

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

23
ГODOVOЙ ОТЧЕТ



ОБ ОТЧЕТЕ

Информация об утверждении Отчета

Утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал» 31.05.2024 (протокол от 31.05.2024 №21).

Предварительно утвержден Советом директоров 26.04.2024 (протокол от 26.04.2024 №513).

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Россети Урал» 12.04.2024 (протокол от 12.04.2024 №4).

Краткая информация об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Публичного акционерного общества «Россети Урал» за 2023 г. Период раскрытия событий после отчетной даты — до 29.02.2024.

Годовой отчет направлен на информирование заинтересованных сторон о стратегии и миссии ПАО «Россети Урал», 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.

Границы Отчета

В настоящем Годовом отчете под понятиями Россети Урал, Компания, Общество, ОАО «МРСК Урала» (фирменное наименование до 03.08.2023) понимается ПАО «Россети Урал».

Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Россети Урал» на момент его составления, и представляет результаты деятельности Компании за период с 01.01.2023 по 31.12.2023. 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 ПАО «Россети Урал».

При подготовке Годового отчета использовались:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Урал» по РСБУ за 2023 г.
- Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Урал» по МСФО за год, закончившийся 31.12.2023
- информация из открытых источников

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

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 ПАО «Россети Урал», 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

Обращения первых лиц компании	2	Отчет о корпоративном управлении	60
Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал»	2	Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний	61
Обращение Председателя Правления ПАО «Россети Урал»	3	Общая информация о корпоративном управлении в Компании	62
О компании	4	Общее собрание акционеров	63
Представление Компании и ее структура	5	Отчет Совета директоров	65
Бизнес-модель	6	Комитеты Совета директоров	76
Ключевые цифры, ключевые достижения, основные события года и события после отчетной даты	7	Корпоративный секретарь	82
Стратегический отчет	10	Исполнительные органы Общества	82
Обзор отрасли, стратегия, риски и КПЭ	11	Система вознаграждения органов управления Компании	86
Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз, положение компании на рынке	11	Предотвращение конфликта интересов	87
Стратегия развития	13	Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	87
Ключевые показатели эффективности	16	Ревизионная комиссия	89
Ключевые риски	20	Внешний аудитор	92
Результаты деятельности за 2023 год	27	Управление дочерними и зависимыми обществами	92
Операционные результаты	27	Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	93
Финансовые результаты	33	Приложения	98
Тарифная политика	34	Отчет о соблюдении ККУ	99
Инвестиционная деятельность	37	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	111
Инновационная деятельность	38	Участие в коммерческих и некоммерческих организациях	111
Реализация мероприятий Программы цифровой трансформации	43	Нормативные ссылки	112
Устойчивое развитие	44	Аббревиатуры и сокращения	114
Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН	44	Контактная информация	115
Управление персоналом	45		
Охрана окружающей среды	51		
Системы менеджмента	55		
Закупочная деятельность	55		
Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности	57		
Раскрытие информации	58		
Развитие регионов	58		
Взаимодействие со стейкхолдерами	59		



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»

Уважаемые акционеры!

В 2023 году ПАО «Россети Урал» своими производственными успехами в очередной раз подтвердило статус ключевого игрока рынка электроэнергетики макрорегиона. Позитивные итоги деятельности Компании в 2023 году стали результатом работы большого коллектива профессионалов, осуществляющих деятельность на территории трех важнейших промышленных регионов страны.

ПАО «Россети Урал» в полном объеме выполнило все поставленные задачи, улучшило производственные показатели и обеспечило устойчивый финансовый результат. Чистая прибыль Компании по итогам 2023 года зафиксирована на рекордном уровне — свыше 12 млрд рублей. Благодарю команду за нацеленность на результат, приверженность делу и умение находить и реализовывать эффективные решения.

В Обществе улучшены показатели доступности электросетевой инфраструктуры, реализованы десятки мероприятий по совершенствованию клиентского сервиса. Сделано много и по консолидации электросетевых активов. Компания направляет существенные инвестиции на развитие распределительной сетевой инфраструктуры.

В 2023 году объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» составил порядка 20 млрд рублей. На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов Общество направило свыше 6 млрд рублей. ПАО «Россети Урал» реализовало множество проектов для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей в регионах присутствия, развивая электросетевую комплекс Урала в плотном взаимодействии с органами власти и бизнесом, обеспечивая социально-экономическое развитие Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Значительный объем мероприятий выполнен для расширения спектра дополнительных платных сервисов, обеспечивающих рост доходов Компании вне основных тарифно-регулируемых услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению.

Уверенные результаты работы ПАО «Россети Урал» в 2023 году стали прочным фундаментом для достижения новых амбициозных целей в будущем. Компания осталась верной своим принципам и продолжила выполнение выбранной стратегии развития.

Уверен, что ПАО «Россети Урал» продолжит уверенно развиваться, сохраняя значительный запас прочности, работать над повышением эффективности по всем направлениям деятельности и совершенствовать корпоративную структуру управления.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned above the typed name of the Chairman of the Board of Directors.

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

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Отчетный период стал для ПАО «Россети Урал» годом развития, своевременных ответов на вызовы, успешной и слаженной командной работы сотрудников всех функциональных направлений Компании. Благодаря эффективной работе Общества и высокому уровню оказываемых услуг в 2023 году по важнейшим направлениям деятельности ПАО «Россети Урал» удалось добиться лучших за последние годы показателей.

Управленческие решения менеджмента и Совета директоров Общества, а также кропотливый труд всего коллектива позволили выполнить все производственные задачи, грамотно спланировать и направить существенные инвестиции на развитие электросетевого комплекса трех регионов присутствия Компании.

ПАО «Россети Урал» продолжило совершенствовать сервисы взаимодействия с клиентами, системно работало над снижением уровня потерь электроэнергии. Выполнены задачи по обновлению автопарка спецтехники. В рамках целевой программы модернизации автотранспорта обновление коснулось 154 единиц транспортных средств, ежедневно участвующих в выполнении ключевых производственных задач.

Общество направило более 700 млн рублей на выполнение задач в сфере охраны труда и на обеспечение средствами индивидуальной защиты персонала. Более 110 млн рублей Компания вложила в улучшение условий труда производственного персонала. На социальное обеспечение персонала направлено свыше 425 млн рублей.

Профессионализм сотрудников ПАО «Россети Урал» позволил в 2023 году выполнить масштабные ремонтную, эксплуатационную и инвестиционную программы, реализовать обязательства по технологическому присоединению новых клиентов.

Прошлый год стал успешным и по финансово-экономическим показателям. Коллектив компании уверено смотрит в будущее. ПАО «Россети Урал» продолжит следовать по пути последовательного развития, соблюдая высокие стандарты в области социальной ответственности, промышленной безопасности и корпоративного управления.

Мы продолжим работу над повышением качества и надежности электроснабжения регионов присутствия, а также доступности электросетевой инфраструктуры. Это наши ключевые задачи как системообразующей компании с государственным участием. Для этого у подразделений компании ПАО «Россети Урал» есть все необходимое: финансовая устойчивость, профессиональный коллектив и выстроенный диалог с руководством регионов присутствия.

Мы работаем в стратегически важных для страны регионах. Инвестиционные и производственные планы Компании сформированы с учетом планов развития этих территорий, техническим состоянием энергообъектов, текущих векторов развития экономики. Потенциал Урала — огромен. А электроэнергетика остается базисом, благодаря которому развивается экономика, реализуются сотни важнейших проектов в различных отраслях.

В связи с этим развитие и надежное функционирование электросетевого комплекса Урала является для коллектива нашей Компании стратегической задачей.

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



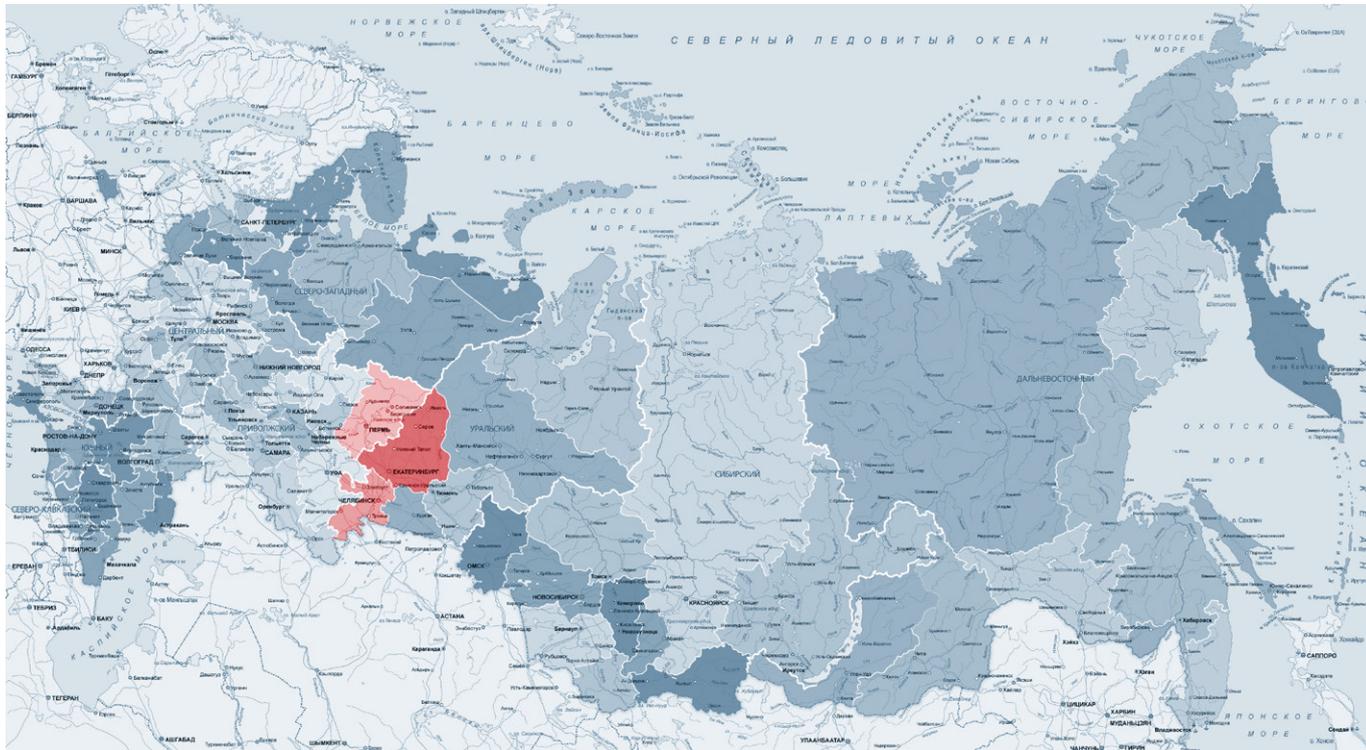
О КОМПАНИИ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ СТРУКТУРА

ПАО «Россети Урал» осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110–0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Миссия ПАО «Россети Урал»: 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 «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 «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 «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

АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Доля участия: 91,04%	Основной вид деятельности: транспорт электроэнергии и технологическое присоединение
НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала»	Доля участия: 100%	Основной вид деятельности: образовательные услуги
НДОУ «Рыжики»	Доля участия: 100%	Основной вид деятельности: образовательные услуги

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

Электрические сети

Протяженность ЛЭП
по цепям:
154,1 тыс. км

Количество ПС:
38,7 тыс. шт

Мощность ПС:
35,3 ГВА

Люди
15,0 тыс. чел.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отпуск э/э из сети:
60 738 млн кВт-ч

Тех. присоединение:
741 МВт

Прочие виды
деятельности:
8 направлений



ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая выручка:
РСБУ 105 283 млн руб.
МСФО 106 103 млн руб.

Выручка от передачи э/э:
РСБУ 101 389 млн руб.
МСФО 91 293 млн руб.

Выручка от ТП:
РСБУ 1 934 млн руб.
МСФО 2 926 млн руб.

Прочая выручка:
РСБУ 1 960 млн руб.
МСФО 1 836 млн руб.



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

Инвесторы и акционеры

Чистый долг/ЕБИТДА:
РСБУ 0,70
МСФО 0,82

Потребители

ЮЛ: 70,6 тыс.
ФЛ: 2,2 млн

Деловые партнеры

Объем закупок:
58,8 млрд руб.

Сотрудники

Охрана труда:
701,5 млн руб.

Государство
и общество

Природоохранные
затраты: 46,6 млн руб.

Плата за негативное
воздействие на окр.
среду: 295,6 тыс. руб.



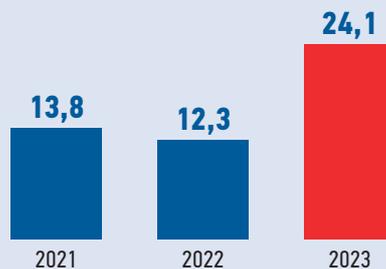
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Ключевые цифры

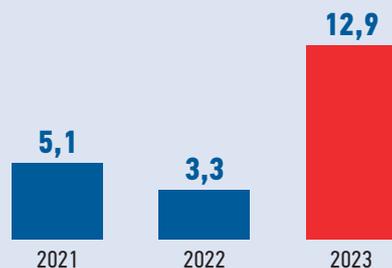
Выручка (РСБУ), млрд руб.



ЕБИТДА (РСБУ), млрд руб.



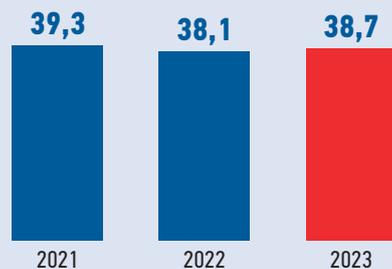
Чистая прибыль (РСБУ), млрд руб.



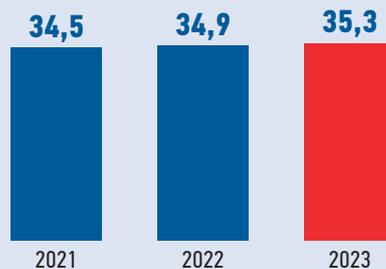
Протяженность ЛЭП по цепям, тыс. км



Количество подстанций, тыс. шт.



Мощность подстанций, ГВА



Ключевые достижения 2023 г.

Для инвесторов и акционеров

(см. подробнее в разделе «Акционерный капитал, обращение ценных бумаг»)

Дивиденды за 2022 г.: **2 095,7 млн руб.**

Для клиентов

(см. подробнее в разделах «Транспорт электроэнергии», «Инвестиционная деятельность», «Технологическое присоединение», «Реализация дополнительных услуг»)

Отпуск из сети потребителям: **60,7 млрд кВт·ч**

Введено в эксплуатацию: **7,6 тыс. км** линий электропередачи, **1 652 МВА** трансформаторной мощности

Исполнено договоров на тех.присоединение: **31,3 тыс.**

Присоединенная мощность: **741 МВт**

Выручка от доп. услуг: **1 960 млн руб.** (РСБУ)

Для поставщиков и подрядчиков

(см. подробнее в разделе «Закупочная деятельность»)

Направлено на закупку товаров, работ, услуг: **58,8 млрд руб.**

Для сотрудников

(см. подробнее в разделе «Управление персоналом»)

Рабочих мест: **15,0 тыс.**

(среднесписочная численность персонала на конец 2023 г.)

631 работников получили санаторно-курортное лечение

606 детей работников отдохнули в детских лагерях

1762 работник был поощрен ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами

Для государства и общества в целом

(см. подробнее в разделе «Устойчивое развитие»)

Затраты на природоохранную деятельность: **46,6 млн руб.**

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду: **295,6 тыс. руб.**

Оснащение ЭС объектов птицевозащитными устройствами: **4,6 тыс. шт.**

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Январь

Компания обновила сети наружного освещения в рамках реализации энергосервисного контракта в поселках Новоильинский и Уральский (Нытвенский ГО, Пермский край)



Февраль

Компания создала электросетевую инфраструктуру для всесезонного спортивно-тренировочного центра «Карпов пруд» (Челябинск)



Март

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Общества до уровня RUAA+



Май

Компания повысила надежность работы оборудования на подстанции 35 кВ «Полдневская» (ГО Богданович, Свердловская область)



Июль

Компания обеспечила электроснабжение нового лечебного корпуса больницы (Чердынь, Пермский край)



Компания стала партнером федерального проекта «Профессионалитет» (Челябинская область и Пермский край)



Август

Смена Компанией фирменного наименования на ПАО «Россети Урал»
Компания обеспечила надежное электроснабжение объектов, задействованных в проведении Международного фестиваля университетского спорта (Екатеринбург)



Октябрь

Компания построила инфраструктуру для электроснабжения нового корпуса гимназии №2 (Пермь)

Декабрь

Компания приобрела электросетевую комплекс города Озерск



Компания обеспечила электроснабжение 18 новых зарядных станций для электромобилей (Екатеринбург)

Компания ввела в работу новые дополнительные центры питания 35 кВ «Статус» и «Бобровка» в пригородных районах Свердловской области (Белоярский и Сысертский ГО)

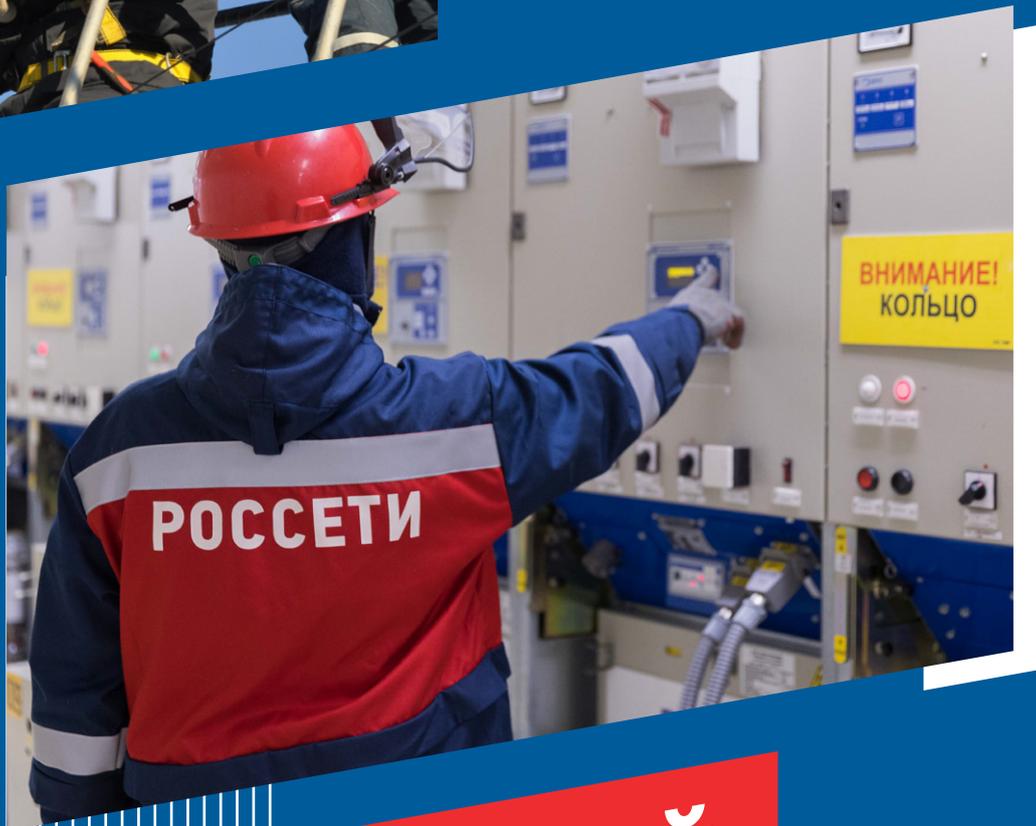


СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ



Февраль 2024

Компания подготовила сетевую инфраструктуру для туристического кластера «Гора Белая» (Свердловская область)



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*, в 2023 г. мировая экономика продолжила замедляться. Несмотря на снижение цен на товарно-сырьевых рынках относительно прошлогодних максимумов и связанное с этим снижение инфляционного давления, уровень цен во многих странах оставался выше целевых показателей. Центральные банки крупнейших стран продолжили ужесточение денежно-кредитной политики за счет повышения процентных ставок. В среднесрочной перспективе ускорение темпов роста мировой экономики не ожидается: основной фактор — стагнация роста экономик развивающихся стран, прежде всего, в ключевых странах — торговых партнерах России.

Основными драйверами роста экономики России в 2023 г. выступили отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность (основной положительный вклад — машиностроительный и металлургический комплексы). Устойчивый рост, как и в прошлом году, наблюдался в строительстве и сельском хозяйстве. Стабильная ситуация на рынке труда, рост реальных располагаемых денежных доходов и кредитной активности населения положительно сказались на восстановлении потребительской активности.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024–2026 гг., основным драйвером экономического роста выступит развитие экономики предложения, направленной на удовлетворение внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного. При этом роль экспорта в структуре роста будет повышаться по мере переориентации на новые рынки.

Актуальный прогноз Банка России по основным макроэкономическим показателям на 2024–2026 гг. (консенсус-прогноз на основе опроса участников рынка, по состоянию на декабрь 2023 г.)**

Показатель	2022 факт	2023	2024	2025	2026
ИПЦ, в % дек. к дек. пред. года	11,9	5,87	5,1	4,0	4,0
Ключевая ставка, % годовых, в среднем за год	10,6	9,9	14,0	9,0	7,0
ВВП, %, г/г	-2,1	3,1	1,3	1,5	1,5



* Источник данных: economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/



** Источник данных: cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/



Прогноз спроса на 2024–2026 гг.

Прогноз спроса на электроэнергию в регионах присутствия Компании в 2024–2026 гг. (млрд кВт·ч)

Энергосистема	2024П	2025П	2026П
Пермского края	24,6	25,3	25,9
Свердловской области	44,4	45,0	45,5
Челябинской области	38,4	39,5	40,3
Итого по 3 энергосистемам	107,4	109,8	111,7

Источник данных: Схема и программа развития ЕЭС России на 2024–2029 гг. (утв. Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 №1095)

Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края обусловлена следующими основными факторами:

- развитием действующих промышленных потребителей, наибольший прирост ожидается в металлургическом, химическом производствах и в производстве строительных материалов
- ростом потребления объектами железнодорожного транспорта
- увеличением объемов жилищного строительства и ростом потребления в домашних хозяйствах

Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии энергосистемы Свердловской области обусловлена следующими основными факторами:

- развитием действующих предприятий обрабатывающей промышленности, наибольший прирост потребления ожидается в металлургическом и машиностроительном производствах
- увеличением объемов жилищного строительства и ростом потребления в домашних хозяйствах

Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии в энергосистеме Челябинской области обусловлена следующими основными факторами:

- развитием действующих предприятий обрабатывающей промышленности, наибольший прирост ожидается в металлургическом производстве
- ростом потребления в домашних хозяйствах

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 2024–2026 гг.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 — 2026 гг., в среднесрочном периоде индексация тарифов на передачу электрической энергии для потребителей составит 9,1% в 2024 г., 6,0% в 2025 г., 5,0% в 2026 г. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения составит 8,9% в 2024 г., 6,0% в 2025 г., 5,0% в 2026 г. 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.

Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на электроэнергию на 2024–2026 гг.

Показатель	2023 Оц	2024 Оц	2025 П	2026 П
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей	0%	9,1% с 01.07	6% с 01.07	5% с 01.07
Индексация тарифов на э/э для населения	0%	8,9% с 01.07	6% с 01.07	5% с 01.07

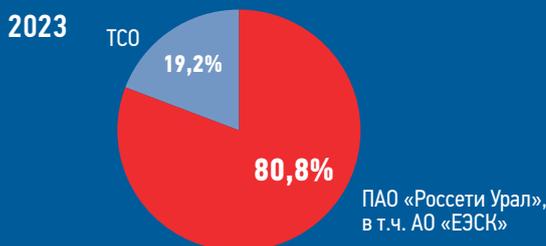
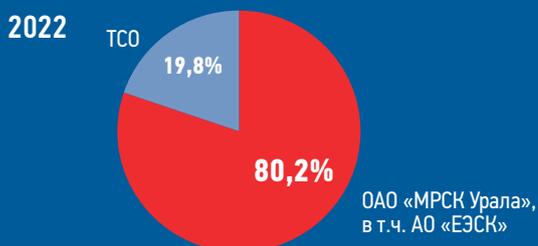
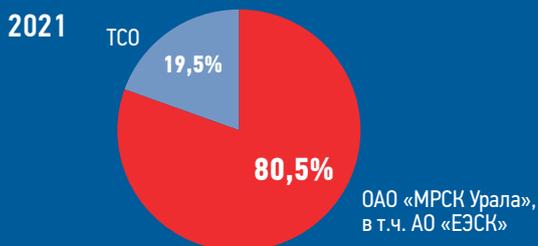
Источник данных: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 гг. (Минэкономразвития России), <https://economy.gov.ru/>

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.

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 услуги по передаче электроэнергии также оказывают иные территориальные сетевые организации. Преимущественно в их зоне ответственности находятся распределительные сети среднего и низкого уровней напряжения. В 2023 г. доля рынка услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Урал» (с учетом ДО АО «ЕЭСК») по НВВ составила 80,8%, доля ТСО — 19,2%.

Доля ПАО «Россети Урал» по НВВ в регионах обслуживания



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегическое планирование

ПАО «Россети Урал» ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии Российской Федерации¹, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года², прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и иными документами государственного стратегического планирования в сфере электроэнергетики.

Основными стратегическими целями группы компаний «Россети» являются:

- Продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли
- Обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде
- Соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства/ потребителей/ акционеров/ инвесторов
- Развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги) через цифровую трансформацию для обеспечения потребностей меняющегося спроса

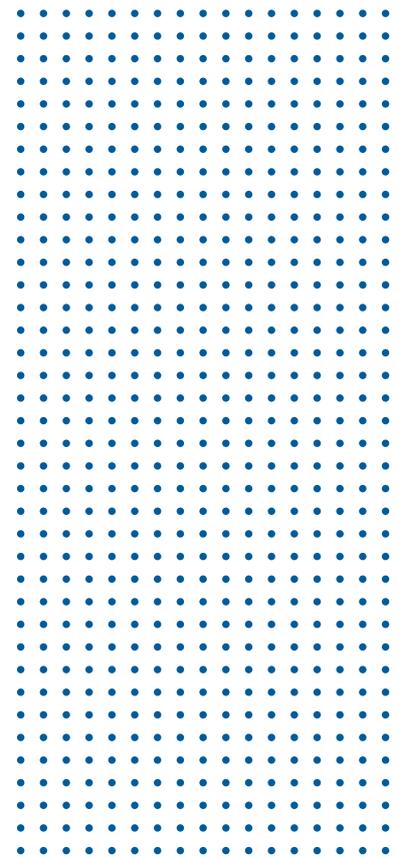
Политика Общества направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и развития инноваций, расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для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

Для достижения стратегических целей в ПАО «Россети Урал» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направлениям деятельности:

- Программа Цифровая трансформация 2020-2030
- Программа инновационного развития на период 2020-2024 с перспективой до 2030 и среднесрочный план ПИР на период 2023-2027
- Инвестиционная программа развития на 2023-2027
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2023-2027
- Программа развития интеллектуальных систем учета

Цели Общества на 2023 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 2023-2027 гг.
4. Системе ключевых показателей эффективности ведущих менеджеров Общества
5. Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента Общества»

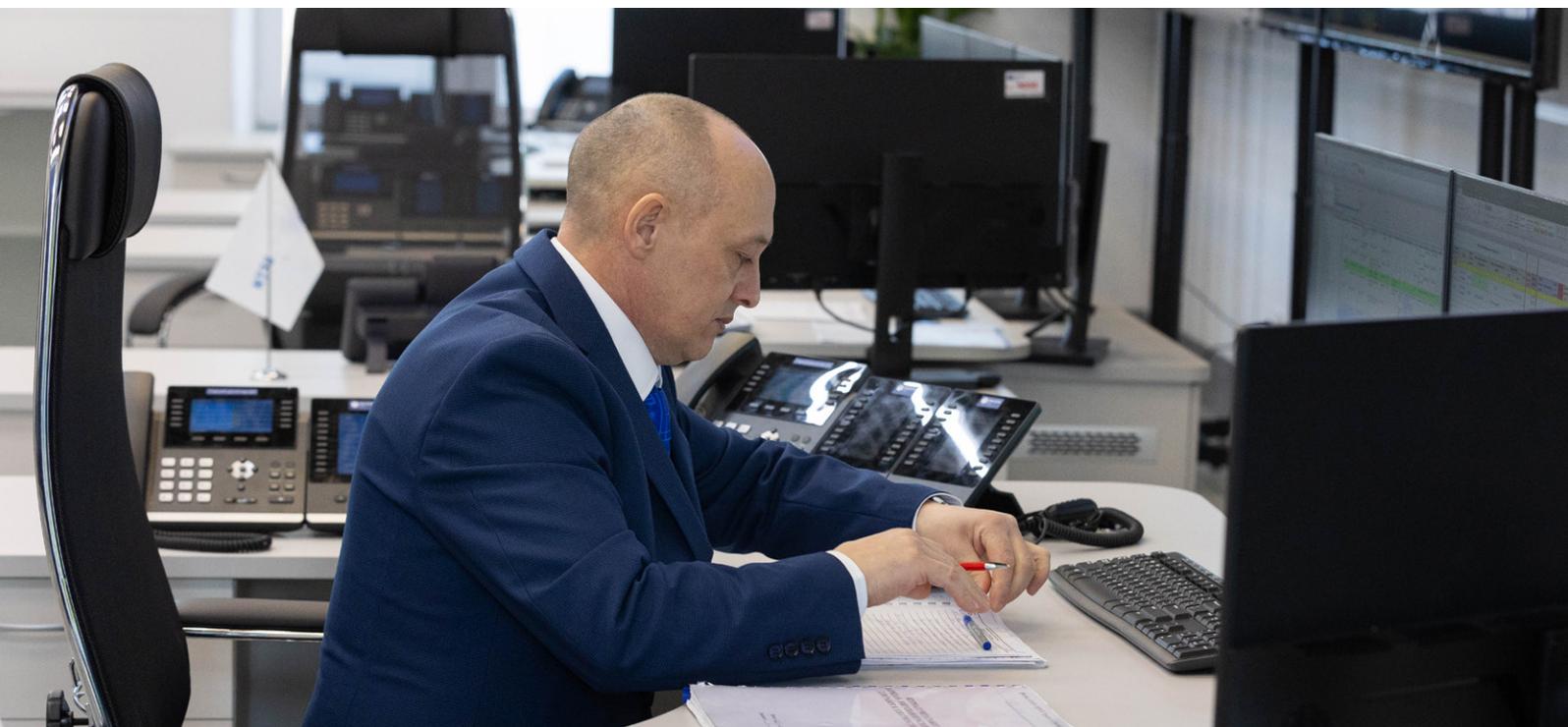


Цели Общества на 2023 год:

1. Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала. Реализация мероприятий 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 показателей уровня качества клиентского сервиса
5. Повышение индекса цифровой трансформации Общества на 1% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация» в объеме 2023 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 2022 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования
8. Увеличение выручки 2023 г. относительно фактического уровня 2022 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
9. Целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%, утвержденной в соответствии со сроками и процедурой, предусмотренными действующим законодательством
10. Обеспечение доли расходов на закупку российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме расходов на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) не менее 88,03%
11. Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
 - достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,11% от отпуска в электрическую сеть
 - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд: не менее чем на 3% относительно уровня 2022 г. (э/э, т/э, газ); не превышение уровня потребления воды относительно 2022 года
 - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2022 г. в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы
12. Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 95%
13. Предупреждение вредного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности Общества в объеме 100% выполнения мероприятий в области обеспечения экологической безопасности

По итогам 2023 года достигнуты следующие результаты:

- обеспечено выполнение показателей надежности оказываемых услуг
- обеспечено повышение уровня клиентского сервиса за счет развития интерактивных каналов взаимодействия с клиентами и достижения ежегодного показателя удовлетворенности очного и заочного обслуживания клиентов
- обеспечено сокращение доли просроченных договоров технологического присоединения относительно действующих на 2%
- повышен индекс цифровой трансформации на 3%
- обеспечено выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» на 112%
- увеличена выручка 2023 г. относительно фактического уровня 2022 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
- обеспечено целевое исполнение инвестиционной программы на 99%
- обеспечена доля расходов на закупку российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме расходов на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) не менее 93,44%
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 5,96% ($\leq 6,6\%$) от отпуска в электрическую сеть
- обеспечено снижение потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд: не менее чем на 5,4% относительно уровня 2022 г. (э/э, т/э, газ); снижение уровня потребления воды относительно 2022 г. на 6,4%





В рамках достижения Целей Общества на 2024 г. запланировано:

- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг
- обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества в установленные сроки
- обеспечение повышения показателей уровня качества клиентского сервиса
- выполнение Программы инновационного развития с достижением показателя «Эффективность инновационной деятельности» по итогам отчетного года не менее 98%
- 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 2024 г. относительно фактического уровня 2023 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
- целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%
- обеспечение эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения в объеме не менее 84,3% от общей доли всего программного обеспечения в Обществе
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет
- достижения уровня технологического расхода электрической энергии не более 6,28% от отпуска в электрическую сеть
- снижения потребления энергоресурсов, используемых для хозяйственных нужд не менее чем на 3% относительно уровня 2023 г.
- не превышения среднего удельного значения расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой за последние 3 г. — 20,9 л на 100 км
- выполнения показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 93%

Целевой ориентир деятельности ПАО «Россети Урал»:

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 2028 г.

Показатель	2023 год (факт)	2028 год (целевое значение)
SAIDI	1,78	0,96
SAIFI	0,88	0,66
Потери	5,96%	5,86%
Доля затрат на НИОКР (от собственной выручки)	0,15%	0,19%
Повышение производительности труда	90%	≥31% (относительно базового 2022 г.)
Снижение удельных операционных расходов (ОР)	0,9%	2%
Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВ)	4,24%	10,05%



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей: ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности. КПЭ — показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Общества (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер), ФКПЭ — индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Общества персонально с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества.

Система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50% стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50% стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей. Сравнение показателей 2023 г. с показателями 2022 г. не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ. КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023–2025 гг. установлены на основании Устава³ и решения Совета директоров⁴.



Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %
Финансово-экономические ключевые показатели эффективности		
ROIC (Рентабельность инвестированного капитала), %	Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств, выручки от оказания услуг по технологическому присоединению и начисления/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки, к сумме средних величин капитала и долгосрочных кредитов и займов	10
Рентабельность операционной деятельности, %	Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению	20
Чистая прибыль без обесценения и ТП, тыс. руб.	Прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению (с учетом соответствующего налога на прибыль)	20
Специализированные отраслевые ключевые показатели эффективности		
Уровень потерь электроэнергии, %	Отношение объема потерь электроэнергии в сетях Общества (рассчитывается как разница отпуска электроэнергии в сеть и отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды), увеличенного на величину разногласий за предшествующие периоды, урегулированную не в пользу Общества, к отпуску электроэнергии в сеть за отчетный период	15
Готовность к работе в отопительный сезон, шт.	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России	20
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Отношение суммарного фактического объема вводов основных средств в эксплуатацию в отчетном году, определяемый на основании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и графиком реализации	15
Индикативные показатели		
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, %	Показатель определяется на основании степени достижения эталонных ориентиров показателей фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в зону эксплуатационной ответственности Общества	Индикативный показатель
Функциональные ключевые показатели эффективности		
EBITDA (Прибыль по операционной деятельности), тыс. руб.	Рассчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения до вычета расходов на амортизацию и процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения/(восстановление обесценения) основных средств, и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению	Генеральный директор — 20% Первый ЗГД — главный инженер — 25% ЗГД по экономике и финансам — 25%;
Получение паспорта готовности в отопительный сезон, ед.	Своевременное получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон Обществом должно быть обеспечено в срок до 5 ноября отчетного года в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон ⁵	Генеральный директор — 20% Первый ЗГД — главный инженер — 25%;



Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год*	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Повышающий показатель	10,0	8,0	12,0	13,4	Выполнен	134%	8,8	9,5
Повышающий показатель	8,5	6,8	10,2	11,0	Выполнен	129%	8,2	8,0
Повышающий показатель	6 264 556	5 011 645	7 517 467	9 514 023	Выполнен	152%	6 092 890	6 354 408
Понижающий показатель	6,54	не устанавливается**	не устанавливается**	6,40	Выполнен	102%	6,61	6,59
Повышающий показатель	1	1	1	1	Выполнен	100%	1	1
Повышающий показатель	92,0	73,6	110,4	96,2	Выполнен	105%	93,5	95,0
Повышающий показатель	100,0	x	x	100	Выполнен	100%	100,0	100,0
Повышающий показатель	18 547 751	16 692 976	18 547 751	21 777 102	Выполнен	117%	19 343 386	20 223 542
Повышающий показатель	1	1	1	1	Выполнен	100%	1	1

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %
Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором, вып/не вып	При расчете показателя учитываются аварии в электрических сетях Общества, классифицированные комиссией Ростехнадзора по п. 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике ⁶	Первый ЗГД — главный инженер — 25%
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	Первый ЗГД — главный инженер — 25%
Повышение производительности труда относительно 2022 года, %	Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг к среднегодовой численности работников. Сравнение с базовым 2022 годом	ЗГД по экономике и финансам — 25% ЗГД — руководитель Аппарата — 50%
Активная текучесть персонала	Отношение суммарного количества работников Общества, уволенных по собственному желанию в соответствии с пунктами 3 (расторжение трудового договора по инициативе работника) и 5 (перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю, или переход на выборную работу (должность)) статьи 77 Трудового кодекса РФ, к среднесписочной численности за отчетный период	ЗГД — руководитель Аппарата — 50%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, отн.ед.	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети, из двух составляющих — качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей к сети	ЗГД по инвест деятельности и кап. строительству — 50% ЗГД по ТП и развитию дополнительных услуг — 100%
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.	Рассчитывается как разница между привлеченными и погашенными заемными средствами (кредиты и облигационные займы)	ЗГД по экономике и финансам — 25% ЗГД по инвест. деятельности и кап. строительству — 50%
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения, %	Определяется как доля (процент) установленного российского (отечественного) ПО в общем объеме установленного ПО в Обществе, реализующего утвержденный Советом директоров Общества собственный план по переходу на преимущественное использование отечественного ПО	Генеральный директор — 20%
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, тыс. руб.	Непревышение фактического значения просроченной дебиторской задолженности (без учета мораторной задолженности) на конец отчетного периода над целевым значением	ЗГД по реализации услуг — 50% ЗГД по правовому и корпоративному управлению — 33,33% ЗГД по безопасности — 50%;
Значение кредитного рейтинга Общества от национального рейтингового агентства, шкала рейтинга	Определяется путем проведения рейтингового анализа аккредитованным Банком России российским рейтинговым агентством, с которым у Общества заключен договор об осуществлении рейтинговых действий	Генеральный директор — 20% ЗГД по экономике и финансам — 25% ЗГД по реализации услуг — 50% ЗГД по правовому и корпоративному управлению — 33,33%;
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности, %	Рассчитывается как отношение своевременно выполненных мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности к общему количеству мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности	ЗГД по безопасности — 50%
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации и поддержание листинга акций, вып/не вып	Комплексный показатель, оценивающий уровень корпоративного управления в Обществе, из двух составляющих — обеспечение требований по защите инсайдерской информации, поддержание листинга акций	ЗГД по правовому и корпоративному управлению — 33,33%
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме, %	Рассчитывается как отношение количества закупочных процедур, проведенных в электронной форме, по результатам которых заключены расходные договоры, к общему количеству закупочных процедур (конкурентных и неконкурентных), по результатам которых заключены расходные договоры	Генеральный директор — 20%
Отсутствие оговорки и/или модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вып/не вып	При расчете показателя учитывается наличие немодифицированного или модифицированного аудиторского заключения (мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения) о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Главный бухгалтер — начальник ДБНУиО — 100%

* За 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Урал»

** Минимальное и предельное значения КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» не устанавливаются⁴

Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год*	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Понижающий показатель	0	0	0	0	Выполнен	100%	0	0
Повышающий показатель	98,0	88,2	98,0	100,3	Выполнен	102%	98,0	98,0
Повышающий показатель	6,0	5,4	6,0	33,7	Выполнен	562%	11,0	16,0
Понижающий показатель	6,5	7,1	6,5	6,0	Выполнен	107%	6,5	6,5
Понижающий показатель	1,1	1,2	1,1	1,0	Выполнен	105%	1,1	1,1
Понижающий показатель	5 694 171	6 263 588	5 694 171	957 346	Выполнен	183%	3 304 385	850 186
Повышающий показатель	75,0	67,5	75,0	75,8	Выполнен	101%	84,3	88,9
Понижающий показатель	854 489,0	939 937,9	854 489,0	493 675,0	Выполнен	142%	562 264,3	465 643,8
Повышающий показатель	Значение кредитного рейтинга Общества по национальной рейтинговой шкале на уровне не ниже			ruAA+	Выполнен	100%	Значение кредитного рейтинга Общества по национальной рейтинговой шкале на уровне не ниже	
	ruAA+	ruAA	ruAAA				ruAA+	ruAA+
Повышающий показатель	100,0	90,0	100,0	100,0	Выполнен	100%	100,0	100,0
Повышающий показатель	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	100%	Выполнен	Выполнен
Повышающий показатель	54,0	48,6	54,0	71,7	Выполнен	133%	56,0	60,0
Понижающий показатель	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	100%	Выполнен	Выполнен

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 решением Правления Общества утвержден Реестр рисков Общества на 2023 год⁷, содержащий 31 функциональный риск, т.е. агрегированный риск бизнес-процессов и риск, оказывающий существенное влияние на деятельность Общества, в т.ч. на КПЭ 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 2023 год.

В 2023 году решением Совета директоров⁸ утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал». Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал» 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) ПАО «Россети Урал»⁹ с целью обеспечения единообразного подхода к определению (расчету) предпочтительного риска (риск-аппетита) и своевременного принятия управленческих решений, направленных на устранение выявленных недостатков и повышение эффективности деятельности ПАО «Россети Урал».

Целевые показатели предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал»:

- Обеспечивает надежное и качественное электроснабжение
- Обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда, развитие и совершенствование системы управления охраной труда и культуры безопасности
- Обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры
- Стремится к снижению потерь электрической энергии при ее передаче и распределении
- Стремится к сохранению устойчивого финансового положения
- Стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду
- Обеспечивает соблюдение прав акционеров
- Не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации
- Стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем проведения и внедрения научных разработок
- Обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности персоналом

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

Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска		Мероприятие по управлению риском
		2022	2023	
ФР01-01 Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> · 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
ФР01-09 Штрафы НВВ за неисполнение параметров инвестиционной программы	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> · 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 объема резервов по сомнительным долгам (в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета)	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	<u>Критический</u>	<u>Значимый</u>	<ul style="list-style-type: none"> · Реализация мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулирование разногласий, предусмотренные Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ПАО «Россети Урал»
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	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	<ul style="list-style-type: none"> · Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР ПАО «Россети Урал» 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	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	<ul style="list-style-type: none"> 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	<u>Критический</u>	<u>Значимый</u>	<ul style="list-style-type: none"> Формирование прогноза денежных потоков на краткосрочный период (квартал), расчет прогнозного объема долгового портфеля Выполнение показателя «Уровень оплаты за услуги по передаче э/э, %» Предъявление требований в порядке искового производства о взыскании дебиторской задолженности
ФР02-05 Увеличение убыточности реализации договоров ТП по общей плате (для заявителей свыше 150 кВт)	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> 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	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> 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	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> Фиксация в АСУ ПТП наличия от заявителя уведомлений о готовности к ТП в сроки, установленные договором 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 (КОВ)
ФР07-01 Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	<ul style="list-style-type: none"> Контроль исполнения точек директивных графиков по приоритетным объектам Контроль исполнения всех графиков мероприятий, предшествующих строительству
ФР09-01 Несчастные случаи по вине работников Общества	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> Контроль выполнения мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Урал» на 2021-2023 гг. 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 и внешних факторов, независимых от действия работников Общества	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение 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)

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	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	· Контроль стоимости осуществляется путем исполнения положения ПЛ МРСК-ДКС-08: производится проверка сметных расчетов по объектам стоимостью свыше 20 млн руб. и по объектам ССПИ вне зависимости от стоимости на этапе согласования ПСД перед её утверждением
ФР12-04 Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность	Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	· 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	<u>Критический</u>	<u>Критический</u>	· Регламентация бизнес-процессов и порядка взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении видов деятельности, подлежащих антимонопольному регулированию, контроль за соблюдением норм антимонопольного законодательства, создание судебной практики по оспариванию актов антимонопольных органов
ФР13-03 Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	· Реализация мероприятий Программы построения комплексной системы информационной безопасности ПАО «Россети Урал». Реализация системы безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» в соответствии с Графиком реализации пусковых комплексов по филиалам ПАО «Россети Урал» со сроками реализации до 2030 года
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	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	· Внесение предложений в ИПР и иные программы по оснащению объектов ПАО «Россети Урал» 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	<u>Значимый</u>	<u>Значимый</u>	· 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 ключевых рисках Общества по итогам работы за 2023 год

Наименование риска	Факт реализации риска с указанием последствий реализации	Мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации риска
ФР09 Несчастные случаи с работниками ПАО «Россети Урал» на производстве	5 случаев производственного травматизма, в результате которых пострадало 8 работников, из которых: 1 работник — со смертельным исходом; 7 работников — с травмами легкой степени	<ul style="list-style-type: none"> · 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 Общества · Контроль выполнения мероприятий в соответствии с актами расследования несчастных случаев



Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз

В условиях высокого 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 конфиденциальной информации в процессе ее получения, переработки, хранения, передачи
- неправомерный доступ к конфиденциальной информации
- целевые атаки на информационную инфраструктуру Общества включая объекты КИИ

В целях снижения рисков информационной безопасности, обеспечения устойчивости критической информационной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» при проведении в отношении неё компьютерных атак, выполнения требований законодательства в части требований по обеспечению безопасности в ПАО «Россети Урал» в 2023 году продолжена работа по созданию комплексной системы информационной безопасности.

Продолжена работа по эксплуатации централизованных систем информационной безопасности, охватывающих инфраструктуру филиалов ПАО «Россети Урал», АО «ЕЭСК». Обеспечен непрерывный (24x7) мониторинг инцидентов информационной безопасности с подключением к центру мониторинга инцидентов ГК Россети (ПАО «Россети Цифра»).

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

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

Описание рисков в области устойчивого развития

Решением Совета директоров¹⁰ утверждена Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества. Целью Политики является определение единых принципов и подходов Общества к деятельности в области устойчивого развития. Ключевой целью Общества в области устойчивого развития является максимизация вклада в достижение ЦУР ООН при осуществлении своей деятельности и создание дополнительной стоимости для заинтересованных сторон во взаимосвязи с национальными и глобальными задачами в этом направлении. В Обществе проводится анализ среды (контекста), в т.ч. рассматриваются риски и возможности в области устойчивого развития.

ЦУР	Описание ЦУР	Возможности	Риски
Хорошее здоровье и благополучие	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте	Общество стремится обеспечить безопасность населения, сохранить здоровье и благополучие своих работников при осуществлении операционной деятельности, в т.ч. путем: <ul style="list-style-type: none"> обеспечения безопасных условий и охраны труда страхования здоровья и жизни персонала популяризации спортивного образа жизни. 	<ul style="list-style-type: none"> Возникновение несчастного случая на производстве с персоналом Общества Риски, связанные с нетрудоспособностью персонала в связи с заболеваниями эпидемиологического характера.
Недорогостоящая и чистая энергия	Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех	Общество обеспечивает надежное, качественное и доступное электроснабжение по приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги путем: <ul style="list-style-type: none"> выполнения нормативных требований к эксплуатации электрических сетей, направленных на поддержание установленных показателей надежности и качества электроснабжения потребителей упрощения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и объектов генерации (включая возобновляемые источники энергии) качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов, направленных на осуществление мероприятий технологического присоединения минимизации издержек потребителя при доступе к электроэнергии повышения энергоэффективности и снижения уровня потерь электроэнергии повышения качества обслуживания потребителей развития электронных сервисов для клиентов. 	<ul style="list-style-type: none"> Риск снижения надежности электроснабжения Недостижение показателя качества оказываемых услуг Нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры электросетевого комплекса
Индустриализация, инновации и инфраструктура	Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям	Общество поддерживает развитие инноваций и устойчивой, экологически чистой инфраструктуры через: <ul style="list-style-type: none"> сохранение и модернизацию магистральной и распределительной электросетевой инфраструктуры реализацию инвестиционных проектов реализацию Стратегии Цифровой трансформации технологического и инновационного развитие 	<ul style="list-style-type: none"> 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
Устойчивые города и населенные пункты	Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов	Общество обеспечивает безопасность и устойчивость городов и населенных пунктов, в т.ч. путем: <ul style="list-style-type: none"> обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей реализации проектов в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и концепции «Умный город» оказания услуг технологического присоединения потребителей, организации наружного освещения и учета электрической энергии развития в регионах присутствия сети зарядных станций для общественного и личного электротранспорта <p>применения технических архитектурных решений, способствующих рациональному использованию земли городов и населенных пунктов, а также сохранению целостности их архитектурного облика</p>	<ul style="list-style-type: none"> Невыполнение в установленный срок планов по созданию/модернизации систем учета Ограничение / невозможность привлечь требуемый объем финансирования Нарушения законодательства, локальных нормативных актов при выполнении заявок на отключение/ограничение потребителей
Ответственное потребление и производство	Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства	Общество придерживается политики рационального потребления и производства, в том числе, путем: <ul style="list-style-type: none"> повышения энергоэффективности и снижения потерь преимущественного использования «чистых» технологий, не наносящих значительного ущерба окружающей среде рационального использования природных ресурсов при осуществлении операционной деятельности минимизации негативного влияния на окружающую среду эффективного функционирования системы экологического менеджмента 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный и физический износ Выявление случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии потребителями Риск снижения надежности электроснабжения

Борьба с изменением климата	Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями	<p>Общество принимает активное участие в борьбе с изменением климата, в т.ч. путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> · сокращения выбросов парниковых газов · сокращение потерь при передаче и распределении электроэнергии · развитие зарядной инфраструктуры · снижение расхода топливно-энергетических ресурсов для собственных нужд · обеспечения выдачи в сеть и доставки потребителям электроэнергии из низкоуглеродных источников · рекультивации земель · повышения надежности и адаптивности электросетевого комплекса к опасным климатическим явлениям · популяризации энергосбережения и энергосберегающего образа жизни · реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 	<ul style="list-style-type: none"> · 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, повреждением опор и металлоконструкций, повреждением трансформаторных подстанций, снижению несущей способности оснований зданий и сооружений, в т.ч. опор ЛЭП.
Партнерство в интересах устойчивого развития	Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития	<p>Общество ориентируется на содействие реализации глобальной политики в области устойчивого развития, в том числе, путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> · эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами · представительства в международных ассоциациях и организациях · изучения и применения лучших мировых практик через механизмы международного научно-технического обмена · поддержки малого и среднего предпринимательства 	<ul style="list-style-type: none"> · 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

Решением Совета директоров¹⁰ утверждена Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества. Целью Политики является систематизация подходов в области изменения климата в процессе осуществления деятельности Общества. В Обществе налажена работа по идентификации, учету и управлению рисками, вызванными изменением климата.

По своему воздействию на электроэнергетическую отрасль климатические риски подразделяются на две группы:

- физические: риски, связанные с природными явлениями, возникающие вследствие изменения климата и способные оказать воздействие на состояние и функционирование различных элементов энергосистем (генерация, распределение и потребление электроэнергии)
- переходные: риски, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике и способные оказать воздействие на экономику отрасли

Общество выделяет две группы физических рисков

Климатический фактор	Описание рисков	Механизм воздействия
Экстремальные погодные явления		
Увеличение скорости ветра и повторяемости опасных явлений (порывы, шквалы, смерчи и т. п.)	· Подверженность сетевой инфраструктуры вследствие несоответствия условий проектным режимам	· Аварии на ЛЭП, связанные с вибрацией, субколебаниями, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждением опор и металлоконструкций
Увеличение повторяемости сильных гололедно-изморозевых отложений, налипания мокрого снега	· Подверженность сетевой инфраструктуры вследствие несоответствия условий проектным режимам	· Аварии на ЛЭП, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждением опор и металлоконструкций
Экстремальные осадки и наводнения	· Подверженность сетевой инфраструктуры воздействию паводков · Высокая обводненность, деформация рельефа	· Затопление наземной инфраструктуры, повреждение оборудования. Учащение оползней, случаев разрушения оснований зданий и сооружений
Повышение повторяемости и интенсивности экстремальной жары, включая эффект городских островов тепла	· Подверженность сетевой инфраструктуры вследствие несоответствия условий проектным режимам · Подверженность персонала воздействию погодных факторов	· Аварии на ЛЭП, связанные с провисанием проводов; повреждение трансформаторных подстанций · Более высокий уровень смертности, заболеваемости и утраты продуктивности среди персонала
Необратимые климатические процессы		
Деградация (оттаивание) вечной мерзлоты	· Высокая подверженность строений и коммуникаций сетевой инфраструктуры	· Снижение несущей способности оснований зданий и сооружений, в том числе опор ЛЭП

Среди переходных рисков Общество выделяет следующие:

- увеличение неравномерности отдачи в сеть электроэнергетики от новых объектов генерации при смещении энергобаланса в сторону ВИЭ
- изменение в режимах потребления из-за развития энергосберегающих технологий и электротранспорта
- введение финансовых механизмов снижения выбросов углекислого газа, что приведет к росту стоимости электроэнергии для компенсации потерь в сетях
- возникновение новых крупных центров потребления электроэнергии, в т.ч. для производства топлива с низким углеродным следом

Мероприятия по адаптации электросетевого хозяйства с целью снижения физических рисков

Климатические риски	Мероприятия
Экстремально высокая/низкая температура воздуха	<ul style="list-style-type: none"> · ежегодно реализуются обязательные мероприятия по обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в пожароопасный период и период высоких температур · пересмотр нормативов с целью повышения надежности ЛЭП и трансформаторных подстанций · мероприятия по поддержанию проектных температурных режимов производственных зданий
Изменение температурно-влажностного режима и режима осадков, деградация вечной мерзлоты	<ul style="list-style-type: none"> · мониторинг состояния грунта в районах размещения производственных объектов Компании в зоне вечной мерзлоты · мониторинг состояния фундамента и кровли зданий · устройство противоэрозионных систем, поддерживающих мерзлое состояние оснований сооружений, зданий и воздушных линий электропередачи
Наводнения	<ul style="list-style-type: none"> · определение зон затопления и подтопления, запрет использования этих зон · инженерная защита объектов сетевого хозяйства (плотины, отводные каналы, гидравлические препятствия) · осмотр противооползневых, противообвальных, берегоукрепительных и противоселевых сооружений, при обнаружении повреждений принимаются меры по их восстановлению
Ураганы, смерчи, град, очень сильный ветер, гололедно-изморозевые явления	<ul style="list-style-type: none"> · демонтаж или замена устаревших или непрочных зданий и сооружений, опор ЛЭП · расчистка древесно-кустарниковой растительности · укрепление производственных зданий · определение безопасных режимов работы в условиях сильного ветра · упрочнение линейных сооружений, мониторинг их обледенения · подготовка персонала аварийно-ремонтных бригад
Селевые потоки, водоснежные потоки, оползни	<ul style="list-style-type: none"> · регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода · агролесомелиорация, искусственное изменение рельефа склона · устройство противоселевых систем, удерживающих сооружений и конструкций · установление охранных зон

С целью снижения негативного влияния деятельности Общества на климат реализуются следующие мероприятия:

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды
- снижение потерь электроэнергии при ее передаче потребителям
- снижение площади вырубаемых лесов в процессе строительства, реконструкции, эксплуатации
- минимальное потребление материальных и сырьевых ресурсов путем совершенствования системы экологического менеджмента Общества;
- разработка и создание сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта
- разработка новых решений для накопителей энергии, внедрение накопителей энергии

Основные мероприятия, реализуемые Обществом с целью управления рисками негативного воздействия изменения климата на сетевую инфраструктуру:

- организация работы по расширению системы климатического мониторинга в регионах присутствия Общества, в т.ч. за счет поддержки соответствующих инициатив на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
- управление рисками на основе краткосрочных и среднесрочных прогнозов изменения климата, с учетом научных данных и планов адаптации к изменениям климата
- разработка и реализация мероприятий по минимизации физических рисков при изменении климата

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 2023 ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

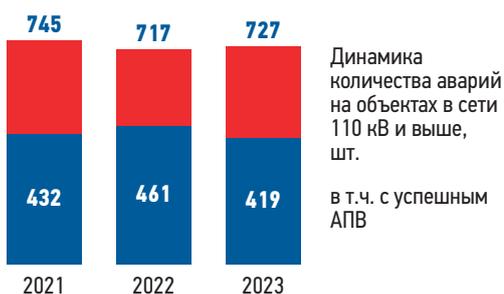
Эксплуатация сетей

Показатель	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Количество подстанций (ПС, ТП, РП), шт.	39 277	38 141	38 658	+1,4%
Мощность подстанций (ПС, ТП, РП), тыс. МВА	34,5	34,9	35,3	+1,1%
Протяженность ЛЭП по цепям, км	156 676	153 398	154 113	+0,5%

Характеристика аварийности на объектах за 2021–2023 гг.

В филиалах ПАО «Россети Урал» количество аварий в электрических сетях 110 кВ и выше по отношению к предыдущему 2022 г. увеличилось на 1,4% и относительно 2021 года снизилось на 2,4%.

Количество аварийных и неотложных технологических нарушений в сети 110 кВ и выше



Основными причинами аварий в сети 110 кВ и выше в 2023 г. явились природные воздействия, внешние воздействия, износ оборудования, недостатки эксплуатации. В 2023 г. всеми филиалами ПАО «Россети Урал» были выполнены установленные РЭК показатели надежности, в т.ч. с учетом коэффициента допустимого отклонения 30%, предусмотренного Методическими указаниями¹¹.

Филиал	Psaidd, час			Psaifi, шт.		
	План 2023	Факт 2023	Динамика	План 2023	Факт 2023	Динамика
Пермэнерго	0,7370	0,7431	+1%	0,6970	0,7045	+1%
Челябэнерго	0,9937	1,1615	+17%	0,7892	0,7160	-8%

Филиал	Пп, час.		
	План 2023	Факт 2023	Динамика
Свердловэнерго	0,0162	0,0125	-23%

В целях повышения уровня эксплуатации и надежности работы электрических сетей в 2023 году был утвержден комплекс программ технического развития¹², в т.ч.: снижения аварийности и повышения надежности работы оборудования; ТОиР; 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 и пр. Реализация указанных выше программ, выполнение инвестиционной программы имеет эффект в поддержании уровня аварийности, создает условия выполнения установленных органами тарифного регулирования показателей надежности.

Ремонтная деятельность за 2021–2023 гг.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей по ПАО «Россети Урал» на 2023 г. запланированы в объеме 5 841 млн руб., выполнение плана ТОиР электрических сетей в 2023 г. составило 6 185 млн руб. или 106%.

Выполнение плана ремонта за 2023 г. с разбивкой по филиалам, млн руб.

Филиал	План	Факт	% выполнения
Пермэнерго	2 186	2 279	104%
Свердловэнерго	1 963	2 060	105%
Челябэнерго	1 683	1 830	109%
Россети Урал (с учетом ИА)	5 841	6 185	106%

Перерасход затрат на выполнение плана ТОиР обусловлен выполнением аварийно-восстановительных и неплановых работ. Суммарные затраты на ТОиР филиалов, входящих в зону ответственности ПАО «Россети Урал», в 2023 г. составили: подрядным способом — 934 млн руб. (15% от общих затрат); хозяйственным способом — 5 251 млн руб. (85% от общих затрат).

Показатели ремонтной программы ПАО «Россети Урал» за 2021–2023 гг.

Показатель	2021 факт	2022 факт	2023 план	2023 факт	2023 % исполнения
Расчистка трасс ВЛ, га	10 258	10 387	10 558	11 128	105%
Замена грозотроса, км	209	258	180	231	128%
Замена изоляторов, шт.	121 167	111 431	90 457	113 342	125%
Ремонт силовых трансформаторов, шт.	28	44	24	29	121%
Ремонт выключателей, шт.	1 712	1 605	1 324	1 368	103%
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей, шт.	1 660	1 838	1 816	1 835	101%
Затраты на ТОиР, млн руб.	4 339	4 829	5 841	6 185	106%

Изменение объемов ремонта вызвано естественным колебанием, обусловленным периодичностью выполнения ремонтов и техническим состоянием оборудования. Программа ТОиР 2024 года сформирована в объеме 6 513 млн руб., что на 5% выше факта 2023 г. На выполнение работ хозяйственным способом в 2024 г. запланировано 5 396 млн руб. или 83% от общих затрат, на ремонт подрядным способом — 1 117 млн руб. или 17%.

Консолидация электросетевых активов

Деятельность по консолидации электросетевых активов проводится в ПАО «Россети Урал» (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:

- приобретение (27 535 у.е.)
 - аренда электросетевых активов (по состоянию на 01.01.2024 в аренде и прочих временных правах владения и пользования находится электросетевое имущество объемом 57 464 у.е.)
 - безвозмездное принятие электросетевого имущества (4 723 у.е.).
- Для заявителя созданы максимально простые условия для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого имущества принимаются, в т.ч. в электронном виде с помощью корпоративного сайта

Объем консолидации электросетевых активов

Вид консолидации	2021			2022			2023		
	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.
ИТОГО ПАО «Россети Урал»	2 621	13 639	63 567	2 900	5 737	46 834	4 396	10 727	79 802
Приобретение электросетевых объектов	0	0	0	56	358	1 721	1 023	4 940	27 414
Аренда электросетевых объектов	2 603	13 501	63 106	2 824	5 221	44 632	3 225	4 756	48 244
Прочее (постоянные права владения и пользования)	11	61	256	13	82	274	118	741	3 267
Прочее (временные права владения и пользования)	7	77	205	7	76	207	30	290	877
ИТОГО АО «ЕЭСК»	585	1 328	8 397	1 266	9 356	31 317	579	1 596	9 920
Приобретение электросетевых объектов	0	0	0	0	0	12	82	0	121
Аренда электросетевых объектов	538	1 328	7 837	1 247	9 356	31 078	443	1 358	8 343
Прочее (постоянные права владения и пользования)	47	0	560	19	0	227	54	238	1 456
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 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим годом.

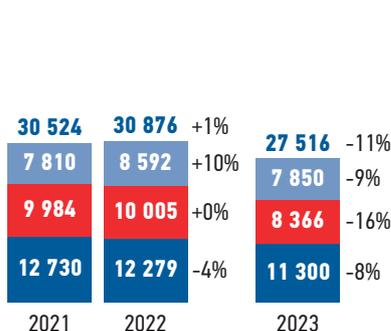
Общее количество заявок поступивших в компанию составило 48 248 шт. (-4 191 или -8% к АППГ).

На снижение количества заявок оказало влияние изменение Правил ТП с 01.07.2022 в части расчета платы, а также увеличение тарифов на льготное ТП в 2023 г. В 2023 г. заключено 27 516 шт. договоров (-11% к АППГ) и реализовано 31 269 шт. договоров (+15% к АППГ). Также наблюдается рост мощности по заключенным договорам ТП на 15%.

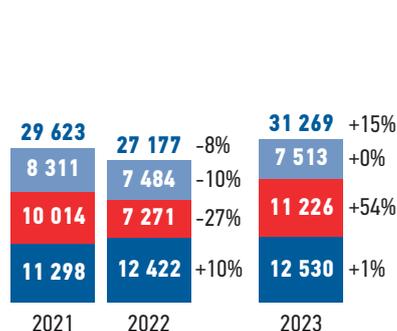
Спрос на техприсоединение, шт.*



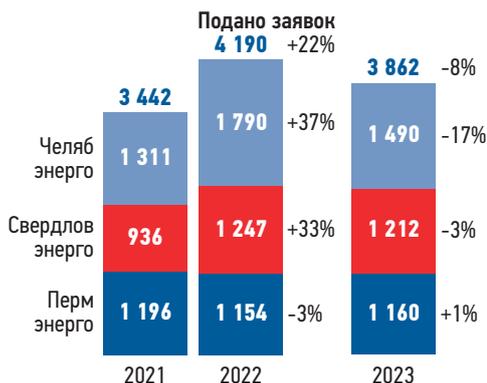
Заключено договоров



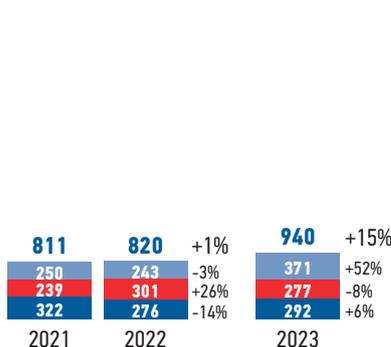
Исполнено договоров



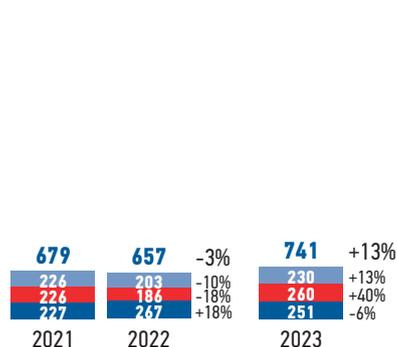
Спрос на ТП, МВт*



Заключено договоров



Исполнено договоров



* данные без учета временного ТП

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2023/2022, %
Принято в работу заявок на ТП	шт.	49 290	52 439	48 248	-8%
Заключено договоров ТП	шт.	30 524	30 876	27 516	-11%
Исполнено договоров ТП	шт.	29 623	27 177	31 269	15%
Действующие договоры ТП	шт.	18 725	21 324	16 831	-21%
Принято в работу заявок на ТП	кВт	3 442 436	4 190 455	3 862 322	-8%
Заключено договоров ТП	кВт	811 009	820 289	939 553	15%
Исполнено договоров ТП	кВт	678 611	656 721	740 711	13%
Действующие договоры ТП	кВт	1 684 551	1 761 949	1 798 745	2%
Структура исполненных договоров по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	шт.	27 448	25 092	28 517	14%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	1 860	1 793	2 317	29%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	237	212	313	48%
Не менее 670 кВт	шт.	75	78	120	54%
Генерация	шт.	3	2	2	0%
До 15 кВт включительно	кВт	342 978	316 095	310 678	-2%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	129 633	122 753	148 680	21%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	70 566	62 575	84 462	35%
Не менее 670 кВт	кВт	122 528	154 494	175 990	14%
Генерация	кВт	12 906	805	20 900	2496%
Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	млн руб.	64	92	661	617%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн руб.	74	93	244	162%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн руб.	325	332	534	61%
Не менее 670 кВт	млн руб.	288	706	455	-35%
Генерация	млн руб.	0	17,12	17	-3%
Структура исполненных договоров по отраслям					
Физические лица	шт.	25 085	23 323	26 601	14%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	152	174	227	30%
Промышленность	шт.	122	132	202	53%
Производство и распределение э/энергии, газа и воды	шт.	156	139	234	68%
Строительство	шт.	583	514	708	38%
Торговля	шт.	291	302	409	35%
Транспорт и связь	шт.	801	620	656	6%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	124	93	193	108%
Прочее	шт.	2 309	1 880	2 039	8%
Физические лица	кВт	323 086	300 065	294 873	-2%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	13 036	15 291	20 009	31%
Промышленность	кВт	31 192	56 791	63 440	12%
Производство и распределение э/энергии, газа и воды	кВт	63 474	30 178	69 059	129%
Строительство	кВт	43 002	38 743	50 674	31%
Торговля	кВт	14 815	15 038	25 419	69%
Транспорт и связь	кВт	7 549	11 078	9 782	-12%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	7 005	4 865	17 169	253%
Прочее	кВт	175 453	184 671	190 285	3%

Характеристика расторгнутых договоров

Филиал	Расторгнутые договоры ТП за отчетный период*		
	шт.	МВт	Стоимость по договорам млн. руб., без НДС
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.	1803 (-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.	1117 (-38%)	82 (-59%)	185 (-23%)
Пермэнерго	169 (-46% к 2022 г.)	79 (242%)	146 (43%)
Свердловэнерго	311 (16%)	30 (-5%)	101 (115%)
Челябэнерго	286 (-47%)	35 (31%)	358 (893%)
Итого за 2023 г.	766 (-31%)	144 (76%)	605 (227%)

Отказы от технологических присоединений происходят по следующим причинам:

- корректировка сроков строительства объекта заявителя, либо отсутствие намерений возводить объект
- отсутствие собственных денежных средств
- окончание срока действия технических условий

Пермэнерго: В 2023 году было расторгнуто 169 договоров (общая мощность 79 МВт на сумму 146 млн руб. без НДС). Количество расторгнутых в 2023 г. договоров уменьшилось на 46% по сравнению с 2022 годом. Значительная часть расторгнутых договоров (64%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т. ч. физ. лица — 57%).

Свердловэнерго: В 2023 году было расторгнуто 311 договоров (общая мощность 30 МВт на сумму 101 млн руб. без НДС). Количество расторгнутых договоров в 2023 г. увеличилось на 16% по сравнению с 2022 годом. Значительная часть расторгнутых договоров (82%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т. ч. физ. лица — 79%).

Челябэнерго: В 2023 году было расторгнуто 286 договоров (общая мощность 35 МВт на сумму 358 млн руб. без НДС). Количество расторгнутых договоров в 2023 г. снизилось на 47% по сравнению с 2022 годом. Значительная часть расторгнутых договоров (71%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т. ч. физ. лица — 60%).

Информация о реализации ТП социально значимых, крупных, инфраструктурных заявителей

- ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (договор стоимостью 39 млн руб. на 1,25 МВт): электроснабжение здания хранилища (развитие нефтепромышленной отрасли Пермского края)



- ГКУ ПК «УКС Пермского края» (договор стоимостью 31,98 млн руб. на 0,65 МВт): электроснабжение многофункционального спортивного комплекса стадиона «Энергия» (развитие спортивной инфраструктуры Пермского края)
- ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (договор стоимостью 31 млн руб. на 1,165 МВт): электроснабжение здания главной насосной станции
- ГКУ ПК «УКС Пермского края» (договор стоимостью 28,2 млн руб. на 0,86 МВт): электроснабжение краевой музыкальной школы (развитие образования в Пермском крае)
- ГБУ «Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бисертская городская больница» (договор стоимостью 1,2 млн руб. на 0,1 МВт): подключение медицинского учреждения
- МБОУ «Платинская ООШ» (договор стоимостью 4,3 млн руб. на 0,99 МВт): образовательное учреждение (развитие образования в Свердловской области)



- МКУ «Отдел капитального строительства» (договор стоимостью 5,2 млн руб. на 0,276 МВт): благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки Турья»
- АО «Челябоблкоммунэнерго» (договор стоимостью 29 млн руб. на 0,82 МВт): подключение проектируемой КТПН 6/0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной
- ООО «РМК-Арена» (договор стоимостью 106 млн руб. на 4 МВт): подключение ТП№1, ТП№2 для энергоснабжения спортивно-зрелищного комплекса (развитие спортивной инфраструктуры Челябинской области)
- МБУ «МУ КГО «Управление строительства»» (договор стоимостью 11 млн руб. на 0,2 МВт): подключение детского сада (развитие дошкольного образования в Челябинской области)
- ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (договор стоимостью 10 млн руб. на 0,3 МВт): подключение нежилого здания

Транспорт электроэнергии

Результаты производственной деятельности за 2023 г.

Филиал	Отпуск в сеть, млн кВт·ч	Отпуск из сети*, млн кВт·ч	Потери электрической энергии	
			млн кВт·ч	%
Пермэнерго	17 323	15 990	1 333	7,69%
Свердловэнерго	29 814	28 478	1 336	4,48%
Челябэнерго	17 450	16 270	1 180	6,76%
ПАО «Россети Урал»	64 587	60 738	3 849	5,96%

* потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности

По итогам работы ПАО «Россети Урал» в 2023 г. объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 60 738 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2022 г. (60 308 млн кВт·ч) на 429 млн кВт·ч или 0,71% выше, что обусловлено ростом объемов потребления по крупным потребителям.

Фактические потери электрической энергии в 2022–2023 годах

Филиал	Факт 2022 год		Факт 2023 год	
	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%
Пермэнерго	1 337	7,90%	1 333	7,69%
Свердловэнерго	1 329	4,48%	1 336	4,48%
Челябэнерго	1 215	6,92%	1 180	6,76%
ПАО «Россети Урал»	3 881	6,05%	3 849	5,96%

Количество потребителей электроэнергии* на 31.12.2023

Филиал	Юридические лица	Физические лица
Пермэнерго	28 905	754 498
Свердловэнерго	13 517	571 114
Челябэнерго	28 223	870 823
ПАО «Россети Урал»	70 645	2 196 435

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

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Урал» составили 3 849 млн кВт·ч или 5,96% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при росте отпуска в сеть на 0,62%, снижение потерь электрической энергии составило 32 млн кВт·ч или 0,09 процентных пункта.

Структура потребления по группам потребителей, тыс. кВт·ч

Группа потребителей	Пермэнерго	Свердловэнерго	Челябэнерго
Промышленные потребители	4 718 316	9 864 904	4 516 699
Транспорт	1 301 578	2 457 845	1 436 050
Нефте- и газопроводы	2 157 164	218 824	281 437
Сельское хозяйство и пищевая промышленность	151 596	198 403	324 861
Непромышленные потребители	1 511 173	1 086 241	3 266 407
Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	1 007 449	159 328	467 116
Население и приравненные группы потребителей	2 311 599	1 820 066	2 395 973
Территориальные сетевые организации	2 831 019	12 672 057	3 581 788
Всего	15 989 893	28 477 669	16 270 331



Дополнительные (нетарифные) услуги

Всего за отчетный период ПАО «Россети Урал» исполнено более 13,8 тысяч договоров на общую сумму 1 960 млн рублей

Вид нетарифных услуг	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности млн руб.	609,6	1 745	1 960	12%
Аренда и услуги по размещению, млн руб.	295	305	425	39%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, млн руб.	62,5	338	455	35%
Выполнение строительно-монтажных работ, млн руб.	172,6	967	931	-4%
Консультационные и организационно-технические услуги, млн руб.	51	105	105	0%
Агентские услуги, млн руб.	1,3	5	7	34%
Услуги связи и информационных технологий, млн руб.	3,7	4	10	146%
Другие услуги прочей деятельности, млн руб.	19,6	21	27	28%
Другие прочие услуги, млн руб.	3,1	0	0	0%
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %	1,89%	4,57%	4,05%	

Рост фактической выручки за 2023 год обусловлен увеличением объемов работ по направлению дополнительных услуг, а также выполнением работ по договорам на крупных и социально-значимых объектах (АО «Святогор», МКУ «Пермблагострой», ООО «Стройград плюс», АО «Горэлектросеть», ПАО «ЧМК», ООО «Радуга» и пр.).

Развитие дополнительных услуг по направлению наружного освещения, млн руб.

Выручка	2022	2023	2023/ 2022, %
Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения	1	1	0%
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения	14	34	143%
Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)	32	93	191%

Рост выручки по направлениям устройства и обслуживания сетей наружного освещения связан с заключением в 2023 г. крупных контрактов (МКУ «Пермблагострой», ООО «Стройград плюс»).

Взаимодействие с потребителями

Основные формы и сервисы взаимодействия с клиентами:

- Очная форма: прием клиентов в офисах обслуживания
- Заочная форма: интерактивные каналы, почтовое отправление, контактный центр (телефонная связь)

В 2023 году поступило 852 955 обращений, рост обращений в сравнении 2022 годом составляет 25%. Основная доля приходится на обращения по вопросам отключений электроэнергии (51%) и технологического присоединения к электрическим сетям (18%). Заявок на оказание услуг в 2023 году поступило 62 732 шт., что составляет 7% от общего количества обращений. За отчетный период Обществом достигнуты плановые значения показателей качества оказываемых услуг, утвержденные органами государственного регулирования. В 2023 году проводилось периодическое анкетирование клиентов по качеству оказываемых услуг Обществом. Средняя оценка качества обслуживания за 2023 год составила: в контактном центре — 4,31 (по 5-ти балльной системе); в офисах обслуживания — 4,85 (по пятибалльной системе); ответы на обращения — 3,55 (по пятибалльной системе).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2023 г. составила 105 283 млн рублей, что на 16 561 млн рублей (18,7%) выше, чем за 2022 год. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 101 389 млн рублей, что на 15 671 млн рублей (18,3%) выше уровня 2022 г. Рост выручки обусловлен ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), а также увеличением в 2023 г. объема полезного отпуска электроэнергии на 610 млн кВт-ч относительно аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 92 367 млн рублей, что на 10 298 млн рублей (12,5%) выше уровня 2022 г. Данный рост обусловлен, главным образом, увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети» (как организации по управлению ЕНЭС) и прочих сетевых компаний, затрат на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, увеличением расходов на персонал.

По итогам 2023 г. чистая прибыль Общества составила 12 864 млн рублей, что на 9 595 млн рублей выше уровня 2022 г. Увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением выручки от передачи электроэнергии, а также ростом сальдо прочих доходов и расходов, в т.ч. увеличением сальдо доходов/(расходов) от переоценки финансовых активов (рост стоимости акций ПАО «Россети Ленэнерго»), ростом сальдо резерва по судебным искам, доходов от долевого участия в других организациях.

Основные результаты деятельности Группы в 2023 г., млн руб.

Показатель	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в т.ч.:	82 746	88 722	105 283	18,7%
· от передачи электроэнергии	81 370	85 718	101 389	18,3%
· от технологического присоединения	766	1 259	1 934	53,6%
· от продажи электроэнергии	0	0	0	-
· от прочей деятельности	610	1 745	1 960	12,3%
Себестоимость продукции (услуг)	-75 610	-80 319	-90 419	12,6%
Валовая прибыль	7 136	8 403	14 864	76,9%
Управленческие расходы	-1 495	-1 675	-1 862	11,2%
Коммерческие расходы	-77	-75	-86	14,7%
Прибыль (убыток) от продаж	5 564	6 653	12 916	94,1%
Проценты к получению	102	223	299	34,1%
Проценты к уплате	-1 199	-1 562	-1 552	-0,6%
Доходы от участия в других организациях	1 035	1 341	1 722	28,4%
Прочие доходы	6 709	5 315	8 585	61,5%
Прочие расходы	-5 933	-7 662	-5 847	-23,7%
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 278	4 308	16 123	274,3%
Налог на прибыль и иные платежи	-1 182	-1 039	-3 259	213,7%
Чистая прибыль (убыток)	5 096	3 269	12 864	293,5%
ЕБИТДА*	13 779	12 332	24 060	95,1%

* Показатель ЕБИТДА рассчитан следующим образом: прибыль до налогообложения до процентных расходов, амортизации, и чистого начисления/(восстановления) убытка от обесценения основных средств и прав пользования активами.

Основные финансово-экономические показатели по МСФО

Основные результаты деятельности Группы в 2023 г., млн руб.

Показатель	2022 год	2023 год
Выручка, в т.ч.:	89 194	106 103
· от передачи электроэнергии	77 588	91 293
· от технологического присоединения	1 899	2 926
· от продажи электроэнергии	21 901	25 464
· от прочей деятельности	1 595	1 836
· от прекращенной деятельности	-13 789	-15 416
Операционные расходы	84 703	93 202
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (начисление/восстановление)	-751	-166
Чистые прочие доходы	984	1 419
Результаты операционной деятельности	6 226	14 486
Сальдо финансовых доходов и расходов	-1 485	-1 305
Прибыль до налогообложения	4 741	13 181
Налог на прибыль	1 322	2 564
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности за год	3 419	10 617
Чистая прибыль от прекращенной деятельности за год	857	1 238
Прибыль за период	4 276	11 855
ЕБИТДА*	15 933	24 703
Рентабельность ЕБИТДА, %	15,5%	20,3%
Чистый долг**	19 942	20 161

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. При подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2023 г. по международным стандартам деятельность дочернего предприятия АО «Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭНС»), основным видом деятельности которого является «продажа электроэнергии и мощности», классифицирована как прекращенная деятельность, в результате чего показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе группы ПАО «Россети Урал» за 2022 и 2023 гг. представлены без учета показателей выбывающей компании, кроме показателя «Прибыль за период».

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

** Значение показателей с учетом прекращенной деятельности для приведения в сопоставимую величину на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности по МСФО.

Выручка Группы по итогам 2023 г. составила 106 103 млн рублей, что выше факта прошлого года на 16 909 млн рублей или 19,0%, в т.ч.:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии на 13 705 млн рублей обусловлено ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), а также увеличением в 2023 г. объема полезного отпуска электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года
- рост выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети на 1 027 млн рублей обусловлено разным перечнем заявителей и структурой заключенных договоров в каждом году
- увеличение выручки от продажи электроэнергии на 3 563 млн рублей обусловлено ростом тарифа и объемов электропотребления контрагентами
- рост прочей выручки на 241 млн рублей в результате развития деятельности и заключения дополнительных договоров

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА по состоянию на 31.12.2023 ниже, чем по состоянию на 31.12.2022 в связи с ростом показателя ЕБИТДА. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2023 выше, чем по состоянию на 31.12.2022, что связано со снижением объема краткосрочных обязательств на 31.12.2023. Показатель финансового рычага по состоянию на 31.12.2023 ниже, чем по состоянию на 31.12.2022 в связи с ростом объема капитала. Доля долгосрочных заемных средств по состоянию на 31.12.2023 выше, чем по состоянию на 31.12.2022, что связано с ростом объема долгосрочных кредитов и займов при незначительном увеличении объема долга. Чистый денежный поток в 2023 году положительный. Величина чистого денежного потока за 2023 год выше, чем за 2022 год, что связано с ростом чистого денежного потока по операционной деятельности.

Операционные расходы за 2023 г. составили 93 202 млн рублей, что выше уровня 2022 г. на 8 499 млн рублей. Основными причинами отклонения являются рост затрат на услуги по передаче электроэнергии, на компенсацию потерь, расходов на покупную электроэнергию для реализации, расходов на персонал. По статье «Резерв под ожидаемые кредитные убытки (начисление / восстановление)» в 2023 г. начислен доход в сумме 166 млн рублей в результате восстановления резервов по сомнительным долгам в связи с оплатой задолженности. Чистые прочие доходы в 2023 г. составили 1 419 млн рублей, что выше прошлого года на 435 млн рублей. В состав прочих операционных доходов входят доходы от бездоговорного потребления электроэнергии, доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/ликвидацией электросетевого имущества, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, списание кредиторской задолженности, доходы от возмещения по страховым случаям.

По итогам 2023 г. чистая прибыль Группы составила 11 855 млн рублей, что на 7 579 млн рублей выше уровня 2022 г. Увеличение чистой прибыли обусловлено положительной динамикой роста операционной прибыли в результате увеличения выручки от передачи электроэнергии и прочих доходов. Показатель ЕБИТДА за 2023 год рассчитан с учетом оборота по прекращенной деятельности и составил 24 703 млн рублей, что выше 2022 г. на 8 770 млн рублей. Наибольшее влияние на рост показателя повлияло опережающее увеличение выручки над операционными расходами, получение дополнительных прочих доходов.

Показатель	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Чистый долг/ЕБИТДА*	1,14	1,25	0,82	-34%
Коэффициент текущей ликвидности*	0,49	0,48	0,77	60%
Финансовый рычаг*	0,92	1,05	0,88	-16%
Доля долгосрочных заемных средств*	0,60	0,58	0,94	62%
Чистый денежный поток*, млн руб.	2 116	1 661	2 390	44%

* Расчет показателей производится на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Показатели за 2022 и 2023 гг. представлены с учетом прекращенной деятельности для приведения в сопоставимую величину на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности по МСФО.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

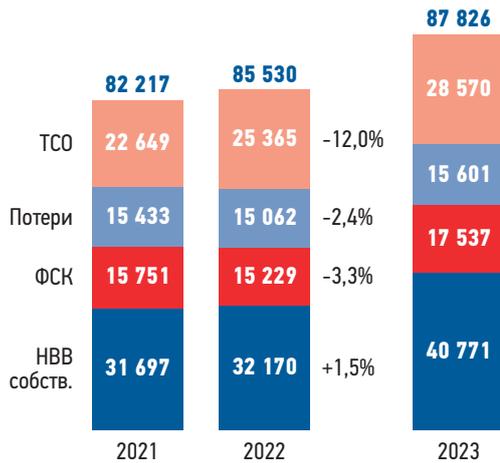
Пермэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2023-2027 гг.)
Свердловэнерго	РАВ	13 лет (2011-2023 гг.)
Челябэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2023-2027 гг.)

В 2023 году регулирующие органы по отношению к Свердловэнерго применяли метод доходности инвестированного капитала (РАВ), 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. Так же 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 2023 г. утверждены тарифными решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации¹³⁻¹⁵.

Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены регулируемыми органами на 2023 г. с превышением относительно максимальных уровней тарифов, утвержденных ФАС России.

Динамика структуры НБВ по передаче электрической энергии ПАО «Россети Урал», млн руб.



Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2021-2023 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2023 гг.



Основные факторы изменения «котловой» необходимой валовой выручки в 2023 г., млн руб.

Филиал	2021	2022	2023	2023/2022, %	Пояснения по изменению 2023/2022
Пермэнерго					
НБВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	22 738	23 351	27 225	116,59%	Рост единых (котловых) тарифов
· НБВ собственная	10 544	10 713	13 675	127,65%	
· Услуги ЕНЭС	3 376	3 521	3 835	108,92%	Рост тарифов ЕНЭС
· Расходы на покупку потерь электрической энергии	5 164	5 224	4 476	85,68%	Рост цены покупки потерь электрической энергии
· Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	3 654	3 893	5 239	134,57%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Свердловэнерго					
НБВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	39 332	40 027	48 050	120,04%	Рост единых (котловых) тарифов
· НБВ собственная	11 868	11 923	16 229	136,12%	
· Услуги ЕНЭС	7 833	7 869	9 282	117,96%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
· Расходы на покупку потерь электрической энергии	5 214	5 189	6 088	117,33%	Снижение прогнозируемого отпуска электрической энергии в сеть
· Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	14 417	15 046	16 451	109,34%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Челябэнерго					
НБВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	23 460	24 448	27 204	111,27%	Рост единых (котловых) тарифов
· НБВ собственная	9 285	9 534	10 867	113,98%	
· Услуги ЕНЭС	4 542	3 839	4 420	115,13%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
· Расходы на покупку потерь электрической энергии	5 055	4 649	5 037	108,35%	
· Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	4 578	6 426	6 880	107,07%	Создание новой ТСО на территории Челябинской области АО «ЕЭСК» на имуществе ООО «АЭС Инвест» (передано от филиала «Челябэнерго» в целях сохранения нормативных потерь з/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), руб./кВт·ч

Филиал	2021	2022	2023
Пермэнерго	1,482	1,522	1,774
Свердловэнерго	1,402	1,449	1,772
Челябэнерго	1,516	1,559	1,742
Итого по ПАО «Россети Урал»	1,453	1,497	1,765
Рост, %	3,6%	3,1%	17,9%

Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2021-2023 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2023 гг.

Плата за технологическое присоединение

В соответствии с Методическими указаниями¹⁶ на 2023 г. для филиалов ПАО «Россети Урал» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены стандартизированные тарифные ставки, льготные ставки на ТП за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для заявителей, а также формулы платы за технологическое присоединение. Ставки платы за ТП на 2023 г. утверждены регулирующими органами субъектов Российской Федерации¹⁷⁻²¹.

В таблице справа приведен размер ставок для физических лиц, 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.

Регион	Размер ставки, руб./кВт, с НДС
Пермский край (с 01.01.2023)	3 192,00
Пермский край (с 01.06.2023)	7 000,00
Свердловская область	7 000,00
Челябинская область	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 1 064 руб./кВт (с НДС).

В целом по ПАО «Россети Урал» увеличение средней стоимости ТП за единицу максимальной мощности в 2023 г. относительно 2022 г. обусловлено снижением присоединяемой мощности и ростом физических объемов строительства в расчете на единицу мощности, а также индексацией СТС на строительство электросетевых объектов. Основной причиной роста средней ставки на выполнение организационно-технических мероприятий в расчет на 1 договор ТП (ставка С1) является индексация ее составляющих.

Кроме того, регулирующими органами принимались решения об установлении платы к электрическим сетям ПАО «Россети Урал» по индивидуальному проекту, стоимость которых в соответствии с методическими указаниями так же рассчитывается с применением утвержденных СТС. Всего принято 11 постановлений об установлении платы по индивидуальному проекту на общую сумму 908 млн. руб.

Показатели по тарифам на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение (тарифная политика)

Показатель	2021	2022	2023	2023/2022, %
НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, млн руб., в том числе:	85 530	87 826	102 479	116,68%
· НВВ собственная, млн руб.	31 697	32 170	40 771	126,74%
· Услуги ПАО «Россети», млн руб.	15 751	15 229	17 537	115,16%
· Расходы на покупку потерь электрической энергии, млн руб.	15 433	15 062	15 601	103,58%
· Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой), млн руб.	22 649	25 365	28 570	112,64%
Котловой полезный отпуск электрической энергии, млн кВт·ч	58 868	58 660	58 072	99,00%
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, руб./кВт·ч	1,453	1,497	1,765	117,87%
Средняя ставка платы за ТП на единицу мощности, руб./кВт	3 362	4 230	5 608	132,57%

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пунктах 16 а и в Методических указаний ФАС России, руб. за одно присоединение

Филиал	2021	2022	2023	2023/2022, %
Пермэнерго				
Для случаев, предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России	20 230,00	8 384,00	9 097,00	108,5%
Для случаев, не предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России		8 694,00	9 494,00	109,2%
Свердловэнерго				
Для случаев, предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России	15 434,00	11 519,00	13 255,00	115,1%
Для случаев, не предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России		17 843,00	20 715,00	116,1%
Челябэнерго				
Для случаев, предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России	13 164,35	13 895,86	14 729,61	106,0%
Для случаев, не предусмотренных абз. 6 пункта 24 Методических указаний ФАС России		13 730,42	14 554,24	106,0%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа ПАО «Россети Урал» на 2023 г. утверждена Минэнерго России²².

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАО «Россети Урал» за период 2021–2023 гг.

Наименование	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Объем финансирования, млн руб с НДС	13 481	12 602	20 239	161%
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС	12 144	8 504	16 089	189%
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС	11 342	7 298	14 446	198%
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	319	264	1 652	626%
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	1 812	1 870	7 605	407%

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 защищенности энергообъектов

Наибольшую долю в структуре финансирования за 2023 г. составляет технологическое присоединение (57%). Объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 29%. На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 13% общего объема финансирования, 1% от объема финансирования ИПР составили инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 1% от объема финансирования направлено на прочее новое строительство. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2023 г. наибольший объем (80%) занимают собственные средства Общества в сумме 16 224 млн. руб. Привлеченные средства составили 4 016 млн руб. или 20%. Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.

Структура финансирования капитальных вложений за период 2021–2023 гг., млн руб.

Вид вложения	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Итого	13 481	12 602	20 239	161%
Технологическое присоединение	6 667	7 369	11 475	156%
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	5 080	4 166	5 784	139%
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	321	370	163	44%
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	75	136	182	134%
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0	0	0	0%
Прочие инвестиционные проекты	1 339	561	2 636	470%

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2023 г.

Регион	Наименование инвестиционного проекта	Цели	Ввод в основные фонды в 2023 г.
Пермский край	Строительство трех БКТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1,25 МВА, 2х2,5 МВА, 2х1,6 МВА с оборудованием учета э/э, ССПИ и ИТКЗ, КЛ 6 кВ протяженностью 3,856 км	Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	175 млн руб.
Свердловская область	Реконструкция ПС 35 кВ Кольцово с переводом на напряжение 110 кВ и организацией шлейфового захода ЛЭП 110 кВ для электроснабжения основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (53,2 МВА, 11,097 км, 3,629 га, 22 шт)	Электроснабжение основных объектов XXXII Летних всемирных университетских игр 2023 года, выполнение обязательств по договору технологического присоединения с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области»	1 243 млн руб.
Свердловская область	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шпагатная с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 2 х 40 МВА (80 МВА)	Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	170 млн руб.
Челябинская область	Строительство РП 10 кВ, КЛ 10 кВ от ЗС, 4С ПС 110 кВ Паклинская	Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	200 млн руб.

Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа ПАО «Россети Урал» на период 2024–2028 гг. утверждена Минэнерго России²².

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАО «Россети Урал» на 2024–2028 гг.

Параметр	2024	2025	2026	2027	2028
Объем финансирования, млн руб с НДС	15 584	13 057	12 724	12 309	9 927
Объем освоения капитальных вложений, млн руб без НДС	13 140	9 931	10 470	10 288	7 834
Ввод в состав основных средств, млн руб без НДС	15 570	9 187	10 039	12 250	7 578
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	609	173	123	202	87
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	1 509	1 260	1 232	1 081	1 048

В инвестиционной программе ПАО «Россети Урал» на период 2024–2028 гг. запланированы: объем финансирования в размере 63 601 млн. руб. с НДС, объем освоения капитальных вложений в размере 51 663 млн. руб. без НДС и ввод основных фондов в размере 54 623 млн. руб. без НДС.

Инвестиционная программа ПАО «Россети Урал» на период 2024–2028 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 ПАО «Россети Урал» утверждена решением Совета директоров²³. Среднесрочный план реализации на период 2023–2027 гг. актуализирован и утвержден в составе отчета о реализации Программы инновационного развития за 2022 год²⁴. Целью ПИР является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

Конечными результатами реализации ПИР являются:

- обеспечение высокой надежности электроснабжения потребителей
- повышение эффективности за счет снижения потерь, затрат и внедрения инноваций в процессах передачи электрической энергии, оперативном, техническом обслуживании и ремонтах электрической сети ПАО «Россети Урал»
- повышение инвестиционной привлекательности и ценности компании

По итогам 2023 г. мероприятия ПИР выполнены с превышением плановых объемов затрат. Общие затраты на реализацию Программы в 2023 году составили 982,29 млн руб., при плановых значениях 958,23 млн руб., выполнение ПИР составило 102,51%.

Результаты инновационной деятельности за 2023 г. перечислены далее.

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

Цель проекта: 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»: повышение уровня автоматизации и управляемости, 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 Есаулка (филиал «Челябэнерго»).

Реализация данного проекта позволит обеспечить:

- возможность подключения новых потребителей, увеличение полезного отпуска э/энергии
- повышение надёжности электроснабжения и качества напряжения у потребителей
- замену морально и физически устаревшего оборудования
- достижение оптимальной загрузки района
- повышение наблюдаемости и управляемости объекта, отработку решений с применением микропроцессорных устройств РЗА и телемеханики с поддержкой технологии цифровой ПС в соответствии с МЭК 61850.

Результат по итогам 2023 г.: выполняются проектно-изыскательские работы.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2023 г. составили: план — 21,03 млн руб., факт — 18,33 млн руб.

Отклонение от плановых значений обусловлено уменьшением стоимости проекта по результатам проведенных торгово-закупочных процедур.

2) ПС 110/35/6 кВ Пышма (филиал «Свердловэнерго»).

Реализуемые инновационные технологии: i) цифровые устройства релейной защиты и автоматики, поддерживающие цифровой обмен данными; ii) устройства синхронизированных измерений (PMU), интегрированные в ЦПС; iii) средства (системы) контроля (анализа) защищенности цифровых коммуникаций (информационных потоков) 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; iv) автоматизированные системы контроля состояния электрооборудования 10-220 кВ по результатам синхронной регистрации и мониторинга параметров нормальных и аварийных режимов работы; v) интеллектуальные приборы учёта, с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие функции дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети; vi) межсетевые экраны уровня промышленной сети, реализующие функции контроля и фильтрации промышленных протоколов передачи данных.

По итогам 2023 г. в полном объеме выполнены: проектно-исследовательские работы, закупочные мероприятия, монтажные и пусконаладочные работы. Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2023 г. составили: план — 332,73 млн руб., факт — 330,51 млн руб.

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

В рамках данного направления были выполнены следующие проекты и мероприятия:

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

Цель данных проектов: повышение наблюдаемости и управляемости сетями. Затраты на реализацию в 2023 г. составили: план — 61,17 млн руб., факт — 20,20 млн руб. (Пермэнерго); план — 83,91 млн руб., факт — 30,0 млн руб. (Свердловэнерго). Отклонение фактических затрат над плановыми значениями обусловлено исключением из ИПР мероприятий ввиду отмены программы создания цифровых районов электрических сетей²⁵, в рамках фактического объема освоения реализованы остаточные мероприятия по модернизации участков распределительной сети; логистическими особенностями поставок оборудования и материалов.

2) 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: i) обеспечение достоверным учетом электроэнергии в точках поставки на границе балансовой принадлежности многоквартирных и частных жилых домов; ii) обеспечение достоверным учетом электроэнергии по точкам поставки потребителей, подключенным к участкам сети с максимальными потерями и значительными объемами потребления; iii) 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; iv) минимизация затрат на автоматизацию учета (приведенных на точку учета).

Основные результаты по итогам 2023 года:

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

Затраты на реализацию проекта в 2023 г. составили: план — 136,29 млн руб., факт — 201,64 млн руб. (Пермэнерго); план — 76,91 млн руб., факт — 142,31 млн руб. (Челябэнерго); план — 131,45 млн руб., факт — 132,48 млн руб. (Свердловэнерго).

3) Модернизация ПС 110/6 кВ КАЗ.

Цель проекта: повышение надёжности и безопасности, подтверждение потенциала снижения стоимости при реконструкции и новом строительстве, оценочных параметров дистанционного мониторинга и управления, качества, полноты и достоверности информации о состоянии системы накопления энергии на базе литий-ионной аккумуляторной батарее.

В 2023 г. завершена ОПЭ системы накопления энергии на базе литий-ионной аккумуляторной батареи, подтверждены основные технические характеристики установленного оборудования. Затраты на реализацию в 2023 г. составили: план — 0 млн руб., факт — 4,82 млн руб.

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

В рамках данного направления были выполнены следующие проекты и мероприятия:

1) Создание системы управления производственными активами (СУПА).

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

Реализуемые инновационные технологии: i) внедрение систем ERP; ii) создание модели сети в соответствии с единым стандартом данных; iii) системы сбора и отображения информации (SCADA); iv) системы отображения информации на карте местности — геоинформационные системы (GIS) с привязкой к системам геолокации и геопозиционирования; iv) электронные каталоги и базы данных типовых технических решений.

Эффекты от внедрения: i) 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 внутренними нормативным документам Общества; ii) интеграция системы с функционалом финансового, управленческого и бухгалтерского учета, управления материально-техническими ресурсами, управление планирования автотранспорта, управление персоналом; iii) интеграция системы с внешними системами для организации обмена информацией, требуемой для планирования производственных программ, интеграция с ГИС-системами ПАО «Россети», системами бизнес-аналитики Общества; iv) 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.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2023 г. составили: план — 18,22 млн руб., факт — 1,92 млн руб. Отклонение от плановых показателей обусловлено осуществлением ранее (в 2022 г.) превалирующего объема мероприятий, а также сокращением планов работ развития на стороне системы SAP.



2) Создание и внедрение геоинформационной системы «ГИС Урал»

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

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2023 г. составили: план — 20,00 млн руб., факт — 14,46 млн руб. Отклонение обусловлено корректировкой технического задания по развитию проекта.

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 информацией, 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 2023 г. составили: план — 17,84 млн руб., факт — 19,69 млн руб.

4) Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота на программе обеспечения СЭДО

В 2023 г. завершен и активирован этап опытно-промышленной эксплуатации системы, затраты на реализацию составили: план — 4,68 млн руб., факт — 4,68 млн руб.

5) Оказание услуг по разработке технического задания для ПК ОЖУР

Базовым функционалом для реализации в рамках проекта является: i) интеграция на базе модели электрической сети в формате CIM со смежными программными комплексами посредством интеграционной платформы PC-20, в части передачи информации из/в ПК ОЖУР, в том числе с информационными системами ЦОК; ii) экспорт/импорт данных в формате CIM/XML.

В 2023 г. проведены работы по разработке проектного решения, затраты на реализацию составили: план — 0 млн руб., факт — 25,53 млн руб.



4. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике

1) «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 2023 года: произведена закупка трёх комплектов СИЗ (поставщик ООО «АрмЭнергокомплект»). Затраты на реализацию проекта в 2023 г.: план — 1,82 млн руб., факт — 0,98 млн руб. Отклонение связано с уменьшением стоимости проекта по результатам проведенных торгово-закупочных процедур.

2) «Применение новых типов СИЗ для работ под напряжением до 10 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 выше 1000 В (6-10 кВ). Реализуемые инновационные технологии: освоение технологий производства работ под напряжением. Результаты по итогам 2023 года: произведена закупка одного комплекта СИЗ (поставщик ООО ПП «Промтехресурсы»). Затраты на реализацию проекта в 2023 г.: план — 3,26 млн руб., факт — 1,40 млн руб. Отклонение связано с уменьшением стоимости проекта по результатам проведенных торгово-закупочных процедур.

5. Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий, мероприятия НИОКР

В 2023 г. в стадии выполнения находилось 4 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы, из них:

1) НИОКР «Разработка технологии и создание установки для реновации загрязненной линейной изоляции воздушной линии электропередачи с последующей автоматизированной диагностикой разрядных характеристик изоляции».

По причине неисполнения со стороны контрагента надлежащим образом договорных обязательств в судебном порядке утверждено мировое соглашение с прекращением действия договора на выполнение НИОКР.

Итоги за 12 месяцев 2023 г.:

- выполнение: план/факт — 20,62 млн руб./3,132 млн руб. без НДС;
- финансирование: план/факт — 20,62 млн руб./0 млн руб. с НДС.

2) НИР «Расширение профиля СИМ в части технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей».

Итоги за 12 месяцев 2023 г.:

- выполнение: план/факт — 3,0/3,0 млн руб. без НДС
- финансирование: план/факт — 14,4/14,4 млн руб. с НДС.

В качестве перспектив применения результатов НИР определены и подтверждены возможности организации унифицированного информационного обмена между программными обеспечениями, применяемыми при реализации процесса технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей, а также возможности использования при разработке отечественных интеграционных решений по организации информационного обмена между информационными системами в части технологического присоединения и перспективного развития электрических сетей. Указанные факторы позволяют комплексно оказывать влияние на достижение цели по прозрачному управлению данными предприятия, которая подразумевает эффективную и безопасную организацию процессов сбора, хранения и использования данных.

3) НИР «Разработка модели адаптивного регулирования напряжения в распределительной сети для повышения полезного отпуска и снижения потерь с учетом статических характеристик нагрузки» (выполняется ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»).

Итоги за 12 месяцев 2023 г.:

- выполнение: план/факт — 9,0 млн руб./9,0 млн руб. (НДС не предусмотрен)
- финансирование: план/факт — 4,0 млн руб./4,0 млн руб. (НДС не предусмотрен).

Результаты по 1, 2 этапам НИР по итогам 2023 г.:

- Определены современные средства, методы и подходы к управлению режимом распределительных сетей; осуществлен сбор информации для разработки системы интеллектуального управления режимом распределительной сети; выполнен анализ состояния электросетевого комплекса (филиал ПАО «Россети Урал» — «Свердловэнерго»); разработан подход к оптимизации режима работы распределительной сети с учетом перспективных средств регулирования напряжения; выполнен анализ возможности комплексного регулирования напряжения в распределительной сети; произведено обоснование выбора пилотных участков в разрезе ВН — СН — НН для идентификации СХН реализации системы интеллектуального управления режимом.

Представлены типовые СХН отдельных потребителей и характерных групп энергообъектов; подготовлены модели пилотных участков электрической сети напряжений 6(10) кВ-110 кВ; подготовлена программа проведения инструментального обследования; получены результаты измерения статических характеристик нагрузки по цепочке классов напряжения 6(10) кВ, 110(35) кВ; определены статические характеристики нагрузки по напряжению на основе результатов типизации групп потребителей и проведения натурных экспериментов по регулированию напряжений перед потребителями.

4) НИОКР «Создание односторонней системы определения места повреждения на основе анализа время-симметричных функций с применением отечественных компонентов для установки на кабельно-воздушной линии электропередачи распределительной сети 6–10 кВ. Исследование влияния отдельных параметров КВЛ при построении её цифровой модели на точность ОМП» (выполняется АНО ВО «Университет Иннополис»).

Итоги за 12 месяцев 2023 г.:

- выполнение: план/факт — 6,73 млн руб./6,73 млн руб. (НДС не предусмотрен)
- финансирование: план/факт — 0 млн руб./0 млн руб. (НДС не предусмотрен).

Результаты выполнения 1 этапа НИОКР по итогам 2023 г.:

- Исходя из проведенного анализа информационных источников выявлено отсутствие технических решений, отвечающих требованиям технического задания. Проведенные патентные исследования показали патентную чистоту разрабатываемого решения.
- Реализованы работы по подбору линии для установки ПАК ОМП.
- Проведено обследование выбранных ПС и ВЛ, осуществлен сбор и анализ технической документации, однолинейных схем электроснабжения, принципиальных схем, планов расположения оборудования.
- В ходе проведенного исследования рассмотрены и выбраны отечественные комплектующие и программное обеспечение для ПАК ОМП. Разработаны конструктивные решения и проведена сборка, тестирование и подготовка опытного образца ПАК ОМП. Разработана система сбора и передачи данных по техническим требованиям и проведена разработка и адаптация программного обеспечения. Проведена оценка соответствия опытного образца требованиям по информационной безопасности. Проведен подбор принадлежащей ПАО «Россети Урал» линии и подстанции для установки ПАК ОМП с возможностью проведения полевых испытаний.

6. Развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры

В рамках данного направления были выполнены следующие мероприятия:

1) Применение системы управления знаниями (СУЗ) в процессной модели управления технологическим и инновационным развитием ПАО «Россети Урал».

ИБЗ ПАО «Россети Урал» предназначена для поиска, накопления, хранения, распространения и использования знаний среди работников Общества и обеспечения функционирования профессиональных сообществ.

Результат по итогам 2023 г.: Платформа ИБЗ развернута на мощностях ПАО «Россети Урал», интегрирована с базами ГК Россети, ЦИК РЭА Минэнерго и корпоративными информационными системами. Протестированы работоспособность функционала и первичное контентное наполнение. Проведены опытная эксплуатация, приемно-сдаточные испытания. Обозначена готовность к переводу системы в промышленную эксплуатацию. Разработаны ОРД ИБЗ, ПМИ ПСИ, проведены обучающие семинары для персонала.

Затраты на реализацию проекта в 2023 г.: план — 8,43 млн руб., факт — 3,08 млн руб.

2) Инспекционный контроль системы менеджмента ПАО «Россети Урал» 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 2023 г.: проведен инспекционный аудит в ПАО «Россети Урал», в т.ч. в филиалах «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и «Челябэнерго», в производственных отделениях и РЭС. Подтверждено соответствие интегрированной системы менеджмента ПАО «Россети Урал» 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 2023 г.: план — 0,30 млн руб., факт — 0,30 млн руб.

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

Направления инновационного развития	План затрат	Факт затрат
Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения	332,73	330,51
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	489,73	531,45
Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления	60,74	66,28
Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	5,08	2,37
Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий, мероприятия НИОКР	56,18	21,86
Развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры	8,73	3,38
Всего:	953,19	955,86

Объемы внедрения инноваций и выполнения НИОКР, млн руб.

Показатель	2021	2022	2023	2023/2022, %
Объем внедрения инноваций	669,54	520,57	933,99	179,42%
Объем выполнения НИОКР	31,51	20,08	21,86	108,86%

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Программа цифровой трансформации Россети Урал определяет цели и задачи цифровой трансформации, а также направленные на их достижение проекты и мероприятия Россети Урал в области цифровой трансформации на период до 2030 года. Программа ЦТ разработана на основе Стратегии цифровой трансформации Группы компаний «Россети» на период до 2030 г., и является её составляющей частью. Существующий электросетевой комплекс Пермского края, Свердловской и Челябинской областей обладает существенным потенциалом для развития за счёт внедрения современных технических решений. Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество и доступность оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, а также сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи электрической энергии между субъектами электроэнергетики и развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг.

Для достижения указанных целей цифровая трансформация предполагает решение следующих стратегических задач:

- Создание механизмов накопления и управления данными (изменение отношения к данным, формирование архитектуры работы с данными, обеспечение их обработки в режиме реального времени, принятие решений на основе их анализа и прогноза)
- Создание новых перспективных цифровых продуктов и сервисов, в т.ч. перспективных для внедрения на внешних рынках
- Обеспечение оптимизации и изменение технологических и бизнес-процессов компании
- Развитие кадрового потенциала с перспективными компетенциями для обеспечения задач цифровой трансформации и освоения цифровых специальностей, повышение корпоративной цифровой культуры
- Формирование единой среды на базе российских платформенных решений, удовлетворяющих необходимым техническим требованиям производительности, отказоустойчивости и безопасности, и проработка возможности формирования современной ИТ-инфраструктуры, основанной на преимущественном применении российского программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции соответственно
- Совершенствование внутренней системы управления цифровой трансформацией
- Обеспечение информационной безопасности в рамках цифровой трансформации



В рамках реализации Программы в 2023 г. реализовывалось 5 проектов с объемом финансирования 262,50 млн руб.:

- Автоматизация процессов передачи и распределения электроэнергии
- Создание автоматизированной системы управления процессами реализации дополнительных (нетарифных) услуг
- Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал»
- Система управления знаниями в ПАО «Россети Урал»
- Модернизация опорных узлов корпоративной вычислительной сети ПАО «Россети Урал»

Показатели мероприятий Программы цифровой трансформации

Показатель	2021	2022	2023	2023/ 2022, %
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» за отчетный год», млн руб.	4096,2	193,0	262,5	+36%
Доля руководителей, специалистов и служащих, обученных цифровым компетенциям в соответствии с принятыми корпоративными стандартами или, при их отсутствии, в соответствии с приказами Минэкономразвития России от СЧ на конец отчетного периода, %	1,15	5	4,8	-4%

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.



ЦУР ООН	Направления деятельности	Основные результаты за 2023 г.
<p>3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение правил техники безопасности и охрана труда Социальное обеспечение сотрудников, включая ДМС и санаторно-курортное лечение 	<ul style="list-style-type: none"> Расходы на охрану труда — 701,5 млн рублей 100% работников Компании обеспечены ДМС Получили санаторно-курортное лечение: 631 работников
<p>4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сотрудничество с профильными ВУЗами и средними профессиональными образовательными учреждениями Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 	<ul style="list-style-type: none"> 10,6 тыс. сотрудников, прошедших обучение за счет Компании 103,6 млн рублей — затраты Компании на обучение и повышение квалификации сотрудников
<p>7 НАДЕЖНОСТЬ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Надежное энергоснабжение потребителей Оказание услуг по тех.присоединению любому заинтересованному лицу 	<ul style="list-style-type: none"> Psaidi (Пермэнерго) — 0,7431 час, Psaidi (Челябэнерго) — 1,1615 час Psaiifi (Пермэнерго) — 0,7045 шт, Psaiifi (Челябэнерго) — 0,7160 шт. Пп (Свердловэнерго) — 0,0125 час Исполнено договоров на тех.присоединение — 31,3 тыс. Присоединенная мощность — 741 МВт
<p>8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление рабочих мест в регионах деятельности Конкурентный уровень оплаты труда сотрудников 	<ul style="list-style-type: none"> Рабочих мест в 3 субъектах РФ — 15,0 тыс. Расходы на оплату труда сотрудников, отчисления в фонды — 16,7 млрд рублей
<p>9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА</p>	<ul style="list-style-type: none"> Подключение новых объектов Строительство новых электросетей, подстанций Цифровизация НИОКР 	<ul style="list-style-type: none"> Подано заявок 48,2 тыс., заключено договоров — 27,5 тыс., исполнено договоров — 31,3 тыс. Ввод в эксплуатацию 7,6 тыс км ЛЭП и 1652 МВА трансформаторной мощности Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации — 262,5 млн рублей Объем выполнения НИОКР — 21,9 млн рублей
<p>11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Psaidi (Пермэнерго) — 0,7431 час, Psaidi (Челябэнерго) — 1,1615 час Psaiifi (Пермэнерго) — 0,7045 шт, Psaiifi (Челябэнерго) — 0,7160 шт. Пп (Свердловэнерго) — 0,0125 час Затраты на ремонт и техническое обслуживание сетей — 6,2 млрд рублей
<p>12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО</p>	<ul style="list-style-type: none"> Повышение энергоэффективности и снижение потерь Соответствие международным стандартам в части управления качеством Рациональное использование природных ресурсов 	<ul style="list-style-type: none"> Эффект от мероприятий Программ энергосбережения, снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий составил 7 554,6 т.у.т., 206,9 млн рублей Развитие систем менеджмента по стандартам ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, CEN/TS 1655-1 Выбросы в атмосферу составили 38,29 тонн
<p>15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение биоразнообразия 	<ul style="list-style-type: none"> Установлено 4,6 тыс. птицезащитных устройств

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Результаты реализации кадровой политики Общества

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

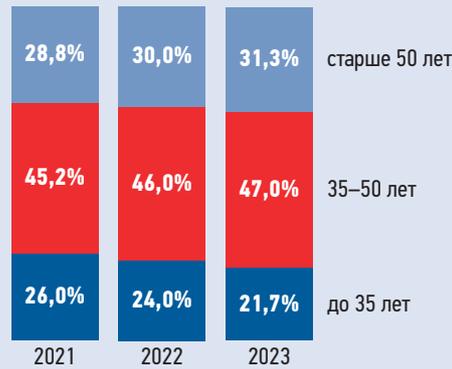
- Планирование потребности в персонале — обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач
- Своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации
- Обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Урал» в 2023 г. составила 15 049 чел., что на 0,3% выше, чем в 2022 г. Увеличение среднесписочной численности ПАО «Россети Урал» обусловлено естественным движением персонала. Укомплектованность персоналом Общества на 31.12.2023 составила 95%. Укомплектованность производственным персоналом Общества в отчетном году — 95% (целевое значение — 95%). Уровень активной текучести составил 6,0%.

Средний возраст работников в 2023 г. остался на том же уровне что и в 2022 и составил 43 года. В структуре персонала в 2023 г. основную долю составляет персонал в возрасте до 50 лет — 68,7%. Персонал Общества характеризуется высоким уровнем квалификации работников — 89,6% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель остается достаточно стабильным последние 3 года (+1 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 11,4% в 2021 г. до 10,4% в 2023 г. (-1 п.п.).

Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2023 г., доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 73,8%, женщин — 26,2%, соответственно, анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2021-2023 гг.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2021-2023 гг.



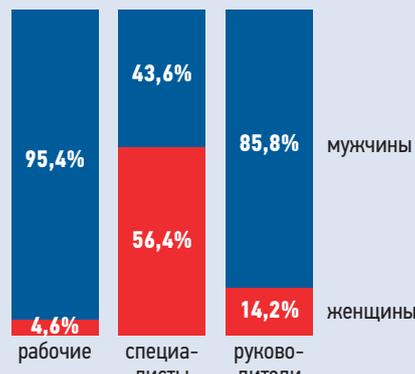
Структура персонала по уровню образования в динамике за 2021-2023 гг.



Структура гендерного состава персонала в динамике за 2021-2023 гг.



Структура гендерного состава персонала по категориям в 2023 г.





Обучение и развитие персонала

Доля работников ПАО «Россети Урал», принявших участие в обучающих мероприятиях 70,7% (от численности персонала) — 10 643 человека, что превышает ключевой показатель Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» (30%), но на 2 138 человек ниже по сравнению с 2022 г. Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал — 94,7% (10 075 человек, включая вспомогательный персонал — 680 человек) от общего числа обученных работников. На базе корпоративного учебного центра НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» в 2023 г. из ПАО «Россети Урал» прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 7 869 человек, что составляет 73,9% от общего числа обученного персонала и на 6,5% выше уровня прошлого года (67,4%).

Фактические затраты ПАО «Россети Урал» на подготовку персонала (независимо от источников) в 2023 г. составили 103 644,8 тыс. руб., из них — 73 993,1 тыс. руб. (71,4%) на подготовку персонала на базе корпоративного учебного центра. В 2022 г. на подготовку персонала было направлено 100 426,7 тыс. руб., из них — на подготовку в корпоративном учебном центре — 66 388,59 тыс. руб. (66,1%). Затраты на подготовку персонала обеспечивают обязательное обучение, а также обучение в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

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 2023 г. 40 программ были реализованы с применением дистанционных образовательных технологий. Помимо НЧОУ Учебный центр «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 2023 г. были, прежде всего, направления обязательного обучения производственного персонала, в т.ч. 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 Агентства развития профессий и навыков по компетенциям. На базе Учебного центра «МРСК Урала» в 2023 г. состоялись отборочные соревнования по компетенциям «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии». В сентябре 2023 г. Учебный центр «МРСК Урала» принимал у себя на площадках участников Международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек. 5 работников Общества стали победителями в компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

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 «Работа с кадровыми резервами ПАО «Россети Урал»» на уровнях Общества и филиалов формируются управленческий и молодежный кадровый резервы. В 2023 г. проведена работа по доукомплектованию и актуализации состава управленческого и молодежного

кадровых резервов Общества и филиалов. В 2023 г. в состав управленческих кадровых резервов вошли 626 наиболее перспективных работников Компании. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода составила 80%. Численность молодежного кадрового резерва Компании на конец отчетного периода составила 132 работника. 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 402 назначений на руководящие должности, проведенных в 2023 г. в филиалах и исполнительном аппарате Общества, 307 должностей (76%) укомплектована внутренними кандидатами.

Система вознаграждения персонала

В ПАО «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 Общества. 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 2023 г. 631 работник воспользовался санаторно-курортным лечением, 606 детей работников отдохнули в детских загородных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия.

Добровольное личное страхование работников

В соответствии с требованиями Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного Советом директоров Общества, 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 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. 2163 неработающих пенсионера Общества получают дополнительно к государственной пенсии негосударственную пенсию, назначенную Обществом.

Награждение работников государственными, ведомственными, корпоративными наградами

За достижение высоких результатов в труде, большой вклад в совершенствование и развитие электросетевого комплекса Урала 1762 работника Общества были поощрены в 2023 году государственными, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами, в т.ч. государственной наградой (2 работника), ведомственными наградами (59 работников), наградами Ассоциации «ЭРА России» (72 работника), корпоративными наградами (1629 работников).

Корпоративная поддержка работников в улучшении жилищных условий

В 2023 г. в соответствии с Положением о корпоративной поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий 294 работника получили корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам.

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 5767 неработающих пенсионера Общества. В 2023 г. 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.

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.

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

В 2023 г. компания продолжила реализацию внутрикорпоративного проекта «Светлые дела светлых людей», направленный на объединение коллектива в вопросах общих человеческих ценностей, неравнодушия к чужим трудностям и проблемам. 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 мае 2023 г. в компании состоялась межрегиональная спартакиада по 5 видам спорта (плавание, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика). В онлайн-формате были проведены отборочные соревнования по шахматам среди сотрудников для формирования сборной команды ПАО «Россети Урал». Победители отборочного тура представляли компанию на XI открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника, который прошел в онлайн и офлайн формате. Благодаря развитым спортивным традициям, сотрудники ПАО «Россети Урал» не раз показывали высокие результаты и одерживали победы в соревнованиях регионального уровня во всех трех регионах присутствия компании. В Обществе также активно развивается движение ГТО. В 2023 г. более 400 человек сдали

нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, в основном сотрудники получили золотые и серебряные знаки отличия.

Благотворительные мероприятия

Особое место в данном направлении в ПАО «Россети Урал» традиционно занимает развитие среди сотрудников корпоративного волонтерства. В 2023 г. сотрудники Общества традиционно участвовали в акции «Даруешь кровь — спасаешь жизнь» (донорские акции по сбору крови), а также в локальных акциях по сбору средств, вещей, предметов гигиены, игрушек для нуждающихся. Благотворительные мероприятия прошли на всей территории присутствия Общества — Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Также ПАО «Россети Урал» в целях социальной поддержки и защиты граждан оказала благотворительную помощь «Фонду поддержки слепоглохих «Со-единение» для реализации программы, направленной на разработку и доклинические исследования нейроимплантов для восстановления зрения и слуха незрячим и глухим людям.

Молодежная политика

ПАО «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 экскурсий на объекты энергетики, в Музей энергетики Урала; проведение профориентационной компьютерной диагностики; организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» в Уральском регионе
- Работа со студентами: в целях обеспечения практикоориентированной подготовки молодых специалистов Общество взаимодействует с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования; участие Общества в федеральном проекте «Профессионалитет» в 2 регионах (Челябинская область и Пермский край)
- 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 2023 г. реализовывалась через участие работников Общества в следующих мероприятиях:

- Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»
- Инженерный чемпионат Case in





Охрана труда и промышленная безопасность

Функционирование системы управления охраной труда в 2023 г. осуществлялось в соответствии с Положением «Система управления охраной труда, производственной безопасностью, производственным контролем за охраной труда и производственной безопасностью»²⁶, 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. В 2023 г. в Обществе проведена идентификация опасностей и оценка рисков на каждом рабочем месте в соответствии с Методикой²⁷. Опасности с уровнем риска «недопустимый» на рабочих местах не установлены.

Основные виды производственного травматизма за период 2021-2023 гг.: воздействие электрического тока (6 случаев), ДТП (5 случаев), падение с высоты (1 случай). В 2023 г. уровень производственного травматизма по сравнению с 2022 г. увеличился на 67% (3 несчастных случая в 2022 г. и 5 в 2023 г.), при этом в 2023 г. только 1 несчастный случай произошел по вине работников Общества. Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2023 г. по сравнению с 2022 г. снизилось в 3 раза с 3 пострадавших в 2022 г. до 1 в 2023 г. В 2023 г. при производственном травматизме пострадало 8 работников Общества, из них 1 человек погиб вследствие воздействия электрического тока, 6 пострадало вследствие ДТП по вине сторонних лиц, получив при этом травмы, относящиеся к категории «легких», 1 человек пострадал от воздействия электрического тока в следствии нарушений ПОТЭЭ работниками подрядной организации, также получив при этом травму, относящуюся к категории «легких». Основными причинами производственного травматизма в 2023 г. по вине работников Общества стали: неосторожность, невнимательность, поспешность пострадавшего, выразившиеся в нарушении п. 3.3 ПОТЭЭ, а также необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдением трудовой дисциплины. Профессиональных заболеваний работников Обществе не установлено.

Затраты на обеспечение промышленной безопасности за 2023 г. составили 13 298,99 тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023	2023/2022, %
Расходы на охрану труда, млн. руб.	451,0	680,0	701,5	Рост на 3,2%
Несчастные случаи на производстве (для работников)				
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел./шт.	2/2	3/3*	1/1	Снижение на 67%
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, количество несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, чел./шт.	1/1	1/1*	0/0	Снижение на 100%
Несчастные случаи на производстве (для лиц, которые не являются работниками, но работа и/или рабочее место которых контролируется Обществом)				
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел./шт.	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, чел./шт.	1/1 (28.09.2021 НС с подрядчиком в ЧГЭС)	0	0	-
Профессиональные заболевания и работы, связанные с повышенной опасностью (для работников)				
Число профессиональных заболеваний, повлекших смерть работника в отчетном году, шт.	0	0	0	-
Количество работников, признанных инвалидами в результате профессионального заболевания в отчетном году, чел.	0	0	0	-
Число лиц с установленным в отчетном периоде профессиональным заболеванием, чел.	0	0	0	-

* В 2022 г. всего 3 НС со смертельным исходом, в т. ч. 1 групповой с двумя пострадавшими, 1 со смертельным и 1 с тяжелым исходом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая политика

ПАО «Россети Урал», являясь одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, заинтересована в обеспечении экологической безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности. Объекты ПАО «Россети Урал» (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.

ПАО «Россети Урал» 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 ПАО «Россети Урал» зарегистрировано 195 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, из них 120 объектов III категории, 75 объектов IV категории. ПАО «Россети Урал» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV опасности класса (в части транспортирования отходов)²⁸. ПАО «Россети Урал» 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 2023 г. на обезвреживание передано 145 шт. конденсаторов, содержащих полихлорбифенилы. Замена 2314 элементов БСК на ПС «Михайловская» включена в инвестиционную программу, передача на обезвреживание планируется в 2024–2025 гг.

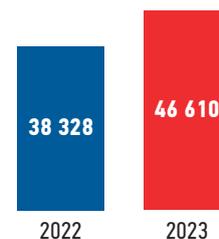
В 2023 г. были проведены мероприятия по сохранению биоразнообразия и охране земельных ресурсов. Установлены птицевозащитные устройства в количестве 4594 шт. на ВЛ 6–35 кВ на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Птицевозащитные устройства были установлены на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и в особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

В 2023 г. проведено повышение квалификации специалистов ПАО «Россети Урал» по следующим программам: обучение руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (69 чел.), профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1–4 класса опасности (89 чел.).

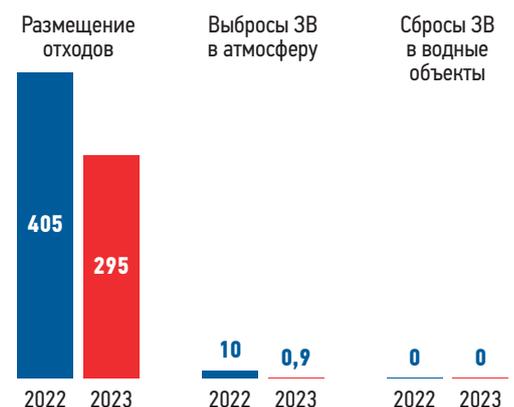
Расходы на охрану окружающей среды

Увеличение затрат в 2023 г. в сравнении с 2022 г. связано с разработкой проектов санитарно-защитных зон, проведением инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 43 площадках, обустройством 22 площадок ТКО, места накопления металлолома, отработанного масла и приобретением контейнеров ТКО, увеличением количества отходов, переданных на утилизацию, в том числе ПХД-конденсаторов. Снижение платы за негативное воздействие в 2023 г. связано с перерасчетом плановых и фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду, с заключением договора на вывоз промтоходов на утилизацию, вместо захоронения.

Динамика природоохранных затрат, тыс. руб.



Динамика платежей за негативное воздействие, тыс. руб.



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 2023 г. в рамках ПЭК были проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, воздействия физ. факторов на промплощадках. 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, проведение дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ не требуется. Превышений шума в границах СЗЗ производственных площадок не наблюдается, поэтому установка шумозащитных экранов не требуется. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по ПАО «Россети Урал» в 2023 г. по отношению к показателям 2022 г. остался на том же уровне.

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.

Объем водопотребления и водоотведения в ПАО «Россети Урал» в 2023 г. снизился (3,68%) по отношению к показателям 2022 г., это связано с реализацией мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов в офисных и производственных зданиях, энергосбережение и энергоэффективность.

Охрана почв и земельных ресурсов

На основании Положения²⁹, согласно утвержденному ежегодному графику, в ПАО «Россети Урал» проводится производственный экологический контроль. В 2023 г. все запланированные проверки на основании графика ПЭК проведены, намеченные в 2023 г. мероприятия, для устранения выявленных нарушений, выполнены, выполнение остальных мероприятий запланировано в производственных программах на следующие годы.

Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности ПАО «Россети Урал», складированы 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. Осуществляется визуальный контроль мест накопления отходов ответственными работниками и визуальный контроль в рамках ПЭК на соответствие законодательству. В 2023 г. были обустроены площадки контейнеров ТК0 (48 шт.), отработанного масла (2 шт.), лома черных металлов (8 шт.), организованы места накопления макулатуры для передачи на переработку, приобретены контейнеры для накопления промасленной ветоши, ТК0, промышленных отходов, 123 урны, 19 поддонов для сбора отработанного масла, 15 полов брезентовых для защиты отходов от атмосферных осадков, 768 л очищающего средства Транс-нефть для удаления нефтепродуктов с твердых поверхностей, 3,93 тн сорбента для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов. Все вышеуказанные мероприятия снижают негативное воздействие на почву и земельные ресурсы.



Показатель	2021	2022	2023	2023/2022, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн	43,02	38,02	38,29	На том же уровне
Объем потребления воды, м ³	79,83	108,53	104,53	Снижение на 3,68%
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, тонн	1157,45	1356,88	2808,11	Увеличение на 106,95%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.	487,68	414,75	295,6	Снижение на 28,7%
Оснащение электросетевых объектов птицевосстановительными устройствами, шт.	2771	5177	4594	Снижение на 11,3%

Энергопотребление и энергосбережение

В Обществе действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2025 года³⁰. Программой энергосбережения предусмотрен перечень целевых показателей, сформированный на основании Федерального закона³¹ и постановлений региональных тарифных органов.

Целевой показатель	План 2023	Факт 2023
Потери электроэнергии, млн кВт·ч	4 001,7	3 848,5
Расход на собственные нужды ПС, млн кВт·ч	66,7	71,8
Потребление электроэнергии на хоз. нужды, млн кВт·ч	64,4	68,3
Потребление тепловой энергии на хоз. нужды, Гкал	39 985,8	44 648,2
Потребление природного газа на хоз. нужды, тыс. м ³	561,0	550,8
Потребление горячей воды на хоз. нужды, тыс. м ³	4,1	3,2
Потребление холодной воды на хоз. нужды, тыс. м ³	101,6	96,2
Потребление бензина автотранспортом и спецтехникой, тыс. л	5 601,0	5 738,7
Потребление дизельного топлива автотранспортом и спецтехникой, тыс. л	5 724,8	6 428,8
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов, %	82,6	94,2

По итогам 2023 г. отмечается рост целевых показателей относительно плановых значений по целевым показателям, при этом динамика от предыдущего отчетного года положительная по всем целевым показателям.

На снижение потерь электроэнергии наибольшее влияние оказало выполнение сопутствующих мероприятий, а также снижение отпусков электроэнергии в сеть. Увеличение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС связано с влиянием температурного фактора — более холодный осенне-зимний период (при формировании плана за базу принят 2020 г., среднегодовая температура которого была на 1,5°C теплее по всем регионам присутствия). При этом по показателю отмечена положительная динамика от 2022 г. (снижение составило 3,7%) 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 (в особенности в 1 квартале 2023 г.). При этом по группе показателей отмечена положительная динамика от 2022 г. (снижение составило 5,3%) 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.

Несмотря на общее снижение потребления энергетических ресурсов относительно 2022 г. плановые значения части целевых показателей не достигнуты, что связано с тем, что за базовый год при расчете прогнозных значений был выбран 2020 г., 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 г. По итогам 2020 г. процент оснащенности составил 82%, целевое значение по оснащенности было достигнуто с превышением. Тем не менее, деятельность по данному направлению была продолжена. По итогам 2023 г. уровень оснащенности энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов доведен до 94,1%. 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.



Группа мероприятий	Ед. изм.	Фактический эффект за 2023 г.		
		в ед. изм.	т у.т.	млн руб.
Сокращение потерь электроэнергии	млн кВт·ч	14,9	1 790,7	49,2
Сокращение расхода на собственные нужды ПС	млн кВт·ч	0,3	32,0	0,8
Сокращение расхода на хозяйственные нужды	млн кВт·ч	1,0	120,6	4,8
	тыс. Гкал	1,0	145,2	1,9
	тыс. м³ (газ)	0,03	0,03	0,0002
Сокращение расхода ГСМ	тыс. м³ (вода)	1,6		0,17
	тыс. л (бензин)	18,0	20,4	0,7
	тыс. л (дизель)	19,9	24,5	1,0
Суммарный эффект по целевым мероприятиям	млн кВт·ч	16,2	1 943,3	54,9
	тыс. Гкал	1,0	145,2	1,9
	тыс. м³ (газ)	0,03	0,03	0,0002
	тыс. м³ (вода)	1,6		0,17
	тыс. л	37,9	44,9	1,7
	итог		2 133,4	58,7
Суммарный эффект по Программе (включая сопутствующие мероприятия)	млн кВт·ч	61,3	7 357,5	202,8
	тыс. Гкал	1,0	145,2	1,9
	тыс. м³ (газ)	0,03	0,03	0,0002
	тыс. м³ (вода)	1,6		0,2
	тыс. л	43,8	51,9	2,0
	итог		7 554,6	206,9

Фактический суммарный эффект по целевым мероприятиям Программы энергосбережения составил 16,2 млн кВт·ч, 1 015,8 Гкал, 0,03 тыс. м³ газа, 1,6 тыс. м³ воды и 37,9 тыс. л моторного топлива (поддерживающее мероприятие), что в денежном выражении составляет 58,7 млн руб. (в том числе 1,7 млн руб. от поддерживающих мероприятий). В совокупном выполнении целевых мероприятий Программы энергосбережения (с учетом поддерживающих мероприятий), Программы снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий эффект составил 7 554,6 т у.т. (206,9 млн руб.).

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2023/2022, %
Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т у.т.	16,7	16,1	15,2	-5,3
	млн руб.	380,6	389,7	409,4	5,1
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой	тыс. т у.т.	14,0	14,5	14,4	-0,5

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2023 г.

Виды ресурсов	Ед. изм.	План 2023	Факт 2023	Отклонение, %
Атомная энергия		не используется		
Тепловая энергия	Гкал	39 991,9	44 648,2	11,6
	млн руб.	74,1	79,4	7,3
Электрическая энергия	млн кВт·ч	4 066,1	3 916,7	-3,7
	млн руб.	12 508,6	12 426,0	-0,7
Электромагнитная энергия		не используется		
Нефть		не используется		
Бензин автомобильный	тыс. л	5 601,0	5 738,7	2,5
	млн руб.	236,3	225,0	-4,8
Топливо дизельное	тыс. л	5 724,8	6 428,8	12,3
	млн руб.	258,2	318,2	23,2
Мазут топочный		не используется		
Газ естественный (природный)	тыс. м³	561,0	550,8	-1,8
	млн руб.	3,3	3,4	1,8
Уголь		не используется		
Горючие сланцы		не используется		
Торф		не используется		
Другие		не используется		

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы 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 качества³²

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 менеджмента³³

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 менеджмента³⁴

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 здоровья³⁵

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

5. Система инновационного менеджмента³⁶

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.



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона³⁷ и регламентируется Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)³⁸.

Принципы построения закупочной деятельности Общества:

- 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
- 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 покупаемым товарам, работам, услугам, с учетом, при необходимости, жизненного цикла продукции, сокращение практики заключения договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
- 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
- Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки
- Прозрачность и управляемость закупочной деятельности — планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления
- 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
- Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в т.ч. Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности



За 12 месяцев 2023 г. были проведены 4230 закупок на общую сумму 58 770 879,242 тыс. рублей с НДС

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	197	4,657	9 460 459,734	16,097
Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора	837	19,787	1 593 940,509	2,712
Запрос цен по результатам предварительного отбора	453	10,709	6 566 070,899	11,172
Закупки у единственного поставщика	652	15,414	5 665 374,176	9,640
Закупка у продавца продукции	9	0,213	1 977 579,328	3,365
Закупки у единственного поставщика по итогам несостоявшихся закупочных процедур	988	23,357	25 372 341,658	43,172
Аукцион в электронной форме	13	0,307	5 879 000,000	10,003
Запрос котировок в электронной форме	166	3,924	175 850,448	0,299
Сравнение цен в электронной форме	384	9,079	60 739,198	0,104
Запрос предложений в электронной форме	522	12,340	2 019 523,292	3,436
Конкурентный предварительный отбор в электронной форме	3	0,071	0	0
Предварительный отбор в электронной форме	6	0,142	0	0

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило — 3569 закупок на сумму 51 127 925,738 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 закупки	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	3434	28 548 809,242	15 312 669,530	89,34 %
в т.ч. закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	1419	11 604 021,358	6 831 554,272	39,03 %

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 2 647 047,574 тыс. рублей с НДС или 4,922% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок (без учета ЕП и ЗПП). Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 86,995% 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

Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» — единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» касающийся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. Цель Антикоррупционной политики — единый подход к реализации требований Федерального закона³⁹, касающийся 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 т.ч. предусмотренных КоАП РФ⁴⁰.

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; полный текст Антикоррупционной политики Общества в новой редакции; Памятка по Антикоррупционной политике; Антикоррупционная хартия российского бизнеса и свидетельство Общества о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.



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 3 355 соискателей на должность на предмет наличия или отсутствия пред/конфликта, конфликта интересов при приеме / переводе на работу в Общество. Выявлено 10 предконфликтных ситуаций связанных с подчиненностью работников, состоящих в родственных отношениях. В полном объеме реализованы мероприятия по ежегодному декларированию конфликта интересов работников Общества и его дочерних обществ (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭНС») с использованием подсистемы электронного декларирования «Автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах». Всего продекларировано 7068 сотрудников Общества, включая сотрудников дочерних компаний. По результатам декларирования за 2022 г. выявлено 9 предконфликтных ситуаций. Результаты ежегодного декларирования за 2022 г., выявленные предконфликтные ситуации были рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «Россети Урал».

В Обществе предусмотрены следующие каналы связи горячей линии:

- телефон горячей линии +7 (343) 293-21-83. Телефон горячей линии работает круглосуточно без выходных дней в автоматическом режиме с возможностью записи голосовых сообщений
- форма 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 возможность направлять сообщения анонимно

В офисах исполнительного аппарата Общества, филиалов и ДО, а также в центрах обслуживания клиентов размещены информационные стенды «Территория без коррупции», которые содержат подробную информацию о всех доступных способах направления обращений в Общество о возможных фактах коррупции.

В отчетном периоде на Горячую линию всего поступило 78 сообщений (63 анонимные), из них только 11 сообщений содержали информацию о возможных фактах коррупции.

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 2 412 закупочных процедурах. Проведены проверки участников закупочных процедур Общества — 7025. По результатам конкурентных закупочных процедур в отношении 131 участника выданы отрицательные заключения (экспертизы). На основании заключений блока безопасности 16 закупочных процедур были признаны не состоявшимися на сумму 46 млн. руб. по причине признания всех участников закупочной процедуры несоответствующими требованиям конкурсной документации и несоблюдения Антикоррупционного стандарта по закупочной деятельности.

ПАО «Россети Урал» 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 надлежащих антикоррупционных мер, предусмотренных требованиями международно-правовых стандартов, российского законодательства в области профилактики и противодействия коррупции.



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Компания «Россети Урал» в 2023 году продолжила планомерно и целенаправленно реализовывать информационную политику в рамках единых принципов коммуникационной политики ПАО «Россети». Развитие деловой репутации «Россети Урал» — ключевая составляющая стратегического менеджмента компании. Информационная политика Общества опирается на принципы оперативности, достоверности, полноты, доступности, своевременности и содержательности. Важнейшими направлениями управленческой деятельности Общества уже 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 движением, а также сотрудниками компании. Ключевым направлением работы по информированию общественности о деятельности компании, как и прежде, являлось взаимодействие со средствами массовой информации с целью формирования положительной деловой репутации Общества, увеличения информационного влияния Компании, продвижения её интересов во внешней среде. В 2023 году средства массовой информации опубликовали более 18,5 тысячи материалов о деятельности Общества, что на 45 % выше показателей 2022 года. Доля позитивных и нейтральных публикаций находится на уровне 99,34%. Количество негативных материалов сократилось на 31%. Средний индекс цитирования — 25.

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.).

Стоит отметить, что в 2023 году было уделено значительное внимание развитию корпоративного Telegram-канала. В настоящий момент аудитория канала превышает 6 тысяч человек. Прирост за год составил более 2 тысяч человек. В канале за год было опубликовано более 750 постов, вовлеченность подписчиков в информационный поток составляет 71,8 %. Компания «Россети Урал» в рамках реализации Единой коммуникационной политики Общества активно ведет работу в социальных сетях, взаимодействуя с различными сегментами целевой аудитории. Ежегодный прирост подписчиков в аккаунтах компании за 2023 год составил 7-10 %. Самая востребованная площадка — «ВКонтакте». На сегодня количество подписчиков здесь составляет более 19,4 тысячи человек. Посты получают уверенный показатель органического охвата (без дополнительного продвижения) — 16 тыс. человек. С инвестициями в продвижение охват по ключевым публикациям компании достигает порядка 1 млн человек.

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

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

ПАО «Россети Урал» осуществляет свою деятельность на территории трех 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 2023 г.:

- Развитие образования и спорта: электроснабжение краевой музыкальной школы (Пермский край), электроснабжение спортивного комплекса стадиона «Энергия» (Пермский край)
- Развитие экономики: электроснабжение здания архивохранилища (Пермский край)

Подробнее — см. раздел «Операционные результаты»

Крупные инвестиционные проекты, завершённые в 2023 г.:

- Пермский край: строительство трех БКТП 6/0,4 кВ (175 млн рублей),
- Свердловская область: реконструкция ПС 35 кВ Кольцово с переводом на напряжение 110 кВ и организацией шлейфового захода ЛЭП 110 кВ для электроснабжения основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (1 243 млн руб.)
- Челябинская область: строительство РП 10 кВ, КЛ 10 кВ (200 млн руб.)

Подробнее — см. раздел «Инвестиционная деятельность»

Инновационная деятельность в 2023 г.:

- Объем внедрения инноваций — 933,99 млн руб.
- Объем выполнения НИОКР — 21,86 млн руб.

Подробнее — см. раздел «Инновационная деятельность»

Обучение и развитие персонала в 2023 г.:

- Количество работников, принявших участие в обучающих мероприятиях — 10 643 человека
- Затраты на подготовку персонала — 103 644,8 тыс. руб.

Подробнее — см. раздел «Управление персоналом»

Закупочная деятельность в 2023 г.:

- Общее количество закупок — 4230 шт.
- Объем закупок — 58 770 879,242 тыс. руб. с НДС

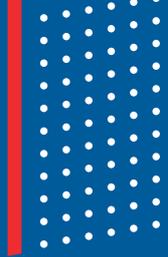
Подробнее — см. раздел «Закупочная деятельность»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

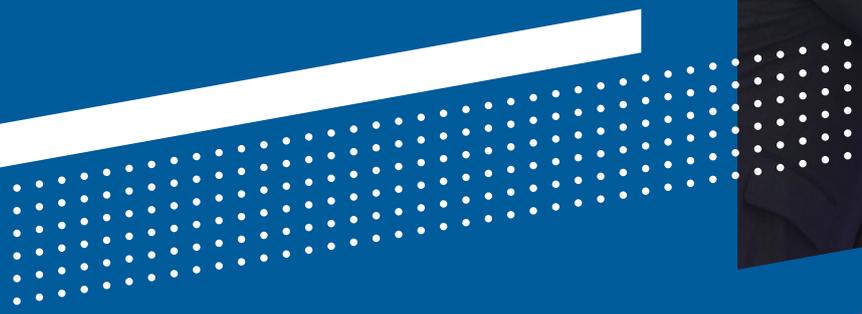
В рамках своей деятельности Компания осуществляет непрерывное взаимодействие с различными группами заинтересованных сторон. Поддержание открытого и конструктивного диалога позволяет сформировать благоприятный образ Компании в деловой среде, а ответственность и надлежащий учет интересов заинтересованных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

Карта заинтересованных сторон

Ключевые интересы	Основные формы и каналы взаимодействия
Акционеры и инвесторы <ul style="list-style-type: none"> · Экономическая эффективность · Устойчивость бизнеса · Прозрачность бизнес-процессов · Рост акционерной стоимости 	<ul style="list-style-type: none"> · Раскрытие информации, в т.ч. финансовой отчетности · Собрания акционеров и другие корпоративные события · Сайт Общества · Ответы на запросы
Деловые партнеры (поставщики и подрядчики) <ul style="list-style-type: none"> · Долгосрочное сотрудничество · Честная конкуренция · Безупречная репутация · Своевременное и точное выполнение договорных обязательств · Проведение закупочных процедур 	<ul style="list-style-type: none"> · Сайт Общества · Тематические форумы, конференции и выставки · Поддержка отечественных поставщиков
Потребители услуг <ul style="list-style-type: none"> · Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение · Высокие стандарты обслуживания · Прозрачность и доступность информации о деятельности Компании · Быстрая и несложная процедура технологического присоединения 	<ul style="list-style-type: none"> · Центры обслуживания клиентов · «Горячая линия» · Сайт Общества · Опросы потребителей
Государство (федеральные, региональные и местные органы власти) <ul style="list-style-type: none"> · Надежное и устойчивое функционирование энергосистемы · Реализация программ развития инфраструктуры · Привлечение дополнительных инвестиций в регионы и создание новых рабочих мест · Налоговые отчисления · Удовлетворение спроса на электроэнергию 	<ul style="list-style-type: none"> · Утверждение тарифов, инвестиционных программ · Подписание соглашений о сотрудничестве · Государственный надзор и контроль · Получение разрешительной и нормативной документации · Перечисление налоговых платежей
Внутренние стейкхолдеры (персонал, профсоюз, Совет ветеранов, Совет молодых специалистов и пр.) <ul style="list-style-type: none"> · Безопасные условия и культура труда · Возможности для личного и профессионального роста · Достойные условия вознаграждения и социальная защита · Повышение статуса профессии энергетика 	<ul style="list-style-type: none"> · Коллективный договор · Обучение персонала · Социальная поддержка работников · Работа с кадровым резервом · Советы ветеранов и молодых специалистов · Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Общество <ul style="list-style-type: none"> · Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение · Обеспечение занятости населения · Социально-экономическое развитие регионов присутствия · Благотворительность · Снижение негативного воздействия на окружающую среду 	<ul style="list-style-type: none"> · Реализация социально-значимых мероприятий · Реализация программ защиты окружающей среды · Сайт Общества · Пресс-конференции, пресс-релизы, PR-акции · Тематические семинары, форумы, конференции
Научные организации и профильные ВУЗы <ul style="list-style-type: none"> · Развитие отраслевой науки · Разработка и внедрение инновационных технологий · Научно-технический обмен · Совершенствование и развитие совместных образовательных программ 	<ul style="list-style-type: none"> · Совместные НИОКР · Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников · 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 75,2780 % от размещенных акций*. 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 17 ключевых 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», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электромагистраль». 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 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 т.ч. 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 составе 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 организованному 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.

* С учетом с учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023)

** ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления⁴¹ 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:

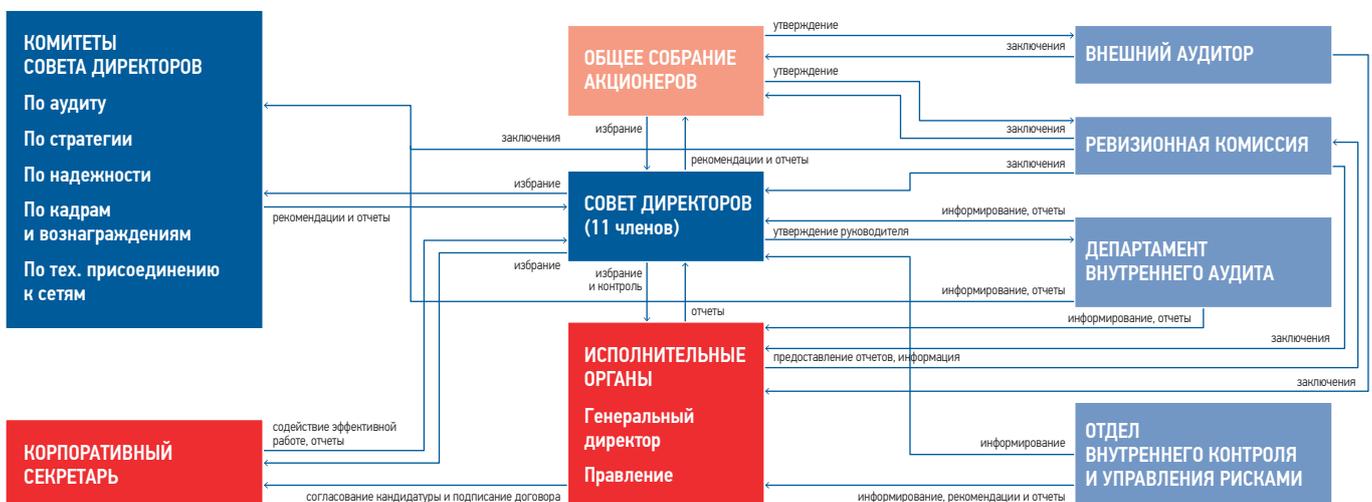
Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества

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 ПАО «Россети Урал» 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, регулиющими 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. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой⁴².

Оценка корпоративного управления за 2022–2023 корпоративный год*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, в %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	19	71	65	92%	Развитая практика
Совет директоров	51	185	120	65%	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	426	81%	Развитая практика

* С учетом положений Федеральных законов⁴³⁻⁴⁵ при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020-2021, за 2021-2022 и за 2022-2023 корпоративные годы 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	12	0	1
Совет директоров	36	26	8	2
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	63	13	3

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

Детализированный отчет ПАО «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплён в Уставе⁴⁶. 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 ПАО «Россети Урал» 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:
09.06.2023

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 86,9490%

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год	«За» — 99,9958% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0000%	Утвердить годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года	«За» — 99,9997% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0001%	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 269 162 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд — 0 тыс. руб. Прибыль на развитие — 1 173 453 тыс. руб. Дивиденды, в том числе — 2 095 709 тыс. руб. Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022г. №19) — 1 655 059 тыс. руб. Подлежащая выплате сумма дивидендов — 440 650 тыс. руб. Погашение убытков прошлых лет — 0 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 23 июня 2023 г. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Шевчук Александр Викторович 2. Аникин Виталий Владимирович 3. Дмитрик Роман Августович 4. Оже Наталия Александровна 5. Краинский Даниил Владимирович 6. Пятигор Александр Михайлович 7. Корнеев Александр Юрьевич 8. Тулба Андрей Петрович 9. Андреева Елена Викторовна 10. Тихонова Мария Геннадьевна 11. Шагина Ирина Александровна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич 2. Царьков Виктор Владимирович 3. Тришина Светлана Михайловна 4. Остроухова Ольга Викторовна 5. Андриасова Гаянэ Робертовна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
О назначении аудиторской организации Общества	«За» — 99,9705% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0293%	Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» — 99,9661% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0302%	Утверждены изменения в Устав (подробнее об изменениях см: https://rosseti-ural.ru/public/upload/content/files/IR-disclosure/IR/Changes2Charter090623rus.pdf) На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022 г. размещен на сайте Общества по адресу rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/



Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года составил 86,9490%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1 и №2 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения. По вопросам №5 и №6 акционеры также поддержали предложенный проект решения, доля голосов «воздержался» составила 0,0293% и 0,0302%, соответственно.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Россети Урал».

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: <ul style="list-style-type: none"> · исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании) · независимый директор (соответствует критериям независимости) · неисполнительный директор (остальные директора)

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе⁴⁷ 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 2023 году

В 2023 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 46 заседаний в заочной форме. В течение 2023 г. Советом директоров было рассмотрено 183 вопроса.

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2023	46	46	0	183
2022	43	40	3	204
2021	30	26	4	176

Тематика вопросов	2021	2022	2023
Корпоративное управление	69	98	77
Бюджетное планирование и финансирование	1	0	2
Стратегическое и инвестиционное планирование	9	16	8
Актуализация внутренних документов	11	12	25
Контроль и отчетность	54	50	45
Прочие вопросы	32	28	26
Итого	176	204	183

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 г.*

Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА
- 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 2022 г.
- предварительное утверждение годового отчета за 2022 г.
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2022 г.
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА
- утверждение условий договора с регистратором Общества
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров
- формирование составов и утверждение бюджетов комитетов Совета директоров
- об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний

Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение индивидуального плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами на 2022-2024 гг.
- утверждения предпочтительного риска (риск-аппетита)
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год
- утверждение Плана закупки на 2024 г.



* 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)

Актуализация внутренних документов

- утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация на период до 2030 года»
- утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики в новой редакции
- утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции
- утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров в новой редакции
- утверждение Политики внутреннего аудита в новой редакции
- утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля
- утверждение Политики в области качества
- утверждение Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал»

Прочие

- утверждение страховщиков Общества
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи

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 за 2022 г.
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов
- рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030»
- рассмотрение отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры 2020-2025 гг.»
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества за 2022 г.
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2022 г.
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2023 г.

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 г.						
Краинский Д.В.	46/46 (100%)			18/18 (100%)		
Андреева Е.В.	46/46 (100%)					
Аникин В.В.	46/46 (100%)					
Дмитрик Р.А.	46/46 (100%)	22/22 (100%)		18/18 (100%)	5/5 (100%)	8/8 (100%)
Корнеев А.Ю.	46/46 (100%)					
Оже Н.А.	46/46 (100%)		13/13 (100%)	18/18 (100%)		
Тихонова М.Г.	46/46 (100%)		4/4 (100%)			
Шагина И.А.	46/46 (100%)	22/22 (100%)	13/13 (100%)			
Шевчук А.В.	46/46 (100%)	10/10 (100%)		18/18 (100%)	5/5 (100%)	8/8 (100%)
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2023 г.						
Гончаров Ю.В.	21/21 (100%)	12/12 (100%)				
Полинов А.А.	16/21 (76,2%)			18/18 (100%)		
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2023 г.						
Пятигор А.М.	25/25 (100%)					
Тулба А.П.	25/25 (100%)					

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). Ранее независимый консультант (НП «РИД») привлекался к оценке работы Совета директоров по итогам 2019-2020 корпоративного года. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась к проведению по итогам 2022-2023 корпоративного года, однако, из-за текущей экономической ситуации была заменена на самооценку для экономии средств Общества.

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

Год	2021	2022	2023
Формат проведения оценки	само-оценка	само-оценка	само-оценка

Объекты оценки в 2023 г.

- Работа Совета директоров в целом
- Работа каждого Комитета Совета директоров
- Работа Председателя Совета директоров
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества

Компоненты оценки в 2023 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.)

Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров

Выполнение СД ключевых функций в управлении Обществом



Состав и структура СД



Организация работы СД



Председатель СД

**Критерии оценки в 2023 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

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. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении соотношения очных и заочных заседаний, вынесения наиболее важных вопросов на заседания СД, проводимые в очной форме, системы мотивации (вознаграждения) членов СД, а также обеспечения профессионального и личного взаимодействия между членами СД и эффективных коммуникаций СД с исполнительными органами.

Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁴⁸ и Советом директоров⁴⁹.

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 31.12.2023 в составе Совета директоров присутствует 2 независимых директора — Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В.

* ПАО «Россети Урал» 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 Уставом⁵⁰ 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 (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ПАО «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 1 — исполнительным директором, 2 — независимыми директорами.

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



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. ПАО «Россети Урал» 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 31.12.2023 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023⁵¹:

КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Образование: Московская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 2002)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора (по совместительству), ранее — заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	н/в	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2020	н/в	ООО «Энерготранс»	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2020	н/в	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергетик»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2018	2022	АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «НИЦ ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2022	2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2021	2023	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 29.05.2020



**Заместитель
Генерального
директора
по правовому
обеспечению,
член Правления
ПАО «Россети»**

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Информация об участии в органах управления других организаций, должности, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2023



**Заместитель
Генерального
директора
по реализации
услуг и транспорту
электроэнергии
ПАО «Россети»**

АНДРЕЕВА Елена Викторовна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Образование: Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	ПАО «Россети»	Главный советник
2022	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2008	2020	ПАО «Мосэнерго»	Заместитель генерального директора по сбыту
2014	2020	ПАО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по региональному развитию
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Петербургтеплоэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 23.12.2022

АНИКИН Виталий Владимирович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1976

Образование: Кузбасский государственный технический университет (экономический факультет, 1997)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Т Плюс»	Директор по развитию, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям
2017	2019	АО «Солнечный ветер»	Генеральный директор
2015	н/в	АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «ГАЗЭКС»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2019	2020	АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»	Член Совета директоров
2020	2021	ООО «Цифра»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

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

В составе Совета директоров: с 04.12.2019



**Директор
по цифровой
трансформации
ООО «Ренова-
Холдинг Рус»**



Генеральный директор
ООО «Энергосеть-инвестхолдинг»

ДМИТРИК Роман Августович

Независимый директор (протокол Совета директоров от 27.07.2023 №485)

Год рождения: 1971

Образование: Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000; менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2018	ООО «Региональная распределительная сетевая компания»	Генеральный директор
2017	2018	ООО «Интерспецинвест-М»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

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

В составе Совета директоров: с 06.06.2016

КОРНЕЕВ Александр Юрьевич

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

Образование: Московский энергетический институт («Внутризаводское электрооборудование», 2003)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	н/в	ПАО «Россети»	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2021	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 23.12.2022



Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»



**Заместитель
Генерального
директора
по правовым
и корпоративным
вопросам
АО «ГАЗЭК»**

ОЖЕ Наталия Александровна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Образование: Московский государственный университет (юриспруденция, 1997)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2015	н/в	АО «Уральские газовые сети»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2015	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2015	н/в	ООО «Газэкс-Менеджмент»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2017	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ГАЗЭК»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Иркутскоблгаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «Газэкс-Менеджмент»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

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

В составе Совета директоров: с 14.06.2013



**Генеральный
директор
ПАО «Россети Урал»**

ПЯТИГОР Александр Михайлович

Исполнительный директор

Год рождения: 1980

Образование: Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2012	2018	ПАО «МОЭСК»	Директор по перспективному развитию сети
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 09.06.2023



**Заместитель
Генерального
директора
по корпоративному
управлению
ПАО «Россети»**

ТИХОНОВА Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

Образование: Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Государственное управление экономическим развитием, 2005 г.), Высшая школа экономики (финансы, 2008 г.), кандидат экономических наук

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Группа компаний «ТНС Энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Тываэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Региональные электрические системы»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 03.06.2021



Директор
по экономике —
начальник
Департамента
экономики
ПАО «Россети»

ТУЛБА Андрей Петрович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Образование: Ставропольский государственный технический университет (Экономика и управление в машиностроении, 1995), Президентская программа подготовки управленческих кадров в Ставропольском государственном техническом университете — Московском Авиационном Институте (2003), Государственный университет управления («МВА — Управление энергетической компанией», 2006)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ТНС энерго Карелия»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Кубань»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО ОЭС «САК Русэнерго»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «АПБЭ»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Энергосетьсервис ЕНЭС»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 09.06.2023

ШАГИНА Ирина Александровна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Образование: Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, 2001), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция, 2013)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2023	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2017	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2020	2022	ОАО «Томские магистральные сети»	Член Совета директоров
2018	2022	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2018	2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров

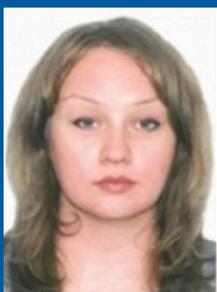
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 29.05.2020



Начальник
Департамента
тарифной политики
ПАО «Россети»



Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

ШЕВЧУК Александр Викторович

Независимый директор (протокол Совета директоров от 27.07.2023 №485)

Год рождения: 1983

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (финансы и кредит, 2005)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	н/в	ООО «Биннофарм Групп»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	Член Совета директоров
2015	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2015	2022	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал»

в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

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

В составе Совета директоров: с 06.06.2016

Состав Совета директоров, действовавший с 23.12.2022 до 09.06.2023 (должности указаны на момент выдвижения):

Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор

Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Неисполнительный директор

Родилась в 1974 г. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997 г.). Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

Неисполнительный директор

Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (Экономический факультет, 1997 г.). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».

Неисполнительный директор

Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (менеджмент, 2000 г.), Московский институт экономики, политики и права (юриспруденция, 2014 г.). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети».

Независимый директор

Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000 г.; менеджмент, 2002 г.), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005 г.). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».

Неисполнительный директор

Родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт (Внутризаводское электрооборудование, 2003). Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Неисполнительный директор

Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».

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»

Неисполнительный директор

Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (2002 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшую школу экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

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»

Неисполнительный директор

Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (финансы и кредит, 2005 г.). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

КРАИНСКИЙ
Даниил
Владимирович

АНДРЕЕВА
Елена
Викторовна

АНИКИН
Виталий
Владимирович

ГОНЧАРОВ
Юрий
Владимирович

ДМИТРИК
Роман
Августович

КОРНЕЕВ
Александр
Юрьевич

ОЖЕ
Наталья
Александровна

ПОЛИНОВ
Алексей
Александрович

ТИХОНОВА
Мария
Геннадьевна

ШАГИНА
Ирина
Александровна

ШЕВЧУК
Александр
Викторович

Страхование ответственности директоров, должностных лиц в 2023 году

В соответствии с Кодексом⁴¹ 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 ПАО «Россети Урал» 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 2023 г.



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2023 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели 112 вопросов в рамках 66 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2023 г. составила 9,1%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 9,8%. 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 директоров⁵²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров⁵³

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 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 25.07.2023)	Состав 3 (26.07.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Дмитрик Р.А.	+	+	+	22/22 (100%)
Шагина И.А.	+	+	+	22/22 (100%)
Гончаров Ю.В.	+	+	-	12/12 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	10/10 (100%)

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ» (Председатель комитета)
- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

22 заседания Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 39 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Антикоррупционный мониторинг	Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2022 г. и 1 пг 2023 г. (протоколы от 10.04.2023 №155, от 09.10.2023 №167)
Организационные вопросы	Утверждение плана работы комитета (протокол от 25.08.2023 №164), бюджета Комитета (протокол от 03.11.2023 №170), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протоколы от 13.02.2023 №153, от 25.08.2023 №164)
Внутренний аудит	Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы от 29.08.2023 №165, от 21.12.2023 №173), отчетов о работе ДВА (протоколы от 12.04.2023 №156, от 17.07.2023 №161, от 21.12.2023 №173)
Внутренний контроль	Рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 26.07.2023 №163)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 31.01.2023 №152, от 24.07.2023 №162, от 04.12.2023 №171, от 19.12.2023 №172), существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году и планируемых изменений на предстоящий 2023 год (протокол от 17.04.2023 №157)
Внешний аудит	Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы от 10.03.2023 №154, от 24.07.2023 №162)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 24.07.2023 №162).

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 ПАО «Россети Урал»⁵⁴
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵³

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 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 08.08.2023)	Состав 3 (09.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	+	13/13 (100%)
Тихонова М.Г.	+	+	-	4/4 (100%)
Шагина И.А.	+	+	+	13/13 (100%)
Борисова Д.В.	-	-	+	9/9 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

13 заседаний Комитета, из них

13 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 19 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 18.09.2023 №122, от 03.11.2023 №125)
Кадровые вопросы	Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора, результатов их деятельности (протоколы от 12.05.2023 №119, от 04.12.2023 №126, от 21.12.2023 №130)
Организационная структура	Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре (протоколы от 06.12.2023 №127, от 08.12.2023 №128)
Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД	Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 19.12.2023 №129)
Материальное стимулирование	Утверждение отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (протокол от 08.12.2023 №128)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 18.09.2023 №122)

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 директоров⁵⁴
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров⁵³

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заклучений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 30.08.2023)	Состав 3 (31.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Полинов А.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Калоева М.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Краинский Д.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	+	+	-	11/11 (100%)
Оже Н.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Подлущий С.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Рожков В.В.	+	-	-	2/4 (50%)
Шевчук А.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Канюка П.Н.	-	+	-	7/7 (100%)
Очердько О.В.	-	-	+	7/7 (100%)
Калугина М.В.	-	-	+	7/7 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

18 заседаний Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 29 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 08.11.2023 №203, от 22.11.2023 №204)
Работа с дебиторской задолженностью	Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы от 31.01.2023 №188, от 12.04.2023 №192, от 01.08.2023 №197)
Рассмотрение КПЭ	Утверждение отчетов о выполнении КПЭ (протокол от 21.02.2023 №190)
Реализация стратегии	Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 22.02.2023 №191, от 26.04.2023 №193, от 13.06.2023 №194, от 28.07.2023 №196, от 03.08.2023 №198, от 03.10.2023 №200, от 22.11.2023 №204), утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества, о реализации программы «Цифровая трансформация на период до 2030 г. (протоколы от 01.08.2023 №197, от 12.09.2023 №199)
Реестры непрофильных активов	Рассмотрение реестра непрофильных активов (протокол от 15.02.2023 №189)
СВКиУР	Предварительное рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 28.07.2023 №196)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 28.07.2023 №196)

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 директоров⁵⁵
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров⁵³

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 электроэнергетике⁵⁶, 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 (02.12.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 15.08.2023)	Состав 3 (16.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Шпилевой С.В.	+	+	-	3/3 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	5/5 (100%)
Ульрих Д.О.	+	-	-	0/0*
Рябушев В.А.	+	+	+	5/5 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	+	5/5 (100%)
Рождайкин В.А.	-	+	-	3/3 (100%)
Уколов В.А.	-	-	+	2/2 (100%)
Жуков А.Н.	-	-	+	2/2 (100%)

* с момента избрания в состав комитета заседаний комитета не проводилось

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

5 заседаний Комитета, из них

4 заседаний в заочной форме

1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 12 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 29.09.2023 №100, от 03.11.2023 №101)
Надежность и готовность Общества	Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (протоколы от 01.03.2023 №97, от 14.04.2023 №98)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 29.09.2023 №100)

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 директоров⁵⁷
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁵⁸

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 (02.12.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 15.08.2023)	Состав 3 (16.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.В.	+	+	+	8/8 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Курявый С.М.	+	+	+	8/8 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	+	8/8 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

8 заседаний Комитета, из них

7 заседаний в заочной форме

1 заседание в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 13 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 15.02.2023 №70, от 03.11.2023 №75)
Анализ ситуации с ТП	Рассмотрение отчетов о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (протоколы от 15.02.2023 №70, от 17.11.2023 №76)
Развитие доп.услуг	Рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» (протоколы от 01.03.2023 №71, от 08.06.2023 №72, от 04.12.2023 №77)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 05.10.2023 №74)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАО «Россети Урал» 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 Общества⁵⁹. 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 ПАО «Россети Урал» — 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 ПАО «Россети Урал». Акциями ПАО «Россети Урал», 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 ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества — Правлением 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»⁶⁰ и Уставом⁶¹.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества.

Генеральный директор Общества

С 09.06.2022 Генеральным директором Общества является Пятигор Александр Михайлович.

ПЯТИГОР Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2012	2018	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Директор по перспективному развитию сети, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2023): не имеет

Сделки с ценными бумагами Общества за 2023 г.: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2023 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

- Решением Совета директоров⁶² избраны в состав Правления Складчиков В.А. и Очередыко О.В
- Решением Совета директоров⁶³ в связи с перераспределением функциональных обязанностей, обусловленной утверждением новой организационной структуры исполнительного аппарата, прекращены полномочия Кривякова А.М., в состав Правления избран Михеев Д.Д.

По состоянию на 31.12.2023 в состав Правления входило 6 человек*:

ПЯТИГОР Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2012	2018	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Директор по перспективному развитию сети, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет

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



Генеральный директор,
Председатель
Правления
(с 09.06.2022)



Генеральный директор,
Председатель
Правления
(с 09.06.2022)



Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер, заместитель Председателя Правления

РЯБУШЕВ Владимир Александрович

Год рождения: 1977

Год избрания в состав Правления: 2021

Образование: Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности, 2000), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», 2019; магистерская диссертация по направлению «Менеджмент», 2021)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	н/в	НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала»	Председатель Правления
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, член Правления

ДЕРЯГИН Кирилл Евгеньевич

Год рождения: 1979

Год избрания в состав Правления: 2022

Образование: Ростовский государственный университет (Юриспруденция, 2001)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
2020	2022	ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника правового департамента (совместительство)
2017	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Первый заместитель начальника департамента, Правовой департамент

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Заместитель генерального директора по реализации услуг, член Правления

МИХЕЕВ Дмитрий Дмитриевич

Год рождения: 1983

Год избрания в состав Правления: 2023

Образование: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (Электроснабжение промышленных предприятий, 2005), Алтайская академия экономики и права (институт) (Менеджмент, 2008)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Россети»	Начальник департамента по реализации услуг
2020	2022	ПАО «ФСК ЕЭСК»	Начальник департамента по реализации услуг
2012	2019	Минэнерго России	Заместитель директора департамента — начальник отдела перспективного развития электроэнергетики

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг, член Правления

СКЛАДЧИКОВ Владимир Андреевич

Год рождения: 1986

Год избрания в состав Правления: 2023

Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (Финансы и кредит, 2008)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	2022	ПАО «Россети Московский регион»	Директор департамента организации строительства по ТП
2023	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
2021	2021	АО «МОЭСК-Инжиниринг»	Заместитель директора департамента развития
2019	2020	ПАО «Россети Кубань»	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
2017	2019	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Начальник Управления по работе с системным заказчиком

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет

ОЧЕРЕДЬКО Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1972

Год избрания в состав Правления: 2023

Образование: Кубанский государственный университет (Экономическое и социальное планирование, 1994)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2008	2022	ПАО «Россети Кубань»	Начальник финансового отдела, заместитель начальника финансового управления, начальник департамента финансов и казначейства, заместитель генерального директора по экономике и финансам
2023	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомляла

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет

Информация о выбывших в течение 2023 г. членах Правления:

КРИВЯКОВ Александр Михайлович

Член Правления (по 19.04.23)

Год рождения: 1952

Образование: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

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

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ПАО «Россети Урал» 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.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2023	38	31	7	232
2022	39	37	2	287
2021	24	24	0	164

Тематика вопросов	2021	2022	2023
Внутр. контроль и аудит, управление рисками	14	12	20
Вопросы деятельности ДЮ	5	52	31
Контроль и отчетность	88	96	56
Сделки	33	16	39
Иные вопросы	6	72	55
Стратегия	18	39	31

В отчетном периоде состоялось

38 заседаний Правления, из них

31 в заочной форме

7 в очной форме

Рассмотрено 232 вопроса

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Внутренний контроль и аудит, управление рисками	Утверждены реестр рисков на 2023 год и программа мероприятий по управлению рисками на 2023 г., согласован риск-аппетит, согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2024 г.
Стратегия	Согласована дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, бизнес-план Общества на 2024 г., включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2025–2028 гг.
Контроль и отчетность	Рассмотрены отчеты о деятельности Правления, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система вознаграждения членов Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры Общества одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров 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 (Вбаз) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный 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 Вбаз. 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	18 545	833
Заработная плата	0	55 247
Премии	0	20 956
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	1 544
Компенсация расходов	0	0
Итого	18 545	78 580

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 24.09.2023 (с учетом дополнительных соглашений) с суммой страховой премии 20 234,76 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей. На новый страховой период с 25.09.2023 ПАО «Россети» заключен единый договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 23.10.2023 №23D00020 (страховая сумма — 5 млрд рублей), который должен обеспечить защиту имущественных интересов ПАО «Россети», а также дочерних компаний ПАО «Россети», включая ПАО «Россети Урал».

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Положением о Совете директоров* 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 ПАО «Россети Урал».



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

В соответствии с Положением о Правлении* 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.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля, целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей и стратегии развития группы компаний «Россети», включая обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей, а также операционных целей финансово-хозяйственной деятельности. Развитие и функционирование СУРиВК в Обществе осуществляется на основе единых принципов, которые принимаются и соблюдаются органами управления и работниками на всех уровнях управления Общества: непрерывности и комплексности; ориентации на цели; интегрированности; методологического единства; разумной уверенности; адаптивности; эффективности; документирования; динамичности; качества информации; приоритизации; ответственности; разделения полномочий и обязанностей; кросс-функционального взаимодействия; постоянного улучшения.

Основными документами, регламентирующими систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, являются Политика управления рисками и внутреннего контроля⁶⁴, Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля⁶⁵ и Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита)⁶⁶.

Для гарантии того, что СУРиВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку надежности и эффективности СУРиВК на предмет соответствия целевому состоянию и уровню зрелости. В Обществе утверждена Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля⁶⁷.

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

- Решением Совета директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля, актуализирован риск-аппетит
- Разработана / актуализирована методологическая база по СУРиВК
- Утвержден Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля и Типовой перечень рисков
- Утвержден План мероприятий по развитию культуры управления рисками (риск-культура) в Обществе
- Организован процесс по актуализации матриц рисков и контрольных процедур бизнес-процессов / направлений деятельности
- 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
- Проведены обучающие мероприятия для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2024 году запланированы к реализации следующие мероприятия по совершенствованию СУРиВК:

- Совершенствование единой методологии управления коррупционными рисками
- Совершенствование механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов Общества
- Развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования СУРиВК

Показатель	2021	2022	2023	2023/2022, %
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков, шт.	455	302	410	35,8 %
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности, шт.	3462	2179	4177	91,7 %
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля, шт./%	74,6	86,0	72,4%	-13,6 %
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности, млн. руб.	9,6	7,6	19,5	61,1 %
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации, млн. руб.	18,985	200	144,465	-27,77 %

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 т.ч. 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 системы управления рисками и 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 Общества⁶⁸. В 2023 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 аудиторов⁶⁹
- Положение о департаменте внутреннего аудита⁷⁰
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита⁷¹
- 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 директоров⁵² 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 2023 г. 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 г. 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 реализуется План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества⁷². В рамках исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита разработан План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов на период 2021-2024 годы⁷³.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Урал» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом⁷⁴.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом⁷⁵ относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества, счете прибылей и убытков 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

Согласно Положению о Ревизионной комиссии Общества⁷⁶ задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. В 2023 г. действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества⁵¹:**УЛЬЯНОВ
Антон
Сергеевич**

Год рождения: 1979

Образование: высшее

ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия» (2004)

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (профессиональная переподготовка, 2021)

ООО Учебный центр «ИВА» (профессиональная переподготовка, 2021)

ООО «КУМЦ АПР» (профессиональная переподготовка, 2021)

Опыт работы:

2022 – настоящее время: директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2021–2022: директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»

2021–2022: директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» (по совместительству)

2021–2021: главный советник Аппарата Генерального директора ПАО «Россети»

2017–2021: заместитель начальника управления — начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации

**ЦАРЬКОВ
Виктор
Владимирович**

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Московский институт экономики, менеджмента и права (2005)

Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ (2007)

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)

«Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект» (2017)

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (2023)

Опыт работы:

2017 – настоящее время: первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)

2020–2022: первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)

**ТРИШИНА
Светлана
Михайловна**

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Амурский государственный университет (2001)

Международная академия экспертизы и оценки (профессиональная переподготовка, 2018)

Международная академия экспертизы и оценки (повышение квалификации, 2021)

ООО «Центр реформ предприятий» (2021)

Опыт работы:

2017 – 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 «Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)

2020–2022: заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)

**АНДРИАСОВА
Гаяна
Робертовна**

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Ростовская государственная экономическая академия (1997)

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (2022)

Опыт работы:

2017 – настоящее время: ведущий эксперт Отдела корпоративного аудита и контроля ДО; главный эксперт Отдела корпоративного аудита и контроля ДО; начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)

2020–2022: Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)

**ОСТРОУХОВА
Ольга
Викторовна**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Московский государственный горный университет (1996)

Московский государственный горный университет (1998)

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2001)

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (2022)

Опыт работы:

2023 – настоящее время: главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2020–2022: главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (с 12.10.2022 — ПАО «Россети») (по совместительству)

2019–2023: главный эксперт Департамента внутреннего аудита, главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 18.06.2022 по 09.06.2023, избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества⁸³:**КОВАЛЕВА**Светлана
Николаевна

Год рождения: 1980

Образование: высшееАкадемия гражданской авиации (2002)
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (2019)**Опыт работы:**2017–2022: Директор по внутреннему аудиту —
начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
(до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)
2020–2022: Директор по внутреннему аудиту —
начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
(по совместительству)**ТРИШИНА**Светлана
Михайловна

Год рождения: 1979

Образование: высшееАмурский государственный
университет (2001)
Международная академия экспертизы
и оценки (профессиональная
переподготовка, 2018)
Международная академия
экспертизы и оценки, повышение
квалификации (2021)
ООО «Центр реформ
предприятий» (2021)**Опыт работы:**2017 – 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 «Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)
2020–2022: 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: высшееМосковский институт экономики,
менеджмента и права (2005)
Российская Академия Государственной
службы при Президенте РФ (2007)
Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский союз аудиторов»
«Учебно-методический центр
Российского союза аудиторов
«Интрекон-интеллект» (2017)**Опыт работы:**2017 – настоящее время: первый заместитель начальника
Департамента внутреннего аудита, ПАО «Россети»
(до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)
2020–2022: первый заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)**КОРМИЛЬЦЕВ**Максим
Геннадьевич

Год рождения: 1988

Образование: высшееМосковский государственный
индустриальный университет (2010)
The Institute of Professional Financial
Managers (2019)
Ассоциация «Институт внутренних
аудиторов» (2022)**Опыт работы:**2016 – настоящее время: Главный эксперт Управления
корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «Россети»
(до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)
2020–2022: главный эксперт Управления корпоративного
аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» (по совместительству)**БАРМИНА**Екатерина
Александровна

Год рождения: 1984

Образование: высшееАстраханский Государственный
Технический Университет (2004), к.т.н.**Опыт работы:**2018–2021: главный эксперт управления систем внутреннего
контроля и управления рисками Департамента внутреннего
контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2020–2021 — главный эксперт управления систем
внутреннего контроля и управления рисками Департамента
внутреннего контроля и управления рисками,
ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
2022 – по настоящее время: главный эксперт управления
систем внутреннего контроля и управления рисками
Департамента внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Россети»

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Урал» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Урал». Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2023 г. не совершались. ПАО «Россети Урал» 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 ПАО «Россети Урал»
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличие 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)»⁷⁷

Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

В 2023 г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2022, оценка достоверности Годового отчета Общества за 2022 г., проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью, проверка деятельности Общества в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, 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, анализ организации системы внутреннего контроля и управления рисками, проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями), проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы, иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества⁷⁸, согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 г. и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2022 г. 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 2023 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций⁷⁹. 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 2023 г. членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 792 тыс. руб. с учетом налогов.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудитором Общества в 2023 г. являлось ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2023 год⁸⁰. Победителем конкурса объявлено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». Кандидатура аудитора на 2023 г. была утверждена общим собранием акционеров⁵¹.

За 2023 г. выплачено вознаграждение в адрес ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по договору на аудит отчетности за 2023 год в сумме 4 095 тыс. руб.

В 2023 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети Урал» участвовала в уставном капитале 5 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 «Екатеринбургэнерго» (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 ПАО «Россети Урал» участвует в двух некоммерческих организациях:

- НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала» (единственный учредитель и участник), основной вид деятельности: образовательные услуги
- НДОУ «Рыжики» (единственный учредитель и участник), основной вид деятельности: образовательные услуги

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 31.12.2023 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.	Номинальная стоимость, руб.
Размещенные обыкновенные акции	87 430 485 711	0,1
Объявленные обыкновенные акции	2 475 713 367	0,1

Изменений уставного капитала ПАО «Россети Урал» в течение 2023 г. не было, выпуск и размещение дополнительных акций в 2023 г. не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2023 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 071 лицевых счетов, в том числе 7 счетов номинальных держателей, 98 счетов юридических лиц, 15 823 счетов физических лиц, 142 счета 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).

ПАО «Россети Урал» не обладает иными сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых ПАО «Россети Урал». Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ПАО «Россети Урал». 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 ПАО «Россети Урал» на 31.12.2023



Корпоративное взаимодействие Общества с подконтрольными компаниями осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом ПАО «Россети Урал» и Порядком взаимодействия ПАО «Россети Урал» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети Урал», утвержденным Советом директоров в 2009 году. Основным механизмом взаимодействия ПАО «Россети Урал» с дочерними обществами является определение Компанией позиции для голосования в отношении дочерних 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 ПАО «Россети Урал» контролировать принятие органами управления дочерних обществ решений по ключевым вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется уставами ПАО «Россети Урал» и его дочерних обществ. В 2023 году Советом директоров ПАО «Россети Урал» было рассмотрено 30 вопросов (16% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних обществ.

События после отчетной даты

По состоянию на 27.02.2024 ПАО «Россети Урал» прекратило участие в АО «Екатеринбургэнергообл».

Права акционеров

Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Россети Урал» имеют право:

- Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Урал»
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ПАО «Россети Урал»
- Получать дивиденды, объявленные Обществом
- 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
- В случае ликвидации Общества получать часть его имущества
- Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Урал»

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 ПАО «Россети Урал».

Для реализации акционерами своих прав:

- 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
- Акционеры Общества имеют возможность внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 60 дней после окончания календарного года
- Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подробно регламентирована в Положении об Общем собрании акционеров
- Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С декабря 2010 г. регистратором Общества является АО «СТАТУС» (сайт: www.rostatus.ru)
- Результаты голосования на Общем собрании акционеров оглашаются до завершения Общего собрания акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями законодательства
- 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.

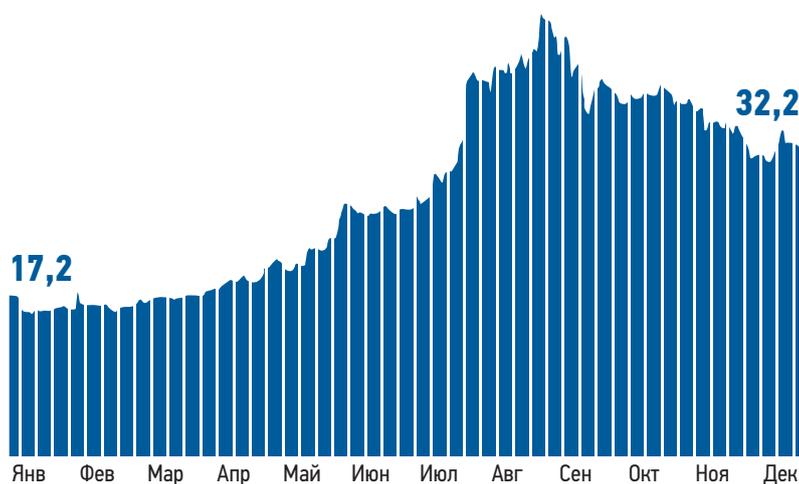
Работа на фондовом рынке

Показатель	2021	2022	2023	Изменение 2023/2022, %
Рыночная капитализация на последний день торгов, млрд руб.	15,4	17,2	32,2	+87,2
Объем торгов акциями, млн руб.	622,3	989,3	8 374,3	+746,5
Объем торгов акциями, млрд шт.	3,4	5,8	22,0	+279,3
Количество сделок, тыс. шт.	55,6	88,8	436,6	+391,7

Рыночная капитализация ПАО «Россети Урал» на последний день торгов в 2023 г. (29.12.2023) составила 32,2 млрд рублей.

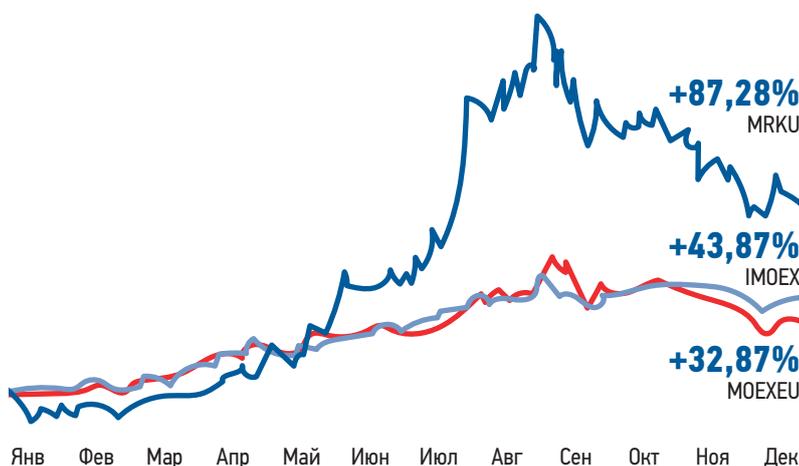
* Раздел «Учредительные и внутренние документы» (Главная/ О Компании / Учредительные и внутренние документы)

Динамика капитализации ПАО «Россети Урал» в 2023 г., млрд руб.



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Динамика цены акций ПАО «Россети Урал» (MRKU) и индексов Мосбиржи (IMOEX) и Электроэнергетики (MOEXEU) в 2023 г., %

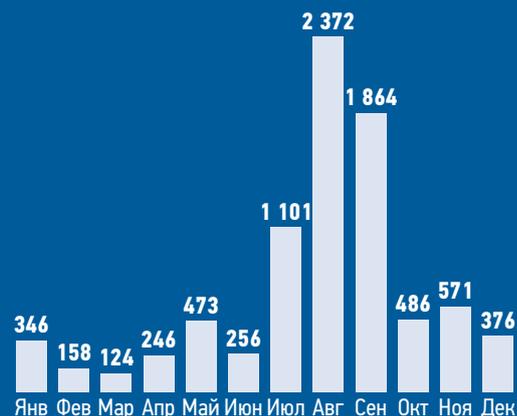


Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

В 2023 году российский фондовый рынок продемонстрировал восстановительный рост после сильного снижения в 2022 году. Негативных событий практически не происходило, а санкционный фон перестал остро восприниматься инвесторами. Важным событием для рынка стал мартовский указ Президента №138, который фактически заблокировал продажу расконвертированных после 1 марта акций и тем самым убрал значительный навес предложения с рынка. Волна роста индекса Мосбиржи приостановилась во втором полугодии, когда Банк России начал цикл увеличения ключевой ставки. Это вызвало переток средств инвесторов в облигации, фонды денежного рынка и на банковские депозиты.

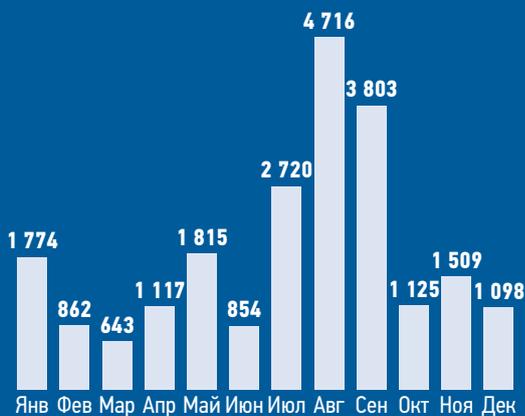
В течение первых двух кварталов 2023 г. динамика котировок акций Общества, в целом, совпадала с динамикой индексов Мосбиржи и Электроэнергетики. Начиная со 2 квартала 2023 года на фоне стабильных производственных и финансово-экономических результатов, а также новостей о выплате дивидендов за 2022 г. котировки акций ПАО «Россети Урал» обогнали индексы IMOEX и MOEXEU. Цена одной акции ПАО «Россети Урал» в течение 2023 г. увеличилась на 87,2% с 0,1966 рублей (средневзвешенная цена в последний день торгов 2022 г.) до 0,3682 рублей (средневзвешенная цена в последний день торгов 2023 г.). Рост индекса Мосбиржи по итогам 2023 г. составил 43,9%, индекса Мосбиржи Электроэнергетики — 32,9%.

Объем торгов акциями ПАО «Россети Урал» в 2023 г. (основной рынок), млн руб.



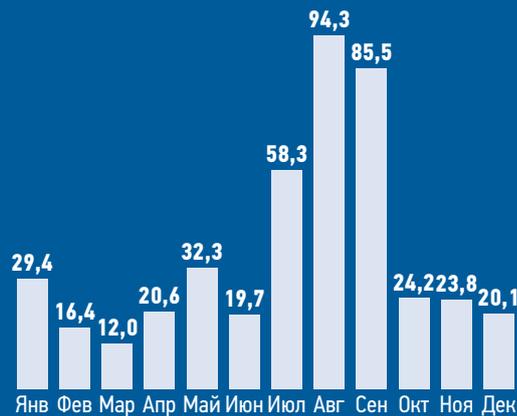
Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Объем торгов акциями ПАО «Россети Урал» в 2023 г. (основной рынок), млн шт.



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Количество сделок с акциями ПАО «Россети Урал» в 2023 г. (основной рынок), тыс. шт.



Источник данных: Московская биржа (www.moex.com)

Вследствие возросшего спроса инвесторов к акциям ПАО «Россети Урал», объем торгов акциями в течение года в денежном выражении составил 8 374,3 млн рублей (+746,5% к 2022 г.). В количественном выражении объем торгов акциями за этот период составил около 22,0 млрд штук (+279,3% к 2022 г.). Количество сделок в течение года составило 436,6 тыс. штук (+391,7% к 2022 г.).

Информация об облигационных займах

Размещение биржевых облигаций в 2023 г. не осуществлялось. По состоянию на 31.12.2023 в обращении находятся биржевые облигации серий БО-03 и БО-04.

Основные параметры ценных бумаг	Биржевые облигации серии БО-03	Биржевые облигации серии 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., руб.	1 000	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	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, руб.	43,88	43,88
Биржа	ПАО Московская Биржа	ПАО Московская Биржа
Уровень листинга	2	2
Задолженность на 31.12.2023, тыс. руб.	10 267	2 999

В течение всего срока обращения ценных бумаг и, в частности, в 2023 г. Компания соблюдала свои обязательства по выплате купонных доходов по облигациям в установленный срок и в полном объеме.

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 политике⁸¹.

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления⁸²
- 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 2020-2023 гг.*

Показатель	за 2020 г. (ГОСА 2021)	за 2021 г. (ГОСА 2022)	за 2022 г. (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	19 328	5 173 722	3 269 162
Резервный фонд	0	0	
Прибыль на развитие	19 328	2 996 708	1 173 453
Дивиденды	0	2 177 019	2 095 709
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)^{83,76,51}

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 г. будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).



Коммуникация с акционерами, инвесторами и другими участниками фондового рынка

ПАО «Россети Урал» 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
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 ПАО «Россети Урал», 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 Банка России (далее — Отчет) рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Урал» на заседании Совета директоров 26.04.2024 (протокол от 26.04.2024 №513). Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2023 г. Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России осуществляется Обществом на основании Методики⁸⁴. Настоящий Отчет является приложением к Годовому отчету Общества за 2023 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)	Соблюдается	Комментарий к критерию 2. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 05.05.2023 №474). В этой связи, не было необходимости указания в сообщении о проведении собрания документов для допуска в помещение.
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 с 2011 г. многократно актуализировало и выносило новую редакцию Устава, содержащую в числе прочих пункты о возможности заполнения электронной формы бюллетеня, на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосований, по независимым от Общества причинам, акционеры не смогли утвердить новую редакцию Устава. В 2023 г. Общество утвердило на ОСА ряд согласованных с акционерами изменений в Устав (смена фирменного наименования на ПАО «Россети Урал», порядок сообщения о проведении ОСА), однако, пункт о возможности заполнения электронной формы бюллетеня не попал в данный список согласованных изменений. В 2024 г. Общество снова планирует вынести актуализированную 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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Единичный 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.</p> <p>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</p>	Соблюдается	Комментарии к критериям 1-4. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводились. Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 05.05.2023 №474).
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.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>	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 уделял им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазизначимые акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазизначимые 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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, надрам), 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.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	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 2023 г. раскрыты в разделе «Оценка совета директоров». Общество планирует провести определение необходимых Совету директоров компетенций на краткосрочную и долгосрочную перспективы в будущие периоды (ориентировочно 2025–2026 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.	Соблюдается	
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 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 №20), акционерами был избран состав Совета директоров Общества, в составе которого имеется 2 независимых директора, 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 потребует. 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 закреплён 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	<p>Частичное несоблюдение критерия 1.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Внесение изменений по данной тематике в Устав в настоящее время не планируется.</p>
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Только 2 из 3 членов комитета по аудиту является независимыми директорами в силу объективных причин — в состав Совета директоров входят только два независимых директора (Дмитрий Р.А. и Шевчук А.В.).</p> <p>В будущем Общество не исключает формирование комитета по аудиту исключительно из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров.</p> <p>Критерии 2-4 соблюдаются.</p>
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Функции комитета по вознаграждениям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2023 г. Совет директоров сформировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составе которого отсутствовали независимые директора.</p> <p>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 желание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета.</p> <p>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.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия 2.</p> <p>В течение 2023 г. Совет директоров сформировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составе которого отсутствовали независимые директора. Т.к. в составе комитета нет независимых директоров, председателем комитета не является независимый директор.</p> <p>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.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия 3.</p> <p>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.</p> <p>Общество в настоящий момент изучает возможности внесения соответствующих изменений во внутренние документы.</p>

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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Частичное несоблюдение критерия 1.</p> <p>Функции комитета по номинациям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2023 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составе которого отсутствовали независимые директора.</p> <p>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 желание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета.</p> <p>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.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия 2.</p> <p>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).</p> <p>Общество планирует учесть Рекомендацию 186 при подготовке новой редакции Положения о комитете в будущих отчетных периодах.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
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.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Частичное соблюдение критерия 1.</p> <p>В отчетном периоде только комитет по аудиту возглавляется независимым директором.</p> <p>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 желание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета.</p> <p>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.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
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.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Частично не соблюдается критерий 2.</p> <p>В 2023 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.</p> <p>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.</p> <p>Частично не соблюдается критерий 3.</p> <p>Результаты проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям на заочном заседании (протокол от 19.12.2023 №129), после чего были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров (протокол от 20.12.2023 №502).</p>
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).	Не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Ранее независимый консультант (НП «РИД») привлекался к оценке работы Совета директоров по итогам 2019–2020 корпоративного года. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась к проведению по итогам 2022–2023 корпоративного года, однако, из-за текущей экономической ситуации была заменена на самооценку для экономии средств Общества.</p> <p>Общество планирует вернуться к практике проведения независимой оценки качества работы совета директоров 1 раз в 3 года при улучшении макроэкономической ситуации в стране (2024–2026 гг.)</p>
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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом 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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
<p>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>				
4.2.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>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.</p>
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
<p>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.</p>				
4.3.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	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 КПЗ (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 «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 функционирующей 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 организует 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.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	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.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	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.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерии 1-3 соблюдаются.</p> <p>Частично не соблюдается критерий 4.</p> <p>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.</p> <p>На данном этапе Общество пока не планирует раскрывать нефинансовый отчет как отдельный документ.</p>
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	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.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>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.</p>	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.	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	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 независимым 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 дополнительные 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 требованиям 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 независимым 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 дополнительные стороны утверждения Устава в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2023 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.



С отчетом о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, можно ознакомиться здесь.

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2023 г.

Сокращенное фирменное наименование	Основной вид деятельности	Доля в УК на 31.12.2023, %	Размер полученных в отчетном году дивидендов, тыс. рублей
Профильные общества			
АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Передача и распределение э/энергии	91,04	295 770,1
АО «Екатеринбургэнерго»*	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	91,04	1 049 649,5
ПАО «Ленэнерго»	Передача и распределение э/энергии	1,2054	376 865,2
Непрофильные общества			
ПАО «ОГК-2»	Производство тепловой и э/энергии	0,000168	Не выплачивались
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	0,0077	265,4

* По состоянию на 27.02.2024 г. ПАО «Россети Урал» прекратило участие в АО «Екатеринбургэнерго».

Сведения об участии Компании в некоммерческих организациях в 2023 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 «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 2023 г.

Программа отчуждения непрофильных активов⁸⁵ определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения реестра непрофильных активов, подходы к 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. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения
Нежилое здание ремонтно-производственной базы в п. Новогорный Челябинской области	207,75	2 666,67	2 458,92	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Жилое помещение в общежитии (г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3, пом. 35а)	11,28	493,00	481,72	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Нежилое здание в г. Богдановиче Свердловской области	0,00	200,01	200,01	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Нежилое здание в г. Ирбите Свердловской области	5,09	417,50	412,41	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Итого	224,12	3 777,18	3 553,06	

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Стратегия развития

1. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р
2. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 №3052-р

Ключевые показатели эффективности

3. П.15.1 статья 15 Устава Общества
4. Решение Совета директоров Общества от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 №495)
5. Утв. Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 №543
6. Утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 №846

Ключевые риски

7. Протокол Правления от 21.12.2023 №354
8. Решение Совета директоров от 09.11.2023 (протокол №496)
9. Приказ от 25.10.2023 №658
10. Протокол от 29.12.2023 №504

Операционные результаты

11. 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. №1256
12. Приказ от 09.01.2023 №1

Тарифная политика

13. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №40-э (с изменениями от 30.12.2022 №43-э, от 18.01.2023 №1-э)
14. Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2022 №240-ПК
15. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.11.2022 №102/162
16. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22
17. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №111-ТП об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2023 г.

18. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.06.2023 №38-ТП О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №111-ТП «об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2023 г.»
19. Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2022 №234-ПК об установлении стандартизированных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2023 г.
20. Постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2022 №262-ПК об установлении льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области
21. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2022 №103/1 об устранении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2023 г.

Инвестиционная деятельность

22. Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 №4@

Инновационная деятельность

23. Протокол Совета директоров от 03.09.2021 №407
24. Протокол Совета директоров от 02.10.2023 №491
25. Согласно п. 4.2 протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 01.09.2022 №1142/4

Управление персоналом

26. Утв. приказом от 07.06.2021 №249
27. Стандарт организации СТО ИСМ-МРСК-18-2022 «Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками» (утв. приказом от 27.09.2022 №529)

Охрана окружающей среды

28. Лицензия 066 №00565 от 12.01.2017 г.
29. Положение о производственном экологическом контроле ПЛ МРСК-ДПБиПК-29 (утв. приказом от 26.12.2018 №624)
30. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021
31. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Системы менеджмента

32. ISO 9001 — система менеджмента качества
33. ISO 14001 — система экологического менеджмента
34. ISO 50001 — система энергетического менеджмента
35. ISO 45001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
36. CEN/TS 1655-1 — система инновационного менеджмента

Закупочная деятельность

37. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подзаконных актов
38. Утв. решением Совета Директоров от 24.01.2023 (протокол от 24.01.2023 №460)

Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности

39. Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
40. Ст. 19.28 КоАП РФ.

Общая информация о корпоративном управлении в Компании

41. Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463
42. М МРСК-ДВА-03-2019 «Оценка корпоративного управления»
43. Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ
44. Федеральный закон от 07.04.2020 №115-ФЗ
45. Федеральный закон от 25.02.2022 №25-ФЗ

Общее собрание акционеров

46. п. 10.2 ст. 10 Устава

Отчет Совета директоров

47. п.15.1 ст. 15 Устава
48. Протокол комитета по кадрам и вознаграждениям от 19.12.2023 №129
49. Протокол Совета директоров от 20.12.2023 №502
50. п. 16.1 ст. 16 Устава Общества
51. Протокол ГОСА №20 от 09.06.2023

Комитеты Совета директоров

52. Утв. решением Совета директоров, протокол от 29.11.2022 №451
53. Утв. решением Совета директоров, протокол от 30.11.2009 №62, с учетом изменений, утв. решением Совета директоров от 19.02.2016, протокол от 19.02.2016 №185
54. Утв. решением Совета директоров, протокол от 27.07.2023 №485
55. Утв. решением Совета директоров, протокол №239 от 29.07.2017 г.
56. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №846
57. Утв. решением Совета директоров, протокол от 10.01.2024 №505
58. Утв. решением Совета директоров, протокол от 03.08.2010 г. №72, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 19.02.2016, протокол от 19.02.2016 №185

Корпоративный секретарь

59. утв. решением Совета директоров от 28.09.2016 г. (протокол №207 от 30.09.2016 г.)

Исполнительные органы управления

60. п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»
61. п.23.3 Устава Общества
62. Протокол Совета директоров от 22.02.2023 №464
63. Протокол Совета директоров от 21.04.2023 №472

Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

64. Утв. решением Совета директоров от 09.08.2023 (протокол №488)
65. Приказ от 27.06.2023 №369
66. Приказ от 25.10.2023 №658
67. Приказ от 14.06.2023 №341

68. Утв. решением Совета директоров, протокол от 09.08.2023 №488
69. Утв. решением Совета директоров от 02.12.2019 (протокол №329), с изм., утв. решением Совета директоров от 10.11.2021 (протокол №410), в 2023 г. утверждена новая редакция (протокол от 09.08.2023 №488)
70. Одоб. решением Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол №290), в 2023 г. утверждена новая редакция (протокол от 18.10.2023 №494)
71. Утв. решением Совета директоров (протокол от 05.04.2022 №422)
72. Утв. решением Совета директоров Общества 31.03.2020 (протокол от 31.03.2020 №349), с учетом изм., утв. решением Совета директоров Общества 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 №386)
73. Утв. Советом директоров (протокол от 06.05.2022 №425)

Ревизионная комиссия

74. п. 24.1 Устава Общества
75. п. 24.3 Устава
76. Протокол ГОСА от 17.06.2022 №18
77. Ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
78. Протокол Ревизионной комиссии от 25.04.2023 №3
79. Утв. Общим собранием акционеров Общества (протокол от 31.05.2018 №12)

Внешний аудитор

80. Протокол о результатах 3/58р от 24.04.2023 г.

Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

81. Утв. решением Совета директоров Общества от 03 декабря 2021 г. протокол №411
82. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р
83. Протокол ГОСА №17 от 03.06.2021 г.

Приложения

84. 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»
85. Утв. решением Совета директоров от 27.11.2023 (протокол №498)

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал»

ПАО — Публичное акционерное общество

Представление Компании и ее структура

НЧОУ ДПО — Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

НДОУ — Негосударственное дошкольное образовательное учреждение

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

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

ТСО — территориальные сетевые организации

ПАО — Публичное акционерное общество

ФАС — Федеральная Антимонопольная Служба

ДО — дочернее общество

Стратегия 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

Ключевые показатели эффективности

КПЭ — ключевые показатели эффективности

ФКПЭ — функциональные ключевые показатели эффективности

Ключевые риски

ФР — Функциональный риск

НВВ — необходимая валовая выручка

ИПР — инвестиционная программа развития

НТД — Нормативно-техническая документация

ФССП — Федеральная служба судебных приставов

Операционные результаты

ТП — Трансформаторная подстанция

РП — Распределительная подстанция

ТОиР — Техническое обслуживание и ремонт

ОД — Отделитель

КЗ — Короткозамыкатель

АПВ — Автоматическое повторное включение

АППГ — аналогичный период прошлого года

ЭСА — Электросетевые активы

Тарифная политика

НВВ — Необходимая валовая выручка

ЕНЭС — Единая национальная электрическая сеть

Инвестиционная деятельность

НДС — налог на добавленную стоимость

Инновационная деятельность

МЭК — Международная электротехническая комиссия

СУПА — Система управления производственными активами

ГИС — Геоинформационная система

ПО — Производственное отделение

СМР — Строительно-монтажные работы

НИР — Научно-исследовательская работа

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

Управление персоналом

НПО — Негосударственное пенсионное обеспечение

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

Общие собрания акционеров

ОСА — Общее собрание акционеров

Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

СУРиВК — Система управления рисками и внутреннего контроля

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: Публичное акционерное общество «Россети Урал»

Сокращенное наименование: ПАО «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

Дата гос. регистрации: 28.02.2005

Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано Общество:

Свердловская область (г. Екатеринбург)

ИНН / КПП: 6671163413 / 997650001

Адрес электронной почты: delo@rosseti-ural.ru

Информационный Web-узел: www.rosseti-ural.ru

Контактные телефоны: 8 800 220 0 220

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. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Контакты: (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

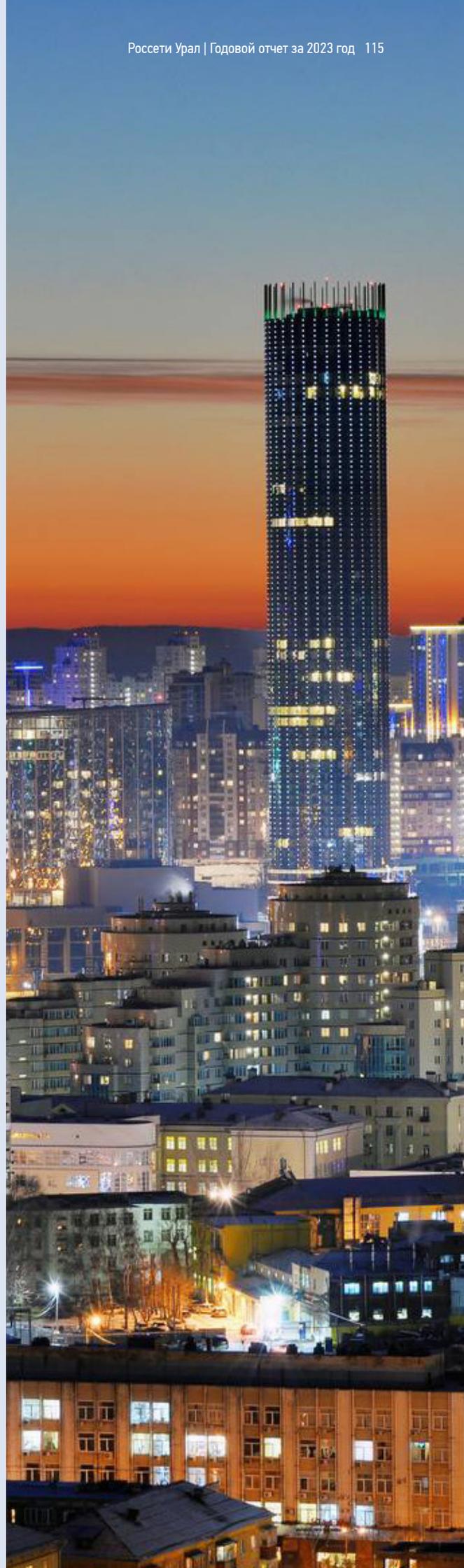
Филиалы Регистратора Общества

Россия 620026 Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44 Д, офис 1003

Телефон: +7 343 287-18-39 (49)

Россия 614990 Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702

Телефон: +7 342 218-01-66





Дизайн и печать prologsn.ru