подачи воды. Увеличение потребления бензина и дизельного топлива связано с изменением состава фактических работ, увеличением объемов работ по технологическому присоединению, завозом материалов в отдаленные районы и участие в восстановлении энергетической инфраструктуры, но за счет реализации мероприятий влияние факторов было снижено.

Несмотря на общее снижение потребления энергетических ресурсов относительно 2021 года плановые значения части целевых показателей не достигнуты, что связано с тем, что за базовый год при расчете прогнозных значений был выбран 2020 год, который оказался не только аномально теплым, но и с максимальным периодом режима удаленной работы сотрудников и существенным снижением работы автотранспорта и спецтехники. Это привело к занижению плановых значений потребления ТЭР на период 2022-2025 гг. При этом, стоит отметить, что расход ТЭР не превышает значений прошлых лет и поддерживает тенденцию снижения потребления.

Целевой показатель по оснащенности энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов добавлен в Программу энергосбережения с 2017 года. По итогам 2020 года процент оснащенности составил 82%, целевое значение по оснащенности было достигнуто с превышением. Тем не менее, деятельность по данному направлению была продолжена. По итогам 2022 года уровень оснащенности энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов по ОАО «МРСК Урала» доведен до 91,2%. Большая часть целевых и сопутствующих мероприятий Программы энергосбережения была выполнена. Также были реализованы и внеплановые мероприятия по сокращению потерь электроэнергии и расхода ресурсов на хозяйственные нужды.

65,3 млн рублей

Суммарный эффект Программы энергосбережения за 2022 год

Группа мероприятий	ед. изм.	Фактический эффект за 2022 г.		
		в ед. изм.	т у.т.	млн рублей
Сокращение потерь электроэнергии	млн кВт·ч	12,9	1 542,7	38,2
Сокращение расхода на собственные нужды ПС	млн кВт·ч	1,0	123,0	3,0
Сокращение расхода на хозяйственные нужды	млн кВт·ч	2,2	259,3	7,2
	тыс. Гкал	1,5	219,6	2,5
	тыс. м^3 (вода)	2,4		0,08
Сокращение расхода ГСМ	тыс. л (бензин)	155,9	176,5	6,0
	тыс. л (дизель)	173,9	214,3	8,4
Суммарный эффект по целевым мероприятиям	млн кВт·ч	16,0	1 925,0	48,4
	тыс. Гкал	1,5	219,6	2,5
	тыс. м^3 (вода)	2,4		0,08
	тыс. л	329,7	390,8	14,4
	итог		2 535,4	65,3
Суммарный эффект по Программе (включая сопутствующие мероприятия)	млн кВт·ч	133,0	15 959,8	386,8
	тыс. Гкал	2,5	359,0	4,0
	тыс. м^3 (газ)	4,4	5,0	0,02
	тыс. м^3 (вода)	2,9		0,1
	тыс. л	349,0	413,7	15,2
	итог		16 737,5	406,1

Фактический суммарный эффект по целевым мероприятиям Программы энергосбережения за 2022 год составил 16,0 млн кВт·ч, 1 536,9 Гкал, 2,4 тыс. м^3 воды и 329,7 тыс. л бензина и дизельного топлива, что в денежном выражении составляет 65,3 млн рублей. В совокупном выполнении целевых мероприятий Программы энергосбережения, Программы снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий эффект по итогам 2022 года составил 16 737,5 т у.т. (406,1 млн рублей).

Показатель	ед. изм.	2020	2021	2022	2022/ 2021, %
Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т у.т.	15,6	16,7	16,1	-3,6%
	млн рублей	345,8	380,6	389,7	2,4%
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой	тыс. т у.т.	13,9	14,0	14,5	3,3%

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2022 г.

Виды ресурсов	ед. изм.	План 2022	Факт 2022	Отклонение, %
Атомная энергия		не используется		
Тепловая энергия	Гкал	42 009,7	47 855,7	13,9%
	млн рублей	74,2	75,4	1,7%
Электрическая энергия	млн кВт·ч	4 062,2	3 952,7	-2,7%
	млн рублей	12 120,3	11 878,4	-2,0%
Электромагнитная энергия		не используется		
Нефть		не используется		
Бензин автомобильный	тыс. л	5 746,6	5 759,3	0,2%
	млн рублей	233,5	219,5	-6,0%
Топливо дизельное	тыс. л	5 849,6	6 466,2	10,5%
	млн рублей	253,8	283,7	11,8%
Мазут топочный		не используется		
Газ естественный (природный)	тыс. м^3	561,0	563,8	0,5%
	млн рублей	3,1	3,1	-2,1%
Уголь		не используется		
Горючие сланцы		не используется		
Торф		не используется		
Другие		не используется		

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют 5 систем менеджмента, соответствующие требованиям международных и национальных стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001:2018 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020), CEN/TS 1655-1 (ГОСТ Р 56273.1):

1. Система менеджмента качества[34]

Часть общей системы управления Общества, которая предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнеров Общества.

2. Система экологического менеджмента[35]

Часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей экологической политики.

3. Система энергетического менеджмента[36]

Часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в энергетической политике посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья[37]

Часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

5. Система инновационного менеджмента[38]

Часть общей системы управления Общества, которая обладает множеством взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для выработки политик и целей в области инноваций, а также процессов достижения поставленных целей.

Наименование ДЗО	Системы менеджмента/Срок действия сертификата					Орган по сертификации
	ISO 9001	ISO 50001	ISO 14001	ISO 45001	CEN/TS 1655-1	
Действие сертификатов	от 21.07.2021 до 09.07.2024				от 08.09.2022 до 08.09.2025	ООО «Российские технологии сертификации» (ООО «РОСТЕХСЕРТ»)
Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Урала»	№20829/0	№00178/0	№03657/0	№00025/0	№РОСС RU.ФК11.К 00668	
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго»	№20829/2	№00178/2	№03657/2	№00025/2		
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»	№20829/1	№00178/1	№03657/1	№00025/1		
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»	№20829/3	№00178/3	№03657/3	№00025/3		

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в отчетном году регламентировалась Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)[39].

Принципы построения закупочной деятельности Общества:

1. Информационная открытость закупок — обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах Заказчиков.

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки — обеспечение недискриминационного доступа поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к закупкам товаров, работ, услуг является приоритетным, выбор поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляется преимущественно путем проведения конкурентных закупок, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом, при необходимости, жизненного цикла продукции, сокращение практики заключения договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчиков — выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности — планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

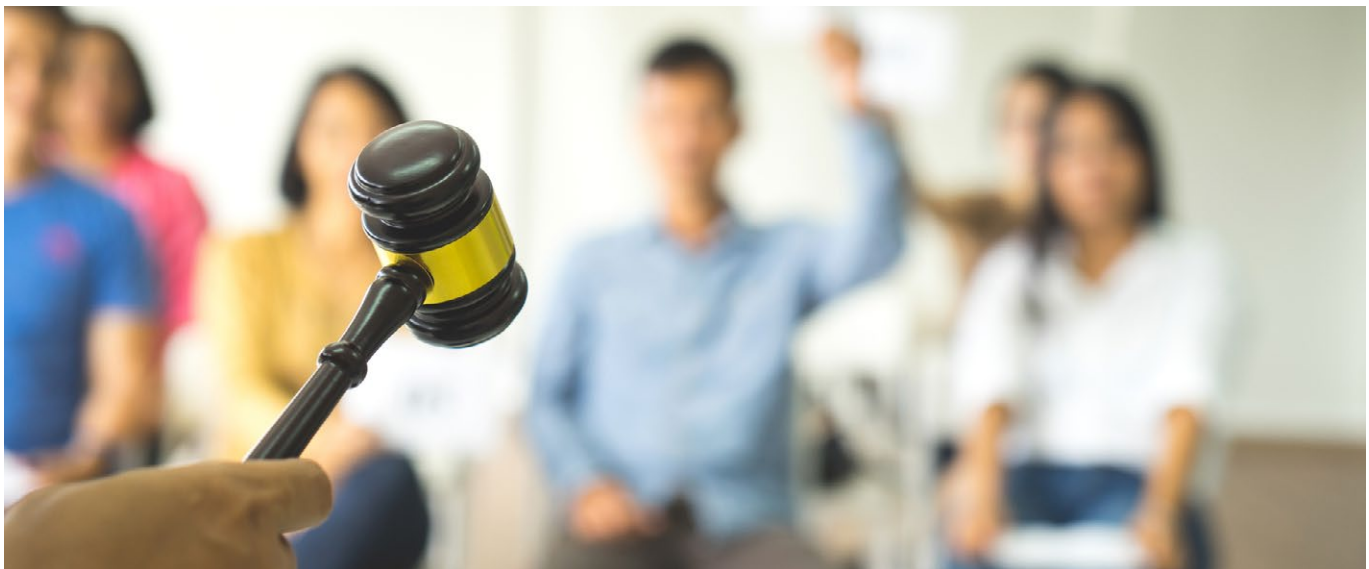
6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности Заказчиков — персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами; обеспечение оценки и повышения квалификации персонала, ответственного за осуществление закупочной деятельности;

7. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в т.ч. Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

За 12 месяцев 2022 г. были проведены 2524 закупки на общую сумму 25 430 473,117 тыс. рублей с НДС, в т. ч. по способам закупок

Способ закупки	Количество закупок		Сумма закупок	
	шт.	% от общего количества закупок	тыс. рублей с НДС	% от общего объема закупок в стоимостном выражении
Конкурс в электронной форме	167	6,616%	6 793 631,149	26,715%
Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора	544	21,553%	1 453 243,112	5,715%
Запрос цен по результатам предварительного отбора	236	9,350%	2 902 580,579	11,414%
Закупки у единственного поставщика	511	20,246%	3 189 860,240	12,543%
Закупка у продавца продукции	15	0,594%	53 375,957	0,210%
Закупки у единственного поставщика по итогам несостоявшихся закупочных процедур	497	19,691%	4 824 681,587	18,972%
Аукцион в электронной форме	10	0,396%	4 290 750,000	16,872%
Запрос котировок в электронной форме	178	7,052%	210 899,513	0,829%
Сравнение цен в электронной форме	21	0,833%	4 895,157	0,019%
Запрос предложений в электронной форме	345	13,669%	1 706 555,823	6,711%

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило — 1998 закупок на сумму 22 187 236,920 тыс. рублей с НДС (100% от общего количества закупок и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении, без закупок у ЕП и ЗПП).



Вид закупок	Количество договоров	Стоимость договоров, тыс. рублей с НДС	Оплата в рамках заключенных договоров, тыс. рублей с НДС	% от заключенных и оплаченных договоров
Закупки у субъектов МСП	2008	15 462 299,015	6 673 710,240	81,467%
в том числе закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	876	7 279 850,398	3, 826 372,717	46,709%

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 1 603 517,069 тыс. рублей с НДС или 6,740% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок (без учета ЕП и ЗПП). Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 87,247% от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Мероприятия, проводимые для улучшения экономических показателей, совершенствования и повышения прозрачности закупочной деятельности:

- Максимальное проведение закупочных процедур на электронных торговых площадках;
- Изменение технических заданий на закупочные процедуры в части исключения излишних требований к участникам закупочных процедур;
- Проведение переговоров с заводами-изготовителями и привлечение их к самостоятельной подаче заявки на ЭТП без участия посредников;
- Проведение дополнительных запросов на предоставление необходимых документов от участников закупочных процедур посредством ЭТП;
- Проведение преддоговорных переговоров;
- Проведение повторных переторжек.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе

Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» — единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. Цель Антикоррупционной политики — единый подход к реализации требований Федерального закона[40], касающихся обязанности по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе, предусмотренных КоАП РФ[41].

На сайте Общества в разделе «Антикоррупционная политика» размещена информация о порядке приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции и мошенничества, о доступных средствах передачи информации, о нормативно-правовых актах в области противодействия коррупции, также размещен полный текст Антикоррупционной политики Общества, Антикоррупционная хартия российского бизнеса и свидетельство Общества о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Урегулирование конфликта интересов

В Обществе установлена следующая система раскрытия сведений о наличии конфликта интересов:

- первоначальное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов при приеме на работу/переводе на другую должность;
- ежегодное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов по состоянию на 31 декабря соответствующего года (декларационная кампания);
- уведомление работников, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Первоначальное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов обеспечивает проверку задекларированных сведений и подготовку соответствующего заключения о проведении проверки кандидата, претендующего на замещение должности, что позволяет предотвратить возникновение новых, ранее не учтенных пред/конфликтных ситуаций в Обществе. В отчетном периоде рассмотрено и проверено 2 859 соискателей на должность на предмет наличия или отсутствия пред/конфликта интересов при приеме/переводе на работу в Общество. Выявлено 8 предконфликтных ситуаций связанных с подчиненностью работников, состоящих в родственных отношениях.

В полном объеме реализованы мероприятия по ежегодному декларированию конфликта интересов работников ОАО «МРСК Урала» и его дочерних обществ (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС») с использованием подсистемы электронного декларирования «Автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах» (АС АСИБ). Всего продекларировано — 7 370 работника Общества, включая работников дочерних обществ. По результатам декларирования за 2021 г. выявлено 4 предконфликтные ситуации.

Результаты ежегодного декларирования за 2021 г. рассмотрены на заседании Комиссии ОАО «МРСК Урала» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

В Обществе предусмотрены следующие каналы связи горячей линии:

- телефон горячей линии +7 (343) 293-21-83, размещенный на сайте Общества. Телефон горячей линии работает круглосуточно без выходных дней в автоматическом режиме с возможностью записи голосовых сообщений;
- по форме обратной связи о фактах коррупции и мошенничества, размещенная на сайте Общества. Форма обратной связи о фактах коррупции и мошенничества работает в автоматическом режиме с возможностью направления текстовых обращений с предоставлением копий подтверждающих документов, в том числе предусмотрена анонимность.

Дополнительно на размещенных информационных стендах в исполнительном аппарате, аппарате управления филиалов, дочерних обществ и в центрах обслуживания клиентов находится подробная информация о всех доступных способах обращения в Общество о предполагаемых фактах коррупционных правонарушений и конфликта интересов. В 2022 году

на «Горячую антикоррупционную линию» поступило 11 сообщений о возможных фактах коррупции. Все обращения рассмотрены в соответствии с локальными нормативными актами Общества в установленные сроки. В настоящее время по одному обращению проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности ПО филиала.

Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

Экспертный состав ответственного подразделения Общества проводит экспертизы заявок участников закупочных процедур на предмет полноты раскрытия информации, достоверности, выявления признаков аффилированности, конфликта интересов, пред/конфликтных ситуаций и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями. За отчетный период принято участие в 2 330 закупочных процедурах. Проведены 6 181 проверка участников закупочных процедур Общества. По результатам конкурентных закупочных процедур в отношении 139 участников выданы отрицательные заключения (экспертизы). На основании заключений блока безопасности 12 закупочных процедур на сумму 98 647 тыс. рублей были отменены по причине признания всех участников закупочной процедуры несоответствующими требованиям конкурсной документации и несоблюдения Антикоррупционного стандарта по закупочной деятельности. На основании локально- нормативных актов Общества, в рамках компетенции блока безопасности, было проведено снижение начальной (максимальной) цены по закупочным процедурам в сумме 39 034 тыс. рублей В отчетном периоде Обществом и ДО проверено на достоверность и полноту информации о собственниках контрагентов, и загружено в автоматизированную систему 14 885 договоров, из них 3 598 договоров с раскрытием цепочки собственников контрагентов. Проведены проверки информации о собственниках в отношении 4 567 контрагентов по расходным договорам.

ОАО «МРСК Урала» участвует в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции — в частности, с 2015 г. является участником, присоединившимся к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Присоединение к Хартии и последовательная реализация ее положений являются подтверждением принятия Обществом добровольных обязательств по совершенствованию антикоррупционных мер, предусмотренных требованиями международно-правовых стандартов, российского законодательства в области профилактики и противодействия коррупции. В мае 2021 г. Общество подтвердило соблюдение положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса путем декларирования. Декларация была направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

Группе компаний «Россети» второй год подряд Российским союзом промышленников и предпринимателей присвоен наивысший класс — А1 Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. Группа компаний ПАО «Россети» в 2022 году сохранила место в числе лидеров Антикоррупционного рейтинга, что говорит о высоком уровне организации работы и внимании руководства Группы к предпринимаемым усилиям по противодействию коррупции.

Задачи Общества на 2023 г. и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики

1. Разработка, утверждение и реализация плана антикоррупционных мероприятий на 2023 год.

2. Проведение мероприятий по минимизированию рисков вовлечения ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» в коррупционную деятельность.

3. Усовершенствование мероприятий по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, в том числе автоматизация процесса.

4. Проведение мероприятий по правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества посредством обучения и ознакомления с информационными материалами по антикоррупционной тематике.

5. Проведение опросов и анкетирования работников Общества, в том числе анонимного, по вопросам оценки эффективности реализации Антикоррупционной политики, совершенствования работы, направленной на снижение коррупционных рисков в ОАО «МРСК Урала».

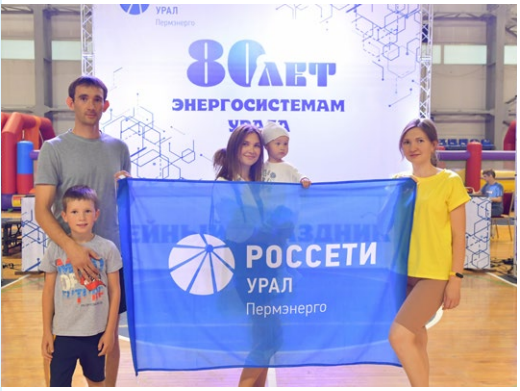
6. Автоматизация процессов должной осмотрительности посредством доработки программного обеспечения SAP ERP.

7. Актуализация организационно-распорядительных документов и локально-нормативных актов Общества в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ в области профилактики и противодействия коррупции.

8. Продолжать соблюдение положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и, в установленные сроки для общественного подтверждения, проводить самодекларирование, с последующим предоставлением результатов Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Компания «Россети Урал» в 2022 году продолжила следовать принципам Единой коммуникационной политики ПАО «Россети». Информационная политика Общества опирается на принципы оперативности, достоверности, полноты, доступности, своевременности и содержательности. Важнейшими направлениями деятельности Общества традиционно являются инициирование и реализация эффективных коммуникаций с представителями инвестиционного, делового, профессионального, экспертного, научного сообщества, органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями, ветеранским и молодежным движениями, а также сотрудниками компании. Ключевым направлением работы по информированию общественности о деятельности компании является взаимодействие со средствами массовой информации с целью формирования положительной деловой репутации, увеличения информационного влияния Общества, продвижения его интересов во внешней среде. Средства массовой информации опубликовали более 12,6 тысячи материалов о деятельности компании. Доля позитивных и нейтральных публикаций находится на уровне 98,59%. Средний индекс цитирования — 24.



В 2022 году стояла задача снизить долю публикаций по инцидентам и нарушениям электроснабжения, усилив информационный поток о социальном вкладе энергетиков на территории присутствия. Для этого инициирован проект «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ», который помимо увеличения вовлеченности персонала стал драйвером информационного потока в СМИ. Это позволило также выработать более высокую лояльность у различных целевых групп.

Компания «Россети Урал» регулярно раскрывает информацию о своей деятельности как эмитент ценных бумаг, субъект оптового и розничных рынков электрической энергии, а также в соответствии с требованиями прочих обязательных к исполнению норм российского законодательства. Информация раскрывается на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации», а также на официальных сайтах, установленных действующим законодательством (портал «Госуслуги», сайт Министерства энергетики России и др.).

Уделено значительное внимание развитию Telegram-канала компании. В настоящий момент аудитория канала насчитывает порядка 4 тысяч человек. За год опубликовано более 700 постов с вовлеченностью подписчиков в информационный поток на 85%. «Россети Урал» активно ведет работу в социальных сетях, взаимодействуя с различными целевыми аудиториями. Ежегодный прирост подписчиков в аккаунтах компании за 2022 год составил 3-4%. Самая востребованная площадка — ВКонтакте. Средний охват публикаций без дополнительного продвижения — 15 000 человек. С инвестициями в продвижение охват по ключевым публикациям компании достигает более 200 000 человек.

В 2022 году коллектив компании «Россети Урал» отметил 80 лет со дня образования трех энергосистем Урала и Прикамья. Отпраздновать юбилей энергетики решили по-особенному, оставив светлый след в жизни многих людей. Компания реализовала масштабную кампанию добрых дел, которые стали полезны, в том числе, жителям Урала и Прикамья. В честь 80-летия корпоративная инициатива получила символичное название — «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ». Идея возникла также исходя из территориального разнообразия. Сотрудники компании являются жителями больших городов и малых поселений, где есть свои острые проблемы, очевидные нужды. У каждого появилась возможность стать голосом своего родного места, поделиться наболевшим и изменить ситуацию, подключив самый серьезный ресурс — человеческий. Создатели и участники проекта вдохновлялись идеей командной сплоченности и заботы о ближних — простыми человеческими ценностями. В ходе развития социальной кампании «Россети Урал» вовлеченность работников росла параллельно с географией проекта. Порядка трех тысяч сотрудников компании реализовали для внешних аудиторий тысячу светлых инициатив.

В рамках празднования 80-летия энергосистем Департамент связей с общественностью также инициировал интеллектуальную онлайн-игру для энергетиков Урала. Для этого была разработана специализированная онлайн-платформа. Общий охват участников составил более тысячи человек.

Традиционно энергетики «Россети Урал» поддержали программу фестиваля #ВместеЯрче, который проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства просвещения РФ, Национального исследовательского университета «МЭИ», Федерального агентства по делам молодежи. Основная задача проекта — формирование у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам через демонстрацию существующих и поиск новых методов применения современных и перспективных технологий генерации, передачи и распределения энергии. С августа 2022 года на территории Свердловской и Челябинской области, Пермского края специалисты компании «Россети Урал» провели порядка 80 тематических экскурсий и уроков, в которых участвовали 3,5 тысячи человек. Мероприятия проводились с акцентом на охват разновозрастных групп детей и молодежи. Стартовой площадкой фестиваля в этом году снова выступил Музей энергетики Урала, где было положено начало традиционному марафону энергосбережения и энергобезопасности. Участники познакомились с историей региональной энергетики и основными правилами бережного потребления энергоресурсов. Первые гости фестиваля также приняли участие в опытах с электричеством в обновленном интерактивном пространстве музея. Отметим, что за годы поддержки фестивального движения в зоне ответственности компании «Россети Урал» участниками стали уже более 13 тысяч человек.

Общество целенаправленно продолжает работу над формированием благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды, используя различные инструменты и каналы увеличения информационного влияния и продвижения его интересов во внешней среде.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

ОАО «МРСК Урала» осуществляет свою деятельность на территории 3 регионов — Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. Компания способствует развитию регионов, являясь крупным налогоплательщиком, работодателем, создавая и улучшая энергетическую инфраструктуру регионов, выступая крупным субъектом закупочной деятельности.

Технологическое присоединение в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Операционные результаты»)	**Развитие образования и спорта:** подключение средней общеобразовательной школы на 1000 мест (Пермский край), подключение лыжероллерной трассы, подключение детского сада (Челябинская область), подключение объектов для проведения международного фестиваля университетского спорта (Екатеринбург) **Развитие экономики:** электроснабжение нефтеперекачивающей станции (Свердловская область), энергоснабжение МКД (Пермский край)
Крупные инвестиционные проекты, завершенные в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Инвестиционная деятельность»)	Пермский край: Строительство КЛ 110 кВ **377 млн рублей** Реконструкция 2 ВЛ 110 кВ **27 и 124 млн рублей** Свердловская область: Строительство распределительных сетей 10 кВ для электроснабжения основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады **532 млн рублей**
Инновационная деятельность в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Инновационная деятельность»)	Объем внедрения инноваций **520,57 млн рублей** Объем выполнения НИОКР **20,08 млн рублей**
Обучение и развитие персонала в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Управление персоналом»)	Количество работников, принявших участие в обучающих мероприятиях **12 781 человек** Затраты на подготовку персонала **100 426,7 тыс. рублей**
Благотворительная деятельность в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Благотворительность»)	Объем оказанной благотворительной помощи **53 млн. рублей**
Закупочная деятельность в 2022 г. (см. подробнее в разделе «Закупочная деятельность»)	Общее количество закупок **2 524 шт.** Объем закупок **25 430 473,117 тыс. рублей с НДС**

Компания способствует развитию трех регионов, являясь крупным налогоплательщиком, работодателем, создавая и улучшая энергетическую инфраструктуру

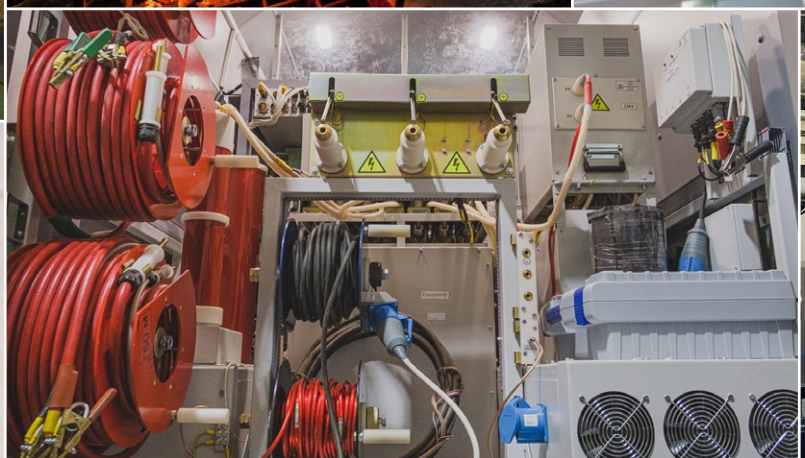
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

В рамках своей деятельности Компания осуществляет непрерывное взаимодействие с различными группами заинтересованных сторон. Поддержание открытого и конструктивного диалога позволяет сформировать благоприятный образ Компании в деловой среде, а ответственность и надлежащий учет интересов заинтересованных сторон при принятии стратегических решений являются обязательными условиями эффективного развития бизнеса.

Карта заинтересованных сторон

Ключевые интересы	Основные формы и каналы взаимодействия
Акционеры и инвесторы	
· Экономическая эффективность	· Раскрытие информации, в т.ч. финансовой отчетности
· Устойчивость бизнеса	· Собрания акционеров и другие корпоративные события
· Прозрачность бизнес-процессов	· Сайт Общества
· Рост акционерной стоимости	· Ответы на запросы
Деловые партнеры (поставщики и подрядчики)	
· Долгосрочное сотрудничество	· Сайт Общества
· Честная конкуренция	· Тематические форумы, конференции и выставки
· Безупречная репутация	· Поддержка отечественных поставщиков
· Своевременное и точное выполнение договорных обязательств	
· Проведение закупочных процедур	
Потребители услуг	
· Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение	· Центры обслуживания клиентов
· Высокие стандарты обслуживания	· «Горячая линия»
· Прозрачность и доступность информации о деятельности Компании	· Сайт Общества
· Быстрая и несложная процедура технологического присоединения	· Опросы потребителей
Государство (федеральные, региональные и местные органы власти)	
· Надежное и устойчивое функционирование энергосистемы	· Утверждение тарифов, инвестиционных программ
· Реализация программ развития инфраструктуры	· Подписание соглашений о сотрудничестве
· Привлечение дополнительных инвестиций в регионы и создание новых рабочих мест	· Государственный надзор и контроль
	· Получение разрешительной и нормативной документации
· Налоговые отчисления	· Перечисление налоговых платежей
· Удовлетворение спроса на электроэнергию	
Внутренние стейкхолдеры (персонал, профсоюз, Совет ветеранов, Совет молодых специалистов и пр.)	
· Безопасные условия и культура труда	· Коллективный договор
· Возможности для личностного и профессионального роста	· Обучение персонала
· Достойные условия вознаграждения и социальная защита	· Социальная поддержка работников
· Повышение статуса профессии энергетика	· Работа с кадровым резервом
	· Советы ветеранов и молодых специалистов
	· Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Общество	
· Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение	· Реализация социально-значимых мероприятий
· Обеспечение занятости населения	· Реализация программ защиты окружающей среды
· Социально-экономическое развитие регионов присутствия	· Сайт Общества
· Благотворительность	· Пресс-конференции, пресс-релизы, PR-акции
· Снижение негативного воздействия на окружающую среду	· Тематические семинары, форумы, конференции
Научные организации и профильные ВУЗы	
· Развитие отраслевой науки	· Совместные НИОКР
· Разработка и внедрение инновационных технологий	· Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
· Научно-технический обмен	
· Совершенствование и развитие совместных образовательных программ	· Система производственной практики
	· Соглашения о сотрудничестве
	· Научно-практические конференции

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ



МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА (ПАО «РОССЕТИ») В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети») — публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 75,000048%. В январе 2023 года ПАО «Россети» в связи с завершением реорганизации в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» стало головной компанией Группы «Россети», осуществляющей управление магистральным и распределительным электросетевыми комплексами Российской Федерации. ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний*: ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь». ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года[42], является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;
- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;
- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;
- внедрение принципов устойчивого развития.

Принципы корпоративного управления

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков. ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику. ПАО «Россети», следуя лучшим практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний Группы «Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний Группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании. ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями Группы финансово-хозяйственной деятельности. ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний Группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров. Дивидендная политика в Группе компаний «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности компаний Группы, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также рост их рыночной капитализации. Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

* ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал».
ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления[43] трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

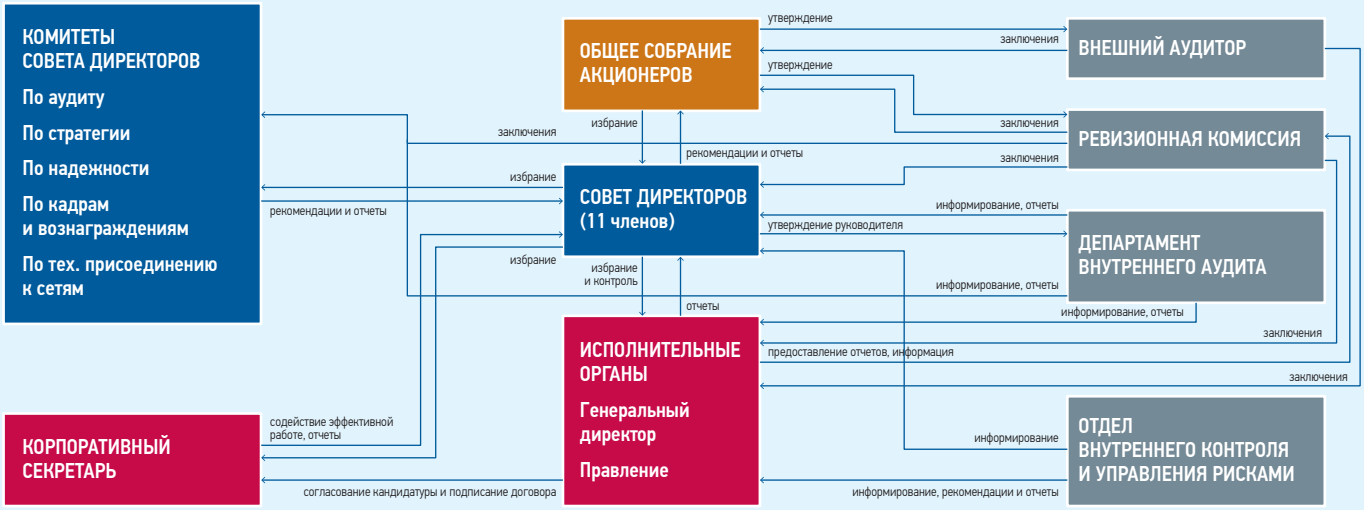
Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления. В основе системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц. С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

Структура корпоративного управления



Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления в соответствии с Методикой[44].

Оценка корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	19	71	65	92%	Развитая практика
Совет директоров	51	185	124	67%	Хорошая практика
Исполнительное руководство	5	40	34	85%	Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации	15	135	113	84%	Развитая практика
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	63	63	100%	Передовая практика
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	31	100%	Передовая практика
Общая оценка	**112**	**525**	**430**	**82%**	**Развитая практика**

* С учетом положений Федеральных законов[45,46] при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020–2021 и за 2021–2022 корпоративный год не учитываются вопросы 16, 18, 19 Опросного листа.

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	10	2	1
Совет директоров	36	26	9	1
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
Итого	**79**	**61**	**16**	**2**

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества[47]. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения:

17.06.2022

Собрание в форме заочного голосования

Кворум:

90,4833%

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» — 99,9951% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0003%	Утвержден годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г.
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года	«За» — 67,9361% «Против» — 4,2672% «Воздержался» — 27,7964%	Утверждено распределение прибыли за 2021 г., принято решение выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 0,0249 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме (2 177,0 млн рублей), а 2 996,8 млн рублей направить на развитие
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества
Об утверждении аудитора Общества	«За» — 77,4523% «Против» — 22,544% «Воздержался» — 0,0036%	Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
О внесении изменений в Устав Общества	«За» — 71,9921% «Против» — 28,0033% «Воздержался» — 0,0041%	Решение не принято
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции	«За» — 71,9937% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 28,0056%	Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021 г. размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года составил 90,4833%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросу №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения, доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0003%. По вопросам №2,5 и 7 акционеры также поддержали предложенные проекты решений, однако, доля голосов «против» и «воздержался» составила 32,0636%, 22,5476% и 28,0056%, соответственно. По вопросу №6 акционеры не поддержали предложенный проект решения, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,0074%.

Внеочередное Общее собрание акционеров

Дата проведения: 23.12.2022

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 78,5433%

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала»	«За» — 99,9989% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0004%	Принято решение выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2022 г. в размере 0,01893 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	«За» — 99,9886% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0096%	Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Анализ итогов голосования акционеров на ВОСА

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 78,5433%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании.
По вопросам №1 и 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0096%.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

- **Функционал:** общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
- **Подотчетность:** подотчетен Общему собранию акционеров Компании.
- **Порядок назначения/избрания:** состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
- **Срок полномочий:** до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
- **Состав:** избранные члены Совета директоров имеют статус:
  - исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
  - независимый директор (соответствует критериям независимости);
  - неисполнительный директор (остальные директора).

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[48] и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДО по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

Итоги работы Совета директоров в 2022 году

В 2022 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 43 заседания, из них 40 заседаний прошло в заочной форме, а 3 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2022 г. Советом директоров было рассмотрено 204 вопроса, из них 4 вопроса на очно-заочных заседаниях.

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2022	43	40	3	204
2021	30	26	4	176
2020	49	45	4	185

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Направление	2020	2021	2022
Корпоративное управление	70	69	98
Бюджетное планирование и финансирование	1	1	0
Стратегическое и инвестиционное планирование	21	9	16
Актуализация внутренних документов	14	11	12
Контроль и отчетность	56	54	50
Прочие вопросы	23	32	28

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 г.:*

Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА, ВОСА;
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2021 г., ВОСА;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2021 г. и 9 мес. 2022 г.;
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА и ВОСА;
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА и ВОСА;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА и ВОСА;
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА и ВОСА;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2022–2023 корпоративный год;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей ОАО «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.

Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАО «МРСК Урала»;
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год;
- утверждение Программы страховой защиты на 2023 г.;
- утверждение Плана закупки на 2023 г.

Актуализация внутренних документов

- утверждение Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции;
- утверждение Положения по обеспечению страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Политики ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

* Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).

- утверждение изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
- утверждение Политики инновационного развития ОАО «МРСК Урала».

Контроль и отчетность

- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
- рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2021 г.;
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
- рассмотрение отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждение отчета за 2021 год об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020–2025 гг.;
- рассмотрение отчета о реализации программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на 2019–2030 гг.;
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2021 г.;
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Прочие

- утверждение страховщиков Общества;
- досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
- согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. подробнее в отчете о сделках с заинтересованностью);
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2022 г.

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2022 г.						
Краинский Д.В.	43/43 (100%)			16/16 (100%)		
Аникин В.В.	42/43 (97,7%)					
Гончаров Ю.В.	43/43 (100%)	4/4 (100%)				
Дмитрик Р.А.	43/43 (100%)	11/11 (100%)		16/16 (100%)	8/8 (100%)	6/6 (100%)
Оже Н.А.	43/43 (100%)		12/12 (100%)	16/16 (100%)		4/4 (100%)
Полинов А.А.	29/43 (67,4%)			13/16 (81,3%)		
Тихонова М.Г.	43/43 (100%)		12/12 (100%)			
Шагина И.А.	43/43 (100%)	11/11 (100%)	12/12 (100%)			
Шевчук А.В.	43/43 (100%)	7/7 (100%)		16/16 (100%)	0/0*	0/0*
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2022 г.						
Болотин В.А.	18/18 (100%)					
Прохоров Е.В.	18/18 (100%)					
Мольский А.В.	23/23 (100%)					
Харитонов В.В.	22/23 (95,7%)					
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2022 г.						
Андреева Е.В.	2/2 (100%)					
Корнеев А.Ю.	2/2 (100%)			11/11 (100%)		

* С момента избрания в состав комитета заседаний комитета не проводилось.

Оценка Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров. В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года).

Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние 3 года

Год проведения оценки	2020	2021	2022
Формат проведения оценки	Оценка с привлечением внешнего консультанта (НП «РИД»)	само-оценка	само-оценка

Объекты оценки в 2022 г.

1. Работа Совета директоров в целом;
2. Работа каждого Комитета Совета директоров;
3. Работа Председателя Совета директоров;
4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

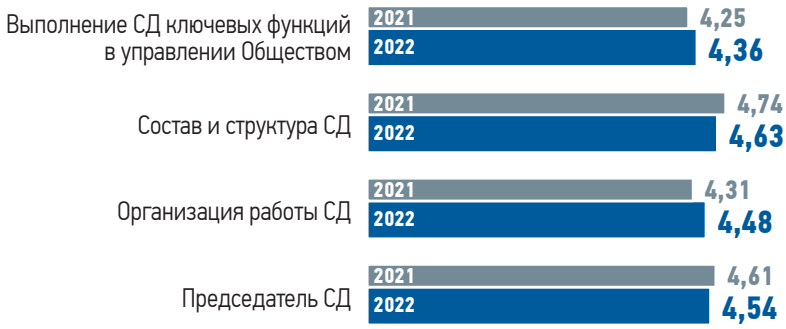
Компоненты оценки в 2022 г.

- функциональные (качество выполнения Советом директоров возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).

Критерии оценки в 2022 г.

1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
   - формирование и контроль за реализацией стратегии;
   - обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
   - оценка работы высшего менеджмента;
   - внедрение эффективной системы его мотивации;
   - обеспечение сохранности активов;
2) Состав и структура Совета директоров;
3) Организация работы Совета директоров:
   - информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
   - инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
   - взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
   - состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
4) Работа Председателя Совета директоров.

Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров



Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части:

- формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе;
- формирования и контроля за реализацией стратегии развития.

Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении типов вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, системы мотивации (вознаграждения) членов СД. Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[49] и Советом директоров[50].

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

С июня 2021 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.

Независимые директора и их роль*

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2022 в составе Совета директоров присутствует один независимый директор — Дмитрик Р.А.

* ОАО «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом[51] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

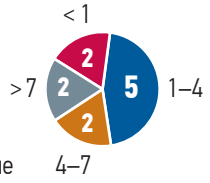
В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 10 являются неисполнительными директорами, 1 — независимый директор.

Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.

Структура СД по гендерному составу

Структура СД по категориям директоров

Структура СД по продолжительности работы в СД, лет



Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАО «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.

Биографии членов Совета директоров*

Действующий по состоянию на 31.12.2022 состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран внеочередным Общим собранием акционеров 23.12.2022[52]:

Краинский Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

Член комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Правления ПАО «Россети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАО «Россети Ленэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», ПАО «Россети Юг».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Должности указаны по состоянию на 31.12.2022.

Андреева Елена Викторовна

Неисполнительный директор

Главный советник ПАО «Россети»

Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

В составе Совета директоров с 23.12.2022

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1974 г. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (1997 г., Экономика и управление на предприятиях энергетики).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству), заместитель Генерального директора по сбыту ПАО «Мосэнерго», заместитель Генерального директора по региональному развитию ОАО «Газпром энергохолдинг» (работа по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ООО «Газпром теплоэнерго МО», ООО «Газпром теплоэнерго Казань», ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Аникин Виталий Владимирович

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».

В составе Совета директоров с 04.12.2019

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Директор по развитию ПАО «Т Плюс», Генеральный директор АО «Солнечный ветер», Председатель Совета директоров АО «ЕТК», АО «Екатеринбурггаз», ООО «Газекс-Менеджмент», АО «ГАЗЕКС», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз», АО «Газмонтаж», член Совета директоров АО «Иркутскоблгаз», АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», ООО «Цифра».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА».

Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

Главный советник ПАО «Россети»

Член Комитета по аудиту

В составе Совета директоров с 27.06.2014

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров АО «СЗЭУК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Янтарь».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Дмитрик Роман Августович

Независимый директор

Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг»

Член Комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности, технологическому присоединению к электрическим сетям

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Генеральный директор ООО «РРСК»

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА».

Корнеев Александр Юрьевич

Неисполнительный директор

Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

Член Комитета по стратегии (до 07.09.2022)

В составе Совета директоров с 23.12.2022

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт.

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Директор департамента перспективного развития сети и ТП ПАО «Россети».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Оже Наталия Александровна

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению к электрическим сетям

В составе Совета директоров с 14.06.2013

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Екатеринбурггаз» (совместительство), заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Уральские газовые сети» (совместительство), член Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», АО «Газмонтаж», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз», АО «Иркутскоблгаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЕЭнС», АО «ЕЭСК», ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА».

Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

Член комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству), Советник Генерального директора АО «ОЭК», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго», Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго», АО «ЦИУС ЕЭС», ООО «ФСК — Управление активами»

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Тихонова Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

В составе Совета директоров с 03.06.2021.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «ТРК», член Совета директоров ПАО «Россети Волга», АО «Россети Янтарь» (прежнее наименование — АО «Янтарьэнерго»), АО «Россети Тюмень», ПАО ГК «ТНС Энерго», АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Шагина Ирина Александровна

Неисполнительный директор

Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

Член Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», член Комитета по аудиту ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северо-Запад», член Комитета по стратегии ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Россети Северо-Запад», член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «Томские магистральные сети».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Шевчук Александр Викторович

Неисполнительный директор

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Председатель Комитета по аудиту (до 07.09.2022), член Комитета по стратегии, член Комитета по надежности (с 05.12.2022), член Комитета по тех. присоединению к сетям (с 05.12.2022)

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит).

Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Детский мир», ПАО «Русгидро», ООО «Биннофарм Групп», ПАО «Россети Северо-Запада», ПАО «ОГК-2».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА».

Состав Совета директоров, действовавший с 17.06.2022 до 23.12.2022 (должности указаны на момент выдвижения)

Краинский Даниил Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор	Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»
Гончаров Юрий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети»
Дмитрик Роман Августович Независимый директор	Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг»
Мольский Алексей Валерьевич Неисполнительный директор	Родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт (2004). Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
Полинов Алексей Александрович Неисполнительный директор	Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук. Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Тихонова Мария Геннадьевна Неисполнительный директор	Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Харитонов Владимир Вячеславович Неисполнительный директор	Родился в 1978 г. Окончил Российский университет дружбы народов (2002), кандидат технических наук. Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
Шевчук Александр Викторович Неисполнительный директор	Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Состав Совета директоров, действовавший с 03.06.2021 до 17.06.2022 (должности указаны на момент выдвижения)

Краинский Даниил Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор	Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»
Болотин Владимир Анатольевич Исполнительный директор	Родился в 1975 г. Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации). Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «МРСК Урала» (до 08.06.2022)
Гончаров Юрий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети»
Дмитрик Роман Августович Независимый директор	Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг»
Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
Полинов Алексей Александрович Неисполнительный директор	Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук. Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Прохоров Егор Вячеславович Неисполнительный директор	Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
Тихонова Мария Геннадьевна Неисполнительный директор	Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
Шевчук Александр Викторович Независимый директор	Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний в 2022 году

В соответствии с Кодексом[43] обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АО «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества.

Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества;
- другие лица, указанные в договоре страхования.

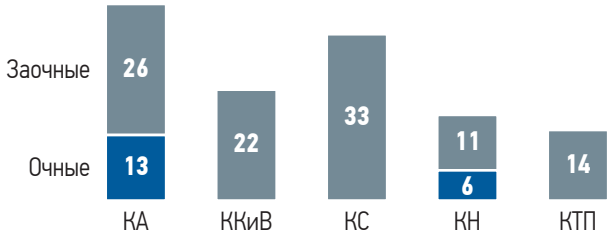
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2022 г.

Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2022 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели
125 вопросов
в рамках 53 заседаний.

Доля очных заседаний Комитетов в 2022 г. составила 11,3%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 15,2%

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по аудиту

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[53]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[54]

Основные задачи:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Шевчук А.В.	+	-	7/7 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	11/11 (100%)
Шагина И.А.	+	+	11/11 (100%)
Гончаров Ю.В.	-	+	4/4 (100%)

В состав Комитета входит 1 независимый директор, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ» (Председатель комитета).

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
11 заседаний Комитета,
7 заседаний в заочной форме,
4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
рассмотрено 39 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Антикоррупционный мониторинг (2 вопроса):

- Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2021 г. и 1 пг 2022 г. (протоколы от 07.04.2022 №143, от 23.12.2022 №151)

Организационные вопросы (8 вопросов), в т.ч.:

- Утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол от 10.10.2022 №148, от 16.11.2022 №149)
- Привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол от 10.10.2022 №148)

Внутренний аудит (10 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы от 07.07.2022 №146, от 20.12.2022 №150)
- Рассмотрение отчетов о работе ДВА (протоколы от 07.04.2022 №143, от 07.07.2022 №146, от 06.09.2022 №147, от 20.12.2022 №150)

Внутренний контроль (3 вопроса), в т.ч.:

- Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности СВК (протокол от 14.06.2022 №145)

Бухгалтерская (финансовая отчетность) (8 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 01.02.2022 №141, от 14.06.2022 №145, от 07.07.2022 №146, от 10.10.2022 №148)
- Рассмотрение письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы от 01.02.2022 №141, от 14.06.2022 №145)

Внешний аудит (5 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы от 20.05.2022 №144, от 14.06.2022 №145, от 07.07.2022 №146)

Иные вопросы (3 вопроса):

- Рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол от 07.07.2022 №146)
- Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 07.07.2022 №146)
- Рассмотрение отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 16.11.2022 №149).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[55]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[56]

Основные задачи:

- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 02.08.2022)	Состав 2 (03.08.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	12/12 (100%)
Тихонова М.Г.	+	+	12/12 (100%)
Шагина И.А.	+	+	12/12 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
12 заседаний Комитета,
12 заседаний в заочной форме,
рассмотрено 22 вопроса

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (6 вопросов), в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №106, от 12.09.2022 №112)

Согласование кандидатур на должности/ в кадровый резерв (9 вопросов), в т.ч.:

- Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Генерального директора, Заместителей генерального директора (протоколы от 07.06.2022 №110, от 19.08.2022 №111, от 30.11.2022 №114, от 16.12.2022 №115, от 23.12.2022 №116, от 29.12.2022 №117)

Организационная структура (2 вопроса):

- Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре исполнительного аппарата Общества (протоколы от 25.03.2022 №107, от 30.11.2022 №114)

Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД (1 вопрос):

- Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 30.11.2022 №114)

Материальное стимулирование (1 вопрос):

- Определение размера премирования по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (протокол от 04.05.2022 №108)

Иные вопросы (2 вопроса), в т.ч.:

- Рассмотрение отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 03.06.2022 №109)

Комитет по стратегии

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[57]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[58]

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России[43].

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Гребцов П.В.	+	-	11/11 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Калоева М.В.	+	+	16/16 (100%)
Корнеев А.Ю.	+	-	11/11 (100%)
Краинский Д.В.	+	+	16/16 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	+	+	16/16 (100%)
Оже Н.А.	+	+	16/16 (100%)
Полинов А.А.	+	+	13/16 (81,3%)
Рожков В.В.	+	+	16/16 (100%)
Щербакова В.М.	+	-	11/11 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Подлуцкий С.В.	-	+	5/5 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
16 заседаний Комитета,
16 заседаний в заочной форме,
рассмотрено 33 вопроса

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 18.02.2022 №174, от 04.10.2022 №184)

Работа с дебиторской задолженностью (4 вопроса):

- Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы от 13.01.2022 №172, от 25.04.2022 №177, от 06.07.2022 №180, от 04.10.2022 №184)

Рассмотрение КПЭ (3 вопроса):

- Утверждение целевых значений КПЭ, отчетов о выполнении КПЭ (протоколы от 13.01.2022 №172, от 31.01.2022 №173)
- Внесение изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» (протокол от 19.12.2022 №187)

Реализация стратегии (16 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 13.01.2022 №172, от 31.01.2022 №173, от 24.02.2022 №175, от 24.03.2022 №176, от 31.05.2022 №178, от 12.08.2022 №181, от 14.09.2022 №183, от 04.10.2022 №184)
- Утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества, о реализации программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на 2019–2030 гг. (протоколы от 12.08.2022 №181, от 19.08.2022 №182)

Реестры непрофильных активов (1 вопрос):

- Рассмотрение реестра непрофильных активов (протокол от 31.01.2022 №173)

СВКиУР (2 вопроса):

- Рассмотрение отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 г., утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) (протокол от 15.06.2022 №179)

Иные вопросы (2 вопроса) в т.ч.:

- Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 06.07.2022 №180)

Комитет по надежности

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[59]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[60]

Основные задачи:

- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[61], а также контроль их исполнения;
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- Экспертиза программы реализации экологической политики;
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – 01.12.2022)	Состав 3 (02.12.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Шпилевой С.В.	+	+	+	8/8 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	-	8/8 (100%)
Ульрих Д.О.	+	+	+	8/8 (100%)
Рябушев В.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	0/0

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
8 заседаний Комитета,
6 заседаний в заочной форме,
2 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
рассмотрено 17 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №91, от 11.10.2022 №95, от 16.11.2022 №96)

Надежность и готовность Общества (6 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы от 27.01.2022 №89, от 28.01.2022 №90, от 05.04.2022 №92)

Производственная программа (1 вопрос):

- Рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протокол от 16.06.2022 №93)

Иные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 08.07.2022 №94)

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»[62]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»[63]

Основные задачи:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; — оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – 01.12.2022)	Состав 3 (02.12.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.Ю.	+	+	+	6/6 (100%)
Вялков Д.В.	+	-	-	0/0
Курявый С.М.	+	+	+	6/6 (100%)
Оже Н.А.	+	-	-	4/4 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	-	6/6 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	+	6/6 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	6/6 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	0/0

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
6 заседаний Комитета,
6 заседаний в заочной форме,
рассмотрено 14 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (4 вопроса) в т.ч.:

· Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №65, от 22.11.2022 №69)

Анализ ситуации с ТП (4 вопроса):

· Рассмотрение отчетов по ТП (протоколы от 04.02.2022 №64, от 31.05.2022 №66, от 16.08.2022 №67, от 22.11.2022 №69)

Подготовка к Универсиаде 2023 (4 вопроса):

· Рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы от 04.02.2022 №64, от 31.05.2022 №66, от 16.08.2022 №67, от 22.11.2022 №69)

Развитие доп. услуг (1 вопрос):

· Утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп. услуг (протокол от 04.02.2022 №64)

Иные вопросы (1 вопрос):

· Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 16.08.2022 №67)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Урала»[64]. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Генеральный директор Общества и/или Председатель Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров Общества не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества обладают все члены Совета директоров Общества.

Согласно Положению, к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

· участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

· участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

· участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

· участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

· обеспечение текущей деятельности Совета директоров;

· участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала». Акциями ОАО «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества[65,66].

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

Генеральный директор Общества

С 18 ноября 2020 г. по 08 июня 2022 г. Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» был Владимир Анатольевич Болотин.
С 09 июня 2022 г. Генеральным директором Общества избран Пятигор Александр Михайлович.

Пятигор Александр Михайлович

Генеральный директор,
Председатель Правления (с 09.06.2022)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1980 г. Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства»), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент»).

Опыт работы:

2012–2018 — Директор по перспективному развитию сети, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

2018–2020 — Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

2020–2022 — Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго»

2022–наст.вр. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК», заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.
В течение 2022 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления компании произошли следующие изменения:

· Решением Совета директоров[67] прекращены полномочия Вялкова Д.В. и Щербаковой В.М., избран в состав Правления Дерягин К.Е.

По состоянию на 31.12.2022 в состав Правления входило 4 человека*:

Пятигор Александр Михайлович

Генеральный директор,
Председатель Правления (с 09.06.2022)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1980 г.
Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства»), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК», заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Рябушев Владимир Александрович

Заместитель Председателя Правления

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер

Год избрания в состав Правления: 2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1977 г. Окончил Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», магистерская диссертация по направлению «Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК».

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дерягин Кирилл Евгеньевич

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению

Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2022

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1979 г. Окончил Ростовский государственный университет.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет

Кривяков Александр Михайлович

Главный советник Генерального директора

Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2015

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1952 г. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

Информация о выбывших в течение 2022 г. членах Правления

Вялков Дмитрий Владимирович член Правления (по 29.11.22)	Биографические сведения: родился в 1981 г. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров АО «ЕЭСК».
Щербакова Валентина Михайловна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления (по 29.11.22)	Биографические сведения: родилась в 1966 г. Окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2022	39	37	2	287
2021	24	24	0	164
2020	25	20	5	167

Тематика рассмотренных вопросов	2020	2021	2022
Внутренний контроль и аудит, управление рисками	7	14	12
Вопросы деятельности ДЗО	2	5	52
Контроль и отчетность	81	88	96
Сделки	67	33	16
Иные вопросы	6	6	72
Стратегия	4	18	39

Отчет о работе Правления в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 39 заседаний Правления, 37 в заочной форме, 2 в очной форме, рассмотрено 287 вопросов

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода

Внутренний контроль и аудит, управление рисками:

- Утверждены реестр и карта рисков на 2022 г.
- Утвержден риск-аппетит
- Согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2023 г.

Стратегия:

- Согласована дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг
- Согласована актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года»
- Согласован бизнес-план Общества на 2023 г., включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2024–2027 гг.

Контроль и отчетность:

- Рассмотрены отчеты о деятельности Правления
- Рассмотрены отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система вознаграждения членов Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры ОАО «МРСК Урала» одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базового годового вознаграждения ($В_{база}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Дополнительно к вознаграждению за участие устанавливаются надбавки — Председателю совета директоров (30% от суммы вознаграждения), председателю специализированного комитета при совете директоров Общества (20%) и членам специализированного комитета (10%). Причем надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от $В_{база}$. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний. Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Система вознаграждения исполнительных органов

Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления, тыс. рублей

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	29 715	0
Заработная плата	8 409	29 661
Премии	444	18 791
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	934
Компенсация расходов	752	0
Итого	**39 320**	**49 386**

В 2021 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей. В 2022 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» — Лидером коллективного участника (коллективная заявка с САО «ВСК») на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2022 по 30.06.2023 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

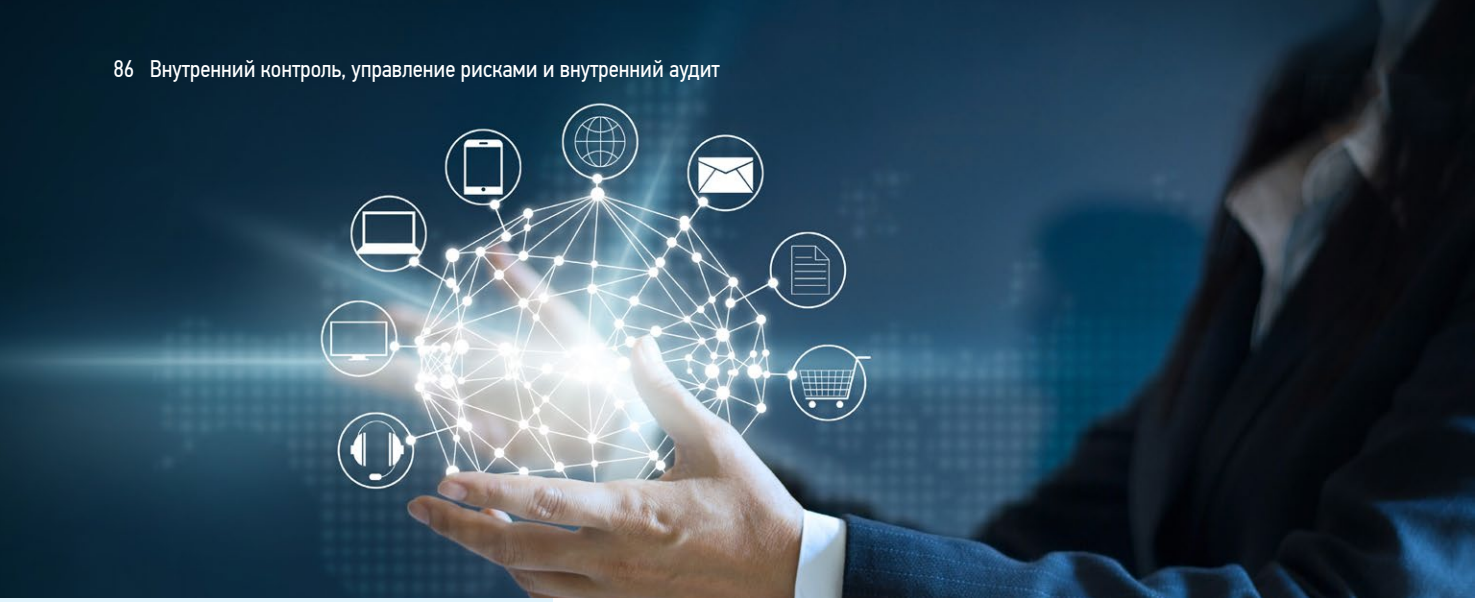
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»* член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

Кроме того, члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Компания также уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ОАО «МРСК Урала».



В соответствии с Положением о Правлении* ОАО «МРСК Урала» члены Правления обязаны:

- в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:

  а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

  б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

  в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества — элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечить «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты»:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей — первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества — вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита — третья линия защиты.

В Обществе организован отдел внутреннего контроля и управления рисками, на который в соответствии с Политикой внутреннего контроля и положением о подразделении возложены функции:

- разработки и обеспечения внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
- содействия менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработки рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
- разработка, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;
- осуществления подготовки информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»[68], которая определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе введен в действие Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля[69]. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков. В Обществе решением Совета директоров утвержден План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»[70] (введен в действие приказом[71]). Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. Уровень зрелости СВК по итогам 2022 г., по сравнению с 2021 г., оценен между «Оптимальный» и «Высокий» (2021 г. — 5,3 балла, 2022 г. — 5,3 балла).

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- Внесены изменения в Порядок ПР МРСК-ОВКиУР-02-2021 «Реализация требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»[72].
- Введен в действие Регламент РГ МРСК-ОВКиУР-01-2022 «Учет проверок ОАО «МРСК Урала», осуществляемых внешними органами контроля (надзора)»[73].
- Внесены изменения в Порядок ПР МРСК-ОВКиУР-02-2021 «Реализация требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в части модификации чек листов самооценки эффективности контрольных процедур и системы внутреннего контроля процессов/подпроцессов[74].
- Проведена актуализация матриц контролей и рисков, интегрированных в регламенты процессов/подпроцессов в связи с введением в действие новой модели бизнес-процессов.
- Проведены обучающие мероприятия для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля.
- Организовано и проведено ежегодное анонимное анкетирование в целях совершенствования работы, направленной на профилактику коррупции и недопущение реализации коррупционных рисков[75].
- Ведется работа по интеграции действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую систему внутреннего контроля и систему управления рисками: участие в проведении антикоррупционного контроля закупочной деятельности; проведение экспертиз локально-нормативных актов на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля.

В 2023 году планируется реализация следующих мероприятий, направленных на совершенствование СВК:

1. Актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля.
2. Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля.
3. Совершенствование механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов Общества.

Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками, целью которой является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе Стратегией развития группы компаний «Россети» и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и т.д.). СУР направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.

Развитие и функционирование СУР в Обществе осуществляется на основе единых принципов, которые принимаются и соблюдаются органами управления и работниками Общества на всех уровнях управления Общества: непрерывность и комплексность; ориентация на цели; интеграция в управление; формирование и сохранение (защита) стоимости Общества; баланс между рисками и доходностью; неопределенность; системность; качество информации; заинтересованность и лидерство; закрепление ответственности за управление рисками; эффективность; кросс-функциональное взаимодействие; разумная уверенность; адаптивность; динамичность; постоянное улучшение.

В целях обеспечения функционирования СУР утверждена Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала»[76], определяющая цели, принципы функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, формы оценки эффективности СУР. В 2022 году утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) ОАО «МРСК Урала»[77]. Предпочтительный риск (риск-аппетит) ОАО «МРСК Урала» представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых Общество стремится в процессе осуществления своей деятельности. Кроме того, в Обществе утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАО «МРСК Урала»[78], а также действуют следующие нормативные документы в области управления рисками[79]:

- Положение по управлению рисками.
- Модель «дерева» рисков.
- Модель зрелости системы управления рисками.

В соответствии с Политикой управления рисками Общества и Положением о подразделении функции по общей координации процессов управления рисками, формированию методологии в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР, подготовке отчетности о результатах управления рисками и оценке эффективности СУР возложены на отдел внутреннего контроля и управления рисками. Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями.

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности системы управления рисками. Уровень зрелости СУР по итогам 2022 г., по сравнению с 2021 г., оценен между «Умеренный» и «Оптимальный» (2021 г. — 4,2 балла, 2022 г. — 4,6 балла). В Обществе решением Совета директоров утвержден План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»[80] (введен в действие приказом[81]).

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

- Утвержден План мероприятий по развитию культуры управления рисками (риск-культура) в Обществе[82].
- Актуализирован Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАО «МРСК Урала»[83].
- Внесены изменения в Регламент РГ МРСК-ОВКиУР-12-2021 «Подготовка отчетности по управлению рисками ОАО «МРСК Урала» в части консолидации информации о реализации рисков, влияющих на достижения Целей Общества по итогам года[84]».
- Проведены обучающие мероприятия для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками.

В 2023 г. запланированы к реализации следующие мероприятия по совершенствованию СУР:

1. Актуализация нормативно-методологической базы в области управления рисками.

2. Определение ключевых индикаторов на основе единой методологии определения КИР для группы компаний «Россети».

3. Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками.

Показатели	2020	2021	2022	2022/ 2021, %
Внутренняя оценка эффективности СВК	-	5,3	5,3	0%
Внутренняя оценка эффективности СУР	-	4,2	4,6	9,5%
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков, шт.	383	455	302	-33,6%
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности, шт.	3375	3462	2179	-37%
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля, %	49,3	74,6	86,0	11,4%
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности, млн рублей	6,2	9,6	7,6	-20,8%
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации, млн рублей	-	18,985	200	953,5%

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита. Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества (через Комитет по аудиту Совета директоров Общества), что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности департамента внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита. Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово — хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»[85]. В 2022 году штатная численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 8 человек.

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов[85];
- Положение о департаменте внутреннего аудита[86];
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита[87];
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[53] организация осуществления функции внутреннего аудита, оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита отнесено к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Получение обратной связи от Комитета по аудиту Совета директоров Общества осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту. Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы департамента внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2022 года соответствует оценке ««Полностью соответствует»» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

В соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества внешняя оценка качества деятельности внутреннего аудита Общества производится независимым внешним экспертом не реже одного раза в 5 (пять) лет. Внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества проведена в 2019 году АО «КПМГ». По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества «в целом соответствует» требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита. По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям для совершенствования и выданным внешним независимым экспертом рекомендациям разработан и реализовывается План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества[88]. В рамках исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита разработан План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов на период 2021–2024 гг[89].

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом[90]. К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом[91] относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Функционал Ревизионной комиссии:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. В 2022 году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества[92]:

Ковалева Светлана Николаевна

Год рождения: 1980. Образование: высшее, Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания — 2002. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация — «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания — 2019.

Опыт работы:

2017–2022 — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2022 — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Тришина Светлана Михайловна

Год рождения: 1979. Образование: высшее. Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания — 2001. Международная академии экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания — 2018. Международная академии экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания — 2021. ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда №398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.

Опыт работы:

2017 – по настоящее время — начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023 — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Царьков Виктор Владимирович

Год рождения: 1977. Образование: высшее. Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания — 2005. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания — 2007. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация — «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017.

Опыт работы:

2017 – по настоящее время — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023 — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Кормильцев Максим Геннадьевич

Год рождения: 1988. Образование: высшее. Московский государственный индустриальный университет, квалификация «Юрист», год окончания — 2010. The Institute of Professional

Financial Managers, квалификация — Internal Auditor (внутренний аудитор), дата выдачи — 07.10.2019. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация — Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи — 10.10.2022.

Опыт работы:

2016 – по настоящее время — Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»).

Бармина Екатерина Александровна

Год рождения:1984. Образование: высшее. Астраханский Государственный Технический Университет, специальность — информационные системы в экономике, год окончания — 2004. Ученая степень — кандидат технических наук (Решение диссертационного совета Астраханского Государственного Университета, 21.04.2007). Специальность: управление в социальных и экономических системах

Опыт работы:

2018–2021 — главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками, Публичное акционерное общество «Российские сети»;

2020–2021 — главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками, Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по совместительству).

2022 – по настоящее время — главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками, Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети».

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 03.06.2021 до 17.06.2022, избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества[93]:

Ковалева Светлана Николаевна

Год рождения: 1980. Образование: высшее. Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания — 2002. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация — «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания — 2019.

Опыт работы:

2017–2022 — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2022 — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Тришина Светлана Михайловна

Год рождения: 1979. Образование: высшее. Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания — 2001. Международная академии экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания — 2018. Международной академии экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания — 2021. ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда №398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.

Опыт работы:

2017 – по настоящее время — начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023 — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Царьков Виктор Владимирович

Год рождения: 1977. Образование: высшее. Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания — 2005. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания — 2007. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация — «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017.

Опыт работы:

2017 – по настоящее время — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023– первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Цыганова Наталья Александровна

Год рождения: 1980. Образование: высшее. Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы, специальность «Юриспруденция», год окончания — 2003.

Опыт работы:

2013 – по настоящее время — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023 — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Юдин Андрей Иванович

Год рождения:1986. Образование: высшее. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, специальность «Налоги и налогообложение», специалист по налогам, год окончания — 2008.

Опыт работы:

2018 – по настоящее время — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита

ПАО «ФСК ЕЭС» (реорганизовано в 2023 году в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»);

2020–2023 — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ОАО «МРСК Урала» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ОАО «МРСК Урала». Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2022 году не совершались. ОАО «МРСК Урала» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии. На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»[94].

Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

В 2022 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021, анализ работы по управлению дебиторской задолженностью, проверка соблюдения порядка проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2021, оценка достоверности Годового отчета Общества за 2021 год, проверка деятельности ОАО «МРСК Урала» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью., иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества[95], согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2021 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций[96]. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за финансовый год.
За 2022 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 794 тыс. рублей с учетом налогов.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудитором Общества в 2022 году являлось ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2022 год[97]. Победителем конкурса объявлено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». Кандидатура аудитора на 2022 год была утверждена общим собранием акционеров[92].
За 2022 год выплачено вознаграждение в адрес ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по договору на аудит отчетности за 2022 год в сумме 4 114 тыс. рублей

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

ОАО «МРСК Урала» участвует в уставном капитале пяти хозяйственных обществ, которые осуществляют деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивают функционирование электросетевого хозяйства:

Доля более 50%:

- АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (доля участия: 91,04%), основной вид деятельности: транспорт электроэнергии и технологическое присоединение;
- АО «Екатеринбургэнергосбыт» (доля участия: 91,04%), основной вид деятельности: реализация электроэнергии.

Доля менее 2%:

- ПАО «Ленэнерго» (доля участия: 1,2054%), основной вид деятельности: передача и распределение э/энергии;
- ПАО «ОГК-2» (доля участия: 0,000168%), основной вид деятельности: производство тепловой и э/энергии;
- АО «ЭнергосбыТ Плюс» (доля участия: 0,0077%), основной вид деятельности: покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках.

Также ОАО «МРСК Урала» участвует в уставном капитале двух некоммерческих организаций:

- НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала» (доля участия: 100%), основной вид деятельности: образовательные услуги;
- НДОУ «Рыжики» (доля участия: 100%), основной вид деятельности: образовательные услуги.

Корпоративное взаимодействие Общества с подконтрольными компаниями осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом ОАО «МРСК Урала» и Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала», утвержденным Советом директоров в 2009 году. Основным механизмом взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с дочерними и зависимыми обществами является определение Компанией позиции для голосования в отношении дочерних и зависимых обществ (для компаний с долей участия в уставном капитале менее 100%), либо принятие решений в качестве единственного акционера (участника) в отношении 100% дочерних организаций. Перечисленные инструменты позволяют ОАО «МРСК Урала» контролировать принятие органами управления дочерних и зависимых обществ решений по ключевым вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется уставами ОАО «МРСК Урала» и его дочерних (зависимых) обществ. В 2022 году Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было рассмотрено 36 вопросов (18% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних и зависимых обществ.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал Компании составляет 8 743 048 571,1 рублей и разделен на 87 430 485 711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акции	Количество, шт.	Номин. стоимость, рублей
Размещенные обыкновенные акции	87 430 485 711	0,1
Объявленные обыкновенные акции	2 475 713 367	0,1

Изменений уставного капитала ОАО «МРСК Урала» в течение 2022 г. не было, выпуск и размещение дополнительных акций в 2022 г. не осуществлялись.

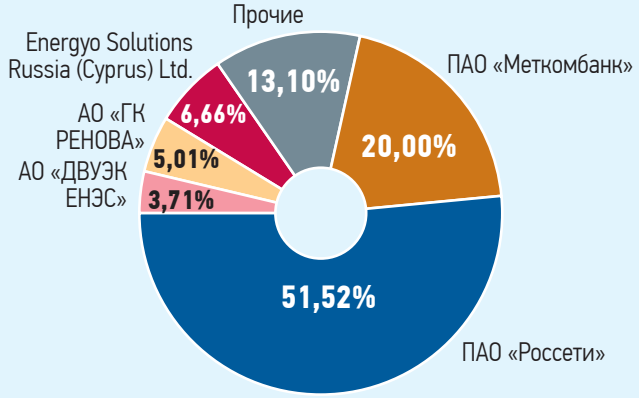
По состоянию на 31.12.2022 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 140 лицевых счетов, в том числе 7 счетов номинальных держателей, 97 счетов юридических лиц, 15 892 счетов физических лиц, 143 счетов общей собственности и 1 счет неустановленных лиц.

государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32501-D от 03.05.2005 г.
торговый код	MRKU
ISIN код	RU000A0JPPT1

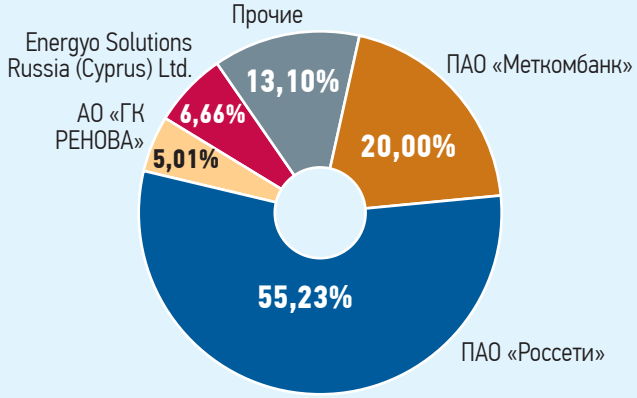
Обыкновенные акции Компании обращаются на российском фондовом рынке ПАО Московская Биржа в котировальном списке Второго уровня, а также включены в базу расчета индекса электроэнергетики (MOEXEU), индекса широкого рынка (MOEXBMI), индекса национального индекса корпоративного управления (RUCGI), индекса РТС широкого рынка (RUBMI), индекса РТС электроэнергетики (RTSeu).

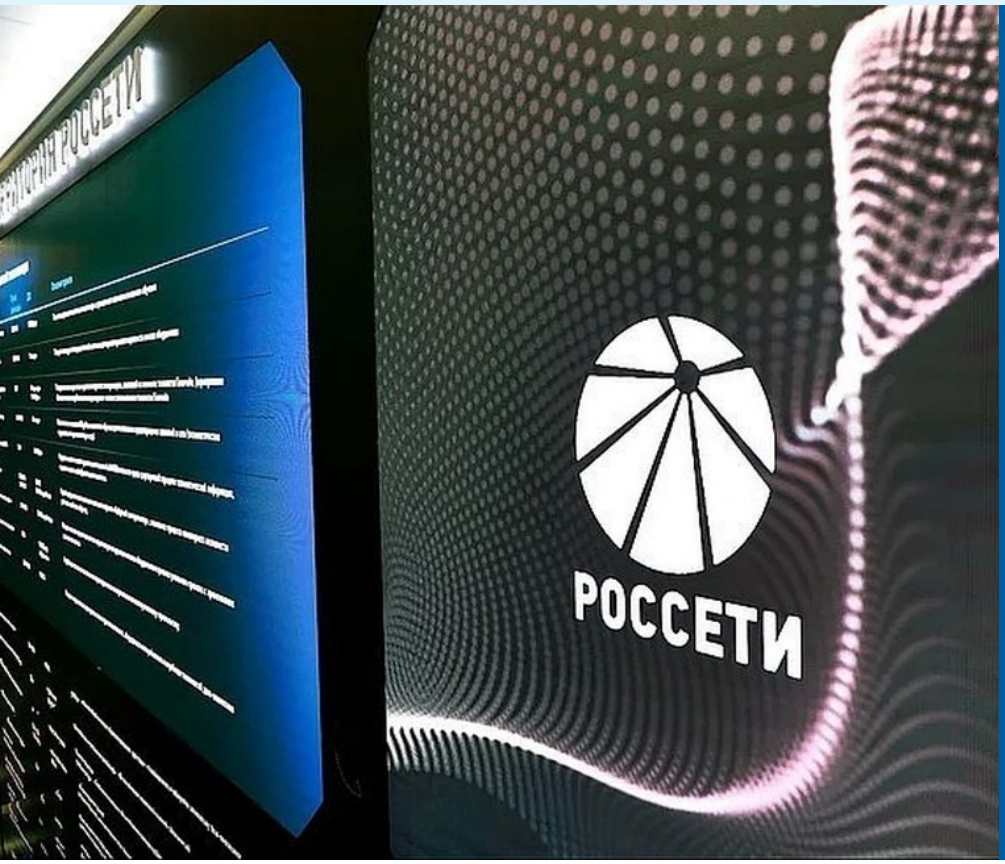
ОАО «МРСК Урала» не обладает иными сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых ОАО «МРСК Урала». Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ОАО «МРСК Урала». Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется. Наличие обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью: нет.

Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала» на 31.12.2022*



Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала» на 09.01.2023*





События после отчетного периода

09 января 2023 г. завершилась реорганизация Группы компаний «Россети». Публичное акционерное общество «Российские сети» (доля в уставном капитале ОАО «МРСК Урала» составляла 51,52%), АО «ДВЭУК — ЕНЭС» (доля в уставном капитале ОАО «МРСК Урала» — 3,71%), а также АО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» присоединились к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания — Россети» (краткое наименование — ПАО «Россети»), ставшей головной компанией Группы.

В результате реорганизации доля ПАО «Россети» в уставном капитале ОАО «МРСК Урала» составила 55,23%.

Других изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества, в 2022 году не было.

Права акционеров

Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Урала» имеют право:

1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».

3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «МРСК Урала».

4. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

5. Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».

Наличие не менее 2% голосующих акций Общества позволяет акционеру или группе акционеров Компании вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Акционер или группа акционеров, владеющая не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе инициировать проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

* Для структуры на 31.12.2022: ПАО «Россети» — Публичное акционерное общество «Российские сети»;
для структуры на 09.01.2023: ПАО «Россети» — Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)

Для реализации акционерами своих прав:

1. Общество публично раскрывает:
   - сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания;
   - рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и протоколов заседаний Совета директоров;
   - дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления этой даты;
   - протоколы собраний акционеров на сайте Общества.
2. Акционеры Общества имеют возможность внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 60 дней после окончания календарного года.
3. Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подробно регламентирована в Положении об Общем собрании акционеров.
4. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С декабря 2010 г. регистратором Общества является АО «СТАТУС» (сайт: www.rostatus.ru).
5. Результаты голосования на Общем собрании акционеров оглашаются до завершения Общего собрания акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.
6. В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике, определяющие основные принципы выплаты дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок, сроки и форму выплаты дивидендов. Политика доступна на сайте Общества**.

Решение о выплате дивидендов позволяет акционерам получить исчерпывающие сведения относительно размера дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.

** Раздел «Учредительные и внутренние документы» (Главная/ О Компании / Учредительные и внутренние документы)

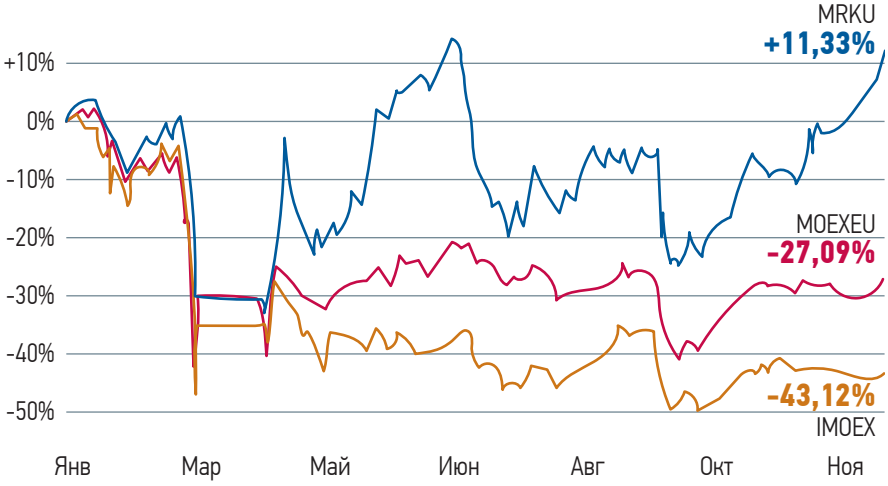
Работа на фондовом рынке

Показатель	2020	2021	2022	2022/2021, %
Рыночная капитализация на последний день торгов, млрд рублей	14,1	15,4	17,2	+11,3
Объем торгов акциями, млн руб	450,2	622,3	989,3	+59,0
Объем торгов акциями, млрд шт	3,1	3,4	5,8	+70,6
Количество сделок, тыс шт	40,9	55,6	88,8	+59,7

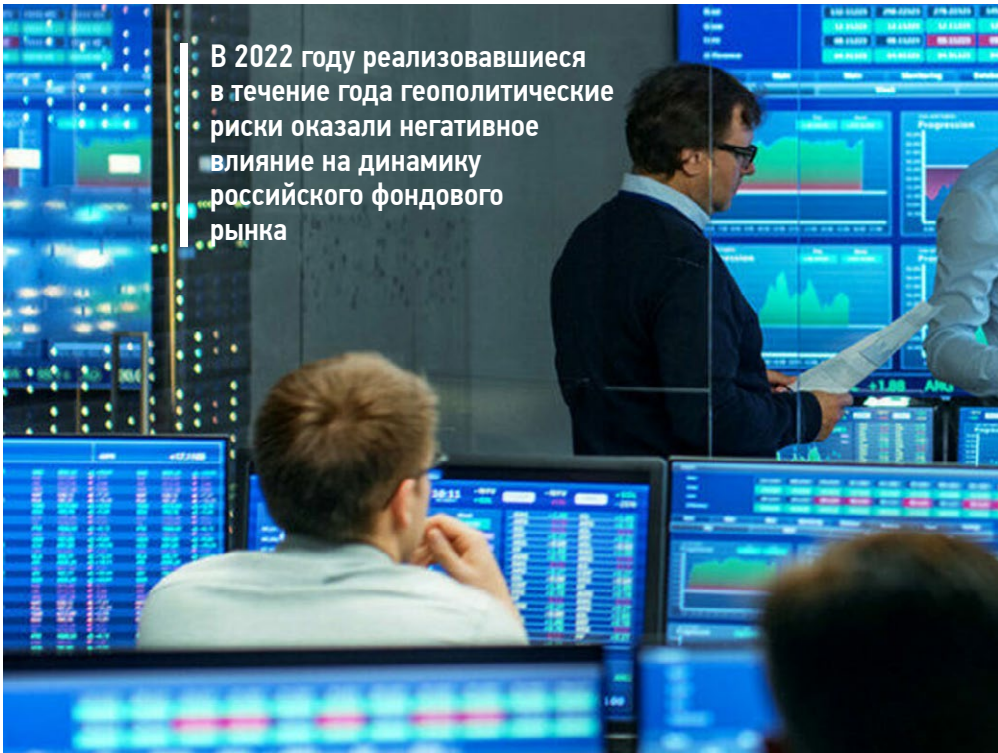
Динамика капитализации ОАО «МРСК Урала» в 2022 г., млрд рублей

Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

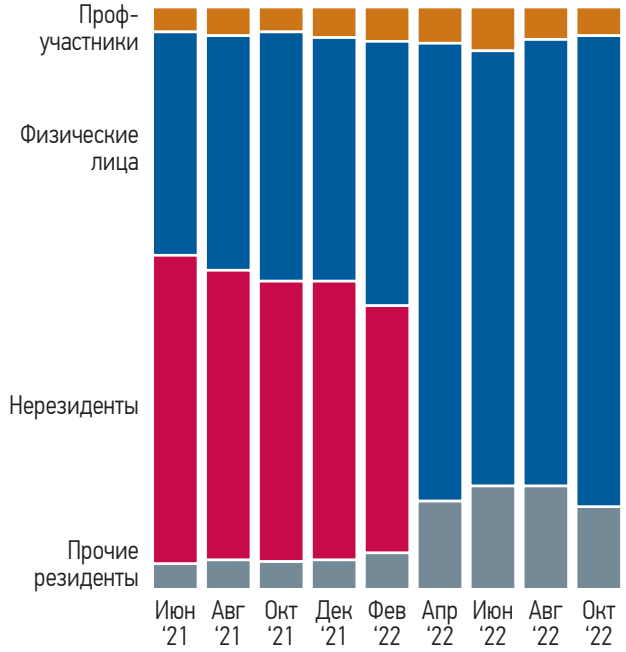
Динамика цены акций ОАО «МРСК Урала» (MRKU) и индексов Мосбиржи (IMOEX), и Электроэнергетики (MOEXEU) в 2022 г., %



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)



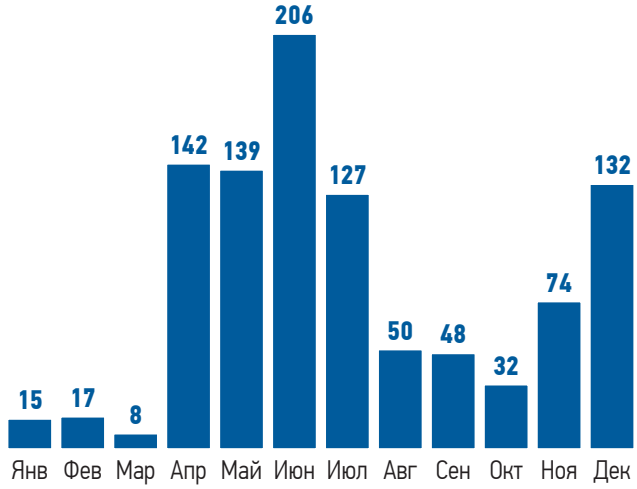
Многие крупные игроки (в т.ч. и российские) воздерживались от проведения операций на фондовом рынке. По данным Банка России, основу рынка составили частные инвесторы: в ноябре 2022 г. их доля превысила 80%, тогда как по итогам 2021 г. на долю частных инвесторов приходилось в среднем всего около 40% общего объема торгов на рынке акций.



Источник: данные Банка России

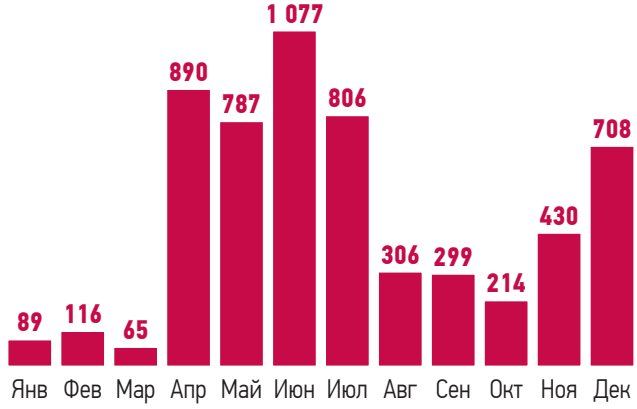
В течение 1 квартала 2022 г. динамика котировок акций Общества, в целом, совпадала с динамикой индексов Мосбиржи и Электроэнергетики. Начиная со 2 квартала 2022 года на фоне стабильных производственных и финансово-экономических результатов, а также новостей о выплате дивидендов за 2021 г. и 9 мес. 2022 г. котировки акций ОАО «МРСК Урала» обогнали индексы IMOEX и MOEXEU, закончив 2022 год в «плюсе». Цена одной акции ОАО «МРСК Урала» в течение 2022 г. увеличилась на 11,3% с 0,1766 рублей (средневзвешенная цена в последний день торгов 2021 г.) до 0,1966 рублей (средневзвешенная цена в последний день торгов 2022 г.). Снижение индекса Мосбиржи по итогам 2022 г. составило 43,1%, индекса Мосбиржи Электроэнергетики — 27,1%.

Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2022 г., млн рублей (основной рынок)



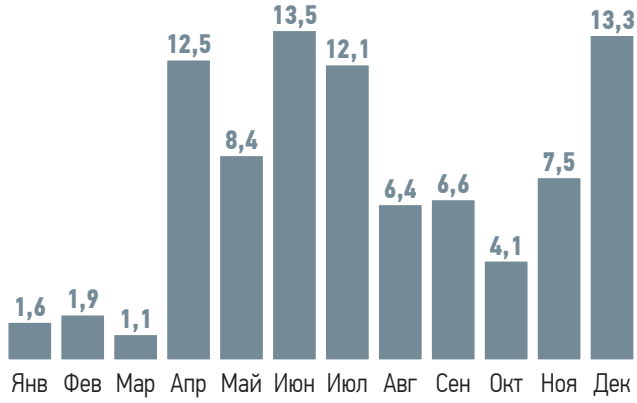
Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2022 г., млн шт. (основной рынок)



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Количество сделок с акциями ОАО «МРСК Урала» в 2022 г., тыс.шт (основной рынок)



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Вследствие возросшего спроса инвесторов к акциям ОАО «МРСК Урала», объем торгов акциями в течение года в денежном выражении составил 989,3 млн рублей (+59,0% к 2021 г.). В количественном выражении объем торгов акциями за этот период составил около 5,8 млрд штук (+70,6% к 2021 г.). Количество сделок в течение года составило 88,8 тыс. штук (+59,7% к 2021 г.).

Информация об облигационных займах

Размещение биржевых облигаций в 2022 г. не осуществлялось.
По состоянию на 31.12.2022 в обращении находятся биржевые облигации серий БО-03 и БО-04.

Основные параметры ценных бумаг	Серия БО-03	Серия БО-04
Идентификационный/регистрационный номер	4B02-03-32501-D	4B02-04-32501-D
Дата присвоения идентификационного/ регистрационного номера	31.05.2013	31.05.2013
Количество, шт.	3 000 000	4 000 000
Номинальная стоимость 1 шт., рублей	1 000	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. рублей	3 000 000	4 000 000
Дата размещения	30.10.2019	30.10.2019
Срок обращения	10 лет	10 лет
Дата оферты/погашения	27.10.2025/17.10.2029	27.10.2025/17.10.2029
Ставка купона, % годовых	8,80	8,80
Купонный доход на одну облигацию, рублей	43,88	43,88
Биржа	ПАО Московская Биржа	ПАО Московская Биржа
Уровень листинга	2	2
Задолженность на 31.12.2022, тыс. рублей	10 267	2 999

В течение всего срока обращения ценных бумаг и, в частности, в 2022 г. Компания соблюдала свои обязательства по выплате купонных доходов по облигациям в установленный срок и в полном объеме. По требованию владельцев 31.10.2022 г. Эмитентом были приобретены предъявленные к выкупу биржевые облигации серий БО-03 и БО-04 в количестве 6 986 734 штук.

В 2022 году в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа, также находились выпуски биржевых облигаций серии БО-02 в объеме 1 600 млн рублей (идентификационный номер 4B02-02-32501-D от 31.05.2013), серии БО-05 в объеме 5 000 млн рублей (идентификационный номер выпуска 4B02-05-32501-D от 31.05.2013). Биржевые облигации серий БО-02 и БО-05 были выкуплены в 2019 году Эмитентом в полном объеме и погашены в 2022 году.

У Общества зарегистрирована Программа биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-32501-D-001P-02E от 08.02.2017. В соответствии с Программой Общество может разместить облигации общим объемом не более 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 30 лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике[98].

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления[99];
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, установленным Дивидендной политикой Общества;
- обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат с ежеквартальной периодичностью при выполнении соответствующих критериев;
- обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2019–2021 гг.*

Показатель	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)	за 2021 г. (ГОСА 2022)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	797 526	2 155 068	19 328	5 173 722
резервный фонд	0	0	0	0
прибыль на развитие	535 235	1 237 048	19 328	2 996 708
дивиденды	262 291	918 020	0	2 177 019
погашение убытков прошлых лет	0	0	0	0

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)[100,101,93,92]

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2022 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Коммуникация с акционерами, инвесторами и другими участниками фондового рынка

ОАО «МРСК Урала» ставит перед собой цель своевременного и регулярного донесения информации о своей деятельности до всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Компании или совершения иных действий, способных повлиять на ее финансово-хозяйственную деятельность.

Компания поддерживает специальную страницу сайта в сети «Интернет» **www.rosseti-ural.ru/ir/**, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий, дивидендная история, основные показатели деятельности, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

Общество также использует страницу Центра раскрытия корпоративной информации **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105** для раскрытия существенных фактов, годовых и ежеквартальных отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр.

Полезные ссылки

Финансовая отчетность по РСБУ **www.rosseti-ural.ru/ir/financial-information/ras/**

Финансовая отчетность по МСФО **www.rosseti-ural.ru/ir/financial-information/ifrs/**

IR-календарь **www.rosseti-ural.ru/ir/analyst-center/ir-calendar/**

Интерактивный анализ данных **www.rosseti-ural.ru/ir/analyst-center/quick-analyzer/**

Раскрытие информации:

· Существенные факты **www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/corporate-actions/**

· Списки аффилированных лиц **www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/affiliate/**

· Отчеты эмитента **www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/quarterly-reports/**

· Годовые отчеты **www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/annual-reports/**

Органы управления и контроля **www.rosseti-ural.ru/company/controls/**

Ключевые цифры и факты **www.rosseti-ural.ru/company/highlights/finance/**

Самые часто задаваемые вопросы и ответы

Каким образом я могу узнать точное количество принадлежащих мне акций Вашей компании?

> Для того, чтобы узнать точное количество принадлежащих Вам акций ОАО «МРСК Урала», Вам необходимо обратиться к реестродержателю компании — АО «СТАТУС» (109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Ближайшие к Вам филиалы регистратора Вы можете посмотреть на сайте в сети «Интернет» www.rostatus.ru). Обращаем Ваше внимание, что для получения выписки с указанием точного количества принадлежащих Вам акций, Вам необходимо при себе иметь паспорт.

Мне почему-то не перечисляются дивиденды на банковский счет, хотя собрание акционеров регулярно принимает решения о выплате дивидендов. Что мне необходимо сделать, чтобы получить их?

> Скорее всего проблема в некорректных либо неполных анкетных данных (реквизиты банковского счета, ИНН). Для выяснения ситуации необходимо обратиться к регистратору (АО «СТАТУС»).

Мне не приходят бюллетени для голосования от Вашей компании. Что мне необходимо сделать, чтобы начать получать их?

> Скорее всего в реестре акционеров содержится некорректная информация о Вашем контактом адресе. Чтобы внести необходимые изменения, Вам следует обратиться в любой из филиалов нашего регистратора. Все изменения вносятся регистратором на основании заполненной акционером анкеты зарегистрированного лица. Скачать и заполнить анкету зарегистрированного лица можно на официальном сайте регистратора www.rostatus.ru. Внесение изменений осуществляется на платной основе согласно действующим тарифам регистратора. Более подробно с процедурой внесения изменений в информацию лицевого счета при смене паспортных данных, адреса или способа выплаты дивидендов можно ознакомиться на официальном сайте регистратора Компании.

Мероприятия по привлечению ESG-инвесторов

С целью повышения доверия инвесторов, потребителей и иных заинтересованных лиц, Общество старается максимально полно отразить в Отчете информацию в области устойчивого развития, которая принимается во внимание социально ответственными инвесторами при принятии инвестиционных решений (экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления, связанные с деятельностью Общества)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ККУ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее — Отчет) рассмотрен Советом директоров ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров 04.05.2023 (протокол от 05.05.2023 №474). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 г. Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется Обществом на основании Методики[102]. Настоящий Отчет является приложением к Годовому отчету Общества за 2022 год, содержащему описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	**Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.**			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Частично соблюдается	Критерии 1 и 3 соблюдаются. Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протоколы от 13.05.2022 №428 и от 02.11.2022 №447). В этой связи, не было необходимости указания в сообщении о проведении собрания документов для допуска в помещение. В предшествующие пандемии COVID-19 годы (до 2020 г.) Общество проводило Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия и всегда указывало список документов, необходимых для допуска в помещении, в сообщении о проведении собрания. Данное несоответствие критерию временное и вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами, на которые Общество в настоящий момент повлиять не может. Общество вернется к соблюдению критерия после возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия (ориентировочно — с 2024 г.).
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Уставом Общества (в ред., действ. с 2011 г.) не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава, содержащую в числе прочих пункты о возможности заполнения электронной формы бюллетеня, на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. В 2023 году Общество снова планирует актуализировать, вынести новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА, а также разъяснить акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде	Частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протоколы от 13.05.2022 №428 и от 02.11.2022 №447). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства Общество проводило ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и предусматривало достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. Данное несоответствие критерию временное и вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами, на которые Общество в настоящий момент повлиять не может. Риск несоблюдения данной рекомендации нивелируется тем, что Общество предоставило акционерам возможность получать разъяснения на интересующие вопросы путем обращения в Общество по электронной почте или телефону, которые указаны в разделе «Акционерам и инвесторам» корпоративного сайта. Общество вернется к соблюдению критерия после возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия (ориентировочно — с 2024 г.). Частично не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протоколы от 13.05.2022 №428 и от 02.11.2022 №447). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства, для обеспечения реализации данного права акционеров, в соответствии с действующим Положением об Общем собрании акционеров, ежегодно Общество рассылало приглашения принять участие в Общем собрании акционеров всем кандидатам в органы управления и контроля. Как правило, кандидаты в большинстве случаев присутствовали на Общем собрании и были доступны для ответов на вопросы. Тем не менее, Общество не всегда может гарантировать присутствие всех без исключения кандидатов и допускает существование обоснованных причин для отсутствия отдельных кандидатов. Частично не соблюдается критерий 3. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протоколы от 13.05.2022 №428 и от 02.11.2022 №447). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства, единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров. Данное несоответствие критерию временное и вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами, на которые Общество в настоящий момент повлиять не может. Риск несоблюдения данной рекомендации нивелируется тем, что Общество предоставило акционерам возможность получать разъяснения на интересующие вопросы путем обращения в Общество по электронной почте или телефону, которые указаны в разделе «Акционерам и инвесторам» корпоративного сайта. Общество вернется к соблюдению критерия после возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия (ориентировочно — с 2024 г.). Не соблюдается критерий 4. В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях акционеров Общества, заседаниях Советом директоров Общества не принималось обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протоколы от 13.05.2022 №428 и от 02.11.2022 №447), форма которого не подразумевает использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров. Причины невозможности заполнения электронной формы бюллетеня описаны в комментариях к п.1.1.5 отчета. Общество рассмотрит возможность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях в будущие периоды (2024-2025 гг.).
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	Соблюдается	
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазиказначейские акции отсутствуют.

1.4	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.**			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	
2.1	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.**			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам), далее по тексту — комитет по номинациям, рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	**Совет директоров подотчетен акционерам общества.**			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается	
2.3	**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.**			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Совет директоров в отчетном периоде проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, однако, не определял компетенции на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Объекты, компоненты и критерии самооценки работы Совета директоров в 2022 г. раскрыты в разделе «Оценка совета директоров». Общество планирует провести определение необходимых Совету директоров компетенций на краткосрочную и долгосрочную перспективы в будущие периоды (ориентировочно 2024-2025 гг.).

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 — 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. За отчетный период Совет директоров или комитет по кадрам и вознаграждениям не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания) из-за отсутствия такой необходимости. При возникновении такой необходимости в 2023 г. Совет директоров или комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрит вопрос о независимости действующих членов совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. На ГОСА, прошедшем 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 №18), акционерами был избран состав Совета директоров Общества, в составе которого имеется 1 независимый директор, что составляет менее одной трети состава совета директоров. На ВОСА, прошедшем 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 №19), акционерами был избран состав Совета директоров Общества, в составе которого имеется 1 независимый директор, что составляет менее одной трети состава совета директоров. Несмотря на то, что Общество не может оказать прямого влияния на процесс выбора директоров акционерами, Общество ведет активную разъяснительную работу среди акционеров о разумности и обоснованности присутствия как можно большего числа независимых директоров в составе Совета и зависимости инвестиционной привлекательности компании от высокого уровня прозрачности и независимости при принятии решений ее органами управления. Общество планирует и дальше проводить активную разъяснительную работу среди акционеров для увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Соблюдается	
2.5	**Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.**			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен.\ В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Право независимых директоров избрать Старшего независимого директора, если Председатель Совета директоров не является независимым, зафиксировано в Положении о Совете директоров. Общество не ограничивает право независимых директоров инициировать введение института Старшего независимого директора или право членов Совета директоров избрать Председателем независимого директора, если это потребуется. В настоящее время, по мнению Общества, отсутствие Старшего независимого директора не несет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. В будущем Общество не исключает возможности избрания независимого Председателя Совета директоров или назначения Старшего независимого директора. Критерий 2 соблюдается.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	**Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.**			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	**Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.**			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. В соответствии с Уставом, решения по большинству вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров. Пунктами 18.8 и 18.10 Устава определены вопросы, решение по которым принимается единогласно, большинством в три четверти голосов членов Совета директоров или большинством в две трети голосов членов Совета директоров. Среди данного перечня вопросов есть также и вопросы, предусмотренные в Рекомендации 170 Кодекса (рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, одобрение крупных сделок). Компания полагает, что: а) внедрение более строгих процедур принятия решений Советом директоров в данный момент времени неоправданно, т.к. может оказать негативное влияние на скорость принятия управленческих решений; б) риски, связанные с неполным соблюдением рекомендации, в текущий момент нивелируются традиционно высокой посещаемостью заседаний членами Совета директоров и предварительной проработкой вопросов комитетами Совета директоров. Внесение изменений по данной тематике в Устав в настоящее время не планируется.
2.8	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.**			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Только 1 из 3 членов комитета по аудиту является независимым директором в силу объективных причин — в состав Совета директоров входит только один независимый директор (Дмитрик Р.А.). В будущем Общество не исключает формирование комитета по аудиту исключительно из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Критерии 2-4 соблюдаются.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Функции комитета по вознаграждениям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2022 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составе которого отсутствовали независимые директора. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает формирование комитета по кадрам и вознаграждениям из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Частичное несоблюдение критерия 2. В течение 2022 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составах которого отсутствовали независимые директора. Т.к. в составе комитета нет независимых директоров, председателем комитета не является независимый директор. В будущем Общество не исключает возможность того, что независимый директор может возглавить комитет, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов. Частичное несоблюдение критерия 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, однако, не определены условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество в настоящий момент изучает возможности внесения соответствующих изменений во внутренние документы.

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Функции комитета по номинациям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2022 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составах которого отсутствовали независимые директора. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает формирование комитета по кадрам и вознаграждениям из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Частичное несоблюдение критерия 2. Функции, задачи и компетенция комитета по кадрам и вознаграждениям, предусмотренные Положением о комитете, с небольшими различиями в формулировках, включают задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса, за исключением ряда пунктов, связанных, в основном, с оценкой работы Совета директоров (п.1,4-7). Общество планирует учесть Рекомендацию 186 при подготовке новой редакции Положения о комитете в будущих отчетных периодах. Критерий 3 соблюдается.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	Частичное соблюдение критерия 1. В отчетном периоде только комитет по аудиту возглавляется независимым директором. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. Общество также считает, что членство независимых директоров одновременно в нескольких комитетах приводит к повышению нагрузки на независимых директоров и может служить препятствием для углубленного изучения директором круга вопросов, рассматриваемых определенным комитетом. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает возможность того, что независимые директора могут возглавить комитеты, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов. Критерий 2 соблюдается.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.**			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Частично не соблюдается критерий 2. В 2022 г. Общество провело самооценку эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, в ходе которой проводилась оценка работы комитетов, независимых директоров, Председателя и совета директоров в целом. При этом оценка работы отдельных членов Совета директоров не проводилась, поскольку акцент при проведении самооценки делался на изучении степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, оценке взаимодействия между Советом директоров и его комитетами, выявлении сильных и слабых сторон взаимодействия органов управления, оценке соответствия структуры Совета директоров и его комитетов потребностям Общества. Общество планирует внедрить практику индивидуальной оценки работы отдельных членов Совета директоров в последующие периоды, исходя из целей, которые ставятся перед каждой процедурой (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов. Частично не соблюдается критерий 3. Результаты проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям на заочном заседании (протокол от 30.11.2022 №114), после чего были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров (протокол от 23.12.2022 №455).
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	
3.1	**Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	

4.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	**Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.**			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В настоящий момент в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не предусмотрено предоставление акций Общества членам совета директоров. Тем не менее, по мнению Общества, риск несоблюдения данной рекомендации нивелируется наличием принятой в декабре 2006 г. опционной программы, в которой прописаны четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. В силу недостаточной проработанности законодательной базы, общего замедления российской экономики и связанной с этим высокой волатильности российского фондового рынка, а также ряда других системных факторов, на которые Общество в текущий момент не может повлиять, Общество не планирует в ближайшее время вносить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в части раскрытия четких правил владения акциями членами совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.**			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Решением Совета директоров 01.12.2006 (протокол от 01.12.2006 №18) была утверждена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (опционная программа Общества). Но в силу недостаточной проработанности законодательной базы, общего замедления российской экономики и связанной с этим высокой волатильности российского фондового рынка, а также ряда других системных факторов, на которые Общество в текущий момент не может повлиять, внедрение программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников было временно приостановлено. Для обеспечения мотивации менеджмента Советом директоров была утверждена система КПЭ (подробнее см. подраздел годового отчета «Система вознаграждения органов управления компанией»). Общество не исключает возможности перезапуска программы долгосрочной мотивации в случае улучшения ситуации на финансовых рынках, а также политики Группы компаний ПАО «Россети» по указанному вопросу.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	

5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.**			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	Соблюдается	
6.1	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.**			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.	Частично соблюдается	Критерии 1-3 соблюдаются. Частично не соблюдается критерий 4. Общество не раскрывает нефинансовый отчет как отдельный документ Общества. В целях оптимизации затрат (временных, финансовых и пр.), а также для удобства всех заинтересованных сторон, Общество раскрывает информацию об устойчивом развитии, в т.ч. информацию об экологии, корпоративной социальной ответственности, ESG-факторах, прочую нефинансовую информацию, в рамках годового отчета для акционеров. На данном этапе Общество пока не планирует раскрывать нефинансовый отчет как отдельный документ.

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	Соблюдается	
6.3	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.**			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий. Вместе с тем, принятие решений по вопросам, относящимся к существенным действиям, указанным в Рекомендации 303, в соответствии с законодательством России и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в т.ч. по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. Общество планирует продолжать актуализировать и выносить новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА и разъяснять акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Соблюдается	
7.2	**Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.**			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	Частично соблюдается	Критерии 1-2 соблюдаются. Частично не соблюдается критерий 3. Определение заинтересованности члена Совета директоров Общества в совершении сделки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В голосовании по вопросам, связанным с получением согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность или последующим одобрением такой сделки, участвуют исключительно члены Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки, и отвечающие требования ст. 81 ФЗ и не находящиеся в положении конфликта интересов. Внутренними документами общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. Общество планирует продолжать актуализировать и выносить новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА и разъяснять акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2022 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Отчет о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)*	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения — реквизиты протокола)
1	Договор оказания услуг №1521/62ИА/УВВ-04-2640-21	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по оперативному контролю работы системы диспетчерско-технологического управления и систем связи ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет не более 56 580 141 рублей 60 копеек., т.ч. НДС 20% — не более 9 430 023 рублей 60 копеек. Стоимость оказания услуг в месяц составляет не более 1 571 679 рублей 60 копеек., в том числе НДС 20% — не более 261 946 рублей 60 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2021.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке.	от 24.02.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.
2	Договор подряда №2022/3-323	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Подрядчик); АО «ЕЭСК» (Заказчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности объектов Заказчика, включающий обследование места выполнения работ, выбор типового проектного решения, монтаж и пуско-наладочные работы системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Цена Договора: Максимальная (предельная) цена работ по Договору не может превышать 108 000 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 18 000 000 рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК», являющихся сторонами сделки. Болотин В.А., генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Оже Н.А., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Рябушев В.А., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Щербакова В.М., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК».	от 28.03.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.
3	Договор сервисного обслуживания электросетевого комплекса №12759	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель); АО «ЕЭСК» (Заказчик). Предмет Договора: Предметом Договора является сервисное обслуживание электросетевого комплекса, объекты которого указаны в приложении к Договору. Сервисное обслуживание включает в себя: I. Оперативное обслуживание ЭСК; II. Техническое обслуживание ЭСК; III. Плановый ремонт ЭСК; IV. Аварийно-восстановительные и неотложные ремонты в ЭСК. Цена Договора**: Цена услуг/работ по Договору состоит из: - стоимости услуг, предусмотренных п. 1.1 Договора, в том числе по разделам I–III, определяется на основании Приложений №№3, 6, 9, являющихся неотъемлемой частью Договора, и составляет в год 267 468 419 рублей 19 копеек, в т.ч. НДС (20%) в размере 44 578 069 рублей 87 копеек. - стоимости работ, предусмотренных разделом IV Договора, определяется на основании п. 1.1.4.2 Договора, но не должна превышать 32 876 743 рубля 94 копейки, в т.ч. НДС (20%) в размере 5 479 457 рублей 32 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022 г. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК», являющихся сторонами сделки. Болотин В.А., генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Оже Н.А., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Рябушев В.А., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Щербакова В.М., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК».	от 28.03.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.

4	Договор №2022/3-319 оказания услуг по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям и величины технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель); АО «ЕЭСК» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по формированию объемов переданной электроэнергии и величины технологического расхода (потерь) электроэнергии по арендованным им сетям ООО «АЭС Инвест». Цена Договора**: Стоимость договора не может превышать указанную в Приложении 14 — 56 816 731 рубль 21 копейку, в т.ч. НДС (20%) в размере 9 469 455 рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК», являющихся сторонами сделки. Болотин В.А., генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Оже Н.А., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Рябушев В.А., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Щербакова В.М., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК».	от 28.03.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.
5	Договор подряда №23-2022(ПС)/8600012829 на выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Подрядчик); АО «ЕЭСК» (Заказчик). Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы в пределах согласованной по Договору стоимости, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Максимальная (предельная) цена работ по Договору составляет 96 991 795 рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 398 359 рублей 00 копеек. Всего с НДС максимальная (предельная) цена работ по Договору составляет 116 390 154 рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК», являющихся сторонами сделки. Болотин В.А., генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Оже Н.А., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Рябушев В.А., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК». Щербакова В.М., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЕЭСК».	от 28.03.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.
6	Договор оказания образовательных услуг №506/2021	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); Учебный центр «МРСК Урала» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Вид, объем и стоимость услуг определяется Техническим заданием и Перечнем программ. Цена Договора: Предельная цена услуг по Договору составляет 68 244 000 рублей 00 копеек., НДС не облагается. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.	Рябушев В.А., Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала»	от 30.03.2022 №6/н	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.
7	Договор №7293 оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 составляет не более 130 911 365 рублей 92 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 26 182 273 рублей 18 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 157 093 639 рублей10 копеек. Цена услуги с учетом взаимосвязанности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не более 170 038 265 рублей 28 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653 рублей 05 копеек всего цена услуги с НДС составляет не более 204 045 918 рублей 33 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся между Сторонами с 01.04.2022.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся стороной сделки Краинский Д.В., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети» Полинов А.А., Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»	от 28.12.2022 №6/н	Совет директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 30.12.2022 №458)

* Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена заключенных в отчётном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

** Итоговая цена заключенного договора не превысила цену, указанную в извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность от 28.03.2022 №6/н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень основных показателей по численности и качественному составу персонала, молодежного развития

Показатель	2020	2021	2022	2022/ 2021, %
Численность и качественный состав персонала				
Среднесписочная численность персонала, чел.	15 537,2	15 193,7	15 009,0	-1,2
Распределение среднесписочной численности персонала по филиалам за отчетный год				
ИА, %	2,8	2,9	3,1	4,9
СЭ, %	34,2	33,1	32,1	-3,2
ПЭ, %	30,9	31,7	32,1	1,2
ЧЭ, %	32,1	32,2	32,7	1,7
Уровень обеспеченности персоналом, %	97,5	97,0	96,0	-1,0
Уровень обеспеченности производственным персоналом, %	97,5	97,0	96,0	-1,0
Уровень активной текучести, %	4	6,3	4,9	57,5
Гендерный состав				
женщины, %	25,3	25	25,1	-1,2
мужчины, %	74,7	75	74,9	0,4
Гендерный состав руководителей				
женщины, %	14,0	14,1	14,1	0,0
мужчины, %	86,0	85,9	85,9	0,0
Гендерный состав специалистов				
женщины, %	53,6	54,6	54,8	1,9
мужчины, %	46,4	45,4	45,2	-2,2
Гендерный состав рабочих				
женщины, %	7,1	4,9	4,5	-31,0
мужчины, %	92,9	95,1	95,5	2,4
Средний возраст работников, лет	45	43	43,5	-4,4
Возрастной состав персонала в разрезе групп				
до 35 лет, %	27,8	26,0	24,2	-6,5
от 35 до 50 лет, %	44,2	45,2	46,1	2,3
старше 50 лет, %	28,0	28,8	29,7	2,9
Структура персонала по образованию				
основное/среднее общее, %	12,0	11,4	10,7	-5,0
начальное/среднее профессиональное, %	43,2	42,9	43,2	-0,7
высшее образование, %	44,8	45,7	46,1	2,0
Число работников, имеющих ученую степень	13,0	12,0	11,0	-7,7
Средняя заработная плата работников, рублей, рублей	58 271,9	57 354,8	68 540,7	19,5
Численность кадровых резервов, чел.	819,0	864,0	772,0	-10,6
Доля руководящих должностей, обеспеченных кадровым резервом, %	76,5	79,6	81,6	2,5
Доля резервистов, назначенных в отчетном году на целевые должности, %	10,0	15,3	16,0	4,6
Доля руководящих должностей, укомплектованных внутренними кандидатами, в т.ч. из числа членов кадровых резервов, %	84,0	86,0	78,0	-9,3
Общее количество принятых на работу работников за отчетный период, тыс. чел.	1,6	1,6	1,9	16,6
Соотношение средней заработной платы мужчин и женщин	1,09	1,07	1,09	1,9
Численность работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы, чел.	9666	10438	12781	2343
Соотношение к ССЧ, %	62,2	68,7	85,2	23,9
в том числе доля работников, обученных на базе собственных учебных центров, %	49,0	53,0	57,4	8,3
из них производственный персонал, %	48,0	51,0	56,0	9,8
Распределение численности работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы				
руководители, %	33,8	34,7	40,8	17,6
специалисты и служащие, %	16,3	17,7	15,8	-10,7
рабочие, %	49,9	47,6	43,4	-8,8
Число корпоративных программ обучения, реализованных в дистанционном формате, ед.	20,0	38,0	40,0	5,3
Среднее количество часов обучения на одного работника, чел./час	37,8	46,0	50,9	10,7
Численность персонала, прошедшего оценочные процедуры, чел.	2116,0	1077,0	1015,0	-5,8

Соотношение к ССЧ, %	14,0	7,0	6,7	-4,3
в том числе в рамках оценки компетенций при приеме, переводе на новую должность, при отборе в кадровый резерв, чел.	86,0	402,0	1013	152,0
в том числе в рамках независимой оценки квалификаций (на базе ЦОКов), чел.	0,0	0,0	2,0	0
Численность персонала, прошедшего тестирование контроля знаний (проверка знаний), чел.	13603,0	13667,0	13630,0	-0,3
Показатели в части социальной политики и устойчивого развития				
Число работников, удостоенных государственных наград, чел.	0	5	1	0,0
Число работников, удостоенных поощрений Президента РФ и поощрений Правительства РФ, чел.	7	1	0	-85,7
Число работников, удостоенных ведомственных наград Минэнерго России, чел.	112	60	84	40,0
Число работников, удостоенных отраслевых наград, чел.	100	85	98	15,3
Число работников, удостоенных корпоративных наград, чел.	1560	1250	1654	32,3
Показатели молодежной политики				
Число школьников, участвующих в профориентационных проектах группы компаний «Россети», чел.	111	102	108	5,9
Число вузов и ссузов партнеров в регионах присутствия компании, ед.	9	9	18	100,0
Число студентов, проходящих подготовку по договорам целевого обучения с компанией, чел.	47	147	191	29,9
Число студентов, прошедших практику в компании, чел.	167	414	719	73,7
Число молодых специалистов, принявших участие в конкурсах, форумах, конференциях корпоративного, регионального или федерального уровня, чел.	32	23	22	-4,3

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2022 г.

Сокращенное фирменное наименование	Основной вид деятельности	Доля в УК на 31.12.2022, %	Дивиденды, полученные в 2022 г., тыс. рублей
Профильные общества			
АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Передача и распределение э/энергии	91,04	244 246,3
АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	91,04	611 697,4
ПАО «Ленэнерго»	Передача и распределение э/энергии	1,2054	484 704,5
Непрофильные общества			
ПАО «ОГК-2»	Производство тепловой и э/энергии	0,000168	15,6
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	0,0077	Не выплачивались

Сведения об участии Компании в некоммерческих организациях в 2022 г.

Наименование НКО	Финансовые параметры участия (виды платежей/сумма)
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей Урала	Членский взнос: 80 тыс. рублей в год
Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»	Членский взнос: 150 тыс. рублей в год
Ассоциация «ЭРА России»	Членский взнос: 500 тыс. рублей в год
Ассоциация Некоммерческое партнерство «Совет рынка»	Членский взнос: 182 тыс. рублей в квартал
Некоммерческое партнерство «Территориальных сетевых организаций»	Членский взнос: 100 тыс. рублей в квартал
Саморегулируемая организация «Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»	Членский взнос: 30 тыс. рублей в квартал
Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Членский взнос: 50 тыс. рублей в год
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»	Членский взнос: 70 тыс. рублей в год
НП «НТС ЕЭС»	Членский взнос: 1 500 тыс. рублей в год
Некоммерческое партнерство «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети»	Членский взнос: 3 тыс. рублей в квартал
Южно-Уральская Торгово-промышленная палата	Членский взнос: 18 тыс. рублей в год
Негосударственное частное образовательное учреждение «Учебный центр ОАО «МРСК Урала»	Передача имущества в оперативное управление (61 881 191,7 рублей)
Частное дошкольное образовательное учреждение «Рыжики»	Учредитель в порядке правопреемства (реорганизация ОАО «Челябэнерго»)

Информация о реализации непрофильных активов в 2022 г.

Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала»[103] определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения реестра непрофильных активов, подходы определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов.

Наименование актива	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	Причины отклонения
Комплекс незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская	9 184,22	4 364,98	-4 819,24	Стоимость реализации имущества определена по итогам продажи посредством публичного предложения
Помещение спортивно-оздоровительного комплекса с подвалом в г. Артемовском Свердловской области	1 057,73	8 929,00	7 871,27	Стоимость реализации имущества определена по итогам продажи посредством публичного предложения
Жилое помещение в общежитии в г. Перми (ул. Богдана Хмельницкого, д. 23, пом. 61)	32,78	1 003,00	970,22	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Жилое помещение в общежитии в г. Перми (ул. Чебоксарская, д. 3, пом. 100)	12,02	490,00	477,98	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Жилое помещение в общежитии в г. Перми (ул. Чебоксарская, д. 3, пом. 39)	10,79	475,00	464,21	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Акции ПАО «Федеральная сетевая компания «Единой энергетической системы»	47,81	56,41	8,60	В соответствии со ФЗ «Об акционерных обществах»[104] акции, принадлежащие ОАО «МРСК Урала», выкуплены ПАО «Россети»
Объекты лечебно-профилактического комплекса в г. Челябинске	1 433,33	16 893,63	15 460,30	Стоимость реализации имущества определена по итогам продажи посредством публичного предложения
Нежилое здание в г. Богдановиче Свердловской области	218,11	500,83	282,72	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Нежилое здание в п. Восточный Свердловской области	0,00	406,67	406,67	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Итого	11 996,79	33 119,52	21 122,73	

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Раздел «Стратегия развития»

1. Утв. распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-р.
2. Утв. распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р.

Раздел «Ключевые показатели эффективности»

3. п. 15.1 (пп. 51) статьи 15 Устава Общества.
4. Протокол Совета директоров от 16.09.2020 №373.
5. Протокол Совета директоров от 23.12.2022 №455.
6. Протокол Совета директоров от 08.02.2022 №417.
7. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 29.12.2022 №745.

Раздел «Ключевые риски»

8. Протокол Правления от 29.12.2022 №317.

Раздел «Операционные результаты»

9. Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.10.2016 г. №1 256.
10. Приказ от 11.01.2022 №1.

Раздел «Тарифная политика»

11. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2021 №50-э.
12. Постановление РЭК Свердловской области от 30.12.2021 №260-ПК.
13. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2021 №84/72.
14. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утв. Приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. №1135/17.
15. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2021 №120-ТП об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2022 год.
16. Постановление РЭК Свердловской области от 29.12.2021 г. №258-ПК об установлении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2022 год.
17. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.12.2021 г. №83/2 об устранении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2022 год.

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 №1178.
19. Абз. 4,5 и 8 п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.
20. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 13.07.2022 №41-тп о внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2021 №120-ТП.
21. Постановление РЭК Свердловской области от 18.07.2022 №83-ПК Об утверждении льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Свердловской области.
22. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25.07.2022 №60/01 о внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.12.2021 №83/2.
23. Изменения в Методические указания 1135/17 Приказом ФАС России 21.04.2021 №373/21.

Раздел «Инвестиционная деятельность»

24. Приказ Минэнерго России от 24.11.2022 №26@.
25. Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ.

Раздел «Инновационная деятельность»

26. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021.
27. Протокол Совета директоров от 22.08.2022 №438.

Раздел «Управление персоналом»

28. Утв. приказом МРСК Урала от 07.06.2021 №249.
29. Стандарт организации СТО ИСМ-МРСК-18-2022 «Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками в ОАО «МРСК Урала» (утв. приказом МРСК Урала от 27.09.2022 №529).

Раздел «Охрана окружающей среды»

30. Лицензия 066 №00565 от 12.01.2017 г.
31. Положение о производственном экологическом контроле ПЛ МРСК-ДПБиПК-29 (утв. приказом от 26.12.2018 №624).
32. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021.
33. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Раздел «Системы менеджмента»

34. ISO 9001 — система менеджмента качества.
35. ISO 14001 — система экологического менеджмента.
36. ISO 50001 — система энергетического менеджмента.
37. ISO 45001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
38. CEN/TS 1655-1 — система инновационного менеджмента.

Раздел «Закупочная деятельность»

39. Утв. решением Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» от 26 декабря 2018 г. (протокол №288).

Раздел «Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности»

40. Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
41. Ст. 19.28 КоАП РФ.

Раздел «Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний»

42. Утв. Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 №388).

Раздел «Общая информация о корпоративном управлении в Компании»

43. Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.
44. М МРСК-ДВА-03-2019 «Оценка корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала».
45. Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ.
46. Федеральный закон от 07.04.2020 №115-ФЗ.

Раздел «Общее собрание акционеров»

47. п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «МРСК Урала».

Раздел «Отчет Совета директоров»

48. п.15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала».
49. Протокол комитета по кадрам и вознаграждениям от 30.11.2022 №114.
50. Протокол Совета директоров от 23.12.2022 №455.
51. п. 16.1 ст. 16 Устава Общества.
52. Протокол ВОСА №19 от 23.12.2022.

Раздел «Комитеты Совета директоров»

53. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол от 29.11.2022 №451.
54. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол от 30.11.2009 №62, с учетом изменений, утв. решением Совета директоров от 20.10.2016, протокол от 16.02.2016 №185.
55. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №149 от 28.07.2014 г.
56. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
57. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №315 от 23.07.2019 г.
58. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
59. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №239 от 29.07.2017 г.
60. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
61. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №846.

62. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №348 от 24.03.2020 г.
63. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №72 от 03.08.2010 г., в ред. от 19.02.2016 г.

Раздел «Корпоративный секретарь»

64. утв. решением Совета директоров от 28.09.2016 г. (протокол №207 от 30.09.2016 г.).

Раздел «Исполнительные органы управления»

65. п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах».
66. п.23.3 Устава Общества.
67. Протокол Совета директоров от 29.11.2022 №451.

Раздел «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»

68. Решение Совета директоров от 14.03.2016 (протокол №189).
69. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 18.06.2021 №271, с изм. приказ от 30.08.2022 №479.
70. Протокол Совета директоров от 31.05.2021 №398.
71. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 30.07.2021 №356.
72. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 30.08.2022 №479.
73. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 19.09.2022 №516.
74. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 28.12.2022 №744
75. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 28.10.2022 №607.
76. Решение Совета директоров от 13.03.2021 (протокол №391).
77. Решение Совета директоров от 21.07.2022 (протокол №436).
78. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 15.11.2022 №639.
79. Утв. приказом Общества от 13.04.2020 №193 с изм. приказ от 22.05.2020 №243.
80. Протокол Совета директоров от 31.05.2021 №398.
81. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 30.07.2021 №356.
82. Распоряжение ОАО «МРСК Урала» от 18.11.2022 №111.
83. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 15.11.2022 №639.
84. Распоряжение ОАО «МРСК Урала» от 18.10.2022 №95.
85. Утв. решением Совета директоров, протокол от 02.12.2019 №329, с изменениями, утвержденными Советом директоров 10.11.2021 (протокол от 12.11.2021 №410).
86. Решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол №290).
87. Утв. решением Совета директоров от 02.12.2016 (протокол №210), в новой редакции 04.04.2022 (протокол от 05.04.2022 №422).
88. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 31.03.2020 (протокол от 31.03.2020 №349), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 №386).
89. Утв. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 06.05.2022 №425).

Раздел «Ревизионная комиссия»

90. п. 24.1 Устава Общества.
91. п. 24.3 Устава.
92. Протокол ГОСА от 17.06.2022 №18.
93. Протокол ГОСА от 03.06.2021 №17.
94. Ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
95. Протокол Ревизионной комиссии от 04.05.2022 №3.
96. Утв. Общим собранием акционеров Общества (протокол от 31.05.2018 №12).

Раздел «Внешний аудитор»

97. Протокол о результатах 7/468р от 12.05.2022.

Раздел «Акционерный капитал, обращение ценных бумаг»

98. Утв. решением Совета директоров Общества от 03 декабря 2021 г. протокол №411.
99. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р.
100. Протокол ГОСА №13 от 24.05.2019 г.
101. Протокол ГОСА №16 от 29.05.2020 г.

Раздел «Приложения»

102. Рекомендована Банком России письмом от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
103. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 27.01.2022 (протокол №416).
104. Ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Раздел «Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

ОАО — Открытое акционерное общество

Раздел «Представление Компании и ее структура»

НЧОУ ДПО — Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

НДОУ — Негосударственное дошкольное образовательное учреждение

Раздел «Бизнес-модель»

ЛЭП — Линия электропередач

ПС — Подстанция

ТП — Технологическое присоединение

ЮЛ — Юридическое лицо

ФЛ — Физическое лицо

РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности

Раздел «Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз, положение компании на рынке»

МЭР — Министерство экономического развития

ИПЦ — индекс потребительских цен

ЕЭС — Единая энергетическая сеть

АО — Акционерное общество

ООО — Общество с ограниченной ответственностью

ГОК — горно-обогатительный комбинат

ТСО — территориальные сетевые организации

ПАО — Публичное акционерное общество

ФАС — Федеральная Антимонопольная Служба

ДО — дочернее общество

Раздел «Стратегия развития»

ПИР — Программа инновационного развития

ТОиР — техническое обслуживание и ремонт

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

SAIDI — показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

SAIFI — показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

Раздел «КПЭ»

КПЭ — ключевые показатели эффективности

Раздел «Ключевые риски»

ФР — Функциональный риск

НВВ — необходимая валовая выручка

ИПР — инвестиционная программа развития

НТД — Нормативно-техническая документация

ФССП — Федеральная служба судебных приставов

ОТ — охрана труда

КИИ — критическая информационная инфраструктура

Раздел «Операционные результаты»

ЭСА — Электросетевые активы

ТП — Трансформаторная подстанция

РП — Распределительная подстанция

ТОиР — Техническое обслуживание и ремонт

ОД — Отделитель

КЗ — Короткозамыкатель

АПВ — Автоматическое повторное включение

АППГ — аналогичный период прошлого года

ОРД — организационно-распорядительные документы

СМР — строительно-монтажные работы

Раздел «Тарифная политика»

ФАС — Федеральная антимонопольная служба

НВВ — Необходимая валовая выручка

ЕНЭС — Единая национальная электрическая сеть

ФСК ЕЭС — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы

Раздел «Инвестиционная деятельность»

НДС — налог на добавленную стоимость

Раздел «Инновационная деятельность»

МЭК — Международная электротехническая комиссия

ТТ — трансформатор тока

ТН — трансформатор напряжения

СУПА — Система управления производственными активами

ГИС — Геоинформационная система

ПО — Производственное отделение

СМР — Строительно-монтажные работы

ОКР — опытно-конструкторская работа

НИР — Научно-исследовательская работа

ЦОД — центр обработки данных

Раздел «Импортозамещение и взаимодействие с производителями оборудования»

ОПЭ — опытно-промышленная эксплуатация

Раздел «Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН»

ООН — Организация Объединенных Наций

ЦУР — цели в области устойчивого развития

ДМС — добровольное медицинское страхование

ВУЗ — высшее учебное заведение

Раздел «Управление персоналом»

ССЧ — Среднесписочная численность

НПО — Негосударственное пенсионное обеспечение

ПДД — Правила дорожного движения

ИОТ — инструкции по охране труда

Раздел «Охрана окружающей среды»

ССЗ — Санитарно-защитная зона

ООПТ — Особо охраняемые природные территории

ПЗУ — Птицезащитные устройства

ПХБ — полихлорированные бифенилы

БСК — батарея статических конденсаторов

ПЭК — производственный экологический контроль

ТКО — твердые коммунальные отходы

Раздел «Развитие регионов»

МКД — многоквартирный дом

Раздел «Общая информация о корпоративном управлении в Компании»

НП «РИД» — Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Раздел «Общие собрания акционеров»

ОСА — Общее собрание акционеров

Раздел «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»

СВК — Система внутреннего контроля

СУР — Система управления рисками

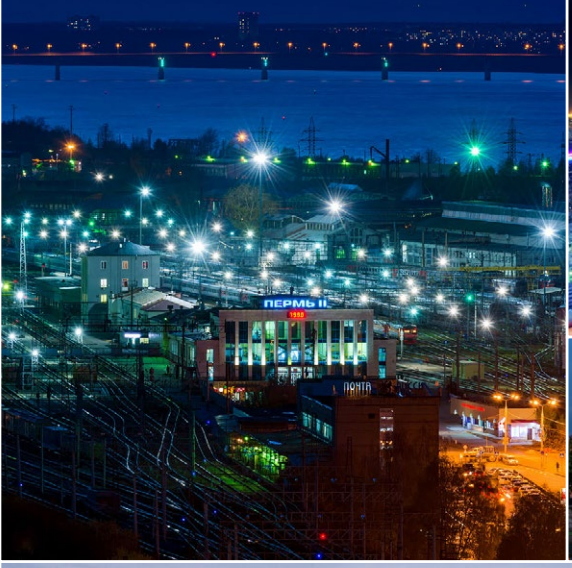
КИР — ключевые индикаторы

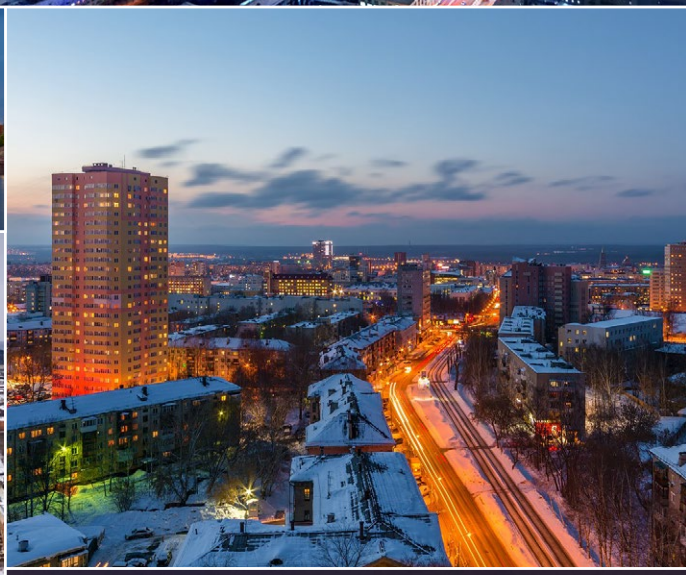
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

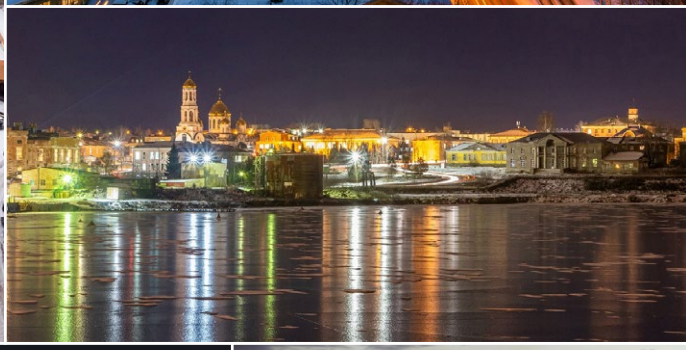
По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете,
а также связанным с участием в акционерном капитале Общества,
просим Вас обращаться по указанным ниже адресам и реквизитам.

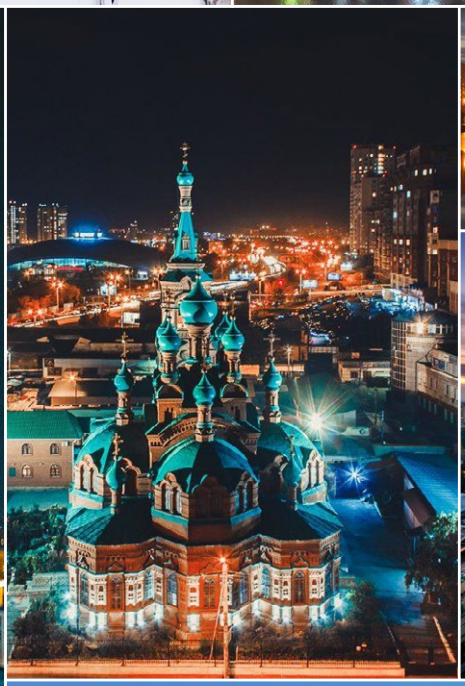
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
Сокращенное наименование	ОАО «МРСК Урала»
Бренд	Россети Урал
Место нахождения	Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140
Почтовый адрес	Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140
Основной государственный регистрационный номер	1056604000970
ИНН / КПП	6671163413 / 997650001
Адрес электронной почты:	delo@rosseti-ural.ru
Информационный Web узел	www.rosseti-ural.ru
Контактный телефон	8-800-2501-220
Корпоративный секретарь	Гусак Сергей Анатольевич
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	Телефоны: +7 (343) 293-26-65, 293-26-58 Факс: +7 (343) 293-25-84 Адрес электронной почты: ir@rosseti-ural.ru

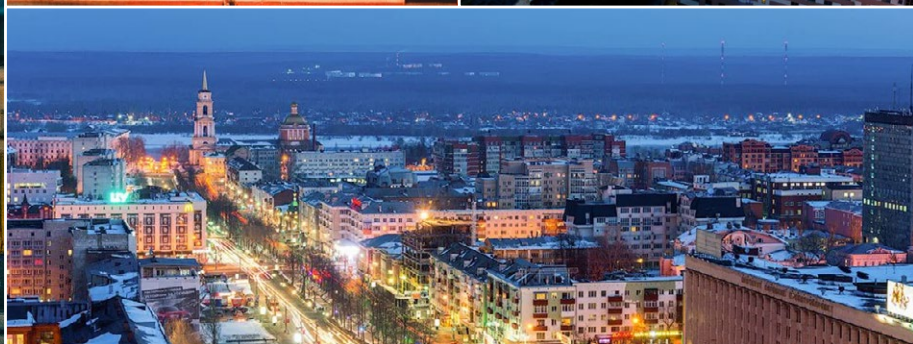
Регистратор Общества	
Наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)
Почтовый адрес	Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»
Контактный телефон	+7 (495) 280-04-87
Номер лицензии	10-000-1-00304
Дата выдачи	12.03.2004 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Филиалы Регистратора Общества	Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1003, телефон: +7 (343) 287-18-39 / 49 Россия, 614990, Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702, телефон: +7 (342) 218-01-66

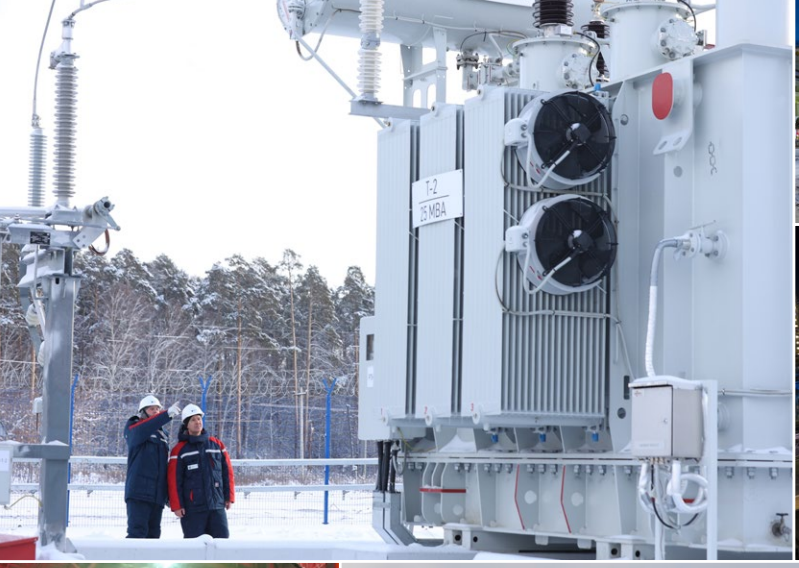

ПЕРМЬ II
ПОЧТА

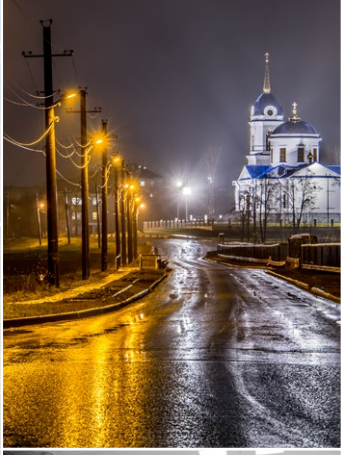
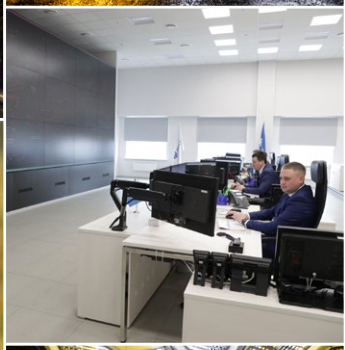


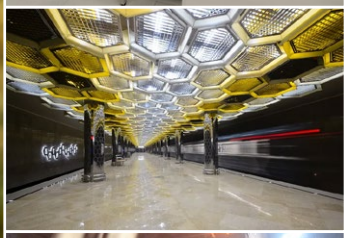


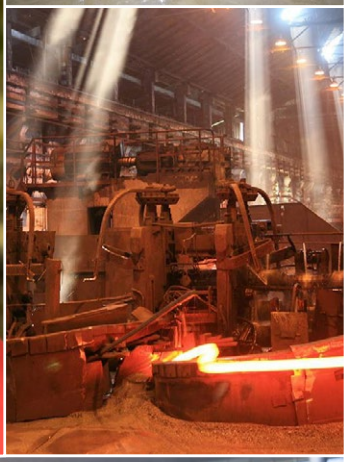


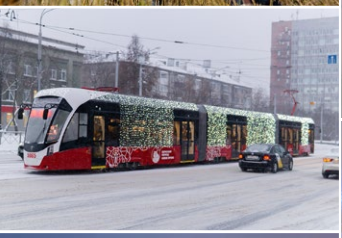


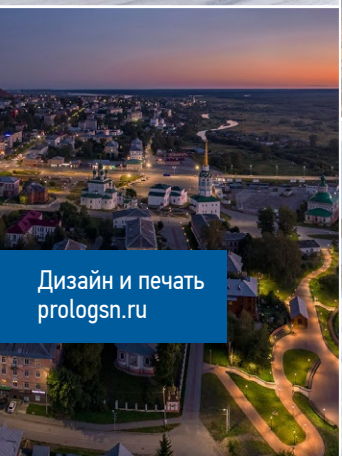










Дизайн и печать
prologsn.ru