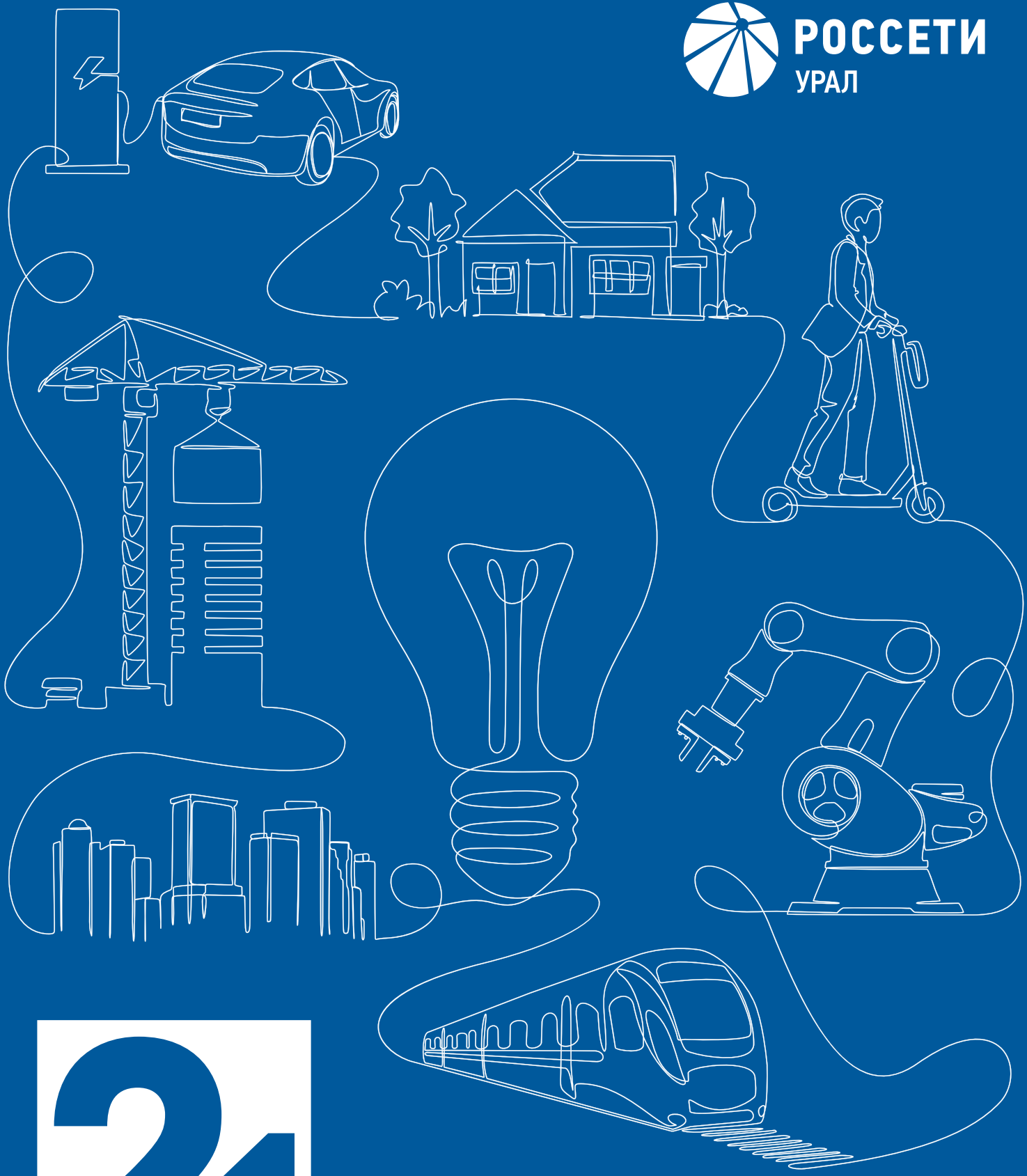
РОССЕТИ
УРАЛ



21
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ЛЕТ

Информация об утверждении Отчета

Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Урала» 17.06.2022.

Предварительно утвержден Советом директоров 12.05.2022 (протокол от 13.05.2022 №428).

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» 04.05.2022 (протокол от 04.05.2022 №3).

Заявление об ограничении ответственности

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

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

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

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

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

Содержание и навигация

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала»	2
Обращение Председателя Правления ОАО «МРСК Урала»	3
О Компании	**4**
Представление Компании, география деятельности, ее структура	5
Бизнес-модель	6
Ключевые цифры, ключевые достижения, основные события года и события после отчетной даты	7
Стратегический отчет	**10**
Обзор отрасли, стратегия, риски и КПЭ	11
Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз, положение компании на рынке	11
Стратегия развития	13
Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН	15
КПЭ	17
Ключевые риски	20
Результаты деятельности за 2021 год	24
Операционные результаты	24
Финансовые результаты	32
Тарифная политика	34
Инвестиционная деятельность	36
Инновационная деятельность	38
Реализация мероприятий Программы цифровой трансформации	41
Устойчивое развитие	42
Управление персоналом	42
Охрана окружающей среды	47
Системы менеджмента	51
Закупочная деятельность	52
Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности	54
Раскрытие информации	55
Развитие регионов	56
Взаимодействие со стейкхолдерами	57
Отчет о корпоративном управлении	**58**
Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний	59
Общая информация о корпоративном управлении в Компании	60
Общее собрание акционеров	61
Отчет Совета директоров	63
Комитеты Совета директоров	70
Корпоративный секретарь	74
Исполнительные органы управления	75
Система вознаграждения органов управления Компании	77
Предотвращение конфликта интересов	78
Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	79
Ревизионная комиссия	82
Внешний аудитор	84
Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	85
Приложения	**90**

Краткая информация об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (бренд Россети Урал) за 2021 г. Период раскрытия событий после отчетной даты — до 30.03.2022.

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

Границы Отчета

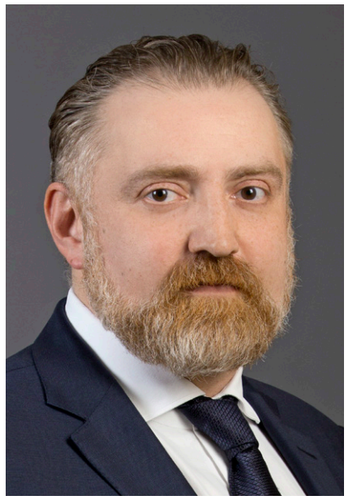
В настоящем Годовом отчете под понятиями МРСК Урала, Россети Урал, Компания, Общество понимается ОАО «МРСК Урала».

Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «МРСК Урала» на момент его составления, и представляет результаты деятельности Компании за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Информация в Годовом отчете, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), включает данные о деятельности МРСК Урала.

При подготовке Годового отчета использовалась:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Урала» по РСБУ за 2021 г.;
- консолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Урала» по МСФО за год, закончившийся 31.12.2021;
- информация из открытых источников.

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



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МРСК УРАЛА»

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

Анализируя итоги работы компании «Россети Урал» в 2021 г., можно отметить, что минувший год стал для Совета директоров и менеджмента Общества временем для реализации своих управленческих навыков в непростых экономических реалиях. Благодаря последовательным и эффективным решениям Совета директоров и команды менеджмента электросетевая компания не только восстановила рост ряда ключевых показателей, но и достигла уверенного финансово-экономического результата своей деятельности. Чистая прибыль «Россети Урал» по итогам года зафиксирована на уровне более 5,1 млрд рублей, что является абсолютным максимумом за все время существования компании.

В 2021 г. Общество в полном объеме выполнило все целевые показатели по обеспечению надежного электроснабжения регионов присутствия и реализовало стратегическую задачу по обеспечению объектов экономики Свердловской, Челябинской областей и Пермского края бесперебойным и качественным электроснабжением. Компанией реализован весь запланированный объем работ по строительству новых, реконструкции и техническому перевооружению существующих электросетевых объектов. В развитие сетевого комплекса регионов присутствия компания «Россети Урал» инвестировала более 13 млрд рублей.

Для дальнейшего укрепления технологического лидерства компания «Россети Урал» в 2021 г. продолжила развивать технологии и внедрять инновационные решения в работу электросетевого комплекса Урала — региона, в котором сосредоточены крупнейшие промышленные мощности нашей страны. Речь идет о вводе в работу после модернизации высокоавтоматизированных центров питания, новых подходах в управлении электрическими сетями, решениях, которые позволяют повысить надежность функционирования электросетевой инфраструктуры и снизить затраты на ее обслуживание.

Серьезных успехов удалось добиться и в сфере улучшения клиентского сервиса. В 2021 г. компания «Россети Урал» реализовала масштабную программу, направленную на повышение доступности услуг для клиентов, развивая диалог с потребителями различных категорий на базе онлайн-коммуникаций, оперативно решая вопросы клиентов, в полном объеме обеспечивая обратную связь по вопросам производственной деятельности. Общество в очередной раз продемонстрировало, что является надежным партнером и лидером энергетической отрасли Урала.

Я уверен, что компанию «Россети Урал» ожидает новый, еще более интересный и насыщенный этап кропотливой работы, связанный с преодолением внешних вызовов, с которыми коллектив и команда топ-менеджмента несомненно справится.

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
Д.В. Краинский

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МРСК УРАЛА»

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Прошедший 2021 год для компании «Россети Урал» был ознаменован рядом ярких побед и производственных успехов. Высокий профессионализм сотрудников Общества позволил в 2021 г. выполнить серьезную по своим масштабам ремонтную, эксплуатационную и инвестиционную программы, реализовать взятые на себя обязательства по технологическому присоединению новых клиентов, повысив эффективность клиентского обслуживания.

За отчетный период Обществом достигнуты плановые показатели качества оказываемых услуг, утвержденные органами государственного регулирования. Ежегодно компания оказывает консультацию более чем 530 тысячам клиентов «Россети Урал», получая высокие оценки уровня качества обратной связи.

Остается высоким спрос и на услуги по технологическому присоединению. В 2021 г. в «Россети Урал» поступило более 49 тысяч заявок на технологическое присоединение. К электрическим сетям компании подключено порядка 30 тысяч новых клиентов. Речь идет и о физических лицах, и об объектах социальной сферы регионов присутствия и промышленных объектах. Все это говорит о том, что Свердловская, Челябинская области и Пермский край демонстрируют уверенные показатели экономического роста, а деятельность компании «Россети Урал» в полной мере обеспечивает потребности регионов присутствия.

Индустриальный комплекс Урала — один из самых серьезных в стране. Это территория, отличающаяся высокими темпами развития социальной сферы, бизнеса, устойчивой производственной структурой и высокой плотностью населения. В связи с этим развитие электросетевого комплекса, надежность функционирования энергооборудования продолжает являться для «Россети Урал» стратегически важной, определяющей задачей.

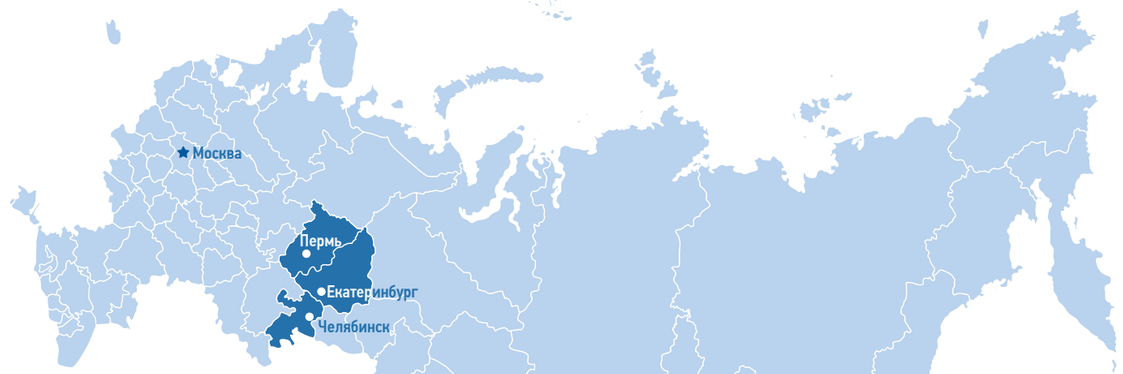
Главная ценность электросетевой компании – сильная команда профессионалов, сплоченных на основе двух главных принципов: преемственности лучших традиций энергетики и современных, технологичных стандартов ведения бизнеса.

Новые макроэкономические реалии ставят перед энергокомпанией непростые задачи, но можно с уверенностью сказать о том, что Общество выполнит все намеченные планы и продолжит сохранять и развивать традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность, единство и высокая эффективность достижения намеченных целей.

Полученный за время пандемии коронавирусной инфекции опыт укрепил приверженность и повышенное внимание к вопросам стратегического планирования, продуктивного взаимодействия органов управления между собой и с сотрудниками, управления рисками, внедрения новых технологий и ведения социально ответственного бизнеса. В будущем это позволит нам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, отвечая на новые вызовы нестандартными прорывными решениями.

С уважением,
Генеральный директор,
Председатель Правления ОАО «МРСК Урала»
В.А. Болотин

О КОМПАНИИ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ, ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕЕ СТРУКТУРА

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго»

Обслуживает территорию г. Перми и Пермского края общей площадью 160,2 тыс. кв. км. Население региона — около 2,6 млн человек.
В составе филиала 8 производственных отделений:
· Березниковские электрические сети (г. Березники)
· Кунгурские электрические сети (г. Кунгур)
· Очерские электрические сети (г. Очер)
· Пермские городские электрические сети (г. Пермь)
· Северные электрические сети (г. Кудымкар)
· Центральные электрические сети (г. Пермь)
· Чайковские электрические сети (г. Чайковский)
· Чусовские электрические сети (г. Чусовой)

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»

Обслуживает территорию г. Екатеринбурга и Свердловской области площадью 194,3 тыс. кв. км. Численность населения региона — около 4,3 млн человек.
В составе филиала 7 производственных отделений:
· Артемовские электрические сети (г. Артемовский)
· Восточные электрические сети (г. Богданович)
· Западные электрические сети (г. Екатеринбург)
· Нижнетагильские электрические сети (г. Нижний Тагил)
· Серовские электрические сети (г. Серов)
· Талицкие электрические сети (пос. Троицкий)
· Центральные электрические сети (г. Екатеринбург)

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»

Обслуживает территорию г. Челябинска и Челябинской области общей площадью 88,5 тыс. кв. км с населением около 3,5 млн человек.
В составе филиала 5 производственных отделений:
· Челябинские городские электрические сети (г. Челябинск)
· Центральные электрические сети (г. Челябинск)
· Златоустовские электрические сети (г. Златоуст)
· Магнитогорские электрические сети (г. Магнитогорск)
· Троицкие электрические сети (г. Троицк)

«Россети Урал» (публичное наименование ОАО «МРСК Урала») 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: 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.

Дочерние компании

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

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Ключевые активы

Электрические сети

156,7 тыс. км

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП ПО ЦЕПЯМ

39,3 тыс.

ПОДСТАНЦИЙ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 34,4 ГВА

Люди

15,2 тыс. чел

РАБОЧИХ МЕСТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОАО «МРСК УРАЛА»

Виды деятельности

Отпуск э/э из сети

59,7 млрд кВт·ч

ОТПУСК Э/Э ИЗ СЕТИ

Тех. присоединение

679 МВт

Прочие виды деятельности

8 направлений

Выручка по видам деятельности

Общая выручка

82 746 млн руб.

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ПО РСБУ

МСФО 96 514 млн руб.

Выручка от передачи э/э

РСБУ 81 370 млн руб.

МСФО 73 648 млн руб.

Выручка от ТП

РСБУ 766 млн руб.

МСФО 1 240 млн руб.

Прочая выручка

РСБУ 610 млн руб.

МСФО 671 млн руб.

Заинтересованные стороны

Инвесторы и акционеры

Чистый долг/EBITDA: 1,2 (РСБУ)

Чистый долг/EBITDA: 1,3 (МСФО)

Потребители

Юридические лица: 78,5 тыс.

2,3 млн

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Деловые партнеры

28,2 млрд руб.

ОБЪЕМ ЗАКУПОК У ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Сотрудники

Охрана труда: 427,5 млн руб.

Государство и общество

29,7 млн руб.

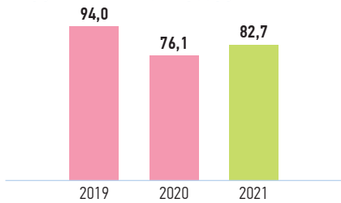
ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗАТРАТЫ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 487,7 тыс. руб.

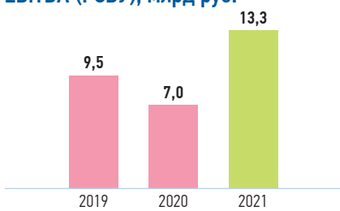
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА И СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

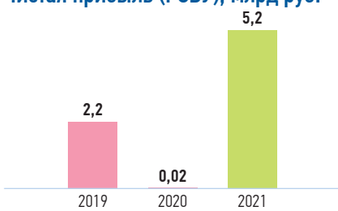
Выручка (РСБУ), млрд руб.



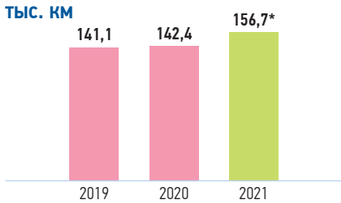
EBITDA (РСБУ), млрд руб.



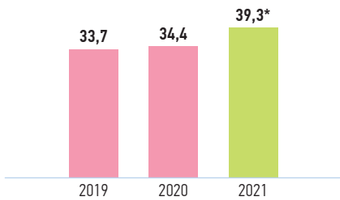
Чистая прибыль (РСБУ), млрд руб.



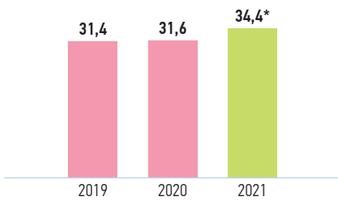
Протяженность ЛЭП по цепям, тыс. км



Количество подстанций, тыс. шт.



Мощность подстанций, ГВА



* С учетом арендованных и бесхозяйных сетей.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Для клиентов (см. подробнее в разделах «Транспорт электроэнергии», «Инвестиционная деятельность», «Технологическое присоединение», «Реализация дополнительных услуг»)	Отпуск из сети потребителям: 59,7 млрд кВт·ч Введено в эксплуатацию: 1,8 тыс. км линий электропередачи, 319 МВА трансформаторной мощности Исполнено договоров на тех. присоединение: 29,6 тыс. Присоединенная мощность: 679 МВт Выручка от доп.услуг: 610 млн руб. (РСБУ)
Для поставщиков и подрядчиков (см. подробнее в разделе «Закупочная деятельность»)	Направлено на закупку товаров, работ, услуг: 28,2 млрд руб.
Для сотрудников (см. подробнее в разделе «Управление персоналом»)	Рабочих мест*: 15,2 тыс. 876 работников получили санаторно-курортное лечение 560 детей работников отдохнули в детских лагерях 1 401 работник был поощрен ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами
Для государства и общества в целом (см. подробнее в разделе «Устойчивое развитие»)	Затраты на природоохранную деятельность: 29,7 млн рублей Платежи за негативное воздействие на окружающую среду: 487,7 тыс. руб. Оснащение ЭС объектов птицезащитными устройствами: 2,7 тыс. шт.

* Среднесписочная численность персонала на конец 2021 г.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Январь

«Россети Урал» осуществили технологическое присоединение первого объекта в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023

Февраль

В филиале Свердловэнерго введен в работу модернизированный центр управления сетями

Компания опубликовала итоги работы в 2020 г. по РСБУ: выручка 76,1 млрд руб., чистая прибыль — 19,3 млн руб.

Март

Компания опубликовала итоги работы за 2020 г. по МСФО: выручка — 88,6 млрд руб., прибыль за период — 0,62 млрд руб.

Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Россети Урал» на уровне ruAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный

Апрель

Компания опубликовала итоги работы в 1 кв. 2021 г. по РСБУ: выручка 22,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,03 млрд руб.

Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям три новых ФАПа в Кизильском районе

Май

В филиале Челябэнерго завершен первый этап установки систем телеуправления на ПС 110/10 кВ «Касли»

В филиале Свердловэнерго выполнен комплексный ремонт электрооборудования на ПС 110/10 кВ «Половинная»

Компания опубликовала итоги работы за 3 мес. 2021 г. по МСФО: выручка — 25,9 млрд руб., прибыль за период — 1,4 млрд руб.

Июнь

Годовое общее собрание акционеров

«Россети Урал» на форуме «Российская неделя высоких технологий-2021» представили опыт внедрения автоматизированных систем передачи данных

Июль

Компания опубликовала итоги работы в I пг. 2021 г. по РСБУ: выручка — 41,0 млрд руб., чистая прибыль — 4,0 млрд руб.

Август

Специалисты филиала Свердловэнерго повысили надежность работы оборудования на ПС 110/10 кВ «Черемхово»

Компания опубликовала итоги работы за 6 мес. 2021 г. по МСФО: выручка — 47,7 млрд руб., прибыль за период — 4,1 млрд руб.

Сентябрь

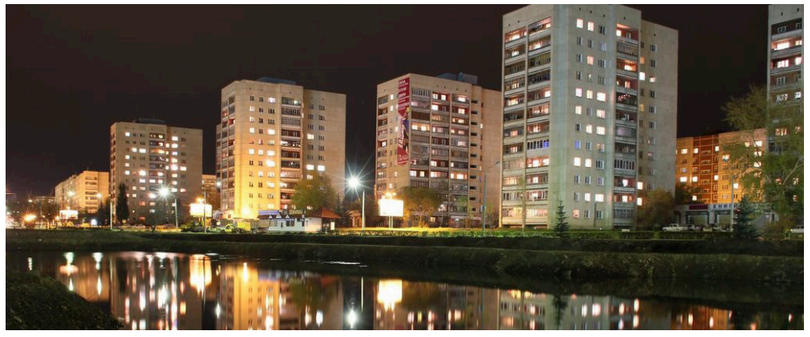
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным

Октябрь

Компания опубликовала итоги работы за 9 мес. 2021 г. по РСБУ: выручка 60,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,3 млрд руб.

Ноябрь

Энергетики «Россети Урал» приступили к эксплуатации электросетевого комплекса Озерского городского округа



Компания опубликовала итоги работы за 9 мес. 2021 г. по МСФО: выручка — 70,1 млрд руб., прибыль за период — 5,4 млрд руб.

Декабрь

Специалисты филиала Свердловэнерго ввели в эксплуатацию ССПИ на ПС 110/10 кВ «Двинка» и «Верховино» (Тугулымский район)

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Январь

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

Февраль

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

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

Март

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

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

В 2021 г. мировая экономика активно восстанавливалась, опережая ожидания большинства экспертов. Поддержку глобальному росту оказывали стимулирующие меры бюджетной политики, реализованные в крупнейших развитых странах. Уверенный глобальный рост сопровождался увеличением темпов инфляции как в развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками. Наряду с восстановлением спроса, ускорение инфляции в большинстве стран было обусловлено также внешними факторами — ростом мировых цен на сырьевые товары, увеличением стоимости международных логистических услуг, «узкими местами» в глобальных цепочках поставок.

Согласно первой оценке Росстата*, объем ВВП России за 2021 г. составил в текущих ценах 130 795,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 г. составил 104,7%. Индекс промышленного производства и индекс потребительских цен составили к уровню 2020 г. 105,3% и 106,7%, соответственно**. По данным МЭР***, основной вклад в восстановление экономической активности внес потребительский спрос. Выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство) превысил допандемийные уровни. Вместе с тем добыча полезных ископаемых снизилась более чем на 2% ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+.

В течение 2021 г. Банк России 7 раз пересматривал ключевую ставку под воздействием ряда факторов. Так, если на начало 2021 г. ключевая ставка равнялась 4,25%, то на конец 2021 г. ставка составляла уже 8,5%.

Среднесрочные прогнозы по основным макроэкономическим показателям российской экономике были пересмотрены в сторону ухудшения.

Актуальный прогноз Банка России по основным макроэкономическим показателям на 2022–2024 гг. (консенсус-прогноз на основе опроса участников рынка, по состоянию на март 2022 г.)**

Показатель	2020 (факт)	2021 (факт)	**2022**	2023	2024
ИПЦ (в % дек. к дек. пред. года)	4,9	8,4	**20,0**	8,0	4,8
Ключевая ставка (% годовых, в среднем за год)	5,1	5,8	**18,9**	14,1	7,8
ВВП (%, г/г)	-2,7	4,7	**-8,0**	1,0	1,5

* Источник данных: rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24_18-02-2022.htm
** Источник данных: gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
*** Источник данных: economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory
**** Источник данных: cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br

Потребление электроэнергии в 2021 г. и прогноз спроса на 2022–2024 гг.

Согласно отчету о функционировании ЕЭС России, потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021 г. составило 1 090 437,0 млн кВт·ч, что выше факта 2020 г. на 56 717,0 млн кВт·ч (+5,5%). В I кв. 2021 г. в сопоставимых температурных условиях с исключением влияния високосного 2020 г. динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России складывалась с ростом 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года. На динамику электропотребления в ЕЭС России влияло частичное сохранение ограничений в нефтяной отрасли в связи с продолжением действия соглашения ОПЕК+. Фактором роста потребления электроэнергии начиная с II кв. 2021 г. относительно прошлого года является отсутствие заметного влияния карантинных мер в 2021 г. на фоне масштабного их ввода в аналогичном периоде 2020 г. Начиная с II кв. частичное снятие ограничений в нефтяной отрасли также отразилось на росте электропотребления предприятиями, связанными с добычей и транспортировкой нефти. Кроме того, в 2021 г. наблюдался рост потребления электроэнергии на крупных предприятиях металлургии, машиностроения, химической и деревообрабатывающей промышленности, а также на электрифицированном железнодорожном транспорте. Потребление электроэнергии в регионах присутствия Компании в 2021 г. составило 103 104,6 млн кВт·ч, что выше факта 2020 г. на 3 849,2 млн кВт·ч (+3,88%).

Динамика потребления электроэнергии в регионах присутствия Компании в 2020–2021 гг., млн кВт·ч

Энергосистема	2020	2021	Отклонение (+/-) от 2020
Пермского края	22 397,3	23 287,3	+890
Свердловской области	41 347,0	43 004,5	+1 657,5
Челябинской области	35 511,1	36 812,8	+1 301,7
Итого	**99 255,4**	**103 104,6**	**+3 849,2**

Источник данных: Отчет СО ЕЭС о функционировании ЕЭС России в 2021 г.

Темпы прироста спроса определяются особенностями развития экономики регионов. Так, в энергосистеме Свердловской области крупные инвестиционные проекты связаны с развитием металлургических производств (АО «КУМЗ», АО «НЛМК-Урал», АО «ПНТЗ», ОАО «Святогор», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА), также увеличение спроса прогнозируется на предприятиях транспортной системы (ОАО «РЖД» в границах Свердловской области). В энергосистеме Челябинской области динамика спроса на электроэнергию определяется развитием профилирующих энергоемких металлургических производств (ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат», ПАО «Ашинский Метзавод», АО «КМЭЗ», АО «Томинский ГОК», ФГУП ПО «Маяк» и пр.).

В энергосистеме Пермского края динамика спроса определяется увеличением объемов производства продукции ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», АО «Соликамскбумпром».

Прогноз спроса на электроэнергию в регионах присутствия Компании в 2022–2024 гг., млрд кВт·ч

Энергосистема	2022П	2023П	2024П
Пермского края	23 860	24 611	25 102
Свердловской области	43 492	44 159	44 652
Челябинской области	36 840	37 675	38 473
Итого	**104 192**	**106 445**	**108 227**

Источник данных: Схема и программа развития ЕЭС России на 2021–2027 гг. (утв. Приказом Минэнерго России от 26.02.2021 №88).

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 2022–2024 гг.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ до 2024 г., подготовленному Минэкономразвития Российской Федерации, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в 2022 г. составит 3,8%. Данное решение на фоне роста потребления позволит компенсировать сетевым компаниям существенную инфляцию издержек, вызванную ростом цен на материалы и оборудование. В 2023–2024 гг. параметры индексации будут соответствовать ранее принятым долгосрочным решениям, оказывающим системное давление на рост издержек сетевых компаний. Индексация тарифов для потребителей, кроме населения, в указанный период составит не более 3,0% ежегодно. Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах.

В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения. Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2022 г. в среднем составит 4,7%, в период 2023–2024 гг. — не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит 2,1%.

Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на электроэнергию на 2022–2024 гг.

Индексация тарифов сетевых компаний	2022П	2023П	2024П
Для всех категорий потребителей, исключая население	**3,8%**	**3,0%**	**3,0%**
Для населения	5,0%	5,0%	5,0%

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

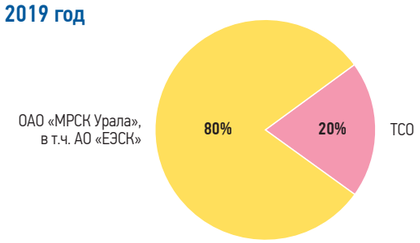
Прогнозы по изменению цен (тарифов) могут быть пересмотрены и скорректированы в будущем в связи с обострившейся геополитической неопределенностью, а также экономическим и санкционным давлением на отечественную экономику.

Положение Компании на рынке

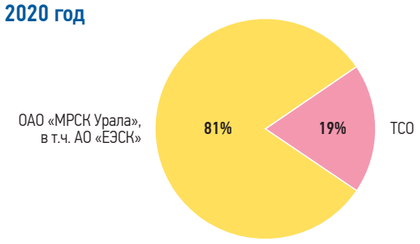
Свою основную деятельность Компания осуществляет в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей. В регионах обслуживания Компании услугу по передаче электроэнергии также оказывают иные территориальные сетевые организации. Преимущественно в их зоне ответственности находятся распределительные сети среднего и низкого уровней напряжения. По итогам 2021 г. доля рынка услуг по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Урала» (с учетом ДО АО «ЕЭСК») по НВВ сохранилась на уровне 81%, доля ТСО — 19%.

Доля ОАО «МРСК Урала» по НВВ в регионах обслуживания

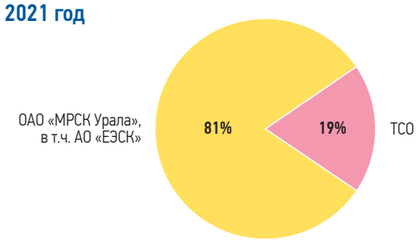
2019 год



2020 год



2021 год



Конкурентная среда

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

Компания*	Выручка, млрд руб.	Чистая прибыль, млрд руб.	Выручка, млрд руб.	Прибыль за год, млрд руб.	Капитализация, млрд руб. на 30.12.2021	Объем торгов, млрд руб. за 2021 г.
	РСБУ		МСФО			
Россети Московский регион	182,0	11,6	184,7	10,5	60,3	2,1
Россети Ленэнерго	93,4	19,8	93,5	15,5	87,2	12,2
Россети Волга	64,8	0,12	64,9	0,98	9,4	1,0
Россети Северо-Запад	45,8	1,1	50,3	-0,88	4,9	0,7
Россети Северный Кавказ	34,6	-14,2	34,6	-27,9	23,9	0,2
Россети Сибирь	60,6	1,1	60,7	0,7	33,0	1,6
Россети Урал	**82,7**	**5,2**	**96,5**	**3,8**	**15,4**	**0,6**
Россети Центр	103,2	4,1	108,1	4,4	17,4	3,4
Россети Центр и Приволжье	106,4	10,6	106,7	9,95	26,0	5,9
Россети Юг	41,5	2,1	43,4	-3,7	6,9	0,5
Россети Кубань	57,7	1,7	58,0	1,9	22,3	0,06

* Указаны бренды компаний.
Источник данных: открытые источники (столбцы 2-5), Московская биржа (столбцы 6-7).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

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

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

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

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

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

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

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2021 г. были установлены в рамках краткосрочного стратегического планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения (рисков бизнес-процессов и функциональных рисков), и соответствовали:

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

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2021 г.:

1. Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала.
2. Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования.
3. Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки.
4. Повышение уровня клиентского сервиса.
5. Повышение индекса цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» в объеме 2021 г.
6. Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% от уровня 2020 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
7. Увеличение выручки 2021 г. относительно фактического уровня 2020 г., в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетарифных) услуг на 1% по сравнению с 2020 г.
8. Целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%, утвержденной в соответствии со сроками и процедурой, предусмотренными действующим законодательством.
9. Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
   - достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,63% от отпуска в электрическую сеть;
   - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2020 г.;
   - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2020 г. в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.
10. Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
11. Реализация положений Экологической политики электросетевого комплекса в части принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности Общества путем планирования и выполнения мероприятий по экологической безопасности на 100%.

По итогам 2021 г. цели Общества выполнены, достигнуты следующие результаты:

- выполнены показатели надежности и качества оказанных 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 технологическое присоединение клиентов, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки;
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 6,85% (≤ 6,96%) от отпуска в электрическую сеть;
- повышен индекс цифровой трансформации на 3,435%;
- обеспечено снижение операционных расходов (затрат) на 3% от уровня 2020 г.
- увеличена выручка от дополнительных (нетарифных) услуг относительно фактического уровня 2020 г. на 56%.

В рамках достижения Целей Общества на 2022 г. запланировано:

- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала;
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- реализация Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030 гг.» в объеме 2022 г., а именно:
  - программное обеспечение для автоматизации процесса проектирования внешних сетей электроснабжения 0,4–10 кВ;
  - цифровое управление процессом эксплуатации зданий и сооружениями;
  - цифровое рабочее место — развитие корпоративного цифрового пространства «Россети Урал».
- снижение удельных операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2021 г. (без учета затрат на ТОиР и оплату труда в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования);
- увеличение выручки 2022 г. относительно фактического уровня 2021 г.,
- развитие дополнительных (нетарифных услуг), рост выручки на 1% по сравнению с 2021 г.;
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
  - достижения уровня технологического расхода электрической энергии не более 6,6% от отпуска в электрическую сеть;
  - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд не менее чем на 3% относительно уровня 2021 г.;
  - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2021 г. в сопоставимых условиях.

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

Целевые показатели деятельности Общества к 2025 г.

Показатель	2021 г. (факт)	**2025 г. (целевое значение)**
SAIDI	1,315	**1,01**
SAIFI	0,877	**0,69**
Потери	6,59%	**6,51%**
Доля затрат на НИОКР (от собственной выручки)	0,14%	**0,19%**
Повышение производительности труда	19,13%	**≥ 25% (относительно базового 2020 г.)**
Снижение удельных операционных расходов (ОР)	4,7%	**3,7%**
Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВ)	1,89%	**5,02%**

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. 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.

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- Расходы на охрану труда — 427,5 млн руб.
- 100% работников Компании обеспечены ДМС
- Получили санаторно-курортное лечение: 876 работников

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- 10,4 тыс. сотрудников прошло обучение за счет Компании
- 95,7 млн руб. — затраты Компании на обучение и повышение квалификации сотрудников

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- Tsaidi (Пермэнерго) — 0,8403 час, Tsaidi (Челябэнерго) — 1,2502 час
- Tsaifi (Пермэнерго) — 0,8111 шт, Tsaifi (Челябэнерго) — 0,9841 шт
- Пп (Свердловэнерго) — 0,0088 час
- Количество тех.нарушений (по сравнению с 2020 г.) — минус 3,7%
- Исполнено договоров на тех. присоединение — 29,6 тыс.
- Присоединенная мощность — 679 Мвт

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- Рабочих мест в трех субъектах РФ — 15,2 тыс.
- Соотношение средней заработной платы персонала к средней заработной плате региона — 113,0%
- Расходы на оплату труда сотрудников, отчисления в фонды — 12,4 млрд руб.

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Направления деятельности:

- Подключение новых объектов
- Строительство новых электросетей, подстанций
- Цифровизация
- НИОКР

Основные результаты за 2021 г.:

- Подано заявок — 49,3 тыс., заключено договоров — 30,5 тыс., исполнено договоров — 29,6 тыс.
- Ввод в эксплуатацию 1,8 тыс км ЛЭП и 319 МВА трансформаторной мощности.
- Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации — 2,1 млрд руб.
- Объем выполнения НИОКР — 31,5 млн руб.

11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- Tsaidi (Пермэнерго) — 0,8403 час, Tsaidi (Челябэнерго) — 1,2502 час
- Tsaifi (Пермэнерго) — 0,8111 шт, Tsaifi (Челябэнерго) — 0,9841 шт
- Пп (Свердловэнерго) — 0,0088 час
- Затраты на ремонт и техническое обслуживание сетей — 4,3 млрд руб.

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Направления деятельности:

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

Основные результаты за 2021 г.:

- Эффект от мероприятий Программ энергосбережения, снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий составил 31 170 т.у.т., 843,2 млн руб.
- Развитие систем менеджмента по стандартам ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
- Выбросы в атмосферу сократились на 1,4%

15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ

Направления деятельности:

- Сохранение биоразнообразия

Основные результаты за 2021 г.:

- Установлено 2,7 тыс. птицезащитных устройств

КПЭ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности[3,4]. Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества[4].

В 2021 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная акционерная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	В соответствии с приказом Минэкономразвития России[5], отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/ выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих — качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/ EBITDA	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение Плана развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети».
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Состав показателей	Вес / процент депрем. в системе премир. на 2021 год, %	Факт. значение за 2020 год // оценка достижения за 2020 год (достигнут/не достигнут)	Целевое значение на 2021 год	Факт. значение 2021 года* // % к факту 2020 года	Оценка достижения за 2021 год (достигнут / не достигнут) // причины отклонения	Целевое значение на 2022 год
Совокупная акционерная доходность	10	0 руб. (< среднетрехлетнего значения) // не достигнут; 0 руб. (< значения, утвержденного бизнес-планом) // не достигнут	≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества	Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2021 года		≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	182,9% // достигнут	≥ 95,0%	168,6% // 92,2%	достигнут // -	≥ 95,0%
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	выполнен // достигнут	выполнен	выполнен // 100%	достигнут // -	выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	2,8% // достигнут	≥ 2%	3,1% // 110,7%	достигнут // -	≥ 2%
Уровень потерь электроэнергии	10	7% // достигнут	≤ 6,71%**	6,69%** // 105%**	достигнут // -	≤ 6,68%**
Повышение производительности труда	5	24,45% // достигнут	≥ 5%	19,13% // -***	достигнут // -	≥ 10%
Эффективность инновационной деятельности	20	97% // достигнут	≥ 90%	факт не определяется****	не оценивается	≥ 90%
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	99,8% // достигнут	≤ 100%	57,1% // 175%	достигнут // -	≤ 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,0 // достигнут	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1 (1,1)	1,1 // 110%	достигнут // -	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/ EBITDA	-10	выполнен // достигнут	выполнен	выполнен // 100%	достигнут // -	выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	во всех кварталах выполнен >90% // 1 кв. 88% 2 кв. 95% 3 кв. 90% 4 кв.100% Год 99% // не достигнут	≥ 90% (во всех кварталах)	во всех кварталах выполнен > 90% 1 кв. 95% // 108% 2 кв. 107% // 113% 3 кв. 91% //101% 4 кв. 96% // 96% Год 98% // 99%	достигнут // -	≥ 90% (во всех кварталах)
Готовность к работе в отопительный сезон	-10	Одновременно: 1) 0,98 2) выполнен // достигнут	Одновременно: 1) ≥ 0,95 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»	Одновременно: 1) 0,99 // 101% 2) выполнен	достигнут // -	Одновременно: 1) ≥ 0,95 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»
Исполнение Плана развития Общества*****	-70	не определяется // не оценивается	не устанавливается	не определяется	не оценивается	не устанавливается
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	Одновременно: 1) Ksaidi = 0,72 Ksaifi = 0,85 2) отсутствует 3) 0 // достигнут	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий	Одновременно: 1) Ksaidi = 1,69 Ksaifi = 1,41 2) отсутствует 3) 0	достигнут с учетом объективных факторов****** // -	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	-10	Одновременно: 1) 5 2) 1 // не достигнут	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших 2) 0	Одновременно: 1) 0 2) 2	не достигнут // наличие несчастных случаев со смертельным исходом	Одновременно: 3) Не более двух пострадавших 4) 0

* За 2021 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ОАО «МРСК Урала».
** С учетом АО «ЕЭСК», в соответствии с методикой расчета КПЭ
*** Сравнение не производится в связи с изменением методики расчета КПЭ.
**** Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний Россети по вопросам реализации и контроля за неисполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.
***** КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» не оценивается в связи с тем, что в 2020 и 2021 гг. отсутствует План развития Общества.
****** КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» выполнен с учетом объективных факторов.

Реализация в ОАО «МРСК Урала» мероприятий по модернизации системы учета отключений электросетевых объектов и повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг:

1. Внедрение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы сбора и обработки информации о технологических нарушениях, для исключения человеческого фактора при расчетах последствий отключений с интеграцией АС СОИТН с информационной системой АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов» с целью фиксации обращений потребителей электрической энергии на отсутствие электроснабжения или качества электроснабжения.

2. Телемеханизация объектов распределительной сети за счет передачи данных с приборов учета ТП/РП в ПК «Пирамида сети» и трансляции данных в программно-технические комплексы средств диспетчерского и технологического управления, позволившая повысить наблюдаемость распределительной сети, а также более точно фиксировать время начала обесточения потребителей услуг по времени поступления сведений об обесточении потребителей в АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов»

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

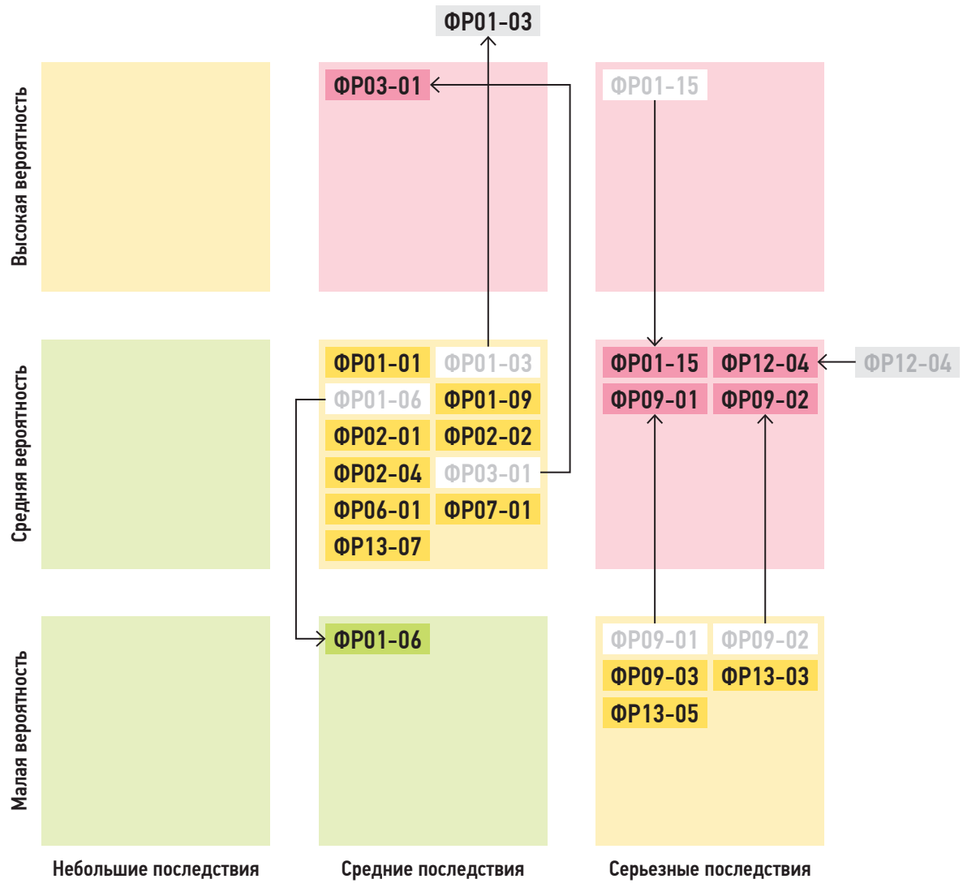
Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения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

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует риски, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. В соответствии с Положением по управлению рисками решением Правления Общества[6] утвержден Реестр рисков Общества на 2021 г., содержащий 41 функциональный риск, т.е. агрегированный риск бизнес-процессов и риск, оказывающий существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа Общества, а через них — на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей группы компаний «Россети».

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности: умеренный, значимый, критический. Мероприятия по минимизации рисков, имеющих «значимый» или «критический» уровень существенности, включены в План мероприятий по управлению рисками Общества на 2021 г.

На карте ниже представлена динамика изменения оценки значимости рисков в 2021 г. в сравнении с 2020 г.



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

Информация об управлении ключевыми рисками Общества

Риск ФР01-01 Значимый в 2020 | Значимый в 2021

Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям.

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

Мероприятия по управлению риском:

- 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.

Риск ФР01-03 Значимый в 2020 | Отсутствует в 2021

Применение отрицательного сглаживания НВВ при утверждении тарифных решений (в текущем отчетном периоде, без учета накопленных объемов).

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

По инициативе владельца данный риск исключен из Реестра рисков ОАО «МРСК Урала», т.к. отрицательное сглаживание НВВ при утверждении тарифных решений применимо только при методе регулирования RAB.

Риск ФР01-06 Значимый в 2020 | Умеренный в 2021

Увеличение инфляции.

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

Мероприятия на 2021 г. не запланированы в связи со снижением уровня существенности риска.

Риск ФР01-09 Значимый в 2020 | Значимый в 2021

Штрафы НВВ за неисполнение параметров инвестиционной программы.

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

Мероприятия по управлению риском:

- 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.

Риск ФР01-15 Критический в 2020 | Критический в 2021

Изменение объема резервов по сомнительным долгам (в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета).

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

Мероприятия по управлению риском:

- 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 ОАО «МРСК Урала».

Риск ФР02-01 Значимый в 2020 | Значимый в 2021

Увеличение объемов финансирования инвестиционной программы в целом и/или по отдельным титулам (по отношению к установленным лимитам).

Влияет на достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA.

Мероприятия по управлению риском:

- Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР на этапе согласования заявок.

Риск ФР02-02 Значимый в 2020 | Значимый в 2021

Реализация отдельных инвестиционных проектов, не предусмотренных инвестиционной программой.

Влияет на достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA.

Мероприятия по управлению риском:

- Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР на этапе согласования заявок.

Риск ФР02-04 Значимый в 2020 | Значимый в 2021

Отклонение показателя DEBT/EBITDA.

Влияет на достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA.

Мероприятия по управлению риском:

- Получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня утвержденного бизнес-плана;
- Контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по снижению удельных операционных расходов;
- Управление уровнем расходов, в зависимости от ожидаемого уровня доходов (с учетом обязательных требований по надежности и безопасности);
- Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности;
- Контроль выполнения ковенантов, предусмотренных кредитными договорами.

Риск ФР03-01 Значимый в 2020 | Критический в 2021

Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме.

Влияет на достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Мероприятия по управлению риском:

- Своевременная 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.

Риск ФР06-01 Значимый в 2020 Значимый в 2021

Неисполнение мероприятий по договору ТП в установленный срок.

Влияет на соблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Мероприятия по управлению риском:

- Фиксация в АСУ ПТП наличия от заявителя уведомлений о готовности к ТП;
- Направление заявителям уведомления о подходе сроков завершения мероприятий по договору ТП;
- Своевременное направление в адрес заявителя уведомления о готовности к ТП со стороны Общества.

Риск ФР07-01 Значимый в 2020 Значимый в 2021

Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию.

Влияет на выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию.

Мероприятия по управлению риском:

- Контроль за исполнением контрольных вех;
- Контроль исполнения ГМПС.

Риск ФР09-01 Значимый в 2020 Критический в 2021

Несчастные случаи по вине работников Общества.

Влияет на отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях.

Мероприятия по управлению риском:

- Контроль выполнения мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Урала» на 2021–2023 гг.;
- Выполнение и контроль выполнения другими СП ОАО «МРСК Урала» требований Порядка работы с персоналом ОАО «МРСК Урала» в части обучения персонала навыкам и методам безопасного выполнения работ, проведения проверки знаний, своевременное проведение инструктажей по ОТ с проверкой качества их усвоения и т.д.;
- Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д.;
- Контроль исполнения организационно-распорядительных документов, программ, содержащих требования по охране труда.

Риск ФР09-02 Значимый в 2020 Критический в 2021

Несчастные случаи по вине сторонних лиц.

Влияет на отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях.

Мероприятия по управлению риском:

- Выполнение целевой программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала, путем его обновления или переоборудования/дооснащения;
- Проведение занятий с водителями по программе повышения профессионального мастерства и контраварийному вождению водителей Общества;
- Контроль выполнения мероприятий по проверке состояния оборудования на соответствие требованиям НТД (проведение осмотров на предмет исправности ограждений и дверей ПС, ТП, РП, КТП и наличия на них предупреждающих знаков и запирающихся на ключ замков, а также с целью выявления возможных мест проникновения к электрооборудованию в строительных конструкциях и ограждениях объектов электрических сетей).

Риск ФР09-03 Значимый в 2020 Значимый в 2021

Несчастные случаи и проф. заболевания вследствие воздействия производственных факторов.

Влияет на отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях.

Мероприятия по управлению риском:

- Организация проведения специальной оценки условий труда и лабораторного производственного контроля ОПФ и ВПФ;
- Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д.

Риск ФР12-04 Отсутствовал в 2020 Критический в 2021

Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность.

Влияет на соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство.

- Реализация мероприятий Плана противодействия коррупции на соответствующий год;
- Проведение ежегодных декларационных кампаний.

Риск ФР13-03 Значимый в 2020 Значимый в 2021

Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса.

Влияет на обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества.

Мероприятия по управлению риском:

- Реализация мероприятий Программы построения комплексной системы информационной безопасности ОАО «МРСК Урала».

Риск ФР13-05 Значимый в 2020 Значимый в 2021

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.

Влияет на обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества.

Мероприятия по управлению риском:

- Реализация «Целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ОАО «МРСК Урала» на 2016–2022 гг.»;
- Организация проведения проверок по антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества, оснащению объектов ИТСО в соответствии с предъявляемыми требованиями, исполнению договорных обязательств частными охранными организациями.

Риск ФР13-07 Значимый в 2020 Значимый в 2021

Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации.

Влияет на обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества.

Мероприятия по управлению риском:

- 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 2021 г.

Риск ФР01-15 Критический

Изменение объема резервов по сомнительным долгам (в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета).

Влияет на достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

Риск реализовался:

- По итогам 2021 г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 570,7 млн руб. при плановом значении 275,8 млн руб.
- Превышение от плана составило 1 294,8 млн руб.
- Плановое сальдо РСД = (-) 1 631 млн руб. Фактическое сальдо РСД = (-) 1 584 млн руб. Отклонение фактического сальдо от планового = 47 млн руб. Т.е. в результате реализации данного риска снижение ЧП под влиянием этого фактора составило 47 млн руб.

План компенсирующих мероприятий:

- Направление претензий в адрес контрагентов-неплательщиков.
- Подача исковых заявлений и взыскание в судебном порядке просроченной дебиторской задолженности.
- Проведение переговоров с контрагентами.
- Введение ограничения режима потребления электроэнергии потребителей неплательщиков.
- Заключения «прямых» договоров с потребителями электрической энергии.
- Заключение договоров уступки (цессии).
- Заключение соглашений о реструктуризации задолженности.
- Рассмотрение вопросов неплатежей на уровне региональных комиссий (штабов) по мониторингу расчетов за поставленную электрическую энергию и услуги по ее передаче.

Риск ФР09-01 Критический

Несчастные случаи по вине работников Общества.

Влияет на отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях.

Риск реализовался:

- ПО «Центральные ЭС» (Свердловэнерго): несчастный случай с одним пострадавшим со смертельным исходом (25.05.2021)
- ПО «Нижнетагильские ЭС» (Свердловэнерго): несчастный случай с одним пострадавшим со смертельным исходом (31.05.2021).

План компенсирующих мероприятий:

- Выполнение мероприятий, предусмотренных актом служебного расследования[7] и распоряжением[8].
- Выполнение мероприятий , предусмотренных актами[9,10] и распоряжением[11].

Риск ФР09-02 Критический

Несчастные случаи по вине сторонних лиц.

Влияет на отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях.

Риск реализовался:

- ПО «Магнитогорские ЭС» (Челябэнерго): ДТП с 2 пострадавшими, 1 с тяжелым и 1 с легким исходом (11.03.2021).
- ПО «Кунгурские ЭС» (Пермэнерго): ДТП с 2 пострадавшими с легким исходом (01.08.2021).

План компенсирующих мероприятий:

- Выполнение мероприятий, предусмотренных актами[12,13,14,15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эксплуатация сетей

Характеристика основных производственных активов за 2019–2021 гг.

Актив	2019	2020	**2021***
Количество подстанций (ПС, ТП, РП), шт.	33 731	34 382	**39 274**
Мощность подстанций (ПС, ТП, РП), тыс. МВА	31,4	31,6	**34,4**
Протяженность ЛЭП по цепям, км	141 103	142 434	**156 675**

* С учетом арендованных и бесхозяйных сетей.

Прирост основных производственных активов в 2021 г. обусловлен вновь арендуемым электросетевым оборудованием, текущим уровнем реализации ИПР, безвозмездной передачей электросетевых объектов и приемкой в эксплуатацию бесхозяйного электросетевого оборудования. Заключены договоры аренды ЭСК Озерского ГО, ЭСК АО «Святогор», ЭСК АО «Уралэлектромедь».

Ремонтная деятельность за 2019–2021 гг.

План технического обслуживания и ремонта электрических сетей на 2021 г. по ОАО «МРСК Урала» составил 4 263 млн руб., выполнение плана ТОиР электрических сетей в 2021 г. составило 4 339 млн руб. или 102%.

Выполнение плана ремонта за 2021 г. с разбивкой по филиалам, млн руб.

Филиал	План	Факт	% выполнения
Пермэнерго	1 536	1 570	102%
Свердловэнерго	1 504	1 514	101%
Челябэнерго	1 215	1 247	103%
МРСК Урала (с учетом ИА)	**4 263**	**4 339**	**102%**

Перерасход затрат на выполнение плана ТОиР обусловлен выполнением аварийно-восстановительных и неплановых работ. Суммарные затраты на ТОиР филиалов, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Урала», в 2021 г. составили: подрядным способом — 666 млн руб. (15% от общих затрат), хозяйственным способом — 3 673 млн руб. (85% от общих затрат).

Показатели ремонтной программы ОАО «МРСК Урала» за 2019–2021 гг.

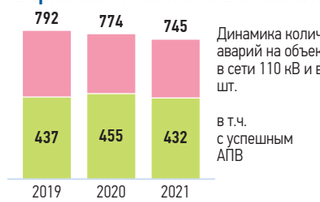
Наименование работ	2019 факт	2020 факт	2021 план	2021 факт	% исполн.
Расчистка трасс ВЛ, га	8 998	9 426	9 749	10 258	105%
Замена грозотроса, км	270	291	199	209	105%
Замена изоляторов, шт.	120 777	126 840	111 272	121 167	109%
Ремонт силовых трансформаторов, шт.	48	35	27	28	104%
Ремонт выключателей, шт.	1 848	1 726	1 643	1 712	104%
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей, шт.	1 524	1 394	1 643	1 660	101%
Затраты на ТОиР, млн руб.	3 872	4 179	4 263	4 339	102%

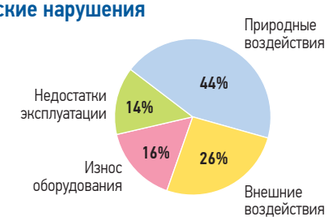
Изменение объемов ремонта вызвано естественным колебанием, обусловленным периодичностью выполнения ремонтов. Программа ТОиР 2022 г. сформирована в объеме 4 631 млн руб. (+6,7% к факту 2021 г.). На выполнение работ хозяйственным способом в 2022 г. запланировано 3 896 млн руб. (или 84% от общих затрат), на ремонт подрядным способом — 735 млн руб. (или 16%).

Характеристика аварийности на объектах за 2019–2021 гг., включая основные причины аварий

В филиалах ОАО «МРСК Урала» количество аварий в электрических сетях 110 кВ и выше по отношению к предыдущему 2020 г. снизилось на 3,7% и относительно 2019 г. снизилось на 5,9%.

Аварийные и неотложные технологические нарушения





Основными причинами аварий в сети 110 кВ и выше в 2021 г. явились природные воздействия, внешние воздействия, износ оборудования, недостатки эксплуатации. В 2021 г. всеми филиалами ОАО «МРСК Урала» были выполнены установленные РЭК показатели надежности со значительным улучшением.

Показатели уровня надежности

Филиал	Пsaidi, час		Пsaifi, шт	
	Утв. значение РЭК	Факт 2021	Утв. значение РЭК	Факт 2021
Пермэнерго	3,0696	0,8403	1,5123	0,8111
Челябэнерго	2,9879	1,2502	1,9023	0,9841
	Пп, час			
	Утв. значение РЭК	Факт 2021		
Свердловэнерго	0,0167	0,0088		

В целях повышения уровня эксплуатации и надежности работы электрических сетей в 2021 г. был утвержден комплекс программ технического развития[16]: снижения аварийности и повышения надежности работы оборудования, ТОиР, эксплуатационных работ, модернизации (реновации) электросетевых объектов, снижения рисков травматизма, повышения пожарной безопасности, экологической безопасности, выполнения требований промышленной безопасности, оснащения высоковольтных ячеек защитами от дуговых замыканий, оснащения современными средствами безопасности и спецавтотехники, оснащения подъемниками. Реализация программ, выполнение инвестиционной программы имеет эффект в поддержании уровня аварийности, создает условия выполнения установленных органами тарифного регулирования показателей надежности.

Консолидация электросетевых активов

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

Приоритетными способами консолидации электросетевых активов являлись:

- аренда электросетевых активов. По состоянию на 01.01.2022 в аренде и прочих временных правах владения и пользования находится электросетевое имущество объемом 71 148 у.е.;
- безвозмездное принятие электросетевого имущества. Для заявителя созданы максимально простые условия для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого имущества принимаются, в том числе, в электронном виде с помощью сайта Общества.

⇩ на 3,7%

СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ

Развитие электросетевого комплекса

Развитие электроэнергетики регионов деятельности ОАО «МРСК Урала» базируется на «Схемах развития электроэнергетического комплекса» регионов, входящих в территорию деятельности Компании, разработанных в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ[17] с учетом планов развития всех участников энергосистемы и прогноза прироста нагрузки на территории.

В 2021 г. были разработаны и утверждены схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края, Свердловской и Челябинской областей на 2022–2026 гг[18-20].

В целях оптимизации планов по развитию электросетевого комплекса Компании по заказу ОАО «МРСК Урала» в 2021 г. АО «Федеральный испытательный центр» была выполнена разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше регионов деятельности ОАО «МРСК Урала» на пятилетний период 2022–2026 гг. Материалы разработанной КПР ОАО «МРСК Урала», в том числе исходные данные с указанием существующей степени загрузки мощностей и предложений по ее увеличению, а также предложения по включению кандидатур со стороны ОАО «МРСК Урала» в состав рабочих групп по разработке СиПР на очередной период, были направлены в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для использования в качестве исходных данных для разработки СиПР субъектов Российской Федерации на очередной период, в свою очередь являющихся основой для формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала».

Объем консолидации электросетевых активов

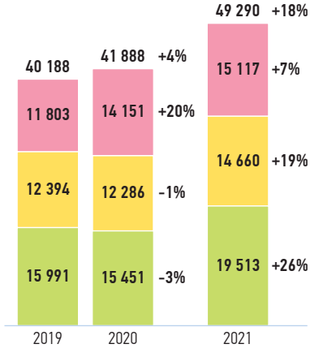
Вид консолидации	2019			2020			2021		
	МВА	км	у.е.	МВА	км	у.е.	МВА	км	у.е.
Итого ОАО «МРСК Урала»	**2 992**	**10 839**	**72 589**	**3 267**	**13 003**	**65 856**	**2 621**	**13 639**	**63 567**
Приобретение электросетевых объектов	102	576	3 719	69	228	1 058	0	0	0
Аренда электросетевых объектов	2 871	10 070	68 298	3 180	12 736	64 654	2 603	13 501	63 106
Прочее (постоянные права владения и пользования)	19	193	565	17	29	114	11	61	256
Прочее (временные права владения и пользования)	0	0	7	1	10	30	7	77	205
Итого АО «ЕЭСК»	486	1 184	7 572	550	1 300	7 913	585	1 328	8 397
Приобретение электросетевых объектов	40	0	336	0	0	0	0	0	0
Аренда электросетевых объектов	434	1 184	7 150	530	1 299	7 654	538	1 328	7 837
Прочее (постоянные права владения и пользования)	12	0	86	20	1	259	47	0	560
Прочее (временные права владения и пользования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Технологическое присоединение, анализ спроса

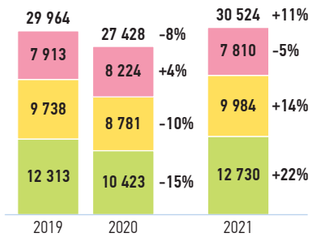
Уровень спроса на услуги по технологическому присоединению в 2021 г. увеличился по сравнению с 2020 г. Общее количество заявок на технологическое присоединение, поступивших в компанию, выросло на 18% и составило 49 290 шт. На рост заявок оказало влияние повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям за счет перехода на интерактивные каналы взаимодействия с клиентами, увеличением покупательской способности по причине предоставления льготных кредитов на недвижимость и информацией о возможной отмене льготного технологического присоединения. Доля заявок, поданных через Личный кабинет, в 2020 г. составила 99%.
В 2021 г. заключено 30 524 шт. договоров (+11% к АППГ) и реализовано 29 623 шт. договоров (+23% к АППГ).
Также наблюдается рост мощности по заключенным и реализованным договорам на 1% и 18% соответственно.

Спрос на техприсоединение, шт.*

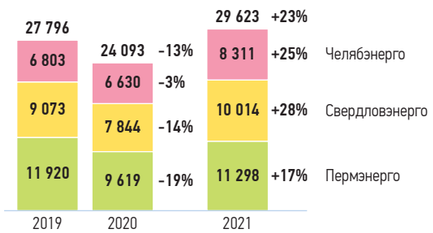
Подано заявок



Заключено договоров

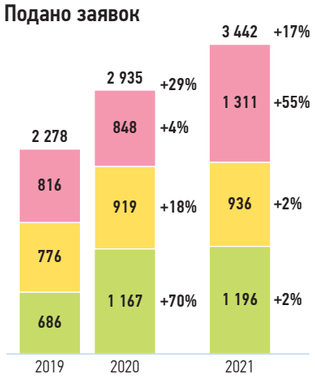


Исполнено договоров

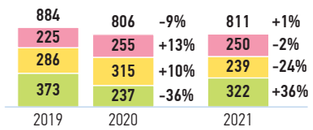


Спрос на техприсоединение, МВт*

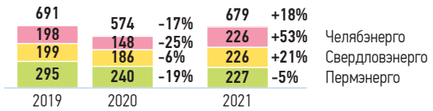
Подано заявок



Заключено договоров



Исполнено договоров



* Данные без учета временного ТП.

Показатели	ед. изм.	2019	2020	**2021**	2021/2020, %
Принято в работу заявок на ТП	шт.	40 188	41 888	**49 290**	18%
Принято в работу заявок на ТП	кВт	2 277 856	2 935 258	**3 442 436**	17%
Заключено договоров ТП	шт.	29 964	27 428	**30 524**	11%
Заключено договоров ТП	кВт	883 642	806 473	**811 009**	1%
Исполнено договоров ТП	шт.	27 796	24 093	**29 623**	23%
Исполнено договоров ТП	кВт	691 116	573 941	**678 611**	18%
Действующие договоры ТП	шт.	18 874	19 609	**18 725**	-5%
Действующие договоры ТП	кВт	1 766 100	1 796 348	**1 684 551**	-6%
Структура исполненных договоров по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	шт.	25 639	22 130	**27 448**	24%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	1 799	1 619	**1 860**	15%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	257	264	**237**	-10%
Не менее 670 кВт	шт.	99	77	**75**	-3%
Генерация	шт.	2	3	**3**	0%
До 15 кВт включительно	кВт	302 011	265 821	**342 978**	29%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	107 561	103 301	**129 633**	25%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	74 227	71 405	**70 566**	-1%
Не менее 670 кВт	кВт	193 918	117 409	**122 528**	4%
Генерация	кВт	13 400	16 005	**12 906**	-19%
Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	млн руб.	39	42	**64**	54%
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн руб.	72	46	**74**	61%
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн руб.	276	348	**325**	-7%
Не менее 670 кВт	млн руб.	390	165	**288**	74%
Генерация	млн руб.	0	119	**0**	-100%
Структура исполненных договоров по отраслям					
Физические лица	шт.	23 300	19 973	**25 085**	26%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	195	175	**152**	-13%
Промышленность	шт.	145	129	**122**	-5%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	шт.	195	166	**156**	-6%
Строительство	шт.	514	545	**583**	7%
Торговля	шт.	400	295	**291**	-1%
Транспорт и связь	шт.	622	658	**801**	22%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	189	175	**124**	-29%
Прочее	шт.	2 236	1 977	**2 309**	17%
Физические лица	кВт	286 475	250 237	**323 086**	29%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	17 675	21 621	**13 036**	-40%
Промышленность	кВт	88 036	27 658	**31 192**	13%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	кВт	82 310	46 578	**63 474**	36%
Строительство	кВт	38 861	40 718	**43 002**	6%
Торговля	кВт	17 638	21 836	**14 815**	-32%
Транспорт и связь	кВт	5 045	5 862	**7 549**	29%
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	9 443	11 483	**7 005**	-39%
Прочее	кВт	145 634	147 948	**175 453**	19%

Характеристика расторгнутых договоров

Филиал	Расторгнутые договоры ТП за отчетный период*		
	шт.	МВт	Стоимость по договорам, млн руб. без НДС
Пермэнерго	1 268 (-34% к 2018 г.)	57 (-39%)	189 (-19%)
Свердловэнерго	947 (-12%)	36 (+20%)	90 (+127%)
Челябэнерго	1 173 (+26%)	57 (+2%)	91 (-78%)
Итого за 2019 г.	3 388 (-14%)	150 (-17%)	370 (-46%)
Пермэнерго	824 (-35% к 2019 г.)	95 (+67%)	123 (-35%)
Свердловэнерго	715 (-24%)	21 (-42%)	26 (-71%)
Челябэнерго	1 056 (-10%)	76 (+33%)	125 (+37%)
Итого за 2020 г.	2 595 (-23%)	192 (+28%)	274 (-26%)
Пермэнерго	679 (-18% к 2020 г.)	33 (-65%)	83 (-33%)
Свердловэнерго	356 (-50%)	63 (+200%)	59 (+127%)
Челябэнерго	768 (-27%)	105 (+38%)	99 (-21%)
Итого за 2021 г.	**1803 (-31%)**	**201 (+5%)**	**241 (-12%)**

* Данные без учета временного ТП.

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

Пермэнерго: В 2021 г. было расторгнуто 679 договоров (общая мощность 33 МВт на сумму 83 млн руб. без НДС). Количество расторгнутых в 2021 г. договоров уменьшилось на 18% к 2020 г. Значительная часть расторгнутых договоров (83%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 68%).

Свердловэнерго: За 2021 г. было расторгнуто 356 договоров (общая мощность 63 МВт на сумму 59 млн руб.). Количество расторгнутых договоров в 2021 г. снизилось на 50% к 2020 г. Значительная часть расторгнутых договоров (83%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 75%).

Челябэнерго: В 2021 г. было расторгнуто 768 договоров (общая мощность 105 МВт на сумму 99 млн руб.). Количество расторгнутых договоров в 2021 г. уменьшилось на 27% к 2020 г. Значительная часть расторгнутых договоров (78%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица — 70%).

Технологическое присоединение социально-значимых, крупных инфраструктурных заявителей

- Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район (договор стоимостью 11 млн руб. на 0,42 МВт): подключение средней общеобразовательной школы на 550 мест (развитие образования в Свердловской области).
- ООО Краснотурьинск-Полиметалл (договор стоимостью 235 млн руб. на 7 МВт): электроснабжение обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд (развитие металлургической промышленности в Свердловской области).
- ОАО Серовский завод ферросплавов (договор стоимостью 1,5 млн руб. на 7,6 МВт): электроснабжение пылеулавливающей установки от печей и узлов смешения расплавов цеха (развитие металлургической промышленности в Свердловской области).
- ООО «Сплав-1» (договор стоимостью 1,2 млн руб. на 0,73 МВт): электроснабжение пылеулавливающей установки от печей и узлов смешения расплавов цеха (развитие металлургической промышленности в Свердловской области).
- МКУ «УКС города Перми» (договор стоимостью 19 млн руб. на 0,44 МВт): подключение средней общеобразовательной школы на 1200 мест (развитие образования в Пермском крае).
- МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (договор стоимостью 18 млн руб. на 0,59 МВт): реконструкция здания дворца молодежи (развитие образования в Пермском крае).
- ООО СЗ «ПКИ» (договор стоимостью 15 млн руб. на 0,9 МВт): строительство многоквартирного жилого дома (развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения в г. Пермь).
- АО «Карьер» (договор стоимостью 0,8 млн руб. на 4 МВт): цементный завод (развитие строительной отрасли в Пермском крае).
- Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (договор стоимостью 35 млн руб. на 0,6 МВт): подключение средней общеобразовательной школы (развитие образования в Челябинской области).
- МБУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района» (договор стоимостью 8 млн руб. на 0,3 МВт): подключение средней общеобразовательной школы на 500 мест (развитие образования в Челябинской области).

Транспорт электроэнергии

Результаты производственной деятельности за 2021 г.

Филиал	Отпуск в сеть, млн кВт·ч	Отпуск из сети*, млн кВт·ч	Потери электрической энергии	
			млн кВт·ч	%
Пермэнерго	17 226	15 844	1 382	8,02%
Свердловэнерго	29 559	28 217	1 342	4,54%
Челябэнерго	17 095	15 606	1 489	8,71%
Итого по МРСК Урала	**63 880**	**59 667**	**4 213**	**6,59%**

* Потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности.

По итогам работы ОАО «МРСК Урала» в 2021 г. объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 59 667 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2020 г. (57 597 млн кВт·ч) на 2 070 млн кВт·ч или 3,59% выше, что обусловлено ростом объемов потребления по крупным потребителям.

Фактические потери электрической энергии в 2020-2021 гг.

Филиал	Факт 2020		Факт 2021	
	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%
Пермэнерго	1 398	8,54	1 382	8,02%
Свердловэнерго	1 339	4,73	1 342	4,54%
Челябэнерго	1 437	8,82	1 489	8,71%
Итого по МРСК Урала	**4 174**	**6,85**	**4 213**	**6,59%**

Количество потребителей электроэнергии* на 31.12.2021

Филиал	Юридические лица	Физические лица
Пермэнерго	28 919	754 806
Свердловэнерго	13 145	442 608
Челябэнерго	36 464	1 058 324
Итого по МРСК Урала	**78 528**	**2 255 738**

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

Структура потребления по группам потребителей, тыс. кВт·ч

Группа потребителей	Пермэнерго	Свердловэнерго	Челябэнерго
Промышленные потребители	4 892 391	8 907 690	4 810 965
Транспорт	1 354 406	2 468 020	1 490 205
Нефте- и газопроводы	2 210 434	303 085	310 691
Сельское хозяйство и пищевая промышленность	172 552	170 051	332 763
Непромышленные потребители	1 295 807	1 060 796	3 160 432
Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	863 871	166 364	542 579
Население и приравненные группы потребителей	2 304 889	1 716 415	2 722 657
Территориальные сетевые организации	2 750 106	13 424 304	2 235 830
Всего	**15 844 457**	**28 216 725**	**15 606 122**

Дополнительные (нетарифные) услуги

Для развития дополнительных (нетарифных) услуг в 2021 г. в Обществе проведены следующие мероприятия:

- Определен Центр ответственности за общую организацию и координацию деятельности по дополнительным (нетарифным) услугам на уровне исполнительного аппарата, созданы Отдел продаж и Коммерческий отдел.
- Обновлено Положение о дополнительных (нетарифных) услугах (в т.ч. матрица ответственности).
- Сформирован единый подход к стоимости и составу дополнительных услуг.
- Инициирована доработка информационных систем Общества в части подоговорного учета и управленческого контроля.
- На официальном сайте Общества размещена информация о реализации дополнительных (нетарифных) услуг, включая электронные формы заявок на дополнительные услуги.
- Проведен анализ рынка по типовым дополнительным (нетарифным) услугам и анализ перспектив развития по внедрению новых видов услуг.
- Сформированы детальные планы по развитию дополнительных услуг с целевыми показателями плана продаж (с учетом формирования Отдела продаж).
- Организованы и проведены обучающие семинары и тренинги по эффективным продажам и технологиям продвижения дополнительных (нетарифных) услуг Общества с привлечением внешних экспертов.
- Проведен анализ существующих бизнес-процессов оказания и развития дополнительных (нетарифных) услуг по видам деятельности, оптимизированы схемы и регламенты бизнес-процессов с учетом требований Положения о реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества.
- Внедрена упрощенная система закупок для оказания дополнительных (нетарифных) услуг, в том числе заключены «рамочные» договоры.

Также в 2021 г. инициированы следующие мероприятия (дата окончания мероприятий в 2022 г.):

- сформирован план актуализации нормативной документации ОАО «МРСК Урала» в части дополнительных услуг (с учетом требований рынка и изменений организационной структуры);
- начато формирование коммерческих отделов/групп в филиалах и производственных отделениях;
- создание каталога дополнительных услуг на сайте ОАО «МРСК Урала»;
- инициирован проект по разработке Автоматизированной системы управления нетарифными услугами на базе корпоративного портала;
- разработка упрощенной схемы доходных для ОАО «МРСК Урала» договоров;
- инициированы проекты по созданию новых продуктовых направлений и развитию существующих дополнительных услуг, в том числе:

  а) Соглашение консорциума строительно-монтажных работ;

  б) Концессионные соглашения;

  в) Развитие продуктового направления «Энергосервис»;

  г) Супермаркет «Россети Урал»;

  д) Установка, подключение, обслуживание и ремонт солнечных электростанций для физических лиц и предприятий»;

  е) Создание интегратора строительно-монтажных работ;

  ж) Соглашение консорциума проектно-изыскательных работ.

Всего за отчетный период ОАО «МРСК Урала» исполнено более 15 тысяч заявок на общую сумму 609 662 тыс. рублей.

> 15 тыс.

ЗАЯВОК НА ДОПУСЛУГИ ИСПОЛНЕНО ОАО «МРСК УРАЛА» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

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

Показатель	2019	2020	**2021**	2021/2020, %
Выручка	370	434	**609,6**	40%
Аренда и услуги по размещению	244	252	**295**	17%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	24	79	**62,5**	-21%
Выполнение строительно-монтажных работ	9	43	**172,6**	301%
Консультационные и организационно-технические услуги	17	30	**51**	70%
Агентские услуги	0	0	**1,3**	-
Услуги связи и информационных технологий	0	1,2	**3,7**	208%
Другие услуги по прочей операционной деятельности	73	26,1	**19,6**	-25%
Другие прочие услуги	3,6	1,8	**3,1**	72%
Чистая прибыль	105	116	**152,6**	31%
Аренда и услуги по размещению	91	82	**93,5**	14%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	5,5	13	**18**	38%
Выполнение строительно-монтажных работ	1	5	**18**	260%
Консультационные и организационно-технические услуги	-15	9	**15,5**	72%
Агентские услуги	0	0	**0,9**	-
Услуги связи и информационных технологий	0	0,96	**1,9**	97%
Другие услуги по прочей операционной деятельности	23	7	**6,3**	-10%
Другие прочие услуги	-0,131	-1,7	**-1,8**	-6%

Наибольший рост выручки наблюдается по следующим направлениям:

- выполнение строительно-монтажных работ (прирост на 301% к АППГ).

  а) Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга) (прирост 424% к АППГ в связи с активным продвижением услуги).

  б) Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя (прирост 97% к АППГ).

- Консультационные и организационно-технические услуги (прирост на 70% к АППГ).

  а) Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (прирост 21130% к АППГ в связи с оказанием услуг по техническому аудиту ООО «АС Инвест»).

В качестве перспективных дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала» для развития в 2022 г. определены следующие:

Аренда и услуги по размещению:

- Сдачи имущества в аренду
- Услуги по размещению коммуникационного оборудования

Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию:

- Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя
- Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения
- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов потребителя
- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения
- Испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов
- Прочие услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, диагностике и испытанию

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

- Строительно-монтажные мероприятия по устройству электрических сетей наружного освещения («организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)
- Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга)
- Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя
- Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя
- Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.)

Консультационные и организационно-технические услуги

- Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Консультационные услуги по направлениям деятельности («Энергоконсультант», и др.)

Целевые финансово-экономические показатели деятельности по реализации дополнительных (нетарифных) услуг на период 2022–2026 гг., млн руб.

Показатель	2020 Факт	**2021 Факт**	Целевые показатели				
			2022	2023	2024	2025	2026
Выручка	434	**610**	957	1 229	1 532	2 003	3 461
Чистая прибыль	116	**153**	128	148	169	208	321

Взаимодействие с потребителями

В целях повышения уровня клиентского сервиса 2021 г. был объявлен годом клиентского сервиса. Создана программа «Просервис», направленная на создание клиентоориентированной модели работы, повышение лояльности клиентов.

Утверждены принципы клиентоориентированности:

1. Клиент в центре внимания.
2. Клиент видит в нас экспертов, доверяет нам.
3. Клиент видит прогресс в нашей работе.
4. Омниканальность в основе сервиса.

На сегодняшний день в Обществе функционируют следующие основные формы и сервисы при оказании услуг:

а) Очная форма: прием клиентов в офисах обслуживания.

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

Ежегодно наблюдается увеличение количества обращений в адрес Общества через интерактивные каналы. В 2021 г. поступило 532 174 обращения, что на 21% больше чем в 2020 г. Основная доля приходится на обращения по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, отключений электроэнергии и коммерческого учета. За отчетный период Обществом достигнуты плановые значения показателей качества оказываемых услуг, утвержденные органами государственного регулирования. В 2021 г. проведено анкетирование клиентов, направленное на улучшение деятельности Общества, создание максимально комфортных условий для клиентов. Средняя оценка качества обслуживания за 2021 г. составила: в контактном центре — 4,13 (по пятибалльной системе), в офисах обслуживания — 4,7 (по пятибалльной системе); также клиенты оценили качество ответов на обращения — 3,5 (по пятибалльной системе).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2021 г. составила 82 746 млн рублей, что на 6 682 млн рублей (8,8%) выше, чем за 2020 г. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 81 370 млн рублей, что на 6 470 млн рублей (8,6%) выше уровня 2020 г. Рост выручки обусловлен увеличением в 2021 г. объема полезного отпуска электроэнергии на 2 671 млн кВт·ч относительно аналогичного периода прошлого года и ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности).

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 77 280 млн рублей, что на 3 271 млн рублей (4,4%) выше уровня 2020 г. Данный рост обусловлен, главным образом увеличением затрат на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, затрат на услуги сетевых компаний по передаче э/э, увеличением расходов на персонал.

По итогам 2021 г. чистая прибыль Общества составила 5 174 млн рублей, что на 5 155 млн рублей выше уровня 2020 г. Увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением выручки от передачи электроэнергии, а также увеличением прочих доходов, в том числе восстановлением резерва по сомнительным долгам в результате урегулирования разногласий и поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии.

Основные финансово-экономические показатели по РСБУ, млн руб.

Показатель	2019	2020	**2021**	2021/ 2020, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	94 042	76 064	**82 746**	8,8%
от передачи электроэнергии	70 084	74 900	**81 370**	8,6%
от технологического присоединения	783	730	**766**	4,9%
от продажи электроэнергии	22 805	0	**0**	-
от прочей деятельности	370	434	**610**	40,6%
Себестоимость продукции (услуг)	-85 497	-72 519	**-75 700**	4,4%
Валовая прибыль	8 545	3 545	**7 046**	98,8%
Управленческие расходы	-1 534	-1 406	**-1 503**	6,9%
Коммерческие расходы	-969	-84	**-77**	-8,3%
Прибыль (убыток) от продаж	6 042	2 055	**5 466**	166,0%
Проценты к получению	117	84	**102**	21,4%
Проценты к уплате	-1 084	-973	**-1 003**	3,1%
Доходы от участия в других организациях	440	600	**1 035**	72,5%
Прочие доходы	4 342	4 938	**6 402**	29,6%
Прочие расходы	-6 993	-6 705	**-5 626**	-16,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 864	-1	**6 376**	637700,0%
Налог на прибыль и иные платежи	-709	20	**-1 202**	-6110,0%
Чистая прибыль (убыток)	2 155	19	**5 174**	27131,6%
EBITDA*	9 557	6 959	**13 327**	91,5%
Дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии	12 334	12 712	**12 120**	-4,7%

* Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения - проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1 + стр.6554 ф.2.1 + стр.6564 ф.2.1

5 174 млн руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «МРСК УРАЛА» ЗА 2021 ГОД

Основные финансово-экономические показатели по МСФО

Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии. Изменение величины данного вида дохода в основном зависит от уровня утверждаемых тарифов и объема электроэнергии, переданной за период. Группа также получает выручку от продажи электроэнергии, от технологического присоединения к электрическим сетям и оказания прочих услуг. Выручка Группы по итогам 2021 г. составила 96 514 млн рублей, что выше факта прошлого года на 7 893 млн рублей или 8,9%, в том числе:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии 5 682 млн рублей обусловлено ростом в 2021 г. объема полезного отпуска электроэнергии и ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности);
- снижение выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети на 52 млн рублей обусловлено разным перечнем заявителей и структурой заключенных договоров в каждом году;
- увеличение выручки от продажи электроэнергии на 2 043 млн рублей обусловлено ростом тарифа и объемов электропотребления контрагентами;
- рост прочей выручки на 220 млн рублей в результате развития деятельности и заключения дополнительных договоров.

Основные финансово-экономические показатели по МСФО, млн руб.

Показатель	2019	2020	**2021**
Выручка, в том числе:	106 149	88 621	**96 514**
от передачи электроэнергии	62 790	67 966	**73 648**
от технологического присоединения	1 137	1 292	**1 240**
от продажи электроэнергии	41 793	18 912	**20 955**
от прочей деятельности	429	451	**671**
Операционные расходы	100 716	86 285	**91 456**
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (начисление/восстановление)	1 907	1 454	**-1 504**
Убыток от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	0	0	**2 141**
Чистые прочие доходы	886	870	**1 147**
Результаты операционной деятельности	4 412	1 752	**5 568**
Сальдо финансовых доходов и расходов	-643	-963	**-596**
Прибыль до налогообложения	3 769	789	**4 972**
Налог на прибыль	1 008	167	**1 132**
Прибыль за период	2 761	622	**3 840**
EBITDA*	12 153	9 586	**16 309**
Рентабельность EBITDA, %	11,4%	10,8%	**16,9%**
Чистый долг**	14 943	17 979	**15 948**

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

** Чистый долг, без учета обязательств по аренде.

Операционные расходы за 2021 г. составили 91 456 млн рублей, что выше уровня 2020 г. на 5 171 млн рублей. Главными причинами отклонения являются рост расходов на услуги по передаче электроэнергии, затрат на компенсацию потерь и расходов на покупную электроэнергию для реализации, амортизационных отчислений, расходов на персонал.

Чистые прочие доходы в 2021 г. составили 1 147 млн рублей, что выше прошлого года на 277 млн рублей. В состав прочих операционных доходов входят доходы от бездоговорного потребления электроэнергии, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, списание кредиторской задолженности, страховое возмещение. Рост в основном связан с увеличением в 2021 г. суммы доходов от штрафов, пени и неустоек за нарушение договорных обязательств.

По итогам 2021 г. чистая прибыль Группы составила 3 840 млн рублей, что на 3 218 млн рублей выше уровня 2020 г. Увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением выручки от передачи электроэнергии, а также увеличением прочих доходов.

Показатель	2019	2020	2021	Абс. откл. 2021 от 2020
Чистый долг/EBITDA	1,47	2,15	1,32	-0,83
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,58	0,49	-0,09
Финансовый рычаг	0,91	0,96	0,92	-0,04
Доля долгосрочных заемных средств	0,88	0,87	0,60	-0,27
Чистый денежный поток, млн руб.	- 1 419,95	- 2 007,54	2 115,50	4 123,04

* Данные в таблице рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Показатель Чистый долг/EBITDA по состоянию на 31.12.2021 ниже, чем по состоянию на 31.12.2020 в связи с улучшением показателей EBITDA при одновременном снижении объема долговой нагрузки. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2021 ниже, чем по состоянию на 31.12.2020 в связи с ростом краткосрочных обязательств, связанным с переводом в категорию краткосрочных облигационных займов в соответствии с установленной офертой в 2022 г.

Показатель финансового рычага по состоянию на 31.12.2021 незначительно ниже, чем по состоянию на 31.12.2020. Доля долгосрочных заемных средств по состоянию на 31.12.2021 ниже, чем по состоянию на 31.12.2020, что обусловлено снижением объема долгосрочных заемных средств в связи с переводом в категорию краткосрочных облигационных займов. Чистый денежный поток за 2021 г. выше, чем за 2020 г., что обусловлено ростом поступлений денежных средств по операционной деятельности, а именно за услугу по передаче электроэнергии.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

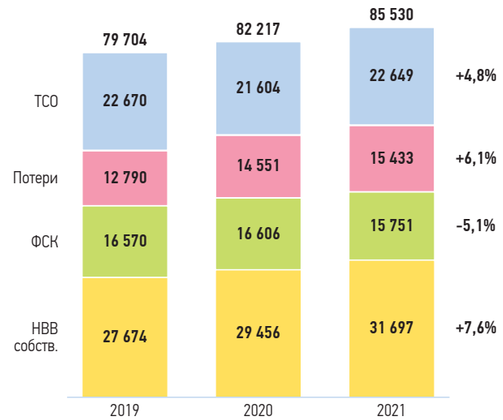
Пермэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2018–2022 гг.)
Свердловэнерго	RAB	13 лет (2011–2023 гг.)
Челябэнерго	ИНДЕКС	5 лет (2018–2022 гг.)

В 2021 г. регулирующие органы по отношению к Свердловэнерго применяли метод доходности инвестированного капитала (RAB), по отношению к Пермэнерго и Челябэнерго — метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (ИНДЕКС).

Единые (котловые) тарифы формируются с учетом затрат всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются ежегодно на предстоящий год долгосрочного периода регулирования. 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 2021 г. были утверждены тарифными решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[21-23].

Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены регулирующими органами Свердловской и Челябинской областей на 2021 г. в рамках, утвержденных ФАС России предельных минимальных и максимальных уровней тарифов. Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Пермскому краю установлены на 2021 г. с превышением предельных максимальных уровней тарифов[24].

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



Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2019–2021 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019–2021 гг.

Основные факторы изменения «котловой» необходимой валовой выручки в 2021 г., млн руб.

Фактор	2019	2020	**2021**	2021/2020, %	Пояснения по изменению 2021/2020
Перменерго: НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	20 813	21 861	**22 738**	104,01%	Рост единых (котловых) тарифов
НВВ собственная	9 668	10 351	**10 544**	101,86%	
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	3 266	3 354	**3 376**	100,66%	Рост тарифов ЕНЭС
Расходы на покупку потерь электрической энергии	4 796	4 943	**5 164**	104,47%	Рост цены покупки потерь э/э
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	3 083	3 213	**3 654**	113,73%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Свердловэнерго: НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	36 386	37 852	**39 332**	103,91%	Рост единых (котловых) тарифов
НВВ собственная	10 413	11 351	**11 868**	104,55%	
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	7 983	7 894	**7 833**	99,23%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
Расходы на покупку потерь электрической энергии	4 390	4 915	**5 214**	106,08%	Рост цены покупки потерь э/э
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	13 600	13 692	**14 417**	105,30%	Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона
Челябэнерго: НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:	22 505	22 504	**23 460**	104,25%	Рост единых (котловых) тарифов
НВВ собственная	7 593	7 754	**9 285**	119,74%	Принятие на обслуживание филиала электросетевых активов прочих ТСО
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	5 321	5 358	**4 542**	84,77%	Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭС
Расходы на покупку потерь электрической энергии	3 604	4 693	**5 055**	107,71%	Рост цены покупки потерь э\э и рост нормативных потерь
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	5 987	4 699	**4 578**	97,42%	Принятие на обслуживание филиала электросетевых активов прочих ТСО

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	2019	2020	2021
Пермэнерго	1,356	1,425	1,482
Свердловэнерго	1,283	1,357	1,402
Челябэнерго	1,473	1,463	1,516
Итого по ОАО «МРСК Урала»	**1,351**	**1,402**	**1,453**
Рост, %	3,6%	3,8%	3,6%

Примечание: информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2019–2021 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019–2021 гг.

Плата за технологическое присоединение

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям[25] на 2021 г. для филиалов ОАО «МРСК Урала» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены стандартизированные тарифные ставки (согласно главе II Методических указаний), ставки за единицу максимальной мощности (согласно главе III Методических указаний), а также формулы платы за технологическое присоединение.

Регулирующими органами для всех регионов установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации ОАО «МРСК Урала», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Указанные ставки платы за технологическое присоединение на 2021 г. были утверждены решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[26-28].

В среднем, по ОАО «МРСК Урала» увеличение средней стоимости технологического присоединения заявителей за единицу максимальной мощности в 2021 г. относительно показателя 2020 г., в основном, обусловлено индексацией ставок, изменением структуры выручки от технологического присоединения в результате изменения количества договоров технологического присоединения и объемов присоединяемой максимальной мощности на одно технологическое присоединение. Снижение средней стандартизированной ставки на выполнение организационно технических мероприятий связано со снижением соответствующих стандартизированных тарифных ставок C_1 по Пермскому краю и Свердловской области.

В течение 2021 г. было принято 3 решения о присоединении к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» по индивидуальному проекту:

- СНТ «Трубопрокатчик 1» на сумму 652,3 тыс. руб. без НДС, присоединяемая мощность 250 кВт (Челябинская область);
- ПАО «Т Плюс» на сумму 880,7 тыс. руб. без НДС, присоединяемая мощность 29 900 кВт (Пермский край);
- ООО «Энергосервис Звездного» на сумму 801,5 тыс. руб. без НДС, присоединяемая мощность 2 326 кВт (Пермский край).

Показатель	ед. изм.	2019	2020	**2021**	2021/2020, %
НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в том числе:	млн руб.	79 704	82 217	**85 530**	104,03%
НВВ собственная	млн руб.	27 674	29 456	**31 697**	107,61%
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	млн руб.	16 570	16 606	**15 751**	94,85%
Расходы на покупку потерь электрической энергии	млн руб.	12 790	14 551	**15 433**	106,06%
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	млн руб.	22 670	21 604	**22 649**	104,84%
Котловой полезный отпуск электрической энергии	млн кВт·ч	58 986	58 632	**58 868**	100,40%
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов	руб./кВт·ч	1,351	1,402	**1,453**	103,61%
Средняя ставка платы за ТП на единицу мощности*	руб./кВт	3 446	3 061	**3 258**	6,4%
Средняя ставка платы на ТП некапитального характера (C_1)**	руб. за одно присоединение	17 606	18 040	**16 846**	-6,6%

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 г. утверждена приказом Минэнерго России[29].

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за период 2019–2021 гг.

Наименование	2019	2020	**2021**	2021/ 2020, %
Объем финансирования, млн руб с НДС	8 226	9 991	**13 481**	40%
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС	7 599	11 568	**12 144**	31%
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС	7 492	10 942	**11 342**	22%
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	457	459	**319**	-21%
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	2 896	2 563	**1 812**	-12%

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 безопасности работы оборудования и персонала;
- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
- повышение антидиверсионной и антитеррористической защищенности энергообъектов.

Структура финансирования капитальных вложений за период 2019–2021 гг., млн руб. с НДС

Наименование	2019	2020	**2021**	2021/ 2020, %
Итого	9 991	9 633	**13 481**	40%
Технологическое присоединение	5 220	5 440	**6 667**	23%
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	2 943	2 690	**5 080**	89%
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	395	66	**321**	386%
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	163	59	**75**	27%
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	1	0	**0**	0%
Прочие инвестиционные проекты	1 269	1 377	**1 339**	-3%

Наибольшую долю в структуре финансирования за 2021 г. составляет технологическое присоединение 49,5%. Объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 37,7%. Наименьшую долю в структуре финансирования составляет новое строительство 0,6%. На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 9,9% общего объема финансирования, на уровне 2,4% — инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2021 г. наибольший объем (87%) занимают собственные средства Общества в сумме 11 723 млн руб. Привлеченные средства составили 1 758 млн руб. или 13%. Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.

Результаты реализации инвестиционной программы 2021 г.

- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции выполнен в полном объеме;
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных:

Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор	Значение
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[30] при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,2 (0,4) кВ (2020–2025), 3 432 т.у.	I_ПЭ856	0,005
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом[30] при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Пермском крае класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2020–2025), 72 802 т.у.	I_ПЭ857	0,033
Организация системы учета э/э с удаленным сбором данных ПО СЭС, ЦЭС, ТЭС филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» с привлечением нетарифных источников финансирования, 17 584 т.у.	К_СЭ2638	0,003
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом[30] при выходе из строя ПУ потребителя (2020–2025), 6 415 т.у.	Н_ЧЭ1382	0,030
Организация учета э/э на РРЭ (0,4 кВ). Модернизация/создание ИИК с привлечением нетарифных источников финансирования:		
ПО ОЭС, ЧаЭС, 10 116 т.у.	К_ПЭ2485	0,228
ПО ЦЭС, СЭС, ЧуЭС, 12 183 т.у.	К_ПЭ2486	0,279
ПО БЭС, КуЭС, ЦЭС, 9 450 т.у.	К_ПЭ2487	0,218
ПО ЦЭС, 9 909 т.у.	К_ПЭ2488	0,231
ПО ПГЭС, ЦЭС, 9 464 т.у.	К_ПЭ2489	0,228
ПО ЧГЭС (2021), 11 190 т.у.	К_ЧЭ2567	0,310
ПО ЦЭС (2021), 15 227 т.у.	К_ЧЭ3043	0,400
ПО ТЭС (2021), 5 303 т.у.	К_ЧЭ3047	0,279

- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 104%;
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 108%;
- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения 27 918 шт.;
- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, составил 555,47 МВт.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2021 г.

Пермский край: Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Метанол I цепь, Кизеловская ГРЭС-3 – Горная II цепь (2 этап), 8,423 км с целью увеличения надежности электроснабжения электроустановок ПАО «Метафракс» и снижение эксплуатационных затрат. В 2021 г. введено 61,16 млн руб.

Модернизация сети 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Васильевская с установкой 33-х реклоузеров, демонтаж РП-2 «Русаки» и РП-5 «Москвино», 33 шт. с целью обновления электрической сети, снижение последствий отказа, повышение индекса технического состояния. В 2021 г. введено 67,75 млн руб.

Челябинская область: Модернизация распредсети Сосновского района (установка реклоузеров, 3-4 этапы), 52 шт. с целью технологического присоединения ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» к объектам электросетевого хозяйства филиала Свердловэнерго. В 2021 г. введено 72,69 млн руб.

Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Комсомольская, Курортная, Филимоново, Горьковская, Ключевская, Спасская, Солнечная долина, Строительная, 8 шт. с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат и времени на восстановительный ремонт, ликвидация травмоопасного оборудования. В 2021 г. введено 117,79 млн руб.

Свердловская область: Строительство ПС 110/10 кВ Полиметалл с ответвлениями от ВЛ 110 кВ Воронцовский ГОК – Серов с отпайкой на ПС Птицефабрика и от ВЛ 110 кВ Воронцовский ГОК – Краснотурьинск с отпайками (20 МВА, 2,2 км) с целью повышения уровня диспетчеризации и автоматизации распределительных сетей 10 кВ. В 2021 г. введено 269,17 млн руб.

Реконструкция ВЛ 10 кВ Синегорск – Серебрянка с установкой реклоузеров (52,526 км, 3 шт) с целью повышения наблюдаемости и управляемости ПС 110 кВ филиала «Челябэнерго». В 2021 г. введено 70,68 млн руб.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. утверждена приказом Минэнерго России[29].

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2021–2025 гг.

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Объем финансирования, млн руб с НДС	11 520	10 555	9 245	8 506	9 751
Объем освоения капитальных вложений, млн руб без НДС	11 147	7 660	6 480	6 295	6 623
Ввод в состав основных средств, млн руб без НДС	10 753	7 567	6 227	7 884	6 598
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	266	267	352	281	227
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	1 535	1 114	984	931	1 010

В инвестиционной программе ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. запланированы: объем финансирования в размере 49 577 млн руб. с НДС, объем освоения капитальных вложений в размере 38 205 млн руб. без НДС, ввод основных фондов в размере 39 029 млн руб. без НДС, ввод трансформаторной мощности 1 393 МВА и ввод линий электропередачи 5 575 км. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[31]. Среднесрочный план реализации на период 2021–2025 гг. актуализирован и утвержден в составе Отчета о реализации Программы инновационного развития за 2020 г.[32]

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

1. В области технологических инноваций:

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

2. В области организационных и маркетинговых инноваций:

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

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

Результаты инновационной деятельности за 2021 г.:

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

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

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

- ПС 110 кВ Технологическая (Пермэнерго)

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

Результат по итогам 2021 г.: в рамках разработки проектной документации для реализации цифровых технологий предусматривается схема построения цифровой ПС с централизованной архитектурой и применением протоколов MMS, GOOSE и Sampled Values. При проектировании планируется выполнить технико-экономическое сопоставление применения преобразователей аналоговых сигналов и электронных ТТ и ТН. В 2021 г. выполняются проектно-изыскательские работы. Осуществляется согласование технических решений по разрабатываемой проектной документации.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2021 г. составили: план — 5,86 млн руб., факт — 5,86 млн руб.

- ПС 110 кВ Есаулка (Челябэнерго)

Реализация данного проекта позволит обеспечить:

- возможность подключения новых потребителей, увеличение полезного отпуска э/энергии;
- повышение надежности 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.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2021 г. составили: план — 1,91 млн руб., факт — 1,91 млн руб.

- ПС 110 кВ Асбест (Свердловэнерго)

Реализуемые инновационные технологии: i) цифровые устройства РЗА, поддерживающие цифровой обмен данными; ii) цифровые (электронные) измерители тока и напряжения (включая трансформаторы, а также различные виды датчиков, включая волоконно-оптические), поддерживающие цифровой обмен данными; iii) устройства синхронизированных измерений (PMU), интегрированные в ЦПС; iv) интеллектуальные приборы учета, с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие функции дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети; v) интеллектуальные (цифровые) системы мониторинга и диагностики работы оборудования ПС.

Результат по итогам 2021 г.: в связи с длительным сроком разработки и выдачей Системным Оператором после каждого рассмотрения ПСД новых замечаний ввиду изменения в ходе проектирования (в период с 2019 по 2021 гг.) требований нормативно-технической документации и изменением организационно-распорядительных документов, в том числе в части уровней ДУ и объемов телеинформации, проектно-сметная документация до настоящего времени не утверждена. В связи с финансово-экономической ситуацией филиала «Свердловэнерго» реализация данного проекта перенесена за пределы формирования ИПР.

Затраты на реализацию инновационных решений по проекту в 2021 г. составили: план — 0,5 млн руб., факт — 0,0 млн руб.

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

В рамках данного направления были выполнены проекты и мероприятия 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 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 2021 г. составили: план — 434,12 млн руб., факт — 400,37 млн руб. (Пермэнерго); план — 72,39 млн руб., факт — 58,57 млн руб. (Челябэнерго); план — 10,30 млн руб., факт — 144,24 млн руб. (Свердловэнерго). Отклонение обусловлено корректировкой программы ИПР в течение 2021 г. (перенос объемов освоения и увеличение затрат в 2021 г. в филиале «Свердловэнерго»); длительными закупочными процедурами и несостоявшимся конкурсом по проекту интеллектуального учета (в филиалах «Пермэнерго», «Челябэнерго»).

3. Инновационные проекты и мероприятия по цифровой трансформации

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 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 внутренним 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.

4. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике

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

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

Эффекты от внедрения: i) снижение числа аварийных ситуаций, экстренных ремонтов и повторного тяжения проводов; ii) увеличение срока бесперебойной эксплуатации воздушной ЛЭП; iii) повышение надежности системы энергоснабжения.

Результаты по итогам 2021 г.: выполнены проектно-изыскательские работы с рассмотрением инновационных типов проводов в качестве одного из вариантов при выполнении технико-экономического сравнения, проведена закупка оборудования, в т.ч. инновационного провода и линейной арматуры, начато выполнение СМР. В 2022 г. планируется завершение СМР, а также предусматриваются затраты на приобретение инновационной проводниковой продукции. Затраты на реализацию проекта в 2021 г.: план — 34,40 млн руб., факт — 34,40 млн руб.

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

Затраты	План	Факт
Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения	8,27	7,77
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	549,57	608,45
Инновационные проекты и мероприятия по цифровой трансформации	10,00	15,21
Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	34,40	34,40
Всего	**602,24**	**665,83**

665 млн руб.

ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В 2021 ГОДУ

В рамках Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития (раздел НИОКР) в 2021 г. в стадии выполнения находилось 3 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы:

1) Реализуется ОКР «Разработка автоматизированной системы учета и выдачи ключей от электроустановок и контроля доступа на объекты, интегрированной с системой управления производственными активами, с применением электронного ключа и электронной подписи» (срок выполнения 16.08.2021–30.11.2022).

В отчетном периоде получены основные технические результаты:

- разработаны конструкторская и техническая документация на Автоматизированную систему учета и выдачи ключей (сервисы, устройства, программы, программные модули, компоненты совместно с конструкторской документацией, необходимые для работы системы);
- разработаны проекты ОРД на размещение оборудования в ЦОД Общества;
- разработан проект Стандарта — Требования к организации учета, хранения и выдачи ключей от электроустановок с применением новых технологий;
- разработан проект Стандарта — Функциональные и технические требования к оборудованию, применяемому в составе систем мониторинга за объектами электросетевого комплекса;
- разработана технологическая документация по применению Системы.

2) Выполнена НИР «Мобильная система видеофиксации результатов осмотра ЛЭП и оборудования электроустановок с использованием технологии машинного зрения с идентификацией дефектов и интеграцией с электронным журналом дефектов системы управления производственными активами».

В отчетном периоде получены основные технические результаты:

- разработано проектное решение по созданию программного комплекса и интерфейса взаимодействия;
- разработаны программы и методики испытаний методики и алгоритмов системы и интерфейса взаимодействия;
- разработаны алгоритмы и методики функционирования, необходимые для создания программного обеспечения системы, включая интеграционные модули;
- разработан интерфейс взаимодействия системы с информационной средой;
- разработан интерфейс взаимодействия пользователей и системы.

3) Выполнена НИР «Изучение технологий транспортных сетей связи с пакетной передачей данных и спектрального уплотнения каналов (технологии MPLS, WDM), организованных на оборудовании ECI Telecom (Apollo, Neptune), установленного в филиалах ОАО «МРСК Урала» Челябэнерго и Пермэнерго, на предмет соответствия требованиям СТО 34.01-9.2-004-2019 ПАО «Россети» и МЭК 61850».

В отчетном периоде получены основные технические результаты:

- выполнен монтаж тестовых схем связи и проведены исследования прохождения сигналов с имитацией различных аварийных ситуаций (на оборудовании Apollo и на оборудовании Neptune);
- разработаны рекомендации по организации каналов связи для передачи сигналов РЗ и ПА по цифровой сети связи с коммутацией пакетов;
- выполнен сравнительный анализ прохождения сигналов через цифровые сети, основанные на разных технологиях.

Динамика изменения объемов внедрения инноваций и НИОКР, млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2021/2020, %
Объем внедрения инноваций	492,71	520,71	665,83	127,87%
Объем выполнения НИОКР	31,75	22,69	31,51	138,87%

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Фактический объем финансирования мероприятий Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030 гг.» составил 2 113,6 млн руб., из них:

- 1 789,6 млн руб. по направлению «Интеллектуальные системы учета»;
- 315,7 млн руб. по направлению «Корпоративная информационная система управления»;
- 8,254 млн руб. по направлению «Комплексная система информационной безопасности».

Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации, млн руб

2019	2020	2021	2021/2020, %
1 006,1	1 583,1	2 113,6	133,5%

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОАО «МРСК Урала» — одна из крупнейших компаний Уральского региона, ключевыми потребителями которой являются предприятия, имеющие важное региональное значение. Компания вносит значительный вклад в жизнь и развитие территорий операционной деятельности, обеспечивая надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, а также осуществляя технологическое присоединение промышленных предприятий и объектов социальной значимости.

В своей деятельности МРСК Урала стремится учитывать мнение всех заинтересованных сторон и придерживаться принципов устойчивого развития. Для объективного отражения результатов деятельности Компания ежегодно раскрывает широкий спектр нефинансовых показателей.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Результаты реализации кадровой политики Общества

Ключевыми целями кадровой политики Общества, призванными обеспечить достижение стратегических целей Общества и электросетевого комплекса в целом являются:

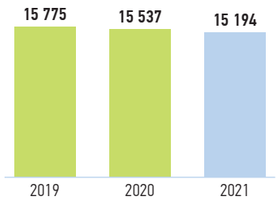
1) Планирование потребности в персонале - обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач.

2) Своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации.

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

Среднесписочная численность персонала ОАО «МРСК Урала» в 2021 г. составила 15 194 чел., что на 2,2% меньше, чем в 2020 г. Снижение среднесписочной численности ОАО «МРСК Урала» обусловлено проведением мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности, оптимизации расходов на персонал, в целях повышения финансовой устойчивости предприятия.

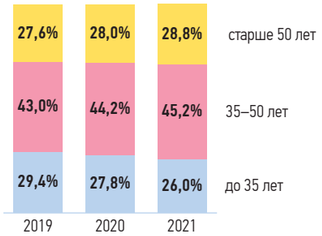
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019–2021 гг.



Укомплектованность персоналом Общества составила в 2021 году 97%. Укомплектованность производственным персоналом Общества — 97%. Уровень активной текучести составил 6,3%. Средний возраст работников в 2021 г. снизился по отношению к 2020 г. и составил 43 года (2020 г. — 45 лет), что, в основном, обусловлено ростом за последние три года доли работников 35–50 лет (+2,2 п.п.).

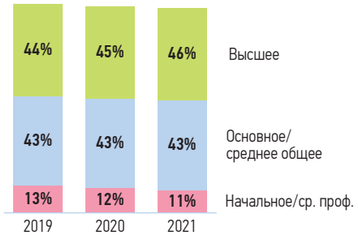
В структуре персонала в 2021 г. основную долю составляет персонал в возрасте до 50 лет — 71,2%.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2019–2021 гг.



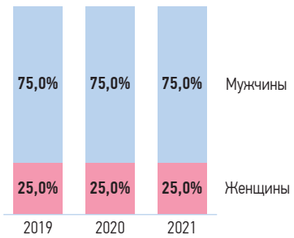
Персонал Общества характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 89% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель остается достаточно стабильным последние 3 года (+2 п.п. за последние три года). Анализ кадрового состава по уровню образования позволяет сделать вывод о планомерном снижении за последние три года доли персонала, не имеющего профессионального образования - с 13,0% в 2019 году до 11,0% в 2021 году (-2 п.п.).

Структура персонала по уровню образования в динамике за 2019–2021 гг.

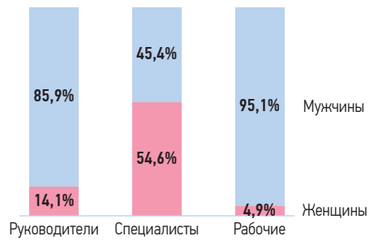


Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2021 г., доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 75%, женщин — 25%, соответственно, анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2019–2021 гг:

Структура гендерного состава персонала в динамике за 2019–2021 гг.



Структура гендерного состава персонала по категориям в 2021 г.

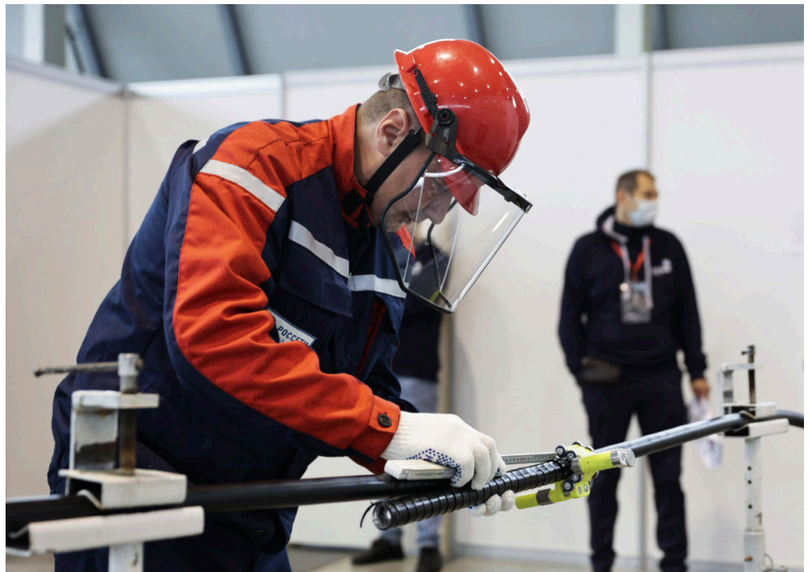


Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Положением об организации обучения персонала ОАО «МРСК Урала», а также с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Доля работников ОАО «МРСК Урала», принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 68,7% (10 438 человек), что превышает ключевой показатель Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Урала» (30%) и на 772 человека выше по сравнению с 2020 г. Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал — 92,9% (9 697 человек) от общего числа обученных работников. На базе корпоративного учебного центра (НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала») в 2021 г. прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 8 012 человек, что составляет 53% от среднесписочной численности персонала, из них производственный персонал — 7 805 человек (51% от ССЧ).

Фактические затраты ОАО «МРСК Урала» на подготовку персонала в 2021 г. составили 95 670,4 тыс. руб., из них — 84 823,4 тыс. руб. (88,7%) на подготовку производственного персонала, на базе корпоративного учебного центра составили 65 801,07 тыс. руб. (68,8%). В 2020 г. на подготовку персонала было направлено 69 197,9 тыс. руб., из них — на подготовку в корпоративном учебном центре — 51 748,6 тыс. руб. (74,8%). Затраты на подготовку персонала обеспечивают обязательное обучение, а также обучение в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Приоритетным направлением в 2021 г. стала реализация дистанционных форм обучения. В течение года в дистанционном формате прошли обучение 4 517 человек, что составило 43,3% от общего числа обученного персонала.

Одним из ключевых партнеров ОАО «МРСК Урала» в области образовательных услуг выступает НЧОУ Учебный центр «МРСК Урала», который 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 2021 г. было реализовано 38 программ с применением дистанционных образовательных технологий. Помимо учебного центра «МРСК Урала» ключевыми партнерами Общества в области подготовки кадров являются УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский центр технического обучения, ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский энергетический техникум», ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», АНО ДПО «Учебный центр Перспектива».



Основными направлениями подготовки кадров в 2021 г. были, прежде всего, направления обязательного обучения производственного персонала, в том числе, в области электроэнергетики, промышленной безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, общеотраслевых профессий и др. В Обществе продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов, реализованы программы подготовки работников, имеющих несоответствия требованиям профессиональных стандартов по образованию и обучению, а также программы по развитию управленческих компетенций руководителей разного иерархического уровня.

Компания на постоянной основе принимает участие в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи страны. На базе Учебного центра «Россети Урал» состоялись отборочные соревнования профмастерства «Молодые профессионалы» по методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В мероприятии приняли участие электромонтеры по ремонту кабельных линий филиалов «Россети Урал» — «Свердловэнерго», «Пермэнерго», «Челябэнерго». В целях использования международного опыта для повышения качества профессионального обучения и подготовки персонала по рабочим специальностям ОАО «МРСК Урала» на базе учебного центра компании «Россети Урал» состоялся открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills по трем компетенциям («Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии»). В рамках развития управленческих компетенций руководителей в 2021 г. была реализована программа «Лидерство

изнутри наружу», включающая освоение инструментов личной эффективности менеджера, инструментов управления внутренней средой предприятия, механизмов взаимодействия с внешней средой. Среди мероприятий программы была проведена научно-практическая конференция с привлечением представителей Энерджинет, Россети.Цифра, научных сообществ УрФУ, МГУ.

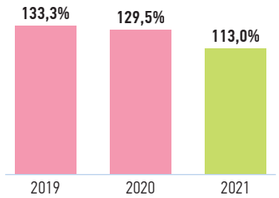
В целях своевременного замещения должностей квалифицированными кадрами, а также для предоставления работникам возможностей получения нового опыта, поддержания их заинтересованности и рабочей мотивации, в Обществе осуществляется планирование карьеры работников. Системная подготовка работников, развитие их профессиональных и управленческих компетенций, необходимых для успешного выполнения обязанностей целевой должности, осуществляется через работу с кадровыми резервами Общества. В соответствии с Положением о работе с кадровыми резервами на уровнях Общества и филиалов формируются управленческий и молодежный кадровый резервы. В 2021 г. проведена работа по доукомплектованию и актуализации состава управленческого и молодежного кадровых резервов Общества и филиалов. В 2021 г. в состав управленческих кадровых резервов вошли 730 наиболее перспективных работников Компании. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода составила 79,6%. Численность молодежного кадрового резерва Компании на конец отчетного периода составила 134 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 494 назначений на руководящие должности, проведенных в 2021 г. в филиалах и исполнительном аппарате Общества, 423 должности (86%) укомплектовано внутренними кандидатами, из них из состава управленческого и молодежного кадровых резервов — 65 работников (15,4%).

Система вознаграждения персонала

В ОАО «МРСК Урала» 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.

Соотношение средней заработной платы персонала со средней заработной платой в регионах присутствия, %



На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция превышения уровня среднемесячной заработной платы ОАО «МРСК Урала» над уровнем среднемесячной заработной платы в регионе присутствия.

Социальная политика

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

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

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

Санаторно-курортное лечение работников и детей работников

В 2021 г. 876 работников воспользовались санаторно-курортным лечением, 560 детей работников отдохнули в детских загородных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия.

Добровольное страхование работников

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

Негосударственное пенсионное обеспечение работников

Негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества осуществляется на основании договора с АО «НПФ «Открытие» и Программы НПО, которая утверждается ежегодно Советом директоров Общества. Программа НПО призвана обеспечить достойный уровень жизни работников при достижении пенсионных оснований, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала. Более 3000 неработающих пенсионеров 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 1401 работник Общества был поощрен в 2021 г. ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами, в том числе поощрениями Президента РФ и Правительства РФ (6 работников), ведомственными наградами (60 работников), наградами Ассоциации «ЭРА России» (85 работников), корпоративными наградами (1250 работников).

Корпоративная поддержка работников в улучшении жилищных условий

В 2021 г. в соответствии с Положением о корпоративной поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий 358 работников получили корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам.

Работа с ветеранами энергетики

Особое внимание в 2021 г. было уделено работе с ветеранами Общества. В Обществе работает Координационный Совет ветеранов, который контролирует и организует работу Советов ветеранов филиалов. Координационный Совет ветеранов объединяет 5 810 неработающих пенсионеров Общества. Второй год Советы ветеранов филиалов работают в условиях пандемии, несмотря на это они сумели перестроить свою работу с учетом требований по борьбе с эпидемией и выполнить практически все основные плановые мероприятия. Большинство мероприятий в 2021 г. было также организовано и проведено в дистанционном формате, что позволило минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией и не оставить ветеранов без внимания, без поддержки.

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 2021 г. в связи с продолжающимися ограничительными мероприятиями из-за пандемии по COVID-19 большинство внутрикорпоративных коммуникаций были переведены в онлайн-режим. С целью привлечения персонала к активным и систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни порядка 100 энергетиков компании «Россети Урал» приняли участие в Онлайн-соревнованиях по бегу, ходьбе, велоспорту и лыжным гонкам Vmarafone, организованных при поддержке Минэнерго РФ. На уровнях филиалов команды состязались в региональных соревнованиях по различным видам спорта с соблюдением санитарных норм, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции. Благодаря развитым спортивным традициям, сотрудники Общества не раз одерживали победы в соревнованиях областного уровня во всех трех регионах присутствия. Также в 2021 г. сборная команда «Россети Урал» по шахматам приняла участие в XI открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника, который прошел в онлайн формате.

В прошедшем году коллектив Общества продолжил активно участвовать в онлайн инициативах и флешмобах, приуроченных к государственным праздникам.
Так, на период празднования Дня Победы около офисного здания был установлен арт-объект «МЫ ПОМНИМ!» для напоминания жителям и гостям города о великом подвиге советских солдат и тружеников тыла, а также для формирования патриотических чувств у молодого поколения. В социальных сетях энергетики в формате видеороликов поделились запоминающимися историями родственников о Великой Отечественной войне.
Сотрудники приняли активное участие и в других онлайн проектах, приуроченных ко Дню Победы, Дню России, Дню российского флага, Дню народного единства.

Музей энергетики Урала, куратором которого выступает компания «Россети Урал», в седьмой раз стал участником международной акции «Ночь музеев». В музее традиционно прошли экскурсии по исторической экспозиции и выставке, посвященной 100-летию Плана ГОЭРЛО. Для детской аудитории был создан научный технопарк с активностями и экспериментами на тему энергетики. Также на музейной площадке был развернут мобильный уличный кинотеатр, где демонстрировались видеоролики медиа-проекта об электрификации Урала и Прикамья.

В 2021 году компания «Россети Урал» продолжила реализацию мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в коллективах. Более 30% сотрудников аппаратов управлений были переведены на дистанционный режим работы. В полном объеме выполнялись все требования региональных органов власти и органов Роспотребнадзора в части необходимых мер защиты и профилактики распространения COVID-19. Во всех подразделениях компании продолжали работать организованные пункты контроля температуры тела сотрудников, а также проводилась обязательная дезинфекция помещений.
Компания «Россети Урал» продолжила тестирование сотрудников на наличие коронавируса COVID-19.
Такая практика позволила не допускать распространения коронавирусной инфекции в коллективах и своевременно изолировать персонал. Персонал компании в полной мере был обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Закупленные компанией средства индивидуальной защиты (маски, антисептики) выдавались работникам на местах. Регулярно проводились масштабные информационные кампании о профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, необходимости вакцинации от сезонного вируса гриппа и о доступности вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
В каждом филиале и производственном отделении компанией совместно с медицинскими учреждениями была организована вакцинация работников и членов их семей от коронавирусной инфекции COVID-19. В целях стимулирования работников, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, в компании было принято решение предоставлять оплачиваемый выходной день после вакцинации. В настоящее время в компании достигнут необходимый уровень вакцинированных сотрудников для формирования коллективного иммунитета.

Благотворительные мероприятия

Компания «Россети Урал» имеет устойчивые традиции в области благотворительной деятельности, являясь компанией высокой социальной ответственности.
В 2021 году Общество оказало благотворительную помощь на общую сумму 20,85 млн рублей. Особое место в данном направлении в «Россети Урал» традиционно занимает развитие среди сотрудников корпоративного волонтерства.
В 2021 г. сотрудники Общества реализовали масштабные социально-ориентированные проекты — «Россети Урал — территория добра» (акции по сбору вещей, предметов гигиены, игрушек) и «Даруешь кровь — спасаешь жизнь» (донорские акции по сбору крови). Благотворительные мероприятия прошли на всей территории присутствия Общества – Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. «Россети Урал» повышает эффективность механизмов реализации социальных программ для сохранения достигнутого уровня социальной защиты.

Молодежная политика

ОАО «МРСК Урала» проводит последовательную работу с молодежью в трех направлениях.

- Работа со школьниками: проведение экскурсий на предприятия и энергообъекты Общества, уроков по электробезопасности, теоретическим основам электротехники, проведение профориентационных занятий; организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» в Уральском регионе; организация участия в Муниципальном конкурсе Реалити-шоу «Билет в профессию» школьников 9-10 классов Свердловской области , курирование трех проектов по электротехнической тематике в рамках программы «Сириус. Лето. Начни свой проект» (совместно с Уральским энергетическим институтом УРФУ им. Б.Н. Ельцина).
- Работа со студентами: в целях обеспечения практикоориентированной подготовки молодых специалистов ОАО «МРСК Урала» взаимодействует с девятью образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования.

- Профессиональная и социальная адаптация молодых специалистов – важное направление молодежной политики, реализуемое на принципах партнерства. В Обществе функционирует Совет молодых специалистов, который оказывает содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному, физическому и творческому развитию молодых специалистов; помогает в адаптации принятых на работу в Общество молодых специалистов; участвует в реализации социальных проектов и мероприятиях по укреплению корпоративной культуры и традиций Общества.

Работа с молодыми специалистами в 2021 г. реализовывалась через участие работников Общества в следующих мероприятиях:

- Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»;
- Международный молодежный энергетический форум;
- участие в проведении проектной работы по формированию молодежного прогноза технологического развития ТЭК и энергоэффективности экономики России.

В 2021 г. команда молодых специалистов ОАО «МРСК Урала» стала победителем первой национальной премии «Молодой специалист года» за проект «Подкаст «О чем гудят провода», направленный на популяризацию профессии энергетика.

Охрана труда и промышленная безопасность

Расходы на охрану труда, млн руб.

2019	2020	**2021**	2021/2020, %
369,351	463,196	**427,489**	-7,7%

В 2021 г. в Обществе произошло 4 несчастных случая, из них 2 случая по вине работников Общества (2 пострадавших со смертельным исходом); 2 групповых случая по вине сторонних лиц вследствие нарушений ПДД (3 пострадавших с легким исходом, 1 — с тяжелым).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая политика

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

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

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

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

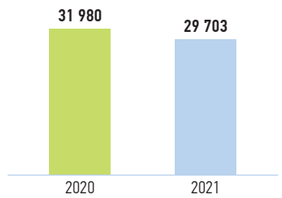
В ОАО «МРСК Урала» зарегистрирован 191 объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, из них 116 объектов III категории, 75 объектов IV категории. ОАО «МРСК Урала» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV опасности класса (в части транспортирования отходов)[33]. В ОАО «МРСК Урала» имеется вся необходимая природоохранная документация.
В 2021 г. разработаны проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ) для 20 промплощадок, получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов санитарным правилам и нормам. Границы санитарно-защитной зоны приняты по границам промплощадок.

ОАО «МРСК Урала» осуществляет добычу подземных вод из десяти водозаборных скважин на основании лицензий на право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод. Добыча подземных вод осуществляется для производственно-технического водоснабжения производственных баз, бытовых помещений районов электрических сетей, а также с целью пожаротушения.

На основании «Графика вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и передачу на уничтожение на 2018–2024 гг.» в 2021 г. ПХБ-содержащее оборудование на обезвреживание не передавалось. Из имеющегося объема конденсаторов, содержащих ПХБ, (8 666 шт.) в результате передачи на обезвреживание в 2015–2019 гг. (6 240 шт.) в ОАО «МРСК Урала» осталось 2 426 элементов БСК на ПС «Михайловская». Замена 2426 элементов БСК на ПС «Михайловская» включены в инвестиционную программу, передача на обезвреживание планируется в 2023 г. В 2021 г. были проведены мероприятия по сохранению биоразнообразия и охране земельных ресурсов. Установлены птицезащитные устройства в количестве 2 660 шт. на ВЛ 6–10 кВ на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Птицезащитные устройства были установлены на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В этом году был охвачен памятник природы — Каштакский бор Челябинской области.

В 2021 г. проведено повышение квалификации специалистов ОАО «МРСК Урала» по следующим программам: обучение руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (49 чел.), профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1–4 класса опасности (138 чел.).

Динамика природоохранных затрат, тыс. руб.



Динамика платежей за негативное воздействие, тыс. руб.

Расходы на охрану окружающей среды

Снижение затрат в 2021 г. в сравнении с 2020 г. связано с плановым уменьшением объемов разработки проектов санитарно-защитных зон, приобретением контейнеров для накопления отходов. Увеличение платы за негативное воздействие на 4,3% в 2021 г. связано с перерасчетом плановых и фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

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 проводится ежегодное лабораторно-инструментальное обследование стационарных источников выбросов и контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ с оформлением протоколов исследований. В 2021 г. был проведен лабораторно-аналитический контроль атмосферного воздуха, качества почвы в местах накопления отходов, воздействия физ. факторов на 108 площадках. Протоколы замеров получены. По результатам замеров превышения установленных нормативов выбросов не обнаружено. Превышений шума в санитарно-защитной зоне производственных площадок не наблюдается, поэтому установка шумозащитных экранов не требуется. Пылегазоочистное оборудование не эксплуатируется. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по ОАО «МРСК Урала» в 2021 г. по отношению к показателям 2020 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. Общество своевременно заключает договоры на водопотребление и водоотведение, проводит организационные мероприятия, повышает исполнительскую дисциплину в части экономии энергоресурсов, проводит лабораторные исследования качества подземных вод, ведет контроль соблюдения лицензионных соглашений. Своевременно и в полном объеме исполняются все требования лицензионных соглашений на право пользования недрами. Проведены лабораторные исследования качества подземных вод. Увеличение в 2021 г. в ОАО «МРСК Урала» объема водопотребления и водоотведения на 14% по отношению к показателям 2020 г. связано с выходом сотрудников филиала с удаленного режима работы в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Охрана почв и земельных ресурсов

На основании Положения[34], согласно утвержденному ежегодному графику, в ОАО «МРСК Урала» проводится производственный экологический контроль. В 2021 г. все запланированные проверки на основании графика ПЭК проведены, проверено 199 промплощадок (РЭС, участков) филиалов и ПО. Проверки частично проводились в дистанционном режиме из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

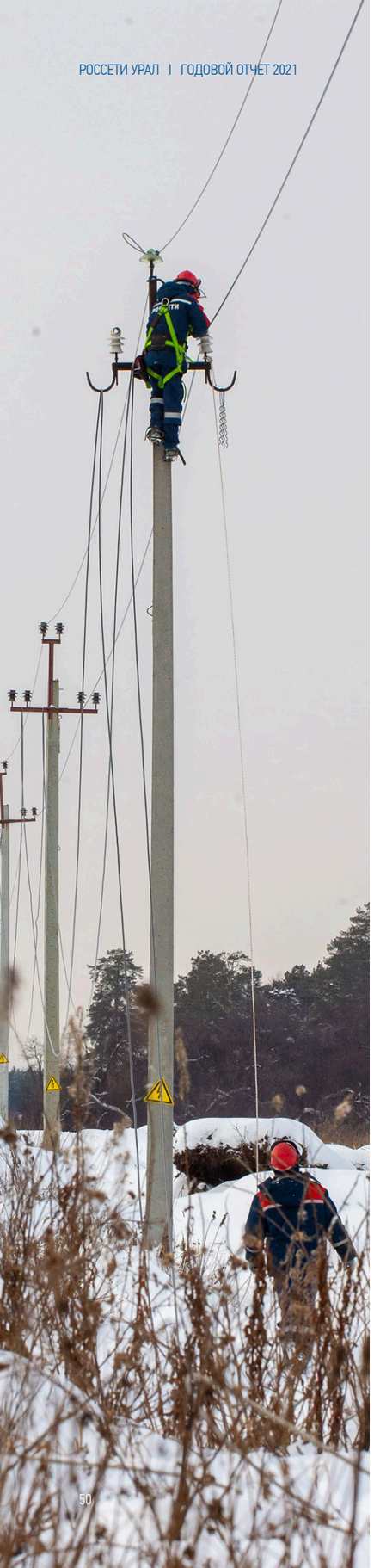
Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности ОАО «МРСК Урала», складируются в специально оборудованных местах накопления отходов (контейнеры, емкости, площадки, расположенные на водонепроницаемой поверхности), имеющих удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств. Места накопления отходов расположены в соответствии с утвержденными схемами, промаркированы. На стендах размещены памятки о местах накопления отходов. Общество своевременно передает отходы на утилизацию, обезвреживание, размещение по соответствующим договорам с целью предотвращения сверхлимитного накопления отходов на производственных площадках. Проводится лабораторный контроль состояния почвы в местах накопления отходов. Превышений по показателям нет.

Для охраны почвы и снижения негативного воздействия в 2021 г. были обустроены 11 площадок для контейнеров ТКО, отработанного масла, отработанных автопокрышек, маслонаполненного оборудования, организованы места накопления макулатуры, приобретены контейнеры для накопления промасленной ветоши, ТКО, полиэтилена, промышленных отходов, отработанного масла, 77 уличных урн, 30 демеркуризационных комплектов, 27 поддонов для сбора отработанного масла, 15 пологов брезентовых для защиты отходов от атмосферных осадков, 592 л очищающего средства Транс-нефть для удаления нефтепродуктов с твердых поверхностей, 4 231 кг сорбента для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов.

Снижение объема отходов, переданных в 2021 г. на утилизацию и обезвреживание лицензируемым организациям, на 22,5% по отношению к показателям 2020 г. связано со снижением образования аккумуляторных батарей, лома черных и цветных металлов в результате реконструкции и демонтажа ПС и ВЛ.

ОАО «МРСК Урала» был реализован комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям производственных отделений, РЭС, трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП. Для озеленения территорий промплощадок производственных отделений высажены саженцы голубой ели, березы.

Показатель	2019	2020	**2021**	2021/ 2020, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего тонн	48,6982	43,6373	**43,02**	-1,4%
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, тонн	1256,054	1494,023	**1157,45**	-22,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.	383,682	426,611	**487,68**	+4,3%
Оснащение электросетевых объектов птицезащитными устройствами, шт.	2471	3672	**2660**	-27,6%



Энергопотребление и энергосбережение

В ОАО «МРСК Урала» действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2025 г., утвержденная Советом директоров ОАО «МРСК Урала»[35]. Программой энергосбережения предусмотрен перечень целевых показателей, сформированный на основании Федерального закона[36] и постановлений региональных тарифных органов.

Целевой показатель	ед. изм.	План 2021	Факт 2021
Потери электроэнергии	млн кВт·ч	4 088,6	4 212,7
Расход на собственные нужды ПС	млн кВт·ч	67,8	77,9
Потребление электроэнергии на хоз. нужды	млн кВт·ч	68,7	74,9
Потребление тепловой энергии на хоз. нужды	Гкал	43 646,4	49 020,5
Потребление природного газа на хоз. нужды	тыс. м³	512,0	579,7
Потребление горячей воды на хоз. нужды	тыс. м³	4,1	3,6
Потребление холодной воды на хоз. нужды	тыс. м³	103,3	107,1
Потребление бензина автотранспортом и спецтехникой	тыс. л	5 877,0	5 693,9
Потребление дизельного топлива автотранспортом и спецтехникой	тыс. л	6 020,1	6 148,3
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	**%**	**82,6**	**91,0**

На рост расхода природных ресурсов относительно АППГ повлиял не только фактор изменения режима работы персонала, но и выполнение большего объема ремонтных работ, а также аварийные ситуации в системах коммунального хозяйства. Перераспределение потребления между бензином и дизельным топливом связано с изменением состава фактических работ, увеличением объемов работ по технологическому присоединению, завозом материалов в отдаленные районы, увеличением объема работ по ТОиР на арендованных сетях, увеличением работы РИСЭ.

Группа мероприятий	ед. изм.	Фактический эффект за 2021 г.		
		в ед. изм.	т у.т.	млн руб.
Сокращение потерь электроэнергии	млн кВт·ч	48,8	5 852,2	166,5
Сокращение расхода на собственные нужды ПС	млн кВт·ч	1,1	136,7	3,3
Сокращение расхода на хозяйственные нужды	млн кВт·ч	2,3	276,6	7,6
	тыс. Гкал	1,2	165,0	1,6
	тыс. м³ (газ)	-	-	-
	тыс. м³ (вода)	0,3		0,1
Сокращение расхода ГСМ	тыс. л (бензин)	162,8	184,3	5,9
	тыс. л (дизель)	185,6	228,7	7,7
Суммарный эффект по целевым мероприятиям	млн кВт·ч	52,2	6 265,5	177,5
	тыс. Гкал	1,2	165,0	1,6
	тыс. м³ (газ)	-	-	-
	тыс. м³ (вода)	0,3		0,1
	тыс. л	348,3	413,0	13,6
	итог		6 843,5	192,7
Суммарный эффект по Программе (включая сопутствующие мероприятия)	млн кВт·ч	252,8	30 341,9	824,6
	тыс. Гкал	2,6	376,9	3,9
	тыс. м³ (газ)	4,2	4,9	0,0
	тыс. м³ (вода)	0,8		0,1
	тыс. л	376,3	446,4	14,7
	итог		**31 170,0**	**843,2**

Рост потерь электроэнергии находится в допустимых значениях, и связан в основном с увеличением отпуска электроэнергии, а также приемом на баланс нового электросетевого оборудования. Существенный рост расхода электроэнергии на собственные нужды ПС связан с более суровыми условиями в зимний период 2021 г.: средняя температура 1 квартала была на 8,7°С ниже значений АППГ. Низкие значения температуры, а, значит, и большее количество дней с температурой ниже -25°С, напрямую влияют на увеличение продолжительности работы обогревов приводов, баков и полюсов коммутационных аппаратов, шкафов РЗА, РПН трансформаторов подстанций. На рост потребления ресурсов на хозяйственные нужды помимо температурного фактора повлиял возврат сотрудников с удаленного режима работы в офисные и производственные здания. Данный фактор продолжит влиять на конечные значения целевых показателей в зависимости от периодов дистанционной работы в 2022 г. Дополнительным фактором роста стало принятие в аренду новых объектов.

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 2021 г. доля оснащенности светодиодными осветительными устройствами составила 91%. 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.

Фактический суммарный эффект по целевым мероприятиям Программы энергосбережения за 2021 г. составил 52,2 млн кВт·ч, 1 154,6 Гкал, 0,3 тыс. м³ воды и 348,3 тыс. л бензинового и дизельного топлива, что в денежном выражении составляет 192,7 млн руб. В совокупном выполнении целевых мероприятий Программы энергосбережения, Программы снижения потерь и иных сопутствующих мероприятий эффект по итогам 2021 г. составил 31 170 т у.т., а в денежном выражении составил 843,2 млн руб.

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2021 г.

Виды ресурсов	ед. изм.	План 2021	**Факт 2021**	Отклонение, %
Атомная энергия	не используется			
Тепловая энергия	Гкал	43 646,4	**49 020,5**	12,3
	млн руб.	74,3	**71,8**	-3,3
Электрическая энергия	млн кВт·ч	4 157,3	**4 287,5**	3,1
	млн руб.	12 019,1	**12 140,3**	1,0
Электромагнитная энергия	не используется			
Нефть	не используется			
Бензин автомобильный	тыс. л	5 877,0	**5 693,9**	-3,1
	млн руб.	229,0	**209,4**	-8,6
Топливо дизельное	тыс. л	6 020,1	**6 148,3**	2,1
	млн руб.	250,4	**257,0**	2,6
Мазут топочный	не используется			
Газ естественный (природный)	тыс. м³	512,0	**579,7**	13,2
	млн руб.	3,0	**2,9**	-3,1
Уголь	не используется			
Горючие сланцы	не используется			
Торф	не используется			
Другие	не используется			

Расход топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения

ед. изм.	2019	2020	**2021**	2021/2020, %
тыс. т у.т.	16,6	15,6	**16,7**	7,0
млн руб.	309,3	345,8	**380,6**	10,0

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют 4 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):

Система менеджмента качества[37]

Часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством.

Система экологического менеджмента[38]

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.

Система энергетического менеджмента[39]

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.

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда[40]

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

Наименование ДЗО	Системы менеджмента			
	ISO 9001	ISO 50001	ISO 14001	ISO 45001
Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Урала»	№20829/0	№00178/0	№03657/0	№00025/0
Пермэнерго	№20829/2	№00178/2	№03657/2	№00025/2
Свердловэнерго	№20829/1	№00178/1	№03657/1	№00025/1
Челябэнерго	№20829/3	№00178/3	№03657/3	№00025/3

Сертификаты от 21.07.2021, действительны до 09.07.2024, орган по сертификации ООО «Российские технологии сертификации» (ООО «РОСТЕХСЕРТ»).

В целом функционирование систем менеджмента показали положительные результаты за истекший год. Основные результаты функционирования систем менеджмента:

- «Эксплуатация сетей» (повышение надежности и качества энергоснабжения; увеличение безопасности энергоснабжения);
- «Охрана окружающей среды» (обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды);
- «Технологическое присоединение» (повышение качества услуг по технологическому присоединению);
- «Энергопотребление и энергосбережение» (повышение энергетической эффективности);
- «Охрана труда» (обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности).

В течение 2021 г. велась работа по проектированию и внедрению Системы инновационного менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ[41], с учетом рекомендаций международного стандарта ISO 56002:2019. Сертификация запланирована на 3 квартал 2022 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в отчетном году регламентировалась Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)[42].

Принципы построения закупочной деятельности Общества:

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

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

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

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

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

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

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

За 12 месяцев 2021 г. были проведены 3 145 закупок на общую сумму 28 207 486,666 тыс. руб. с НДС

Способ закупки	Количество закупок		Сумма закупок	
	шт.	% от общего количества закупок	тыс. руб. с НДС	% от общего объема закупок в стоимостном выражении
Конкурс в электронной форме	182	5,787%	8 825 983,008	31,290%
Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора	639	20,319%	1 352 088,523	4,794%
Запрос цен по результатам предварительного отбора	282	8,967%	1 809 500,267	6,415%
Закупки у единственного поставщика	530	16,852%	3 991 955,867	14,152%
Закупка у продавца продукции	27	0,859%	143 345,255	0,508%
Закупки у единственного поставщика по итогам несостоявшихся закупочных процедур	538	17,107%	6 146 507,622	21,790%
Предварительный отбор	4	0,127%	0,00	0,00%
Конкурентный предварительный отбор	4	0,127%	0,00	0,00%
Аукцион в электронной форме	8	0,254%	2 382 400,000	8,446%
Запрос котировок в электронной форме	97	3,084%	91 514,151	0,324%
Сравнение цен в электронной форме	74	2,353%	11 789,847	0,042%
Запрос предложений в электронной форме	760	24,164%	3 452 402,126	12,239%

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 2 588 закупок на сумму 24 072 185,544 тыс. руб. с НДС (100% от общего количества закупок и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении, без закупок у единственного поставщика и закупок у поставщика продукции).

Вид закупки	Количество договоров, шт.	Стоимость договоров, тыс. руб. с НДС	Оплата в рамках заключенных договоров, тыс. руб. с НДС	% от заключенных и оплаченных договоров
Закупки у субъектов МСП	2541	17 147 463,091	9 569 791,677	68,197%
в том числе закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	1235	7 847 781,784	5 335 819,453	38,024%

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 1 162 921,693 тыс. руб. с НДС или 4,6% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок (без учета закупок у единственного поставщика и закупок у поставщика продукции). Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 85,340% 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.

Вид закупки	2019	2020	**2021**	2021/ 2020, %
Доля открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок) в общем объеме закупок, %	95,21	94,30	**85,34**	0,905
Объем достигнутой экономии, %	3,33	5,26	**4,6**	0,875
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций, %	88,02	72,55	**68,20**	0,940

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» — единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований Федерального закона[43], касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе, предусмотренных КоАП РФ[44].

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, а также размещен полный текст Антикоррупционной политики Общества.

Урегулирование конфликта интересов

В ОАО «МРСК Урала» установлена следующая система раскрытия сведений о наличии конфликта интересов:

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

Первоначальное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов обеспечивает проверку задекларированных сведений и подготовку соответствующего заключения о проведении проверки кандидата, претендующего на замещение должности, что позволяет предотвратить возникновение новых, ранее не учтенных пред/конфликтных ситуаций в Обществе. В отчетном периоде рассмотрено и проверено 2 847 соискателей на должность на предмет наличия или отсутствия пред/конфликта интересов при приеме/переводе на работу в Общество. Предотвращены 4 предконфликтные ситуации.

В полном объеме реализованы мероприятия по ежегодному декларированию конфликта интересов работников ОАО «МРСК Урала» и его дочерних обществ (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС») с использованием подсистемы электронного декларирования «Автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах». Всего продекларировано 7 074 сотрудника Общества, включая сотрудников дочерних компаний. По результатам декларирования за 2020 г. выявлено 20 случаев пред/конфликтных ситуаций.

Результаты ежегодного декларирования за 2020 г. рассмотрены и урегулированы на заседании Комиссии ОАО «МРСК Урала» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

В Обществе предусмотрены следующие способы направления обращений:

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

Дополнительно на размещенных информационных стендах в исполнительном аппарате, аппарате управления филиалов, дочерних обществ и в центрах обслуживания клиентов находится подробная информация о всех доступных способах обращения в Общество о предполагаемых фактах коррупционных правонарушений и конфликта интересов. В 2021 г. на «горячую линию» о возможных фактах коррупции поступило 18 обращений. В трех обращениях была указана информация о предполагаемых коррупционных действиях со стороны сотрудников Общества. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, в соответствии с действующим Порядком. По одному из трех обращений информация подтвердилась и по результатам проверки виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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

Экспертный состав ответственного подразделения Общества проводит экспертизы заявок участников закупочных процедур на предмет полноты раскрытия информации, достоверности, выявления признаков аффилированности, конфликта интересов, пред/конфликтных ситуаций и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями. За отчетный период принято участие в 3 462 закупочных процедурах. Проведено 7 193 экспертизы участников закупочных процедур Общества. По результатам проверки выдано 24 отрицательных заключений (экспертиз).

В отчетном периоде проверено, в том числе на достоверность и полноту информации о собственниках контрагентов, и загружено в автоматизированную систему АС АСИБ 3 050 доходных и расходных договоров. Проведены проверки информации о собственниках в отношении 2 828 контрагентов по расходным договорам Общества.

ОАО «МРСК Урала» участвует в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции — в частности, с 2015 г. является участником, присоединившимся к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Присоединение к Хартии и последовательная реализация ее положений являются подтверждением принятия Обществом надлежащих антикоррупционных мер, предусмотренных требованиями международно-правовых стандартов, российского законодательства в области профилактики и противодействия коррупции. В мае 2021 г. Общество подтвердило соответствие и соблюдение положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса путем проведения самодекларирования и направление декларации в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Следует отметить, что за отчетный период в Российском союзе промышленников и предпринимателей представлены результаты второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

Задачи Общества на 2022 г. и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики

1. Реализация плана антикоррупционных мероприятий.

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

3. Усовершенствование мероприятий по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.

4. Проведение мероприятий по правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества путем проведения обучений и тестирований.

5. Проведение мероприятий с целью получения обратной связи от работников Общества путем проведения опросов и анкетирования, в том числе анонимного, по вопросам оценки эффективности реализации Антикоррупционной политики, совершенствования работы, направленной на снижение коррупционных рисков в ОАО «МРСК Урала».

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

7. Продолжать соблюдение положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и в установленные сроки в части общественного подтверждения проводить самодекларирование, с направлением декларации в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Компания «Россети Урал» планомерно и целенаправленно реализует информационную политику в рамках принципов Единой 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 его информационного влияния, продвижения интересов во внешней среде.

В 2021 г. средства массовой информации опубликовали более 10,8 тысячи материалов о деятельности Общества. Доля позитивных и нейтральных публикаций находится на уровне 99%. Средний индекс цитирования — 23,18. Высокая доля публикаций, выход которых инициирован службами по связям с общественностью, говорит о контроле компании практически всего информационного потока о своей деятельности, а также объясняет низкий процент негативных материалов. Основными темами публикаций СМИ и социальных медиа об Обществе в 2021 г. стали: реализация инвестиционной программы компании, подготовка электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок, работа предприятия при прохождении сложных сезонных явлений, оперативное восстановление электроснабжения потребителей при технологических нарушениях в электросетях и консолидация электросетевых активов. Высокий процент публикаций составляют материалы о работе компании «Россети Урал» по вопросам внедрения новых технологий в электросетевом комплексе Урала.

Стоит отметить, что в 2021 г., как и предшествующие годы, репутационный риск, который может возникнуть вследствие слабого взаимодействия со СМИ и неправильного позиционирования компании во внешнем информационном поле, не реализован.

Информационный поток о деятельности «Россети Урал» подконтролен Обществу.

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 2021 г. был запущен новый сайт компании «Россети Урал» на новом доменном имени: www.rosseti-ural.ru, адаптирована его верстка для мобильных устройств, переформатированы разделы для клиентов. Тем самым, компания «Россети Урал» продолжила тренд по развитию клиентоориентированного подхода при взаимодействии с клиентами и адаптировало интернет-коммуникации для удобства их использования целевыми аудиториями.

Компания «Россети Урал» в рамках реализации Единой коммуникационной политики группы активно ведет работу в социальных медиа, взаимодействуя с различными сегментами целевых аудиторий. Ежегодный прирост подписчиков в аккаунтах компании за год составляет 13%. Самая востребованная площадка — ВКонтакте. Средний охват публикаций, получивших уверенный показатель органического охвата (без дополнительного продвижения) — 37 000 человек. С инвестициями в продвижение охват по ключевым публикациям компании достигает более 280 000 пользователей. Что касается получения обратной связи, то через официальные аккаунты в социальных сетях компания направила более 4,1 тысячи ответов потребителям в сообщениях и комментариях. В 2021 г. в социальных сетях Общество приступило к реализации проекта по выпуску обучающих видеороликов для клиентов компании, которые дают разъяснения по сложным производственным процессам, а также дают полезные инструкции по вопросам тарифообразования и технологического присоединения. Данный контент набрал высокую популярность у подписчиков.

Для коммуникации с внешней молодой аудиторией компания «Россети Урал» реализовала проект — корпоративный подкаст «О чем гудят провода», который рассказывает о специфике работы энергетиков и интересных темах, популяризируя работу в отрасли и в Обществе.

В заключении стоит подчеркнуть, что 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

ОАО «МРСК Урала» 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 2021 г.:

· Развитие образования: подключение средней общеобразовательной школы на 550 мест (Свердловская область), подключение средней общеобразовательной школы на 1200 мест (Пермский край), подключение средней общеобразовательной школы на 500 мест (Челябинская область);

· Развитие экономики: электроснабжение обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд (Свердловская область), электроснабжение пылеулавливающей установки от печей и узлов смешения расплавов цеха (Свердловская область), электроснабжение цементного завода (Пермский Край), энергоснабжение МКД (Пермский край).

Подробнее — см. раздел «Операционные результаты».

Крупные инвестиционные проекты, завершенные в 2021 г.:

· Пермский край: реконструкция ВЛ 110 кВ (61,16 млн руб.), модернизация сети 10 кВ с установкой реклоузеров (67,75 млн руб.).

· Челябинская область: модернизация распределительной сети с установкой реклоузеров (72,69 млн руб.), модернизация ССПИ на ПС 110 кВ (117,79 млн руб.).

· Свердловская область: строительство ПС 110/10 кВ с ответвлениями от ВЛ 110 кВ (269,17 млн руб.), реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров (70,68 млн руб.).

Подробнее — см. раздел «Инвестиционная деятельность».

Инновационная деятельность в 2021 г.:

· Объем внедрения инноваций — 665,83 млн руб.

· Объем выполнения НИОКР — 31,51 млн руб.

Подробнее — см. раздел «Инновационная деятельность».

Обучение и развитие персонала в 2021 г.:

· Количество работников, принявших участие в обучающих мероприятиях — 10 438 человек.

· Затраты на подготовку персонала — 95 670,4 тыс. руб.

Подробнее — см. раздел «Управление персоналом».

Благотворительная деятельность в 2021 г.:

· Объем благотворительной помощи — 20,85 млн руб.

Подробнее — см. раздел «Благотворительность».

Закупочная деятельность в 2021 г.:

· Общее количество закупок — 3 145 шт.

· Объем закупок — 28 207 486,666 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

Заинтересованные стороны	Ключевые интересы	Основные формы и каналы взаимодействия
Акционеры и инвесторы	Экономическая эффективность Устойчивость бизнеса Прозрачность бизнес-процессов Рост акционерной стоимости	Раскрытие информации, в т.ч. финансовой отчетности Собрания акционеров и другие корпоративные события Сайт Общества Ответы на запросы
Деловые партнеры (поставщики и подрядчики)	Долгосрочное сотрудничество Честная конкуренция Безупречная репутация Своевременное и точное выполнение договорных обязательств Проведение закупочных процедур	Сайт Общества Тематические форумы, конференции и выставки Поддержка отечественных поставщиков
Потребители услуг	Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение Высокие стандарты обслуживания Прозрачность и доступность информации о деятельности Компании Быстрая и несложная процедура технологического присоединения	Центры обслуживания клиентов «Горячая линия» Сайт Общества Опросы потребителей
Государство (федеральные, региональные и местные органы власти)	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	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.)	Безопасные условия и культура труда Возможности для личностного и профессионального роста Достойные условия вознаграждения и социальная защита Повышение статуса профессии энергетика	Коллективный договор Обучение персонала Социальная поддержка работников Работа с кадровым резервом Советы ветеранов и молодых специалистов Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Общество	Надежное, бесперебойное и качественное энергоснабжение Обеспечение занятости населения Социально-экономическое развитие регионов присутствия Благотворительность Снижение негативного воздействия на окружающую среду	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	Развитие отраслевой науки Разработка и внедрение инновационных технологий Научно-технический обмен Совершенствование и развитие совместных образовательных программ	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

ПАО «Россети» — публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 88,04%, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации[45] в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества. ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний* (ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 г.[46], является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения потребностей потребителей и экономики России.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

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

Принципы корпоративного управления

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

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых общих собраниях акционеров компаний группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании. ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями группы финансово-хозяйственной деятельности. ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.

ПАО «Россети» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации[47] обязуется обеспечивать направление на выплату дивидендов по акциям компаний группы не менее 50% чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом корректировки чистой прибыли, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.

* ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал».
ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».
АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь».
ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления[48] 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.

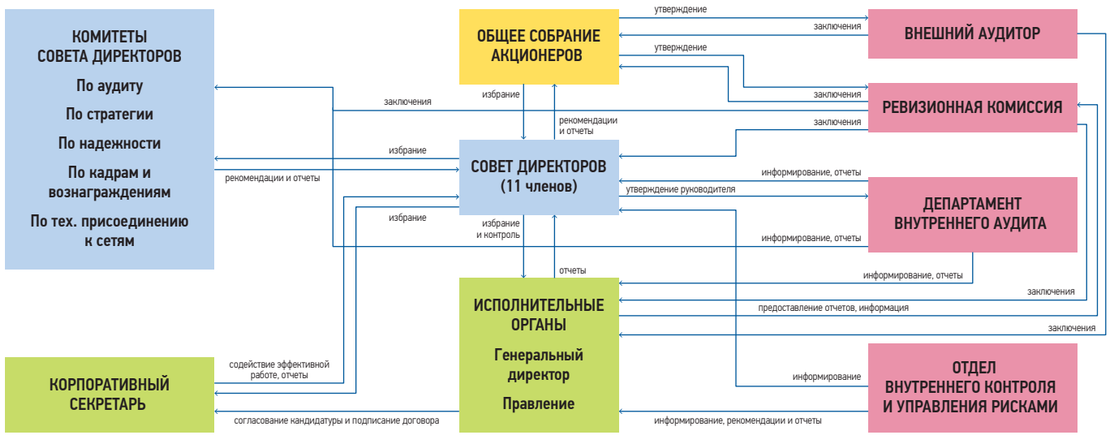
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- 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, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

Структура корпоративного управления



С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой[49].

Оценка эффективности корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала» за 2020–2021 корпоративный год*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	19	71	69	97%	Развитая практика
Совет директоров**	51	185	128	69%	Хорошая практика
Исполнительное руководство	5	40	34	85%	Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации	15	135	111	82%	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**	**436**	**83%**	**Развитая практика**

* В связи с ситуацией по распространению вирусной инфекции COVID-19 оценка не снижалась в части проведения заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Общего собрания акционеров в заочном формате.
** С учетом положений Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ и Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020–2021 корпоративный год не учитываются вопросы 16, 18, 19 Опросного листа (в том числе в Оценке / максимальном балле раздела I).

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России*

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

* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. В декабре 2021 г. письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 была изменена методология оценки соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления, поэтому сравнение с оценками соблюдения принципов ККУ за предыдущие периоды не приводится из-за различий в критериях оценки.

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» 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 ОАО «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества[50].

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 03.06.2021

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 91,1331%

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

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

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

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в 2021 г.

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1. Утверждение годового отчета Общества	«За» – 95,7% «Против» – 0,2% «Воздержался» – 4,1%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» – 99,8% «Против» – 0,2% «Воздержался» – 0,0%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	«За» – 67,9% «Против» – 4,3% «Воздержался» – 27,8%	Утверждено распределение прибыли за 2020 г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 г., а 19,3 млн рублей чистой прибыли направить на развитие
4. Избрание членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества	«За» – 99,8% «Против» – 0,0% «Воздержался» – 0,2%	Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг»
7. О внесении изменений в Устав Общества	«За» – 71,5% «Против» – 27,8% «Воздержался» – 0,7%	Решение не принято
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции РФ с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» – 71,5% «Против» – 27,8% «Воздержался» – 0,2%	Решение не принято

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2020 г. размещен на сайте Общества по адресу: www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/. Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 91,1331%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1, 2 и 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решения, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,2% (за исключением вопроса №1, где доля голосов «против» и «воздержался» составила 4,2%). По вопросу №3 4,3% акционеров проголосовали «против», 27,8% акционеров выбрали вариант «воздержался». По вопросам №7 и 8 миноритарные акционеры не поддержали предложенные проекты решений, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,5% и 28,0%, соответственно.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[51] 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.

Информация о направлениях деятельности, которые Совет директоров Общества утвердил в качестве приоритетных

В 2021 г. приоритетные направления деятельности Советом директоров не утверждались.

Итоги работы Совета директоров в 2021 году

В 2021 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 30 заседаний, из них 26 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2021 г. Советом директоров было рассмотрено 176 вопросов, из них 9 вопросов на очно-заочных заседаниях.

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2021	**30**	**26**	**4**	**176**
2020	49	45	4	185
2019	45	38	7	199

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Направление	2019	2020	**2021**
Корпоративное управление	89	70	**69**
Бюджетное планирование и финансирование	3	1	**1**
Стратегическое и инвестиционное планирование	17	21	**9**
Актуализация внутренних документов	12	14	**11**
Контроль и отчетность	55	56	**54**
Прочие вопросы	23	23	**32**

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 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 2020 г.;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2020 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, а также Корпоративного секретаря;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2021–2022 корпоративный год;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей ОАО «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.

Бюджетное планирование и финансирование
- утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2022 год и прогноза на 2023–2026 гг.

Стратегическое и инвестиционное планирование
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»;

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

· утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 г.;
· утверждение Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г.;
· утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала»;
· утверждение Программы страховой защиты на 2022 г.;
· утверждение Плана закупки на 2022 г.

Актуализация внутренних документов

· утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
· утверждение Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества;
· утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
· утверждение изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»;
· утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала»;
· утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
· утверждение внутреннего документа Общества: Положения «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития» в новой редакции.

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 реализации объектов непрофильных активов;
· рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.;
· рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 г.;
· рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
· рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
· рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2020 год;
· рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Прочие

· утверждение страховщиков Общества;
· досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
· предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
· предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
· согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. подробнее в отчете о сделках с заинтересованностью);
· одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Информация о поручениях Совета директоров, выданных менеджменту Общества

Общее количество поручений, находящихся на исполнении в течение отчетного периода — 37, выполнено в отчетном периоде — 7.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2021 г.

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2021 г.						
Гончаров Ю.В.	30/30 (100%)			12/12 (100%)		
Аникин В.В.	30/30 (100%)					
Дмитрик Р.А.	30/30 (100%)	16/16 (100%)		22/22 (100%)	7/7 (100%)	4/4 (100%)
Краинский Д.В.	30/30 (100%)			22/22 (100%)		
Оже Н.А.	30/30 (100%)		10/10 (100%)	22/22 (100%)		6/6 (100%)
Прохоров Е.В.	30/30 (100%)			12/12 (100%)		
Шагина И.А.	30/30 (100%)	16/16 (100%)	4/4 (100%)			
Шевчук А.В.	30/30 (100%)	16/16 (100%)		22/22 (100%)		
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2021 г.						
Бобков Д.А.	14/14 (100%)					
Капитонов В.А.	14/14 (100%)					
Дрегваль С.Г.*	-					
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2021 г.						
Болотин В.А.	16/16 (100%)				4/4 (100%)	
Полинов А.А.	9/16 (56%)			2/10 (20%)		
Тихонова М.Г.	16/16 (100%)		4/4 (100%)	12/12 (100%)		

* Член Совета директоров Дрегваль Сергей Георгиевич являлся выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ОАО «МРСК Урала» об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.

Оценка Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года).

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

Год проведения оценки	2019	2020	2021
Формат проведения оценки	само-оценка	Оценка с привлечением внешнего консультанта (НП «РИД»)	само-оценка

Объекты оценки в 2021 г.:

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

Компоненты оценки в 2021 г.:

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

Критерии оценки в 2021 г.:

1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:

· формирование и контроль за реализацией стратегии;
· обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
· оценка работы высшего менеджмента;
· внедрение эффективной системы его мотивации;
· обеспечение сохранности активов;

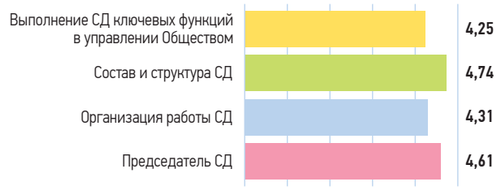
2) Состав и структура Совета директоров;

3) Организация работы Совета директоров:

· информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
· инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
· взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
· состав и практика работы Комитетов Совета директоров;

4) Работа Председателя Совета директоров.

Средние баллы по четырем критериям оценки работы Совета директоров за 2020–2021 корпоративный год



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;
· переформатирования системы мотивации высшего менеджмента на долгосрочную перспективу;
· усиления контроля за эффективностью системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов на уровне высшего менеджмента.

Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении типов вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, привлечения внешних экспертов и практики введения в должность для вновь избранных членов СД.

Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[52] и Советом директоров[53].

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 2018 г. и по июнь 2021 г. Председателем Совета директоров являлся Юрий Владимирович Гончаров. 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*

По состоянию на 31.12.2021 в составе Совета директоров 2 независимых директора — Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В. По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендованным Кодексом корпоративного управления Банка России, 25.08.2021 Советом директоров принято решение[54] о признании независимым директором Шевчука А.В., несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом и с существенным акционером Общества.

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.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров

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

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

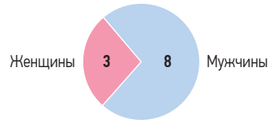
Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом[55] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

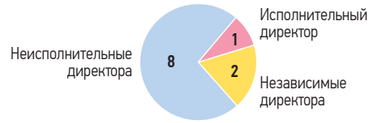
В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 — независимыми директорами, 1 — исполнительный директор Компании.

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



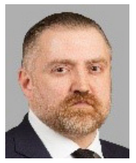
Структура СД по продолжительности работы в СД

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

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

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

Действующий по состоянию на 31.12.2021 состав Совета директоров* ОАО «МРСК Урала» избран годовым Общим собранием акционеров 03.06.2021[56]:



Краинский Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Член комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), Первый заместитель Генерального директора АО «Объединенная энергетическая компания», член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Аникин Виталий Владимирович

Неисполнительный директор

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

В составе Совета директоров с 04.12.2019

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

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

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».

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

Болотин Владимир Анатольевич

Исполнительный директор

Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «МРСК Урала»

Член Комитета по надежности (до 19.07.2021)

В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1975 г., окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).

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

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

Главный советник ПАО «Россети»

Член Комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 27.06.2014

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Сибирь».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Дмитрик Роман Августович

Независимый директор

Генеральный директор

ООО «Энергосетьинвестхолдинг»

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

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Генеральный директор ООО «РРСК».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».

Оже Наталия Александровна

Неисполнительный директор

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

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

В составе Совета директоров с 14.06.2013

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

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

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».

Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

ПАО «Россети Ленэнерго»

Член комитета по стратегии

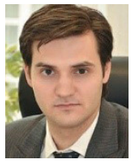
В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: главный советник Генерального директора ПАО «Россети» (по совместительству), Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень», Советник Генерального директора АО «ОЭК», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», АО «ВОЛС-ВЛ», АО «ЦИУС ЕЭС».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Прохоров Егор Вячеславович

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Член Комитета по стратегии

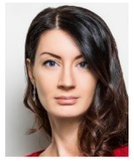
В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1982 г., окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Тихонова Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»

Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии (до 19.07.2021)

В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: 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.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (по совместительству), Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», АО «Тываэнерго», ПАО «ТРК», член Совета директоров ПАО «Россети Волга», АО «Янтарьэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Кубань».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Шагина Ирина Александровна

Неисполнительный директор

Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Член Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северо-Запад», член Комитета по аудиту ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», член Комитета по стратегии ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Московский регион».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 25.08.2021, протокол от 27.08.2021 №405)

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Детский мир», ПАО «Русгидро», ООО «Биннофарм Групп», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Акционер, выдвинувший директора: «Энерджио Солюшнз Раша (Сайпрес) Лимитед» (Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited).

Состав Совета директоров, действовавший с 29.05.2020 по 03.06.2021

Гончаров Юрий Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор	Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети».
Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».
Бобков Дмитрий Алексеевич Неисполнительный директор	Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. До 2021 г. - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».
Дмитрик Роман Августович Независимый директор	Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».
Дрегваль Сергей Георгиевич Исполнительный директор (Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.)	Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов). До ноября 2020 г. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
Капитонов Владислав Альбертович Неисполнительный директор	Родился в 1978 г. Окончил Марийский Государственный Технический Университет («Финансы и кредит»), Московская финансово-промышленная академия (Курс профессиональной подготовки «Инвестиционный аналитик»). Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», Директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Краинский Даниил Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
Прохоров Егор Вячеславович Неисполнительный директор	Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Шевчук Александр Викторович Независимый директор	Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц в 2021 г.

В соответствии с п. 139 Кодекса[48] обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

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

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

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

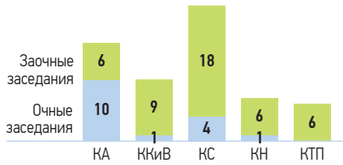
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального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

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

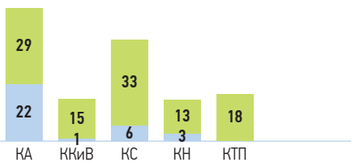
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается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

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и по технологическому присоединению. 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 2021 г.



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2021 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели 140 вопросов в рамках 61 заседания. Учитывая ограничения, связанные с проведением очных мероприятий в условиях пандемии COVID-19, Компания использовала возможности проведения заседаний Комитетов посредством видеоконференц-связи. Доля очных заседаний Комитетов в 2021 г. составила 24%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 30%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по аудиту

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

Регулирующие документы:

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

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 (18.12.2020 – 18.07.2021)	Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода)	Участие
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Шагина И.А.	+	+	16/16 (100%)

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

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

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 16 заседаний Комитета, из них 10 заседаний в заочной форме и 6 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрен 51 вопрос:

- 2 вопроса антикоррупционного мониторинга — рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2020 г. и I пг 2021 г. (протоколы №130 от 20.04.21, №140 от 24.12.21)
- 7 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол №137 от 14.09.21), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол №136 от 03.08.21)
- 19 вопросов внутреннего аудита, в т.ч. рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы №125 от 19.01.21, №126 от 22.01.21, №134 от 18.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21), отчетов о работе ДВА (протоколы №126 от 22.01.21, №128 от 30.03.21, №135 от 22.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21)
- 3 вопроса внутреннего контроля, в т.ч. рассмотрение плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №133 от 25.05.21), отчета об организации и функционировании СВК (протокол №131 от 27.04.21)
- 9 вопросов бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества (протоколы №125 от 19.01.21, №132 от 30.04.21, №136 от 03.08.21, №139 от 28.10.21), письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы №126 от 22.01.21, №132 от 30.04.21)
- 4 вопроса внешнего аудита — рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы №131 от 27.04.21, №134 от 18.06.21, №136 от 03.08.21)
- 7 иных вопросов, в т.ч. рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол №134 от 18.06.21), отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №134 от 18.06.21), отчетов менеджмента об исполнении планов корректирующих мероприятий (протоколы №128 от 30.03.21, №139 от 28.10.21).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

Регулирующие документы:

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

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 (30.06.2020 – 18.07.2021)	Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	10/10 (100%)
Ожегина Н.К.	+	-	6/6 (100%)
Капитонов В.А.	+	-	6/6 (100%)
Тихонова М.Г.	-	+	4/4 (100%)
Шагина И.А.	-	+	4/4 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Комитета, из них 9 заседаний в заочной форме и 1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 16 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №103 от 14.09.21, №96 от 18.01.21)
- 3 вопроса согласования кандидатур на должности/ в кадровый резерв — предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (протоколы №97 от 12.02.21, №98 от 17.03.21), рассмотрение списка членов кадрового резерва (протокол №105 от 30.12.21)
- 1 вопрос рекомендации по составу Правления — определение количественного состава Правления (протокол №102 от 23.07.21)
- 2 вопроса организационной структуры — предварительное рассмотрение предложений по перегруппировке РЭС в филиалах (протокол №99 от 30.03.21)
- 2 вопроса оценки кандидатов в СД и оценки деятельности СД — предварительная оценка кандидатов в СД (протокол №100 от 27.05.21), рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол №104 от 29.10.21)
- 2 вопроса материального стимулирования — рассмотрение изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора, определение подходов к премированию Высших менеджеров (протокол №105 от 30.12.21)
- 1 иной вопрос — рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №101 от 02.06.21)

Комитет по стратегии

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[61];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[62].

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления[48].

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (07.08.2020 – 18.07.2021)	Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода)	Участие
Гребцов П.В.	+	+	22/22 (100%)
Гончаров Ю.В.	+	-	12/12 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	22/22 (100%)
Корнеев А.Ю.	+	+	21/22 (95%)
Краинский Д.В.	+	+	22/22 (100%)
Оже Н.А.	+	+	22/22 (100%)
Прохоров Е.В.	+	-	12/12 (100%)
Рожков В.В.	+	+	22/22 (100%)
Тихонова М.Г.	+	-	12/12 (100%)
Щербакова В.М.	+	+	22/22 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	22/22 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	-	+	10/10 (100%)
Калоева М.В.	-	+	10/10 (100%)
Полинов А.А.	-	+	2/10 (20%)

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 22 заседания Комитета, из них 18 заседаний в заочной форме и 4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 39 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №150 от 18.01.21, №165 от 14.09.21)
- 3 вопроса по работе с дебиторской задолженностью — утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы №155 от 07.04.21, №159 от 14.06.21, №167 от 14.10.21)
- 3 вопроса рассмотрения КПЭ — утверждение целевых значений КПЭ, отчетов о выполнении КПЭ (протоколы №150 от 18.01.21, №168 от 20.10.21)
- 17 вопросов реализации стратегии, в т.ч. рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы №151 от 12.02.21, №152 от 24.02.21, №153 от 09.03.21, №158 от 25.05.21, №160 от 24.06.21, №161 от 06.07.21, №168 от 20.10.21), утверждение Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, инновационного развития, дорожной карты по развитию доп. (нетарифных) услуг (протоколы №163 от 31.08.2021, №164 от 01.09.2021, №168 от 20.10.2021)
- 4 вопроса по реестрам непрофильных активов — рассмотрение реестра непрофильных активов (протоколы №151 от 12.02.21, №157 от 30.04.21, №162 от 04.08.21, №169 от 12.11.21)
- 2 вопроса СВКиУР — утверждение новой редакции Политики УР (протокол №153 от 09.03.21), плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №158 от 25.05.21)
- 5 иных вопросов, в т.ч. рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21)

Комитет по надежности

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[63];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[64].

Основные задачи:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[65], 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 (02.07.2020 – 18.07.2021)	Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода)	Участие
Шпилевой С.В.	+	+	7/7 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	7/7 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	7/7 (100%)
Болотин В.А.	+	-	4/4 (100%)
Ульрих Д.О.	+	+	7/7 (100%)
Рябушев В.А.	-	+	3/3 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 7 заседаний Комитета, из них 6 заседаний в заочной форме и 1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 16 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №82 от 18.01.21, №87 от 14.09.21)
- 6 вопросов надежности и готовности Общества, в т.ч. рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы №83 от 30.03.21, №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21)
- 2 вопроса производственной программы — рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протоколы №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21)
- 3 иных вопроса, в т.ч. рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21)

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»[66];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»[67].

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 (28.07.2020 – 18.07.2021)	Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.Ю.	+	+	6/6 (100%)
Вялков Д.В.	+	+	4/6 (67%)
Курявый С.М.	+	+	6/6 (100%)
Оже Н.А.	+	+	6/6 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	6/6 (100%)
Давыдкин В.А.	-	+	4/4 (100%)
Дмитрик Р.А.	-	+	4/4 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний Комитета в заочной форме, рассмотрено 18 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №61 от 14.09.21, №58 от 12.02.21)
- 3 вопроса анализа ситуации с ТП — рассмотрение отчетов по ТП (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21)
- 2 вопроса подготовки к Универсиаде 2023 — рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы №59 от 27.05.21 и №63 от 13.12.21)
- 5 вопросов развития доп.услуг, в т.ч. утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп.услуг (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21)
- 2 вопроса рассмотрения КПЭ — рассмотрение итогов выполнения КПЭ (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21)
- 1 иной вопрос — рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №60 от 03.08.21)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Урала»[68]. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Генеральный директор Общества и/или Председатель Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров Общества не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества обладают все члены Совета директоров Общества.

Согласно Положению, к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак.

Краткие биографические сведения: родился в 1977 г., образование высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия.

С 2008 г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Акциями ОАО «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества[69-70].

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

Генеральный директор Общества

Болотин Владимир Анатольевич

Генеральный директор, Председатель Правления (с 18.11.2020)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1975 г., окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).

Опыт работы:

2015–2017 — Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Урала»–«Челябэнерго».

2017–2020 — Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ОАО «МРСК Урала».

2020 – наст. вр. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

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

Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2021 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления компании произошли следующие изменения:

- Решением Совета директоров[71] прекращены полномочия Абросимовой О.М. и Петровой А.А., избран в состав Правления Рябушев В.А.

По состоянию на 31.12.2021 в состав Правления входило 5 человек*:

Вялков Дмитрий Владимирович

Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2019

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1981 г., окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров АО «ЕЭСК».

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

Кривяков Александр Михайлович

Заместитель Генерального директора

Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2015

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

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

Рябушев Владимир Александрович

Заместитель Председателя Правления

Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер

Год избрания в состав Правления: 2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

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

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

Щербакова Валентина Михайловна

Член Правления

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год избрания в состав Правления: 2015

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1966 г., окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС».

Информация о выбывших в течение 2021 г. членах Правления:

- Абросимова Ольга Михайловна, член Правления (по 26.07.21). Биографические сведения: родилась в 1953 г., окончила Уральский государственный технический университет (экономика). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.
- Петрова Алла Александровна, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, член Правления (по 26.07.21). Биографические сведения: родилась в 1976 г., окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС», ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала».

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

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2021	**24**	**24**	**0**	**164**
2020	25	20	5	167
2019	28	24	4	196

Тематика рассмотренных вопросов	2019	2020	**2021**
Внутренний контроль и аудит, управление рисками	14	7	**5**
Вопросы деятельности ДЗО	5	2	**8**
Контроль и отчетность	88	81	**76**
Сделки	33	67	**101**
Иные вопросы	6	6	**0**
Стратегия	18	4	**6**

В отчетном периоде состоялось 24 заседания Правления (в заочной форме), рассмотрено 164 вопроса

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода:

- Внутренний контроль и аудит, управление рисками — утверждены реестр и карта рисков на 2021 и 2022 гг., утвержден план мероприятий по управлению рисками, рассмотрена и согласована Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции
- Стратегия — рассмотрены актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2030», бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2022 г. и прогноз на 2023–2026 гг., Политика инновационного развития, предложения по организационной структуре для развития направления дополнительных (нетарифных) услуг
- 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 ОАО «МРСК Урала» одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

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

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от Вбаза. 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.

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

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. руб.

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23 879	0
Заработная плата	0	36 031
Премии	0	19 052
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	578
Компенсация расходов	323	0
Итого	24 202	55 661

В 2020 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 с суммой страховой премии 1 582,5 тыс. руб. и общим лимитом ответственности в размере 1 500 000 тыс. руб.

В 2021 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. руб. и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. руб.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля

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

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

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

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

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

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

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»[72], которая определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В 2021 г. в Обществе введен в действие Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля[73]. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков. В 2021 г. Советом директоров Общества утвержден План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»[74] (введен в действие приказом[75]).
Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

5,3 балла

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ СВК В 2021 ГОДУ ОЦЕНЕН МЕЖДУ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» И «ВЫСОКИЙ»

В связи с изменением в 2021 г. методологии по оценке надежности и эффективности СВК и СУР[76] сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не предоставляются.

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

- Актуализирован Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля[77].
- Введено в действие Руководство[78], устанавливающее форму и порядок подготовки ежегодного отчета в целях информирования Совета директоров Общества по вопросам организации, функционировании и эффективности СВК и СУР.
- Проведена работа по актуализации матриц контролей и рисков, интегрированных в регламенты процессов/подпроцессов в связи с введением в действие новой модели бизнес-процессов.

· Проведены обучающие мероприятия для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования СВК.

· Утвержден порядок работы ОВКиУР при ведении мониторинга контрагентов Общества с введенными, завершенными процедурами ликвидации и банкротства[79].

· Ведется работа по интеграции действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую СВК и СУР (участие в проведении антикоррупционного контроля закупочной деятельности; проведение экспертиз локально-нормативных актов на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля).

В 2022 г. планируется реализация следующих мероприятий, направленных на совершенствование СВК:

1. Актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля.

2. Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования СВК.

3. Совершенствование механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов Общества.

Система управления рисками

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

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

В целях обеспечения функционирования СУР утверждена Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала»[80], определяющая цели, принципы функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, формы оценки эффективности СУР. Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками[81]:

· Положение по управлению рисками.

· Модель «дерева» рисков.

· Модель зрелости системы управления рисками.

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

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности системы управления рисками. Уровень зрелости СУР по итогам 2021 г. оценен как «Умеренный» (4,2 балла). В связи с изменением в 2021 г. методологии по оценке надежности и эффективности СВК и СУР[76] сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не предоставляются.

В 2021 г. решением Совета директоров Общества утвержден План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»[74] (введен в действие приказом[75]). В соответствии с Планом в 2021 г. реализованы следующие мероприятия по совершенствованию СУР:

· Утверждена Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала» в новой редакции[80] (введена в действие приказом[82]).

· Введен в действие Порядок[83].

· Проведены обучающие мероприятия для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования СУР.

В 2022 г. запланированы к реализации следующие мероприятия по совершенствованию СУР:

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

2. Внедрение методологии по проведению самооценки эффективности СУР в соответствии со стандартами группы компаний «Россети».

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

4. Утверждение риск-аппетита в соответствии со стандартами группы компаний «Россети».

5. Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников Общества по вопросам организации и функционирования СУР.

Параметр	2019	2020	2021	2021/ 2020, %
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков, шт.	609	383	455	18,8%
Сумма предотвращенных и возмещенных финансовых потерь по результатам контрольных мероприятий, млн руб.	99,38	4,65	9,74	109,5%
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности / количество материалов (вопросов) закупочной деятельности, в которых выявлены риски, шт.	3535/ 7992	3375/ 8036	3462/ 7200	2,6%/- 10,4%
Общая сумма предотвращенных и возмещенных финансовых потерь, млн руб.	99,38	4,65	9,74	109,5%
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации, млн руб.	Информация не велась	Информация не велась	152,452	-

9 740 000 руб.

ОБЩАЯ СУММА ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ И ВОЗМЕЩЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ В 2021 ГОДУ

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита. Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности департамента внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита. Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»[84]. В 2021 г. штатная численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 8 человек.

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

· Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов[84];

· Положение о департаменте внутреннего аудита[85];

· Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита[86];

· внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»[57], 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 2021 г. соответствует оценке «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 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 реализовывается План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества[87].

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом[88].

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом[89] относится:

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

· анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

· организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Функционал Ревизионной комиссии:

· осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

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

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. В 2021 году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества[56]:

Ковалева Светлана Николаевна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, Академия гражданской авиации (Юриспруденция, 2002), ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Производственный менеджмент и управление проектами, 2019).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

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

Тришина Светлана Михайловна

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Амурский государственный университет (Финансы и кредит, 2001), Международная академия экспертизы и оценки (профессиональная переподготовка: Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях, 2018; повышение квалификации: Внутренний аудит, 2021).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

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

Царьков Виктор Владимирович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, Московский институт экономики (Экономист, 2005), Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ (Государственное и муниципальное управление, 2007).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

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

Цыганова Наталья Александровна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы (Юриспруденция, 2003).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по наст. вр. — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Юдин Андрей Иванович

Год рождения:1986.

Образование: высшее, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Налоги и налогообложение, 2008).

Опыт работы:

2018 – по наст. вр. — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по наст. вр. — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 29.05.2020 по 02.06.2021, избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества[90]:

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Дальневосточный институт советской торговли (Экономика, 1982).

Опыт работы:

2013–2020 — директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Является выбывшим членом Ревизионной комиссии на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала»[91].

Кириллов Артем Николаевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Московский энергетический институт (Инженер-электротехник, 2008).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности; главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Кабизьскина Елена Александровна

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности (Инженер-экономист, 1986).

Опыт работы:

2014 – по наст. вр. — заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности; главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Скрынникова Людмила Станиславовна

Год рождения: 1979

Образование: высшее, Киргизский национальный университет им. Дж. Баласагына (Экономика», 2002).

Опыт работы:

2017–2019 — начальник сектора внутреннего аудит и контроля АО «Центр технического заказчика».

2019 – по наст. вр. — главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками; главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский Государственный Университет Путей Сообщения (Коммерция, 2004).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита; начальник управления надзорной деятельности департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ОАО «МРСК Урала» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ОАО «МРСК Урала». Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2021 году не совершались. ОАО «МРСК Урала» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии. На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество считает:

· члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала»;

· члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;

· члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»[92].

Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

В 2021 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы:

- Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020;
- Оценка достоверности годового отчета за 2020 год;
- Проверка деятельности ОАО «МРСК Урала» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
- Оценка финансового состояния ОАО «МРСК Урала» на 31.12.2020;
- Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «МРСК Урала» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества;
- иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества[93], согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций[94]. 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 2021 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 626 тыс. руб. с учетом налогов.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудитором Общества в 2021 г. являлось ООО «Эрнст энд Янг». ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2021 г[95].

Победителем конкурса объявлено ООО «Эрнст энд Янг» — лидер коллективной закупки.

Кандидатура аудитора на 2021 г. была утверждена общим собранием акционеров[56].

За 2021 г. выплачено вознаграждение в адрес ООО «Эрнст энд Янг» по договору на аудит отчетности за 2021 г. в сумме 4 182 тыс. руб.

В 2021 г. ООО «Эрнст энд Янг» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

4 182 000 руб.

ВЫПЛАЧЕНО ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ В 2021 ГОДУ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 31.12.2021 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

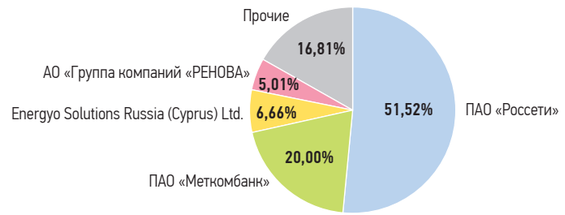
Изменений уставного капитала ОАО «МРСК Урала» в течение 2021 г. не было, выпуск и размещение дополнительных акций в 2021 г. не осуществлялись.

Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32501-D от 03.05.2005 г.
Торговый код	MRKU
ISIN код	RU000A0JPPT1

По состоянию на 31.12.2021 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 157 лицевых счетов, в том числе 7 счетов номинальных держателей, 99 счетов юридических лиц, 15 903 счетов физических лиц, 147 счетов общей собственности и 1 счет неустановленных лиц.

В течение отчетного периода обыкновенные акции Компании торговались на ПАО Московская Биржа в котировальном списке второго уровня, а также были включены в базу расчета индекса Электроэнергетики (до 18.06.2021).

Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала»



В сентябре 2021 г. доля в уставном капитале ОАО «МРСК Урала», принадлежащая Росимуществу (3,71%), была передана в качестве оплаты дополнительного выпуска акций АО «ДВЭУК–ЕНЭС». Других изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества в 2021 году не было.

ОАО «МРСК Урала» не обладает иными сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых ОАО «МРСК Урала». Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ОАО «МРСК Урала».

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется.

Наличие обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью: нет.

Права акционеров

Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Урала» имеют право:

1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».

3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «МРСК Урала».

4. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

5. Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «МРСК Урала».

Наличие не менее 2% голосующих акций Общества позволяет акционеру или группе акционеров Компании вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Акционер или группа акционеров, владеющая не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе инициировать проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Для реализации акционерами своих прав:

1) Общество публично раскрывает:

- сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и протоколов заседаний Совета директоров;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления этой даты;
- протоколы собраний акционеров на сайте Общества.

2) Акционеры Общества имеют возможность внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 60 дней после окончания календарного года.

3) Процедура регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подробно регламентирована в Положении об Общем собрании акционеров.

4) Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С декабря 2010 г. регистратором Общества является АО «СТАТУС».

5) Результаты голосования на Общем собрании акционеров оглашаются до завершения Общего собрания акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.

6) В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике, определяющие основные принципы выплаты дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок, сроки и форму выплаты дивидендов. Политика доступна на сайте Общества*.

Решение о выплате дивидендов позволяет акционерам получить исчерпывающие сведения относительно размера дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.

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

Работа на фондовом рынке

Параметр	2019	2020	**2021**	Изменение 2021/2021, %
Рыночная капитализация на последний день торгов, млрд руб.	14,4	14,1	**15,4**	+9,2
Объем торгов акциями, млн руб	347,1	450,2	**622,3**	+38,2
Объем торгов акциями, млрд шт	1,9	3,1	**3,4**	+9,7
Количество сделок, тыс шт	23,5	40,9	**55,6**	+35,9

Рыночная капитализация ОАО «МРСК Урала» на последний день торгов в 2021 г. (30.12.2021) составила 15,4 млрд руб.

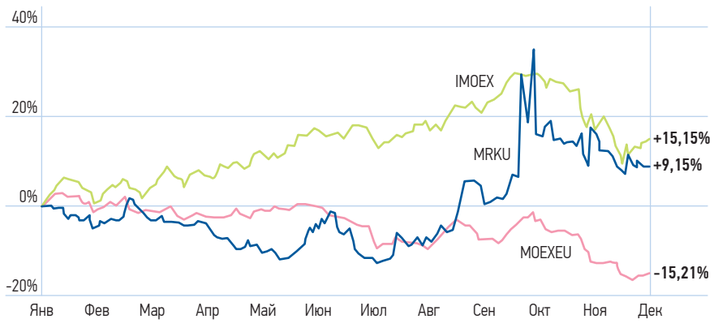
Динамика капитализации ОАО «МРСК Урала» в 2021 г., млрд руб.

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

Цена обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала» в течение 2021 г. увеличилась на 9,2% с 0,1618 руб. (средневзвешенная цена в последний день торгов 2020 г.) до 0,1766 руб. (средневзвешенная цена в последний день торгов 2021 г.).

В 2021 г. мировые фондовые рынки, включая российский, находились под давлением ряда негативных факторов — валютные колебания, высокая волатильность нефтяных котировок, замедление темпов глобального экономического роста, давление на развивающиеся рынки, торговые конфликты, введение антироссийских санкций.

Динамика цены акций ОАО «МРСК Урала» (MRKU) и индексов Мосбиржи (IMOEX) и Электроэнергетики (MOEXEU) в 2021 г.

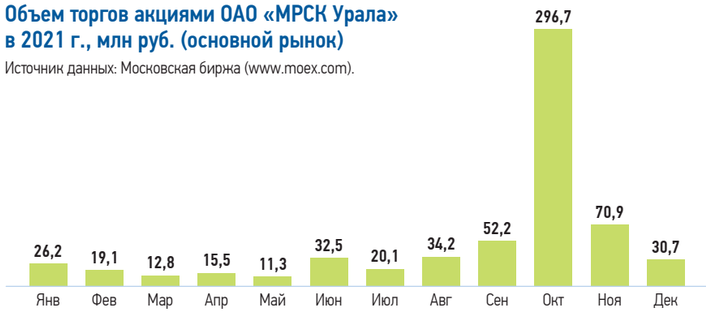


Источник данных: Московская биржа (www.moex.com).

В течение I полугодия 2021 г. динамика котировок акций Общества, в целом, совпадала с динамикой индекса Мосбиржи Электроэнергетики, лишь в апреле и мае котировки акций Общества снижались сильнее индекса под действием внешних и внутренних факторов (коррекция российского рынка в результате ограничений США в отношении рублевого госдолга, рекомендация Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2020 г. и пр.).

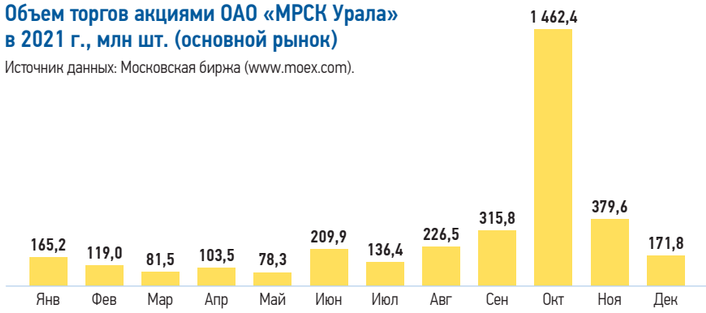
Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2021 г., млн руб. (основной рынок)

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



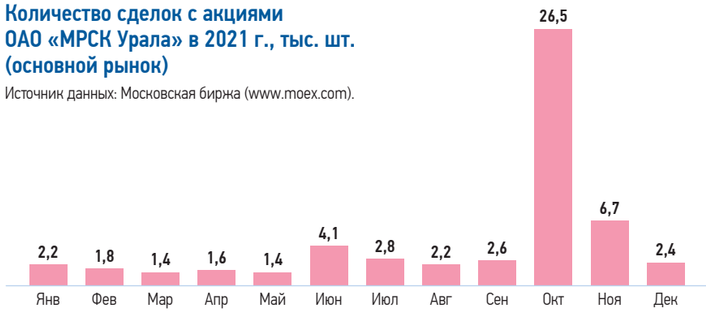
Объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в 2021 г., млн шт. (основной рынок)

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



Количество сделок с акциями ОАО «МРСК Урала» в 2021 г., тыс. шт. (основной рынок)

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



В октябре 2021 г. позитивный настрой российского фондового рынка, достигшего исторического максимума на фоне удорожания нефти, сказался и на котировках акций Общества. Так, в середине октября значение средневзвешенной цены достигало 0,2 руб. (+28,8% к уровню начала года). Однако, в IV кв. 2021 г. распространение нового штамма COVID-19, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и сохраняющаяся геополитическая напряженность оказали негативное влияние на динамику российских акций, вызвав коррекцию рынка.

Рост индекса Мосбиржи по итогам 2021 г. составил 15,2%. Индекс Мосбиржи Электроэнергетики показал отрицательную динамику — снижение индекса по итогам года составило 15,2%.

Объем торгов акциями в течение года в денежном выражении составил 622,3 млн рублей (+38,2% к 2020 г.). В количественном выражении объем торгов акциями за этот период составил около 3,4 млрд. штук (+9,7% к 2020 г.). Количество сделок в течение года составило 55,6 тыс. штук (+35,9% к 2020 г.).

+9,2%

РОСТ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОАО «МРСК УРАЛА» ЗА 2021 ГОД

Информация об облигационных займах

Ключевые параметры выпусков биржевых облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 31.12.2021

Основные параметры ценных бумаг	Биржевые облигации серии БО-03	Биржевые облигации серии БО-04
Количество, шт.	3 000 000	4 000 000
Номинальная стоимость 1 шт., руб.	1 000,00	1 000,00
Объем, руб.	3 000 000 000,00	4 000 000 000,00
Идентификационный/регистрационный номер	4B02-03-32501-D	4B02-04-32501-D
Дата присвоения идентификационного/регистрационного номера	31.05.2013	31.05.2013
Дата размещения	30.10.2019	30.10.2019
Срок обращения	10 лет	10 лет
Дата оферты/погашения	31.10.2022/17.10.2029	31.10.2022/17.10.2029
Ставка купона, % годовых	7,00	7,00
Купонный доход на одну облигацию, руб.	34,90	34,90
Биржа	ПАО Московская Биржа	ПАО Московская Биржа
Уровень листинга	2	2

В течение всего срока обращения ценных бумаг и, в частности, в 2021 г. Компания соблюдала свои обязательства по выплате купонных доходов по облигациям в установленный срок и в полном объеме. Размещение биржевых облигаций в 2021 г. не осуществлялось.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа, находятся следующие выпуски облигаций Общества:

- Биржевые облигации серии БО-02 номинальным объемом 3 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет (идентификационный номер 4B02-02-32501-D от 31.05.2013). В соответствии с установленной офертой на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами 19.11.2019 Общество выкупило облигации в полном фактически размещенном ранее объеме (1,6 млрд рублей);
- Биржевые облигации серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет (идентификационный номер выпуска 4B02-05-32501-D от 31.05.2013). В соответствии с установленной офертой на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами 23.08.2019 Общество выкупило облигации в полном объеме.

У Общества также зарегистрирована Программа биржевых облигаций серии 001Р, 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 (Тридцать) лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике[96].

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления[97];
- 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 в 2019–2021 гг.*, тыс. руб.

Вид прибыли	за 2018 год (ГОСА 2019)	за 2019 год (ГОСА 2020)	**за 2020 год (ГОСА 2021)**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	797 526	2 155 068	**19 328**
резервный фонд	0	0	**0**
прибыль на развитие	535 235	1 237 048	**19 328**
Дивиденды	262 291	918 020	**0**
Погашение убытков прошлых лет	0	0	**0**

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)[98,90,56].

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2021 г. будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Отчет о выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2021

Период	Дата принятия решения	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Дивиденд на акцию, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Доля выплаченных дивидендов, %
За 2020 г.	Протокол ГОСА №17 от 03.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
За 2019 г.	Протокол ГОСА №16 от 29.05.2020	638 242 542,53	0,0073	631 121 847,55	98,88
За 9 мес. 2019 г.	Протокол ВОСА №15 от 31.12.2019	279 777 557,22	0,0032	277 237 869,91	99,09
За 2018 г.	Протокол ГОСА №13 от 24.05.2019	262 291 461,68	0,0030	260 130 020,09	99,17

Лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не выплачены дивиденды по причине непредоставления актуальных сведений о реквизитах достаточных для выплаты дивидендов.

Коммуникация с акционерами, инвесторами и другими участниками фондового рынка

ОАО «МРСК Урала» ставит перед собой цель своевременного и регулярного донесения информации о своей деятельности до сведения всех заинтересованных в ее получении 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 квартальных 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/

Квартальные отчеты
www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/quarterly-reports/

Годовые отчеты
www.rosseti-ural.ru/disclosure/issuer/annual-reports/

Органы управления и контроля
www.rosseti-ural.ru/company/controls/

Ключевые цифры и факты
www.rosseti-ural.ru/company/highlights/finance/

Самые часто задаваемые вопросы и ответы

Каким образом я могу узнать точное количество принадлежащих мне акций Вашей компании?

Для того, чтобы узнать точное количество принадлежащих Вам акций ОАО «МРСК Урала», Вам необходимо обратиться к реестродержателю компании — АО «СТАТУС» (109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, ближайшие к Вам филиалы регистратора Вы можете посмотреть на сайте регистратора 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 контактном 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 о факторах устойчивого развития, которые принимают во внимание социально ответственные инвесторы при принятии инвестиционных решений (экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления, связанные с деятельностью Общества).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о соблюдении ККУ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее — Отчет) рассмотрен Советом директоров ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров 12.05.2022 (протокол от 13.05. 2022 №428).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 г. Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется Обществом на основании Методики[99]. Настоящий Отчет является приложением к Годовому отчету Общества за 2021 год, содержащему описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).	Частично соблюдается	Критерии 1 и 3 соблюдаются. Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось. Из-за мер, предпринимаемых региональными властями для недопущения распространения COVID-19, Советом директоров ОАО «МРСК Урала» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2021 №394). В этой связи, в сообщении о проведении собрания Обществом не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение. Данное несоответствие критерию вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами (пандемия COVID-19). Общество вернется к соблюдению критерия после отмены ограничений, вызванных пандемией, и возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия.
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	
1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	

1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Уставом Общества (в ред., действ. с 2011 г.) не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава, содержащую в числе прочих пункты о возможности заполнения электронной формы бюллетеня, на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. Общество планирует продолжать актуализировать и выносить новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА и разъяснять акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.
1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось. Из-за мер, предпринимаемых региональными властями для недопущения распространения COVID-19, Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 28.04.2021 принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2021 №394). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства Общество проводило ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и предусматривало достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. Данное несоответствие критерию вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами (пандемия COVID-19). Общество вернется к соблюдению критерия после отмены ограничений, вызванных пандемией, и возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия. Частично не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось. Из-за мер, предпринимаемых региональными властями для недопущения распространения COVID-19, Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 28.04.2021 принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2021 №394). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства, для обеспечения реализации данного права акционеров, в соответствии с действующим Положением об Общем собрании акционеров, ежегодно Общество рассылало приглашения принять участие в Общем собрании акционеров всем кандидатам в органы управления и контроля. Как правило, кандидаты в большинстве случаев присутствовали на Общем собрании и были доступны для ответов на вопросы. Тем не менее, Общество не всегда может гарантировать присутствие всех без исключения кандидатов и допускает существование обоснованных причин для отсутствия отдельных кандидатов. Частично не соблюдается критерий 3. В отчетном периоде ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось. Из-за мер, предпринимаемых региональными властями для недопущения распространения COVID-19, Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 28.04.2021 принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2021 №394). До наступления указанного форс-мажорного обстоятельства, единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров. Данное несоответствие критерию вызвано исключительно форс-мажорными обстоятельствами (пандемия COVID-19). Общество вернется к соблюдению критерия после отмены ограничений, вызванных пандемией, и возврата практики проведения собраний в форме совместного присутствия. Не соблюдается критерий 4. В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях акционеров Общества, заседаниях Советом директоров Общества не принималось обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде. Из-за мер, предпринимаемых региональными властями для недопущения распространения COVID-19, Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 28.04.2021 принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2021 №394), форма которого не подразумевает использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров. Причины невозможности заполнения электронной формы бюллетеня описаны в комментариях к п.1.1.5 отчета. Общество рассмотрит возможность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях в будущие периоды.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).	Соблюдается	
1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Соблюдается	
1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	Соблюдается	
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазиказначейские акции отсутствуют.
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам), далее по тексту — комитет по номинациям, рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Не соблюдается критерий 2. Совет директоров Общества/Комитет по аудиту Совета директоров Общества в отчетном периоде не утверждали приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. В настоящий момент методика определения риск-аппетита разрабатывается контролирующим акционером (ПАО «Россети») для всей группы Компаний ПАО «Россети». Общество планирует утвердить ее в течение 2022 г. После утверждения методики Общество планирует внедрить практику утверждения Советом директоров Общества приемлемой величины рисков (риск-аппетит).
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 2021 г. раскрыты в разделе «Оценка совета директоров». Общество планирует провести определение необходимых Совету директоров компетенций на краткосрочную и долгосрочную перспективы в 2022–2023 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 03.06.2021 (протокол от 03.06.2021 №17), акционерами был избран состав Совета директоров Общества, в составе которого имеются вошли 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. Так, Обществом была проведена оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, которая была рассмотрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 25.05.2021 (протокол от 27.05.2021 №100). На основе рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Совета директоров Общества принято решение о включении результатов оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества в состав материалов для акционеров (протокол от 30.04.2021 №395), которые были размещены на официальном сайте Общества, а также переданы регистратору Общества в составе материалов ГОСА для ознакомления акционеров. Общество планирует и дальше проводить активную разъяснительную работу среди акционеров для увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров.
2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Соблюдается	

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Право независимых директоров избрать Старшего независимого директора, если Председатель Совета директоров не является независимым, зафиксировано в Положении о Совете директоров. Общество не ограничивает право независимых директоров инициировать введение института Старшего независимого директора или право членов Совета директоров избрать Председателем независимого директора, если это потребуется. В настоящее время, по мнению Общества, отсутствие Старшего независимого директора не несет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. В будущем Общество не исключает возможности избрания независимого Председателя Совета директоров или назначения Старшего независимого директора. Критерий 2 соблюдается.
2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	Соблюдается	

2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Соблюдается	
2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	Соблюдается	
2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. В соответствии с Уставом, решения по большинству вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров. Пунктами 18.8 и 18.10 Устава определены вопросы, решение по которым принимается единогласно, большинством в три четверти голосов членов Совета директоров или большинством в две трети голосов членов Совета директоров. Среди данного перечня вопросов есть также и вопросы, предусмотренные в Рекомендации 170 Кодекса (рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, одобрение крупных сделок). Компания полагает, что: а) внедрение более строгих процедур принятия решений Советом директоров в данный момент времени неоправданно, т.к. может оказать негативное влияние на скорость принятия управленческих решений; б) риски, связанные с неполным соблюдением рекомендации, в текущий момент нивелируются традиционно высокой посещаемостью заседаний членами Совета директоров и предварительной проработкой вопросов комитетами Совета директоров. Внесение изменений по данной тематике в Устав в настоящее время не планируется.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Только 2 из 3 членов комитета по аудиту являются независимыми директорами в силу объективных причин — в состав Совета директоров входят только два независимых директора (Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В.). Общество выполняет требования к составу комитета по аудиту обществ, чьи акции включены во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. В будущем Общество не исключает формирование комитета по аудиту исключительно из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Критерии 2–4 соблюдаются.
2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Функции комитета по вознаграждениям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2021 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составе которого отсутствовали независимые директора. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает формирование комитета по кадрам и вознаграждениям из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Частичное несоблюдение критерия 2. В течение 2021 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составах которого отсутствовали независимые директора. Т.к. в составе комитета нет независимых директоров, председателем комитета не является независимый директор. В будущем Общество не исключает возможность того, что независимый директор может возглавить комитет, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов. Частичное несоблюдение критерия 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, однако, не определены условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество в настоящий момент изучает возможности внесения соответствующих изменений во внутренние документы.

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Функции комитета по номинациям в Обществе возложены на комитет по кадрам и вознаграждениям. В течение 2021 г. Совет директоров формировал комитет по кадрам и вознаграждениям, в составах которого отсутствовали независимые директора. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает формирование комитета по кадрам и вознаграждениям из независимых директоров, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Частичное несоблюдение критерия 2. Функции, задачи и компетенция комитета по кадрам и вознаграждениям, предусмотренные Положением о комитете, с небольшими различиями в формулировках, включают задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса, за исключением ряда пунктов, связанных, в основном, с оценкой работы Совета директоров (п.1, 4–7). Общество планирует учесть Рекомендацию 186 при подготовке новой редакции Положения о комитете в будущих отчетных периодах. Критерий 3 соблюдается. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров. Так, в результате работы уполномоченного подразделения общества по взаимодействию с акционерами было выдвинуто 17 кандидатов, из них часть — от крупнейших акционеров (ПАО «Россети», ПАО «Меткомбанк»), часть — от миноритарных акционеров (Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited и Росимущество). Обществом была проведена оценка кандидатов (рассмотрена Комитетом по кадрам — протокол от 27.05.2021 №100), которая на основании решения Совета директоров была размещена в составе материалов для акционеров, наряду с информацией о том, кто выдвинул каждого кандидата.
2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	Частичное соблюдение критерия 1. В отчетном периоде только комитет по аудиту возглавляется независимым директором. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров, однако, в настоящий момент количество избранных в Совет директоров независимых директоров является естественным ограничительным фактором. Общество также считает, что членство независимых директоров одновременно в нескольких комитетах приводит к повышению нагрузки на независимых директоров и может служить препятствием для углубленного изучения директором круга вопросов, рассматриваемых определенным комитетом. При формировании комитетов Совет директоров, наряду с фактором независимости, учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета. В будущем Общество не исключает возможность того, что независимые директора могут возглавить комитеты, при условии наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров и его комитетов. Критерий 2 соблюдается.
2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Частично не соблюдается критерий 2. В 2021 г. Общество провело самооценку эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, в ходе которой проводилась оценка работы комитетов, независимых директоров, Председателя и совета директоров в целом. При этом оценка работы отдельных членов Совета директоров не проводилась, поскольку акцент при проведении самооценки делался на изучении степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, оценке взаимодействия между Советом директоров и его комитетами, выявлении сильных и слабых сторон взаимодействия органов управления, оценке соответствия структуры Совета директоров и его комитетов потребностям Общества. Общество планирует внедрить практику индивидуальной оценки работы отдельных членов Совета директоров в последующие периоды, исходя из целей, которые ставятся перед каждой процедурой (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов. Частично не соблюдается критерий 3. Результаты проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям на заочном заседании (протокол от 29.10.2021 №104), после чего были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров (протокол от 12.11.2021 №410).
2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	
3.1 Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	Соблюдается	
3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.	Соблюдается	

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	Соблюдается	
4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	Соблюдается	
4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В настоящий момент в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не предусмотрено предоставление акций Общества членам совета директоров. Тем не менее, по мнению Общества, риск несоблюдения данной рекомендации нивелируется наличием принятой в декабре 2006 г. опционной программы, в которой прописаны четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. В силу недостаточной проработанности законодательной базы, общего замедления российской экономики и связанной с этим высокой волатильности российского фондового рынка, а также ряда других системных факторов, на которые Общество в текущий момент не может повлиять, Общество не планирует в ближайшее время вносить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в части раскрытия четких правил владения акциями членами совета директоров.
4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	Соблюдается	
4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Частично соблюдается	Частичное несоблюдение критерия 1. Решением Совета директоров 01.12.2006 (протокол от 01.12.2006 №18) была утверждена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (опционная программа Общества). Но в силу недостаточной проработанности законодательной базы, общего замедления российской экономики и связанной с этим высокой волатильности российского фондового рынка, а также ряда других системных факторов, на которые Общество в текущий момент не может повлиять, внедрение программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников было временно приостановлено. Для обеспечения мотивации менеджмента Советом директоров была утверждена система КПЭ (подробнее см. подраздел годового отчета «Система вознаграждения органов управления компанией»). Общество не исключает возможности перезапуска программы долгосрочной мотивации в случае улучшения ситуации на финансовых рынках, а также политики Группы компаний ПАО «Россети» по указанному вопросу.
4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается
5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается
5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается
5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.		
5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается
5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	Соблюдается
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	Соблюдается
6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается
6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.	Частично соблюдается Критерии 1-3 соблюдаются. Частично не соблюдается критерий 4. Общество не раскрывает нефинансовый отчет как отдельный документ Общества. В целях оптимизации затрат (временных, финансовых и пр.), а также для удобства всех заинтересованных сторон, Общество раскрывает информацию об устойчивом развитии, в т.ч. информацию об экологии, корпоративной социальной ответственности, ESG-факторах, прочую нефинансовую информацию, в рамках годового отчета для акционеров. На данном этапе Общество пока не планирует раскрывать нефинансовый отчет как отдельный документ.
6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	Соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1 Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	Соблюдается	
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Частично соблюдается	Частично не соблюдается критерий 1. Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий. Вместе с тем, принятие решений по вопросам, относящимся к существенным действиям, указанным в Рекомендации 303, в соответствии с законодательством России и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в т.ч. по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. Общество планирует продолжать актуализировать и выносить новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА и разъяснять акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.
7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается	
7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	Соблюдается	
7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Частично соблюдается	Критерии 1–2 соблюдаются. Частично не соблюдается критерий 3. Определение заинтересованности члена Совета директоров Общества в совершении сделки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В голосовании по вопросам, связанным с получением согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность или последующим одобрением такой сделки, участвуют исключительно члены Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки, и отвечающие требования ст. 81 ФЗ и не находящиеся в положении конфликта интересов. Внутренними документами общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. Общество ежегодно актуализирует и выносит новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА, однако, в ходе голосования, по независящим от Общества причинам, акционеры не могут утвердить новую редакцию Устава. Общество планирует продолжать актуализировать и выносить новую редакцию Устава на рассмотрение ОСА и разъяснять акционерам положительные стороны утверждения Устава в новой редакции.

Информация о крупных сделках

В 2021 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Отчет о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения — реквизиты протокола)
Договор на обучение персонала	10.03.2021	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); Учебный центр «МРСК Урала» (Исполнитель). Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги (далее — Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. Цена Договора: предельная цена стоимости услуг по Договору составляет 68 178 000 (Шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.	Болотин Владимир Анатольевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала», Председатель Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала». Кривяков Александр Михайлович, Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала».	№б/н от 18.02.2021	18.02.2021 лицам, указанным в п.п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.
Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса	31.03.2021	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее — Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: цена Услуги по Договору на 2021 год составляет не более 170 038 265,28 руб., кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653,06 руб. Всего цена Услуги с НДС составляет не более 204 045 918,34 руб. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся стороной сделки.	№б/н от 15.03.2021	Совет директоров. Протокол №392 от 25.03.2021
Договор займа	По состоянию на 31.12.2021 договор находится в процессе подписания между сторонами	Стороны Договора: ООО «ФСК — Управление активами» (Займодавец); ОАО «МРСК Урала» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Цена Договора: цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Заимодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 600 000 000,00 руб. и суммы процентов, начисленных по процентной ставке. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и ООО «ФСК — Управление активами», являющихся сторонами сделки	№б/н от 17.08.2021	Совет директоров. Протокол №406 от 01.09.2021
Договор займа	По состоянию на 31.12.2021 договор находится в процессе подписания между сторонами	Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Займодавец); ООО «ФСК — Управление активами» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Цена Договора: цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Заимодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 600 000 000,00 руб. и суммы процентов, начисленных по процентной ставке. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.	ПАО «Россети», контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала» и ООО «ФСК — Управление активами», являющихся сторонами сделки	№б/н от 17.08.2021	Совет директоров. Протокол №406 от 01.09.2021

Дополнительная информация

Перечень основных показателей по численности и качественному составу персонала

Показатель		2019	2020	2021	2021/ 2020, %
Среднесписочная численность персонала, чел.		15 775,4	15 537,2	15 193,7	
Распределение среднесписочной численности персонала по филиалам за отчетный год, %	ИА	2,8	3,0	2,9	-3,3
	СЭ	34,2	34,0	33,1	-2,6
	ПЭ	30,7	31,2	31,7	1,6
	ЧЭ	32,3	31,8	32,2	1,3
Уровень обеспеченности персоналом, %		97,2	97,5	97,0	-0,5
Уровень обеспеченности производственным персоналом, %		97,2	97,5	97,0	-0,5
Уровень активной текучести, %		5,3	4,0	6,3	-24,5
Гендерный состав, %	женщины	25,3	25,3	25,0	0,0
	мужчины	74,7	74,7	75,0	0,0
Гендерный состав руководителей, %	женщины	14,2	14,0	14,0	-1,4
	мужчины	85,8	86,0	86,0	0,2
Гендерный состав специалистов, %	женщины	53,4	53,6	54,6	0,4
	мужчины	46,6	46,4	45,4	-0,4
Гендерный состав рабочих, %	женщины	7,5	7,1	4,9	-5,3
	мужчины	92,5	92,9	95,1	0,4
Средний возраст работников, лет		42	45	43	7,1
Возрастной состав персонала в разрезе групп, %	до 35 лет	29,4	27,8	26,0	-5,4
	от 35 до 50 лет	45,6	47,0	47,9	3,1
	старше 50 лет	25,0	25,2	26,1	0,8
Структура персонала по образованию, %	основное/среднее общее	12,5	12,0	11,4	-4,0
	начальное/среднее профессиональное	43,3	43,2	42,9	-0,2
	высшее образование	44,2	44,8	45,7	1,4
Число работников, имеющих ученую степень, чел.		13	13	12	0,0
Средняя заработная плата работников, руб.		54 944,9	58 271,9	57 354,8	-1,6
Численность кадровых резервов, чел.		929,0	819,0	864,0	5,5
Доля руководящих должностей, обеспеченных кадровым резервом, %		71,7	76,5	79,6	4,1
Доля резервистов, назначенных в отчетном году на целевые должности, %		11,0	10,0	15,3	53,0
Доля руководящих должностей, укомплектованных внутренними кандидатами, в т. ч. из числа членов кадровых резервов, %		65,0	84,0	86,0	2,4
Общее количество принятых на работу работников за отчетный период, тыс. чел.		3,3	1,6	1,6	2,7
Соотношение средней заработной платы мужчин и женщин		1,05	1,09	1,07	-1,9
Численность работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы	чел.	10 783	9 666	10 438	772
	соотношение к ССЧ, %	68,4	62,2	68,7	10,5
в том числе доля работников, обученных на базе собственных учебных центров, %		52,2	49,0	53,0	8,2
из них производственный персонал, %		50,5	48,0	51,0	6,3
Распределение численности работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы, %	Руководители	32,7	33,8	34,7	2,7
	Специалисты и служащие	19,8	16,3	17,7	8,6
	Рабочие	47,5	49,9	47,6	-4,6
Число корпоративных программ обучения, реализованных в дистанционном формате, ед.		0,0	20,0	38,0	90,0
Среднее количество часов обучения на одного работника, чел./час		38,5	37,8	46,0	21,7
Численность персонала, прошедшего оценочные процедуры	чел.	2 784,0	2 116,0	1 077,0	-49,1
	соотношение к ССЧ, %	18,0	14,0	7,0	-50,0
в том числе в рамках оценки компетенций при переводе на новую должность, при отборе в кадровый резерв, чел.		207,0	86,0	402,0	367,4
в том числе в рамках независимой оценки квалификаций (на базе ЦОКов), чел.		0,0	0,0	0,0	0,0
Численность персонала, прошедшего тестирование контроля знаний (проверка знаний), чел.		14 073,0	13 603,0	13 667,0	0,5

Перечень основных показателей молодежного развития

Показатель	2019	2020	2021	2021/ 2020, %
Число школьников, участвующих в профориентационных проектах группы компаний «Россети», чел.	163	111	102	-8,1
Число вузов и ссузов партнеров в регионах присутствия компании, ед.	9	9	9	0,0
Число студентов, проходящих подготовку по договорам целевого обучения с компанией, чел.	139	47	147	212,8
Число студентов, прошедших практику в компании, чел.	919	167	414	147,9
Число молодых специалистов, принявших участие в конкурсах, форумах, конференциях корпоративного, регионального или федерального уровня, чел.	26	32	23	-28,1

Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2021 г.

Сокращенное фирменное наименование	Основной вид деятельности	Доля в УК на 31.12.2021, %	Дивиденды, полученные в 2021 г., тыс. руб.
Профильные общества			
АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Передача и распределение э/энергии	91,04	160 372,7
АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	91,04	555 847,2
ПАО «Ленэнерго»	Передача и распределение э/энергии	1,2054	318 762,8
Непрофильные общества			
ПАО «ОГК-2»	Производство тепловой и э/энергии	0,000168	9,7
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	0,0077	Не выплачивались
ПАО «ФСК ЕЭС»	Передача и распределение э/энергии	0,0000489	8,9

Сведения об участии Компании в некоммерческих организациях в 2021 г.

Наименование НКО	Финансовые параметры участия (виды платежей/сумма).
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей Урала	Членский взнос: 80 тыс. руб. в год
Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»	Членский взнос: 150 тыс. руб. в год
Ассоциация «ЭРА России»	Членский взнос: 500 тыс. руб. в год
Ассоциация Некоммерческое партнерство «Совет рынка»	Членский взнос: 182 тыс. руб. в квартал
Некоммерческое партнерство «Территориальных сетевых организаций»	Членский взнос: 100 тыс. руб. в квартал
Саморегулируемая организация «Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»	Членский взнос: 30 тыс. руб. в квартал
Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Членский взнос: 50 тыс. руб. в год
Саморегулируемая организация Ассоциация «Уральское общество изыскателей»	Членский взнос: 70 тыс. руб. в год
НП «НТС ЕЭС»	Членский взнос: 1 500 тыс. руб. в год
Некоммерческое партнерство «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети»	Членский взнос: 3 тыс. руб. в квартал
Южно-Уральская Торгово-промышленная палата	Членский взнос: 18 тыс. руб. в год
Негосударственное частное образовательное учреждение «Учебный центр ОАО «МРСК Урала»	Передача имущества в оперативное управление (61 881 191,7 руб.)
Частное дошкольное образовательное учреждение «Рыжики»	Учредитель в порядке правопреемства (реорганизация ОАО «Челябэнерго»)

Информация о реализации непрофильных активов в 2021 г

Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала»[100] 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
Комплекс объектов в с. Алабуге	224,45	62,5	-161,95	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Комплекс объектов базы отдыха «Энергетик» в д. Коптяки	63 708,03	44 522,25	-19 185,78	Стоимость реализации имущества определена по итогам продажи посредством публичного предложения
Сооружение — бытовая канализация в г. Ирбите	68,71	0,00	-68,71	Имущество безвозмездно передано в муниципальную собственность
Комплекс объектов в с. Кундравы	12,97	144,20	131,23	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Жилое помещение в общежитии в г. Перми	33,00	1 010,50	977,50	Стоимость реализации имущества определена по итогам аукциона
Итого	**64 047,16**	**45 739,45**	**-18 307,71**	

Нормативные ссылки

1. Утв. распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-р.
2. Утв. распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р.
3. п. 15.1 (пп. 51) статьи 15 Устава Общества.
4. Протокол Совета директоров от 16.09.2020 №373.
5. Приказ Минэкономразвития России от 15.10.2019 №659.
6. Протокол Правления от 26.11.2021 №272.
7. Акт служебного расследования от 28.06.2021.
8. Распоряжение ОАО «МРСК Урала» от 26.05.2021 №48.
9. Акт Н-1 №1 от 29.07.2021.
10. Акт служебного расследования от 24.06.2021.
11. Распоряжение ОАО «МРСК Урала» от 31.05.2021 №50.
12. Акты Н-1 №1 и №2 от 26.03.2021.
13. Акт формы 4 от 26.03.2021.
14. Акты Н-1 №1 и №2 от 04.08.2021.
15. Акт формы 4 от 04.08.2021.
16. Приказ от 11.01.2021 №1.
17. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».
18. Указ Губернатора Пермского края от 30.04.2021 г. №56.
19. Указ Губернатора Свердловской области от 30.04.2021 г. №252-УГ.
20. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 30.04.2021 г. №459-р.
21. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.12.2020 №50-э (с изменениями, внесенными постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.04.2021 №3-э и от 21.06.2021 №6-э).
22. Постановление РЭК Свердловской области от 30.12.2020 №276-ПК.
23. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2020 №69/8.
24. Приказ ФАС России от 29.12.2020 №1296/20 «О согласовании решения Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2021 г.».
25. Приказ ФАС России от 29 августа 2017 г. №1135/17.
26. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2020 №171-ТП об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 г.
27. Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2020 г. №251-ПК об установлении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 г.
28. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2020 г. №68/64 об устранении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 г.
29. Приказ Минэнерго России от 23.12.2020 №20@.
30. Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ.
31. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021.
32. Протокол Совета директоров от 02.07.2021 №401.
33. Лицензия 066 №00565 от 12.01.2017 г.
34. Положение о производственном экологическом контроле ПЛ МРСК-ДПБиПК-29.
35. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021.
36. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
37. ISO 9001 – система менеджмента качества.
38. ISO 14001 – система экологического менеджмента.
39. ISO 50001 – система энергетического менеджмента.
40. ISO 45001 – система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
41. ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013.
42. Утв. решением Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» от 26 декабря 2018 г. (протокол №288).
43. Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
44. Ст. 19.28 КоАП РФ.
45. Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567.
46. Утв. Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 №388).
47. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р.
48. Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.
49. М МРСК-ДВА-03-2019 «Оценка корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала».
50. п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «МРСК Урала».
51. п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала».
52. Протокол комитета по кадрам и вознаграждениям от 29.10.2021 №104.
53. Протокол Совета директоров от 12.11.2021 №410.
54. Протокол Совета директоров от 27.08.2021 №405.
55. п. 16.1 ст. 16 Устава Общества.
56. Протокол ГОСА №17 от 03.06.2021.
57. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №189 от 14.03.2016 г.), с учетом изменений в Положение (утверждено решением Совета директоров, протокол №208 от 21.10.2016 г.
58. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол от 30.11.2009 №62, в ред. от 19.02.2016 г.
59. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №149 от 28.07.2014 г.
60. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
61. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №315 от 23.07.2019 г.
62. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
63. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №239 от 29.07.2017 г.
64. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.
65. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №846.
66. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №348 от 24.03.2020 г.
67. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №72 от 03.08.2010 г., в ред. от 19.02.2016 г.
68. Утв. решением Совета директоров от 28.09.2016 г. (протокол №207 от 30.09.2016 г.).
69. п. 2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах».
70. п. 23.3 Устава Общества.
71. Протокол Совета директоров №403 от 28.07.2021.
72. Решение Совета директоров от 14.03.2016 (протокол №189).
73. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 18.06.2021 №271.
74. Протокол Совета директоров от 31.05.2021 №398.
75. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 30.07.2021 №356.
76. Приказ от 29.12.2021 №584.
77. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 18.06.2021 №271.
78. Руководство РК МРСК-ОВКиУР-05-2021 «Подготовка отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала».
79. Регламент РГ МРСК-ОВКиУР-06-2021 «Организация деятельности отдела внутреннего контроля и управления рисками ОАО «МРСК Урала».
80. Решение Совета директоров от 13.03.2021 (протокол №391).
81. Утв. приказом Общества от 13.04.2020 №193 с изм. приказ от 22.05.2020 №243.
82. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 31.03.2021 №144.
83. Порядок ПР МРСК-ОВКиУР-04-2021 «Определение предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАО «МРСК Урала»» (введен в действие приказом ОАО «МРСК Урала» от 16.11.2021 №497).
84. Утв. решением Совета директоров, протокол от 02.12.2019 №329, с изменениями, утвержденными Советом директоров 10.11.2021 (протокол от 12.11.2021 №410).
85. Решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол №290).
86. Утв. решением Совета директоров от 02.12.2016 (протокол №210).
87. Утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 31.03.2020 (протокол от 31.03.2020 №349), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 №386).
88. п. 24.1 Устава Общества.
89. п. 24.3 Устава.

90. Протокол ГОСА от 29.05.2020 №16.
91. от 17 июля 2020 г. (протокол от 11.12.2020 №2).
92. Ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
93. Протокол Ревизионной комиссии от 19.04.2021 №3.
94. Утв. Общим собранием акционеров Общества (протокол от 31.05.2018 №12).
95. Протокол о результатах 6/416р от 26.03.2021.
96. Утв. решением Совета директоров Общества от 03 декабря 2021 г. протокол №411.
97. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р.
98. Протокол ГОСА №13 от 24.05.2019 г.
99. 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».
100. Новая редакция Программы утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 27.01.2022 (протокол №416).

Аббревиатуры и сокращения

Раздел «Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

ОАО — Открытое акционерное общество

Раздел «Представление Компании, география деятельности, ее структура»

НЧОУ ДПО — Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

НДОУ — Негосударственное дошкольное образовательное учреждение

Раздел «Бизнес-модель»

ЛЭП — Линия электропередач

ПС — Подстанция

ТП — Технологическое присоединение

ЮЛ — Юридическое лицо

ФЛ — Физическое лицо

РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности

Раздел «Ключевые цифры, ключевые достижения, основные события года и события после отчетной даты»

ССПИ — система сбора и передачи информации

Раздел «Обзор рынка, макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой прогноз, положение компании на рынке»

ВВП — Валовой внутренний продукт

МЭР — Министерство экономического развития

ОПЕК — Организация стран – экспортеров нефти

ИПЦ — индекс потребительских цен

ЕЭС — Единая энергетическая сеть

СО — Системный оператор

АО — Акционерное общество

ТСО — территориальные сетевые организации

ПАО — Публичное акционерное общество

Раздел «Миссия, стратегические цели и приоритеты»

ПИР — Программа инновационного развития

ТОиР — техническое обслуживание и ремонт

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

SAIDI — показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

SAIFI — показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

Раздел «Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН»

ООН — Организация Объединенных Наций

ЦУР — цели в области устойчивого развития

ДМС — добровольное медицинское страхование

ВУЗ — высшее учебное заведение

Раздел «КПЭ»

КПЭ — ключевые показатели эффективности

Раздел «Ключевые риски»

ФР — Функциональный риск

НВВ — необходимая валовая выручка

ИПР — инвестиционная программа развития

НТД — Нормативно-техническая документация

ФССП — Федеральная служба судебных приставов

ОТ — охрана труда

ИТСО — инженерно-технические средства охраны

РСД — резерв по сомнительным долгам

ЧП — чистая прибыль

Раздел «Операционные результаты»

ЭСА — Электросетевые активы

ТП — Трансформаторная подстанция

РП — Распределительная подстанция

ТОиР — Техническое обслуживание и ремонт

ОД — Отделитель

КЗ — Короткозамыкатель

АПВ — Автоматическое повторное включение

СиПР — Схемы и программы развития энергетического комплекса

АППГ — аналогичный период прошлого года

Раздел «Тарифная политика»

ФАС — Федеральная антимонопольная служба

НВВ — Необходимая валовая выручка

ЕНЭС — Единая национальная электрическая сеть

ФСК ЕЭС — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы

СНТ — садовое некоммерческое товарищество

Раздел «Инвестиционная деятельность»

НДС — налог на добавленную стоимость

Раздел «Инновационная деятельность»

МЭК — Международная электротехническая комиссия

ТТ — трансформатор тока

ТН — трансформатор напряжения

СУПА — Система управления производственными активами

ГИС — Геоинформационная система

ПО — Производственное отделение

СМР — Строительно-монтажные работы

ОКР — опытно-конструкторская работа

НИР — Научно-исследовательская работа

ЦОД — центр обработки данных

Раздел «Управление персоналом»

ССЧ — Среднесписочная численность

НПО — Негосударственное пенсионное обеспечение

ПДД — Правила дорожного движения

Раздел «Охрана окружающей среды»

ССЗ — Санитарно-защитная зона

ООПТ — Особо охраняемые природные территории

ПЗУ — Птицезащитные устройства

ПХБ — полихлорированные бифенилы

БСК — батарея статических конденсаторов

ПЭК — производственный экологический контроль

ТКО — твердые коммунальные отходы

Раздел «Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности»

АС АСИБ — автоматизированная система анализа и сбора информации о бенефициарах

КоАП — кодекс об административных нарушениях

Раздел «Развитие регионов»

МКД — многоквартирный дом

Раздел «Общая информация о корпоративном управлении в Компании»

НП «РИД» — Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Раздел «Общие собрания акционеров»

ОСА — Общее собрание акционеров

Раздел «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»

СВК — Система внутреннего контроля

СУР — Система управления рисками

КИР — ключевые индикаторы риска

Контактная информация

По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете, а также связанным с участием в акционерном капитале Общества, просим Вас обращаться по указанным ниже адресам и реквизитам.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Урала»

Бренд: Россети Урал

Местонахождение: Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140

Почтовый адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140

Основной государственный регистрационный номер: 1056604000970

ИНН / КПП: 6671163413 / 997650001

Адрес электронной почты: delo@rosseti-ural.ru

Информационный Web узел: www.rosseti-ural.ru

Контактный телефон: 8-800-2200-220

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: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)

Почтовый адрес: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Бизнес-центр «Ринг парк»

Телефон: +7 (495) 280-04-87

Номер лицензии:10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Филиалы Регистратора Общества

620026, Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1003, тел.: +7 (343) 287-18-39 (49)

614990, Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702, тел.: +7 (342) 218-01-66

РОССЕТИ
УРАЛ